



Verksamhetsberättelse 2016

Landstingsservice

januari 2017



LANDSTINGET BLEKINGE

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	5
2 Målområde – God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	7
2.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling	7
2.1.1 Uppföljning av nämndens mål	7
2.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa	8
2.2.1 Uppföljning av nämndens mål	9
2.3 Inriktningsmål: Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter	9
2.3.1 Uppföljning av nämndens mål	9
2.4 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	10
2.4.1 Uppföljning av nämndens mål	10
2.5 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus	12
2.5.1 Uppföljning av nämndens mål	12
2.6 Verksamhetsstatistik	13
3 Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer	16
3.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar	16
3.1.1 Uppföljning av nämndens mål	16
3.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar	18
3.2.1 Uppföljning av nämndens mål	18
4 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi	19
4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll	19
4.1.1 Uppföljning av nämndens mål	19
4.1.2 Ekonomiskt resultat för Landstingsservice 2016	21
4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	26
4.2.1 Uppföljning av nämndens mål	26
4.3 Kontrollerbar investeringsprocess för verksamhetsmässig och ekonomisk nytta	26
4.3.1 Upphandlingar	26
4.3.2 Anläggningsinvesteringar	27
4.3.3 IT- och telefoniinvesteringar	28
4.3.4 Övriga maskiner och inventarier	28
4.4 Prognosavvikelse	28
5 Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	30
5.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare	30
5.1.1 Uppföljning av nämndens mål	30
5.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö	32
5.2.1 Uppföljning av nämndens mål	32
5.3 Statistikuttag för perioden 1 januari – 31 december 2016 (bilaga)	32
5.3.1 Utförd arbetstid inklusive övertid, mertid och timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)	32
5.3.2 Övertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)	33
5.3.3 Mertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)	33
5.3.4 Timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)	33

5.3.5 Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp (omräknad till årsarbetare)	33
5.3.6 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid	33
5.3.7 Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda)	33
5.4 Nyttjande av inhyrda respektive arvoderade läkare samt inhyrda sjuksköterskor avseende perioden 1 januari – 31 maj 2016.....	34
5.5 Arbetsmiljö.....	34
5.6 Viktiga händelser inom personalområdet samt arbete med kostnadskontroll	35
6 Prioriterade satsningar.....	37
6.1 Glasögonbidrag	37
6.2 Utökad kulturverksamhet	37
6.3 Sprututbytesverksamhet	37
6.4 Konkurrenskraftiga löner med fokus på jämställda löner	37
6.5 Handledare och introduktion	37
6.6 Diagnostiskt centrum.....	37
6.7 Snabbspår flyktingar	37
6.8 Neuropsykiatriska och andra fördjupade utredningar för barn och vuxna	37
6.9 Dietister	37
6.10 Läkemedel och köpt vård.....	37
6.11 Licensportfölj	37
6.12 E-hälsa	37
6.13 Implementering av miljö- och hållbarhetsplan.....	38
6.14 Befolkningsökning hälsoval.....	38
6.15 Framtidens hälso- och sjukvård	38
6.16 Cancervård.....	40
6.17 En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.....	40
6.18 Riktade insatser inom psykisk hälsa 2016	41
6.19 Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa	41
6.20 Projektredovisning.....	41
6.21 Övrigt.....	42
6.22 Byggrelaterad ohälsa	43
7 Analyser, slutsatser och framåtblick	45
7.1 Samlad analys av måluppfyllelse	45
7.2 Framåtblick – möjligheter och risker	46
7.2.1 Möjligheter	46
7.2.2 Risker.....	48
8 Intern kontroll.....	51
Bilagor	54
Resultaträkning Landstingsservice 2016	54
Personalrapport Landstingsservice 2016.....	54
Personalerfarenhet 2016	54
Detaljplan energiförbättrande åtgärder	54
Planerat underhåll (PU) 2016.....	54
Fastighetstekniska investeringar (FTI) 2016.....	54
Projektsammanställning fastighet	54
Verksamhetsberättelse 2016	3
Landstingsservice	

Utbetalningsplan 2016 fastighet.....	54
Utbetalningsplan 2016 IT/Telefoni	54
Investeringsrapport IT/Telefoni och övrigt.....	54
Redovisning från pm3-objekten	54

1 Sammanfattning

Landstingsservice startade 2016 med en ny organisation med syfte att frigöra mer tid för strategiska frågor på ledningsnivå. Det har fallit väl ut och medfört mer aktivt och strategiskt arbete med Framtidens hälso- och sjukvård, digitalisering och lokalförsörjning.

Framtidens hälso- och sjukvård har i många strategiska och operativa delar involverat och fallit på förvaltningen, inte minst ökad digitalisering, ny och ombyggnationer av vårdlokaler, vårdnära service och logistik, nya upphandlingar och personcentrerat förhållningssätt. Strategierna behöver nu i allt högre takt omsättas i handlingsplaner och kopplas till leveranser och kommande investeringsplaner där Landstingsservice är en självklar aktör för att möjliggöra nya arbetssätt och teknik i vården, samt tillhandahålla ändamålsenliga och flexibla vårdlokaler.

Förvaltningen har under året samordnat investeringsrådet i dialog med ekonomidirektör. Arbetet med en ny 5-årig investeringsplan slutfördes i slutet av året. Planen är så långt det är möjligt kopplad till ambitionerna i Framtidens hälso- och sjukvård. Årliga uppdateringar av planen kommer att allt starkare koppla investeringarna till Framtidens hälso- och sjukvård i takt med att programmets inriktningar och handlingsplaner blir allt mer tydliga. På tjänstemannanivå finns ett väl integrerat samarbete.

Den nya styrmodellen för interna servicetjänster har arbetats in i förvaltningens tjänsteleveranser. Digitala verktyg för förenkling av beställningar har införts för att underlätta för vården och effektivisera arbetet. Tjänstebeskrivningar har upprättats och varje tjänst har kostnadsberäknats. För förvaltningen har nya styrmodellen inneburit ökad administration. Effekter som återhållsamhet och ökad kostnadsmedvetenhet i köpande förvaltningar får följas upp på längre sikt. På kort sikt har den främst märkts genom många samtal från vården gällande specifika fakturor.

Ny organisation för personalkonsulter och controller genomfördes 2 maj 2016. Då flyttades resurserna ut till förvaltningarna. För Landstingsservice stab innebar det sex nya medarbetare.

Landstingsstyrelsen beslutade 2016-03-29 att påbörja processen kring upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd, FVIS, i Landstinget Blekinge. Fr.o.m. 1 september 2016 deltar landstinget åter som fullvärdig medlem i upphandlingsarbetet tillsammans med övriga fyra SUSSA-landsting. Arbetet med FVIS innebär ett nära samarbete med vårdverksamheten då ett framtida vårdinformationsstöd utgör deras verksamhetssystem. Under året har främst arbetet med att ta fram en kravspecifikation involverat många medarbetare i förvaltningen samt särskilda kravställargrupper i vården. Landstingsservice och Landstingsdirektörens stab arbetar gemensamt för att IT och verksamhetsutveckling ska gå hand i hand.

Inom området städ kost och logistik har Landstingsservice arbetat gemensamt med Blekingesjukhuset för att effektivisera och paketera vårdnära servicetjänster. Andelen ekologiska livsmedel har ökats med 5,5 % till 48,7 % och följer miljöplanen. I det nationella jämförelseprogrammet är Blekinge bäst i landet med den effektivaste textil- och materialförsörjningen i vården. Överprövningen av en extern inhyring för materialdepån i Nättraby har gjort att arbetsmiljön och möjligheten att utveckla samverkan med kommunerna och Region Kronoberg försenats.

Affärsutveckling har under året en markant ökning av antal överprövningar inklusive överklagan jämfört mot tidigare år. Samverkan med länets kommuner och Region Blekinge har ökat inom upphandlingsområdet och överenskommelser behöver arbetas in i kommande samverkansavtal.

Inom affärsområde Teknik har flera strategiska investeringar, avtal och upphandlingar upprättats; Microsoft och konsumtion av molntjänster, fasta och mobila operatörstjänster, fjärrvärmeutbyte inom eget värmeverk samt säkerhetsförbättringar för helikopterflygplatsen. Vindkraftverken har gett en vinst på 6,1 mnkr sedan inköpet gjordes 2013. El från vindkraftverken står för c:a 30 % av landstingets elförbrukning. IT-ronder i vården har införts och uppskattas mycket av verksamheten. Uppgradering av landstingets tekniska infrastruktur har påbörjats och som en del i pilotprojektet för att stödja avancerad sjukvård i hemmet med full mobilitet. En geoenergianläggning är installerad i B45 och ska utvärderas.

Inom affärsområde Informatik pågår ett intensivt arbete med upphandlingen av nytt vårdinformationsstöd. Verksamhetsgruppen har haft stort fokus på att samla in verksamhetskrav i nära samverkan med vården. Upphandling av nytt intranät har gjorts. Införandet av barhälsovårdjournal har påbörjats. Anpassningar i system samt installation av läkemedelsautomater har gjorts i Karlskrona och Karlshamn i samband med sjukhusapotek i egen regi. Upphandling av ett medicinskt bildanalyssystem har startats med tillhörande multimediaarkiv. Särskild bilaga redovisar genomförda förvaltningsplaner och aktiviteter i PM 3 förvaltningsobjekten för IT.

Affärsområde Fastighet har inte hunnit med alla fastighetsprojekt på grund av den ökade investeringstakten och verksamheternas ökade behov av lokalförändringar. Det är en utveckling som alltmer accelererar eftersom fastighetsbeståndet är åldrande och besparingar från tidigare år nu alltmer kommer upp till ytan och blir närmast akuta. Byggrelaterad ohälsa har öka där främst Trossö vårdcentral och B13 kan nämnas. Rekryteringar har påbörjats för att kunna balansera både det uppdämda behovet av byggprojekt men även ambitionerna i föreslagen investeringsplan. Medverkan i nationella forum som projektteknisk standard för vårdbyggnader och miljöbyggnad underlättar i byggprocessen. Ny form av upphandling har inletts med partnering, vilket också bedöms effektivisera processen. Två helt nya byggnader har byggts på sjukhusen.

Affärsområde Verksamhetsstöd förändrades organisatoriskt när personalkonsulter och controller organiserades om. Vårdens önskemål om administrativt stöd har ökat. I dialog med Blekingesjukhuset och personalfunktionen har nya processer och arbetsätt tagit fram. Landstingshälsan har ökat det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Införandet och planeringen av ett nytt system för arbetskadorna har genomförts under 2016. Hälsostegen har genomförts kopplat till hälsoföreläsningar och friskvårdsaktiviteter, 1213 medarbetare har deltagit. Verksamhetsstöd har medverkat i byggandet av nya beställningsportalen där Kundtjänst har en viktig roll. Redovisningsavdelningen har infört elektroniska fakturor till patienter.

Avdelning för utvecklingsstöd har varit delaktiga i många utvecklingsprojekt både i Landstingservice och tillsammans med vården samt medverkat och fått en ny roll i nya säkerhetsorganisationen. Flera förbättringsarbeten leds av avdelningen som ledningssystem och samverkan.

Det ekonomiska resultatet för 2016 blev positivt med 0,5 mnkr och den utförda arbetstiden har minskat med 0,4 årsarbetare.

Den första omgången av Traineeprogrammet Stjärnfemman avslutades i juni månad. Programmet har gett positiva effekter i verksamheten som t ex bemanning av energiingenjörstjänsten.

Per Johansson
Förvaltningschef

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	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016
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		
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		

2.1.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Måluppfyllelse 2016
Antal av Landstingsservice levererade system och tekniska lösningar för att Landstinget Blekinget ska kunna använda de nationella tjänsterna	1 av 3 lösningar	3 av 3 lösningar	
Andel kunder som är nöjda med Landstingsservice tjänster och service utbud	Ingångsvärde enligt 2015 års mätningar där det finns	Arlig förbättring	

Kommentar

Indikator 1

I Landstinget Blekinge har objektet Vård Bas det operativa ansvaret 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. Under hösten har även kvinnokliniken och psykiatrin kommit igång att publicera information, förutom att psykiatrin i dagsläget utesluter information skapad i slutenvården. Därav är två av tre mål uppfyllda.
- Fyra IT-system vill införa tidboken via 1177:
 - NCSCross (tekniska problem med det nya tjänstekontraktet men i slutet av året har Blekinge fått tillåtelse att starta med gamla tjänstekontrakt)
 - Lifecare Dental (Påbörjat)
 - Prosang (Påbörjat)
 - Analytix (Påbörjat)

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

De nationella målen från handlingsplanen är införda i respektives Pm3-objekts förvaltningsplan.

Indikator 2

Inom Landstingsservice arbetar samtliga för att ge kunden en bra service och leverans som möjligt. Ett arbete med att genomföra IT-ronder tillsammans med verksamheten har påbörjats. Målet är en genomgång av samtliga vårdverksamheter och även fortlöpande tillhandahålla IT-stöd på plats.

Landstingshälsan har fått högst resultat bland kundnöjdhetsmätningar för interna företagshälsor inom SKL. Detta sporrar till att fortsätta utvecklas för att ge bästa möjliga stöd till Landstinget Blekinge och Region Blekinge avseende företagshälsovård för framtiden.

Mätningar har gjorts med mätare ”Happy or not” utanför våra restauranger och cafeterior med ett gott resultat, 93 % nöjda kunder. Samma resultat har även visat sig i den enkätundersökning som gjordes under våren.

Ett arbete med framtagande av en gemensam kundenkät för Landstingsservice påbörjades under året, men utskicket kommer att ske under 2017.

Samtliga områden inom Landstingsservice arbetar för ett bra tjänsteutbud och service för att få nöjda kunder, ett kontinuerligt arbete inom förvaltningen.

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
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		

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016
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		

2.2.1 Uppföljning av nämndens mål

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

Kommentar:

Landstingshälsan genomför bland annat hälsofrämjande utbildningar för att stärka medarbetarnas 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	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016
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		
Andel medborgare som uppfattar att vården ges på lika villkor utifrån vårdbehov.	64 (Riket: 54) Män: 67 Kvinnor: 60 (2014)	Högre än riksgenomsnittet		

2.3.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Måluppfyllelse 2016
Andel åtgärdade eller besvarade avvikelser eller förbättringsförslag som hanteras i avvikelssystemet	Hantera nya inkomna ärenden/förslag i systemet från och med 1 januari 2016	Ärenden/förbättringsförslag besvaras inom 10 arbetsdagar	

Kommentar:

Den 1 mars 2016 började Landstingservice använda avvikelser- och förbättringsförslagssystemet fullt ut och alla i förvaltningen kan nu rapportera i systemet. Dagligt arbete sker med avvikelser och förbättringsförslag för hela Landstingservice. Antalet inkomna avvikelser inom Landstings-

service är 165 stycken för 2016 och 11 förbättringsförslag, 25 stycken från övriga förvaltningar har rapporterats till Landstingsservice och 21 stycken av dem är åtgärdade. Ett forum för avvikelser och förbättringsförslag har startat och träffas 4 ggr/år. Införande av förbättringstavlor pågår och används samtliga av Landstingsservice affärsområden.

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

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016
Patientsäkerhetsindex	Ingångsvärde enligt mätningar i december 2015	Årlig förbättring		
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		

2.4.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Måluppfyllelse 2016
Antal processer som minst vidmakthålls/förbättras i Benchmarkingarbete	Benchmarkingprogram 2015	Årlig förbättring	
Antal identifierade sårbarhetsområdena inom Landstingsservice affärsområden	Ingångsvärde enligt RSA	Årlig förbättring	
Andel av de identifierade sårbarhetsområden inom Landstingsservice där åtgärder vidtagits	Ingångsvärde enligt RSA	Årlig förbättring	
Andel avdelningar som har mål/mått för att säkerställa en god kvalitet för leveransen	Ingångsvärde enligt 2015	90 %	

Kommentar:

Indikator 1

Landstingsservice finns med i flera olika benchmarkingprogram och har deltagit med gott resultat.

Ett stort arbete läggs ner varje år i Best Service där samtliga regioner och landsting finns representerade. Värt att nämna är att processen materialförsörjning är så välarbetad att toppnotering på första plats i Karlskrona och andra plats i Karlshamn nåddes.

Nytt för i år är även att Landstingsservice är med i nätverket PS provider där nyckeltal och processer kring systemintegration och automatiseringar mäts, även här med mycket goda resultat. Landstingsservice har också medverkat inom de benchmarkingforum som är etablerade såsom Kolada, SLIT och SLT.

Sett till utfallet från Kolada (www.kolada.se) över året 2015 (med 2014 som jämförelse) har ytorna för egna, uthyrda och vakanshållna egna lokaler minskat med cirka 3 %, 16 % respektive 12 % medan de inhyrda lokalerna har ökat med 10 %.

Mediaförbrukningen har å andra sidan för lokalerna summerat ökat för el, värme och vatten enligt 3 %, 34 % och 4 %.

För motsvarande mängd energi ovan har kostnaderna minskat för el med 9 %. För värme har kostnaden ökat med 4 % och för vatten med 10 %.

Analysen av siffrorna kräver en fördjupning men tänkbara orsaker gällande förbrukningsökningen kan vara nedanstående:

- Ökade drifttider på ventilationsaggregat på grund av byggrelaterat ohälsa (Wämö center, by 13, Nättraby vårdcentral mm)
- Det har beslutats att öka värmekurvan med hela 10 grader på Wämö center.
- Driftstörningar i panncentralen vid ombyggnation av inkommande fjärrvärme.
- Under 2016 tillkom det en ny byggnad nr 45 på sjukhusområdet, nybyggnationen påbörjades under Q1 2016 och driften på sjukhuset levererade el och byggvärme under hela byggprocessen (därav att byggnadsytan inte var med som en ökning).
- Ökade elskostnader kan även bero på mer energikrävande utrustning i verksamheterna

Indikator 2

Kontinuitetsplaner för vattenbrist i Karlskrona och reservkraft ur funktion, är framtagna. Framtagna reservrutiner är förmedlade till berörda inom fastighetsdrift, men det återstår arbetet med att dokumentera skriftliga reservrutiner.

Förstudien gällande reservvatten i Karlshamn är klar. Vattenleverantören, Karlshamns kommun, har idag ingen reservvattentäkt vilket innebär att Landstinget behöver utreda i vilken omfattning och hur man kan få stödvatten till sjukhuset i Karlshamn. Besked väntas från landstingets säkerhetsorganisation kring behovet av en vattenreservoar.

För att lösa en brist på vatten idag har Landstingsservice tecknat avtal med en vattentransportör som ska leverera vatten till mobila cisterner där man får hämta vatten med dunkar om vattenbortfall i Karlshamn skulle inträffa.

Under året har Landstingsservice tillsammans med fjärrvärmeleverantören i Karlshamn (KEAB) ökat säkerheten vid en eventuell störning av fjärrvärmeleverans på sjukhuset. Vid ett avbrott så kommer nu sjukhuset att automatiskt stängas av från övrigt nät, KEAB:s reservpanna kommer startas upp och sjukhuset har eget nät för fjärrvärmeleverans. Tidigare var detta ett manuellt arbete.

Indikator 3

Riskanalys är genomförda för städ-, avfall- och måltidsprocessen. Arbetet är kontinuerligt och planering för vidare arbete inom Landstingsservice pågår. De lagstadgade delarna är uppfyllda, det som kvarstår är Landstingsservice egna interna områden så som lokalvård, kost med flera.

Indikator 4

Landstingsservice har mål och mått för att följa upp och säkerställa en god kvalitet på leveranserna. Arbetet med att leverenssäkra och kvalitetsutveckla pågår ständigt.

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

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016
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), sluten: 92 (Riket: 92) Psykiatri, öppen: 88 (Riket: 85), sluten: 80 (Riket: 73) (2014)	Årlig förbättring		
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) sluten: 78 (Riket: 77) Psykiatri, sluten: 64 (Riket: 55) öppen: 71 (Riket: 68) (2014)	Årlig förbättring		

2.5.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Måluppfyllelse 2016
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	
Antalet införda och upprättade processer och dokument som ligger till grund för ISO9001	Enligt årsbokslutet 2015	Årlig förbättring	
Andel genomförda investeringar utifrån beslutad plan	Årsbokslut 2015	Årlig förbättring	

Kommentar:

Indikator 1

I dag levererar Landstingsservice VNS enligt nytt koncept (avdelningskök, tvätt och förråd kombinerat), på 8 vårdavdelningar. Blekingesjukhuset stoppade införandet på grund av att ingen köpkraft fanns att tillgå. Detta innebär att uppdraget inte kunde fullföljas på samtliga 17 vårdavdelningar på Blekingesjukhuset. Ett fortsatt arbete pågår under 2017 med att titta på uppdraget och om det finns möjlighet att kombinera med andra arbetsuppgifter samt effektivisera tjänsten ytterligare.

Indikator 2

Arbetet med processkartläggning inom Landstingsservice fortgår enligt plan och där avdelning Utvecklingsstöd håller i metodstödet. Följande processer har karlagts under 2016; lokal, städ, transport, avfall och lönehantering samt ledningsprocessen, där styrmodellen ingår som en del. Pågående kartläggning har startas upp under 2016; Ledningsprocessen, redovisning, ekonomi, personal (sju delprocesser), IT-enheten och avdelning för utvecklingsstöd.

Indikator 3

Följsamhet till beslutad investeringsplan mäts i andel summa genomförda investeringar i förhållande till beslutad investeringsplan med målvärdet att varje år bli bättre än tidigare år. Ingångsvärde 2015: 86 % av beslutad investeringsram genomfördes. Delårsresultat per maj månad: 30 % Prognos för helåret är 54 % av beslutad investeringsram. Resultat på helår är 47 % av beslutad investeringsram enligt landstingsplan och budget 2016.

Det kunde tidigt konstateras att målet för 2016 inte skulle nås. Till stor del beror det på att några större projekt inte kom igång planenligt. En bidragande orsak var det tillfälliga investeringsstoppet i avvaktan på en ny sjukhusutredning.

2.6 Verksamhetsstatistik

	2013	2014	2015	2016
Kost				
Antal dygnsportioner (vården)	150 837	149 420	150 740	146 067
Antal vård dagar Karlskrona, Karlshamn	161 645	157 327	153 245	148 640
Överbeställningar	- 6,69 %	- 5,03 %	- 1,63 %	- 1,73 %
IT				
Antal hanterade ärenden Servicedesk inkl. ledningsstöd	27 257	18 777	23 034	*1
Antal PC inkl. flexklockor och medicintekniska datorer	5 306	5 401	5 435	5 865
Antal skrivare	1 684	1 660	1 050	906
Säkerhetskopiering medicinsk data (tera byte)	120	131	112	88
IT-kostnader enligt SLIT (mnkr)	102	101	105	108
Material/upphandling				
Besparing på upphandlat belopp i genomsnitt (%)	12,4%	6,3 %	8,3 %	3,2 %
Anbud i genomsnitt per upphandling (antal)	2,7	3,0	3,09	2,88
Utleveranser MA-depån (tkr)	84 865	92 983	110 202	125 214
Antal ordrar	34 276	37 926	41 632	40 831
Antal plockrader	293 140	326 667	438 732	449 142
Textilkostnad per individ i bytessystem för personalkläder	2 626	2 637	2 874	2 977
– varav textilier	1 948	1 991	2 150	2 222
Lokaler				
Egna lokaler, bruttoarea (kvm)	271 013	271 013	263 895	268 016
Inhyrda lokaler, bruttoarea (kvm)	16 242	13 131	14 494	12 196
Kostnad i kr/kvm för städning	178	207	214	219
Miljö				
Andel miljöfordon	86,0%	97,0%	97,0 %	97 %
Andel ekologiska livsmedel i köken	38,0%	39,9%	43,2 %	48,7 %
Avfall (ton)				
Glas, metall, trä, papper, kartong, batteri	172,53	150,96	858,96	291,99
Brännbart	647,02	682,72		641,06
Komposterbart	141,52	144,58	153,66	154,6
Deponi	9,1	10,44	13,38	20,86

Kommentarer och analys

Antalet dygnsportioner i förhållande till antalet vårddyggn, är knappt 2 % lägre, vilket innebär att överbeställningar inte längre förekommer. Att dygnsportionerna är färre än vårddyggnen kan även bero på att vissa patienter får dropp eller fastar på grund av t.ex. operation. Både antalet portioner och antalet vårddagar sjunker mot 2015.

*1 (Antal hanterade ärenden Servicedesk inkl. ledningsstöd). Aktiviteten kommer att omarbetas om. Detta på grund av systembyte för registrering av ärenden samt automatisering av vissa ärenden i Beställningsportalen. Det gör att siffrorna inte är jämförbara mot tidigare år. Under 2017 kommer det att arbetas fram ett nytt relevant nyckeltal.

Det årliga värdet av de upphandlingar och större avrop som genomförts under året bedöms vara ca 210,8 mkr, med en beräknad besparingspotential på ca 6,9 Mkr per år. Det motsvarar ca 3,2 % och innebär en betydligt mindre besparingspotential i %, jämfört med förra året (8,3 %). En anledning är att några av de större upphandlingarna som har genomförts har blivit mycket dyrare i förhållande till tidigare avtal. Det bedöms bero på dels på minskad konkurrens, främst på grund av antal genomföra direktupphandlingar, och dels på att kraven på tjänsten/produkten har utökats. Några av dessa områden är försäkringsmedicinska utredningar, hörapparater, läkemedelsautomater, gynekologiverksamhet, tandtekniska tjänster, Spect-CT, lasers och urinblåsscannern.

Antalet inkomna anbud har minskat något, vilket beror på att större delen av de upphandlingarna som genomförts är direktupphandlingar alternativt förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Det innebär att färre anbud inkommer. När det gäller förenklat förfarande så har anbuden ökat vilket är positivt.

Antalet orderrader på materialdepån ökar något medan antalet order sjunker. Vilket tyder på fler orderrader per order. Ser man på det utleverade värdet så visar det på att varje orderrad är dyrare. Beror då på att antalet beställda varor är större per orderrad än tidigare.

Egna lokaler: Utökad yta för rehabs träningsal, By 12-04 på Ronneby Hälsocenter, utökad yta ny byggnad, By 02-45, BLS Karlskrona samt utökad yta ny byggnad By 25-28, BLS Karlshamn. Kulvertytor är inte inkluderade men parkeringsytor/parkeringshus är inkluderade i ovan ytor. Kulvertar finns endast redovisade på pappersritningar och har därför historiskt inte redovisats. Bedömd yta utifrån beräkningar gjorda på pappersritningar är 3 152 m² (BRA). För att i framtiden få med dessa ytor har offert tagits in för att mäta in och digitalisera kulvertritningarna. Beräknad totalyta egna lokaler inklusive kulvert är 271 168 m². Följande inhyrda lokaler är lämnade kvarteret Axel Ronneby samt Psykiatrins mottagning Brunnsgården.

Andel miljöfordon håller sig på 97 % i bilpoolens korttidsuthyrning. Att det inte är 100 % beror på en minibuss som inte finns i miljöfordonsklassen.

Andelen ekologiska livsmedel har ökat med 5,5 % jämfört med 2015. Eftersom det är avtalat fler ekologiska produkter blir det därmed en ökning i kombination med ett aktivt arbete i kostverk-samheten.

Vad gäller avfall, så är det avfallet som hanteras via transportcentraler på sjukhusen, alltså inte totalt avfall för landstinget som redovisas.

Det brännbara avfallet ökade i Karlskrona under ombyggnaden av miljöstationen, då det inte fanns plats för alla fraktioner, utan mer slängdes i brännbart, än vad som är gjort tidigare. Även andra om- och nybyggnationer på sjukhusen ger mer brännbart avfall. När nu miljöstationer finns på båda orterna så ökar det möjligheterna till bättre sortering.

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. Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar. 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
Antal förvaltningar som har tagit fram egna miljömål i verksamhetsplanen.	Två förvaltningar av samtliga sex	Fyra förvaltningar av samtliga sex		

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		Delårsrapport och årsredovisning. Landstingsservice miljöuppföljning.

Kommentar

Indikator 1

Landstingsservice utgår från Miljö- och hållbarhetsplanen gällande 2014-2024 för att styra och strategiskt sätta egna mål för förvaltningen, som ska leda till att målen i planen nås.

Hållbarhetskrav ställs 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 Landstingets miljöplan står det att landstinget ska följa upp ställda hållbarhetskrav. Arbetet påbörjades med uppföljning inom området läkemedel, där revision på plats planerades genomföras under 2016. På grund av sjukskrivning fick tidplanen dock förskjutas och dessutom beslutade landstingsnätverket för upphandling (Lfu) att landstinget tillsammans med region Kronoberg och region Halland fick i uppdrag att istället ansvara för uppföljning av medicinteknisk utrustning. Landstinget har tillsammans med det nationella kansliet påbörjat arbetet med revision inom området medicinteknisk utrustning, specifikt ultraljud.

Affärsområde Fastighet arbetar med att komplettera miljöarbetet med ytterligare rutiner och checklistor för att kunna ställa rätt hållbarhetskrav och etiska krav samt följa upp dem. Fastighet är nu medlem i byggvarubedömningen. Utbildning har genomförts under hösten för att medarbetare som är delaktiga i byggprojekt och lokalanpassningar ska kunna använda systemet, rutiner ska tas fram och det nya arbetssättet implementeras. Åtgärderna i ”detaljplanen för energiförbättrande åtgärder 2016” arbetas med men det finns problem 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 rekryterades i somras och kommer främst att arbeta med energioptimering i befintliga byggnader. Detta kommer att förbättra möjligheter att nå miljömålen som är uppsatte för Landstinget Blekinge samt att minska mediaanvändningen.

En skötselplan för Blekingesjukhuset har gjorts under året med syfte att skydda, bevara naturområden kring sjukhuset.

Landstinget Blekinge har beviljats klimatinvesteringsstöd av Naturvårdsverket avseende uppförande av laddningsstationer för elfordon 2016-2017. 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 så är möjligt och det drivmedel som köps i Bilpoolen är ca 88 % förnyelsebart.

Andelen livsmedel som är KRAV-certifierade, ekologiska, MSC-certifierade uppgår till nästan 50 % i båda kök (48,8 % 161231).

3.2 Inriktningssmål: 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
Antal förvaltningar som arbetar med systematiska förbättringar i ett miljöledningssystem.	Två förvaltningar av samtliga sex	Två förvaltningar av samtliga sex		
Antal förvaltningar som har antagit en miljöstrategi.	Två förvaltningar av samtliga sex	Fyra förvaltningar av samtliga sex		

3.2.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för Landstingservice 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		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		Alla

Kommentar

Indikator 1

Landstingservice förbereder arbetet inför att bli miljöcertifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Arbetet är påbörjat i form av en GAP-analys, miljöutredning, och en aktuell miljölaglista som är webbaserad. Miljöuppföljning är en viktig del i arbetet. I september anställdes en miljöcontroller för att förstärka och fortsätta arbetet med uppföljning. Miljöcontrollern har fått utbildning i det nya miljöledningssystemet ISO 14001:2015 för att kunna föra kunskapen vidare och jobba utefter de nya uppdateringarna i systemet.

Miljöutredningen som gjordes för Landstingservice 2015 har som syfte att identifiera betydande miljöaspekter och fungera som ett beslutsunderlag för det fortsatta miljöarbetet. Utredningen används även som underlag i det pågående arbetet med att ta fram en miljöpolicy (strategi) för Landstingservice.

Flera affärsområden har börjat arbeta systematiskt kring miljöarbetet genom implementering och uppförande av rutiner kring miljöarbetet på verksamheterna.

Landstingservice använder Landstinget Blekinges avvikelse- och förbättringsförslagssystem. Exempel på genomförd förbättring är att logistiken på de externa transportturererna 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 under våren 2017.

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

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
Ekonomiskt resultat för Landstingsservice som helhet	Ej relevant	Intäkterna är lika stora som kostnaderna	Resultat + 0,5 mnkr
Utveckling av kostnader för de bastjänster Landstingsservice levererar	Ej relevant	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget för landstinget	
Investeringar överstigande 1 mnkr för fastighet respektive 0,5 mnkr för övriga investeringslag ska ha ett politiskt igångsättningsbeslut	Saknar ingångsvärde	Samtliga investeringar inom gränsvärdena	

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 sommaren 2015 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. För att täcka dessa kostnader har förvaltningen, för 2016, erhållit ett extra koncernbidrag på 15,2 mnkr. Landstingsservice resultat för 2016 blev + 0,5 mnkr.

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 2016	Utfall 2015	Förändring
			i % 2016 jfr 2015
Personal	300 190	299 333	0,3%
Drift	266 499	255 124	4,5%
Avskrivningar	131 094	109 777	19,4%
Extern kostnad enl redovisning	697 782	664 234	5,1%

Den externa kostnadsutvecklingen mellan 2016 och 2015 är 5,1 %. Kostnadsutvecklingen kan anses som hög om man bara tittar på siffran. Det som ligger i siffran är en kraftig ökning på avskrivningarna vilket kommer av en högre investeringstakt och ibruktagande av tidigare pågående investeringar framför allt inom fastighetssidan.

Driftkostnaderna ökar också, vilket till stora delar täcks av försäljningsintäkter. Det handlar om en högre omsättning i Materialdepån samt ökad försäljning i restaurang, café och butik. Det finns också en engångskostnad för ett felaktigt lagervärde på 3,0 mnkr i kostnadsutvecklingen. Kostnaderna för inköp av datorer har ökat framförallt i slutet på året som en effekt av att man började göra it-ronder i vården. Kostnader för Microsoftavtalet är dessutom högre än föregående år.

Personalkostnaderna har inte förändrat sig särskilt mycket. Här finns flera faktorer som gör det svårt att analysera. Landstinget omorganiserade controller och personalkonsulter från och med 2 maj, vilket påverkat utfallet, löneöversynen är en kostnadsökning, arbetsmiljöproblemen inom Materialdepån påverkar kostnaderna och vakanser inom olika områden. Det är exempel på kostnader som påverkar åt olika håll som gör att det totalt sett inte är någon förändring.

Ingen justering är gjord för jämförelsestörande poster.

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 Landstingsservice 2016

Landstingsservice visar för perioden ett positivt resultat på 0,5 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. Dessutom finns en lagerjusteringskostnad på 3,0 mnkr i driftkostnaderna 2016.

Personalkostnaderna ökar i takt med nya och utökade uppdrag liksom den årliga löneöversynen. En omorganisation av personalkonsulter och controllers under våren har påverkat både utfall och budget.

Intäkterna har ökat och det gäller både externa och interna, främst Materialdepån och interna intäkter som tidigare var budgetfinansierade.

Kontoslag	Utfall 2016	Budget 2016	Avvikelse Utfall 2016 jmf Budget	Prognos 2016 per 30/6-16	Utfall 2015	Avvikelse jmf mot 2015
Intäkter	-857 403	-830 064	27 340	-867 513	-813 049	44 355
Personal	302 249	301 774	-476	315 048	301 109	-1 141
- Anställda	297 589	297 299	-290	309 756	294 900	-2 689
- Inhyrda	20	0	-20	0	0	-20
- Övrigt	4 641	4 474	-166	5 292	6 209	1 568
Drift	393 531	382 348	-11 183	392 456	471 838	78 307
- Livsmedel och övr råvaror	18 350	15 981	-2 369	17 981	17 917	-433
- Lokal- och fastighetskostn	77 983	74 335	-3 648	74 513	156 610	78 627
- Energi mm	39 497	38 808	-689	40 558	38 964	-533
- IT-program	53 384	51 025	-2 358	51 635	45 389	-7 995
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	204 318	202 199	-2 119	207 768	212 958	8 640
Kapitalkostnad	161 104	145 942	-15 162	163 009	134 518	-26 585
TOTALA INTÄKTER	-857 403	-830 064	27 340	-867 513	-813 049	44 355
TOTALA KOSTNADER	856 884	830 063	-26 821	870 513	907 465	50 580
NETTORESULTAT	-519	-1	518	3 000	94 416	94 935

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. Intäkterna är 44,4 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Förvaltningen har fått ett extra koncernbidrag för året på 15,2 mnkr för att täcka underskottet på avskrivningskostnaderna.

Personal

Personalkostnaderna uppgår för 2016 till 302,2 mnkr. Det är 1,1 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. Förvaltningen har gjort denna utökning på 8 vårdavdelningar och det har medfört ökade kostnader. Årets löneöversyn har ökat kostnaderna med ca 8,3 mnkr. Från och med maj har controller och personalkonsulter omorganiserats till respektive förvaltning. Det har sänkt personalkostnaderna då ett trettiotal medarbetare fått annan organisatorisk tillhörighet. Förvaltningen bär också kostnader för en projektledare för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Dessa kostnader har täckts av medel från professionsmiljarden under hösten. Dessutom har flera tjänster gått obemannade under längre tid, vilket minskat kostnaden. Tittar man på utförd arbetstid mellan 2016 och 2015 så har antal årsarbetare minskat med 0,4. För mer detaljer om medarbetare se särskilt avsnitt.

Drift

Landstingsservice totala driftkostnader för 2016 uppgår till 394,1 mnkr. Jämfört med motsvarande period 2015 så var kostnaderna 472,8 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 394,8 mnkr föregående år, d v s en minskning med 1,3 mnkr mellan åren. I tabellen nedan visas de tio största kostnadsgrupperna inom förvaltningens driftkostnader.

10 största driftkostnaderna				
10 största driftkostnaderna, tkr	Utfall 2016	Utfall 2015	Avvikelse 2016-2015	Andel 2016
Omvärdering av lager	126 900	111 290	15 609	32%
Dataprogram (ej inventarier)	53 384	45 389	7 995	14%
Lokalhyror	47 391	44 002	3 390	12%
Ei	23 425	20 483	2 942	6%
Fastighetsunderhåll	19 777	24 122	-4 345	5%
Livsmedel och övriga råvaror	18 350	17 917	433	5%
Förbrukningsinventarier (ej av)	11 334	8 659	2 676	3%
Fastighetservice	10 760	11 490	-729	3%
Fjärrvärme	9 605	10 613	-1 007	2%
Hyra/leasing av bilar och andr	9 470	8 879	592	2%
Övriga kostnader	63 135	91 995	-28 860	16%
Summa	393 532	394 838	-1 306	100%

* 2015 års värde är sänkt med 76 942 tkr, interninternt driftavtal inom fastighet

De tio största kostnadsgrupperna upptar 84 % 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 överskrider budget med 3,1 mnkr. Det är främst underhållsavtal men även kostnader för kompletterande licenser. Ett nytt Microsoftavtal har bland annat tecknats under våren.

Lokalhyrorna är också en post som ökat från föregående år, 3,4 mnkr. Extra lokalkostnader har tillkommit i samband med byggrelaterad ohälsa då ersättningslokal behövts skaffas, t ex Trossö vårdcentral.

Elkostnaderna har ökat jämfört med föregående år med 2,5 mnkr exkl elcertifikat. Från halvårsskiftet försvann energiskattebefrielsen på egenproducerad vindkraft samtidigt som redovisningen av kostnader för elcertifikat ändrades enligt RKR:s rekommendationer. Detta har tillsammans gett en kostnadsökning på ca 1,3 mnkr. Nettovinsten för vindkraftverken är för perioden 2014 – 2016 6,1 mnkr. Kostnader för fjärrvärme ligger 1,0 mnkr lägre än föregående år och 1,2 mnkr lägre än budget.

Fastighetsunderhållet ligger lägre än föregående år, vilket kan förklaras med att mer bokförs inom investeringsidan enligt regelverket för komponentavskrivningar. Budget för planerat underhåll överskrids med 3,4 mnkr och då är det akuta underhållsåtgärder som står för merparten av det överskridandet. Fastighetsservicen kostar 0,7 mnkr mindre än föregående år men överskrider budget med 0,5 mnkr.

Kostnaderna för livsmedel ökar med 0,4 mnkr. Dessa täcks av ökade intäkter då försäljningen har ökat. Kostnaderna för hyra och leasing av bilar har ökat och därmed också skatt och försäkring.

Inom kostnadsgruppen förbrukningsinventarier ligger bland annat inköp av datorer, telefoner och annan utrustning till arbetsplatser. Inköpen av datorer är 2,7 mnkr högre 2016 än motsvarande period 2015. Största anledningen till kostnadsökningen är de it-ronder som nu genomförs i vården.

Uppföljning vind

Landstinget förvärvade vinkraft den 31 december 2013. Redovisningen över den egenproducerade elkraften sker inte förrän månaden efter produktionsmånad, vilket medför eftersläpning.

Landstingets vindkraft består i redovisningen nedan av 1,5 verk på 1.5 MW per verk.

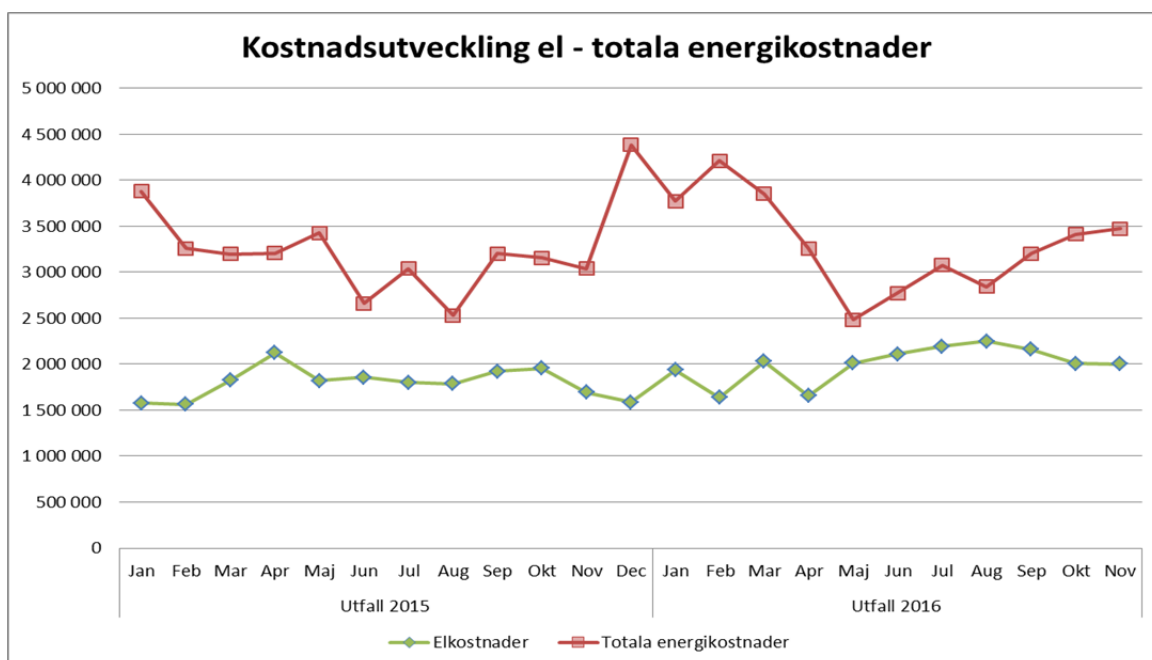
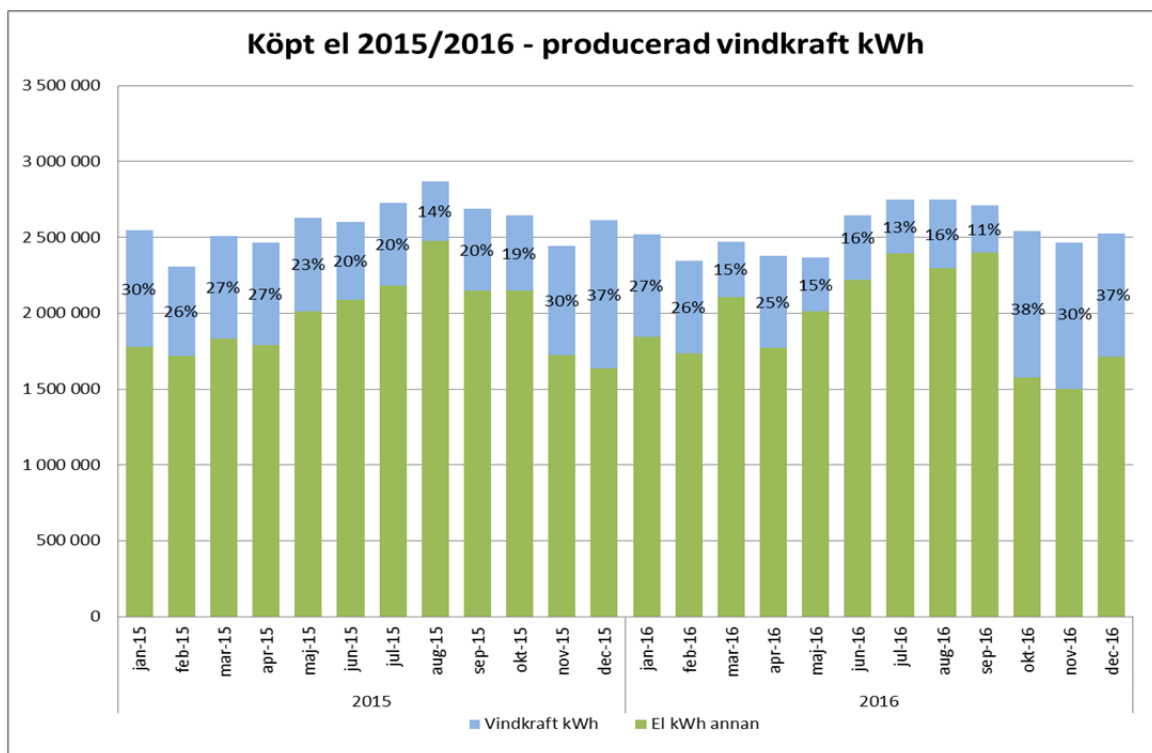
Den grafiska uppdelningen redovisar den egenproducerade elkraften i förhållande till landstingets totala behov.

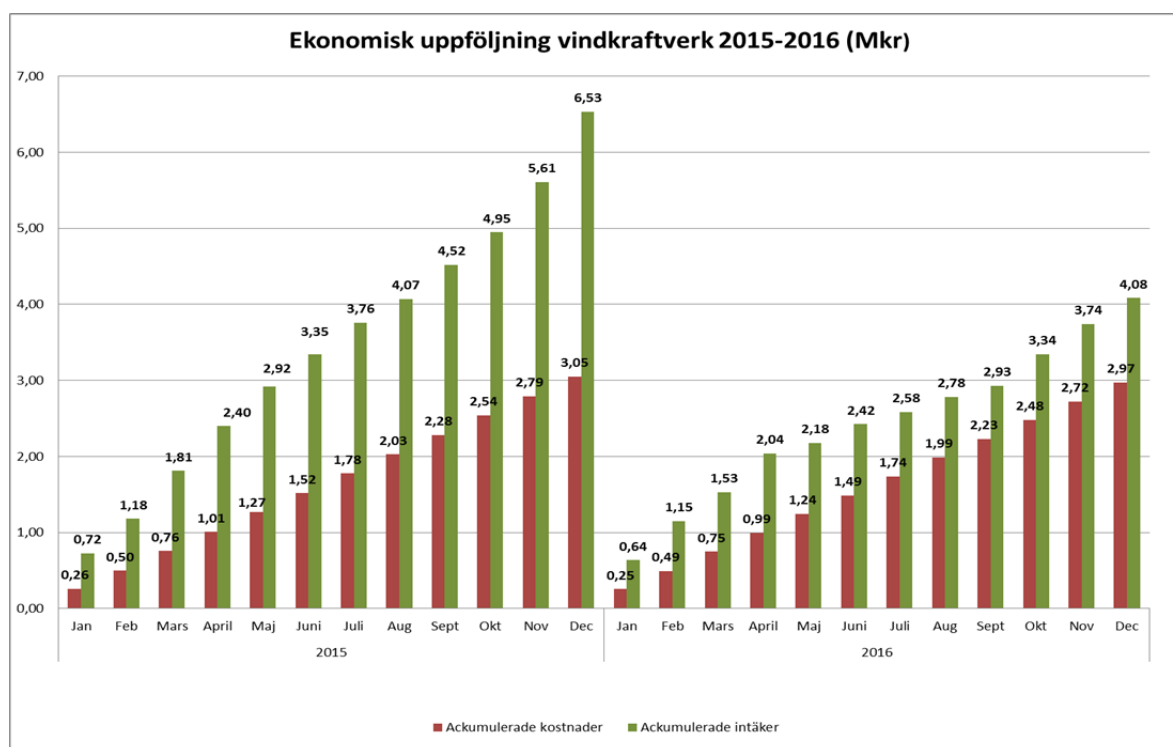
Från och med juli 2016 upphörde energiskattebefrielsen vilket innebar ca 1,0 mnkr i ökade kostnader (helårseffekt ca 2,0 mnkr).

Den 23 augusti var det inbrott i ett vindkraftsverk i parken, stöld av kablar. I samband med stölden blev det produktionsstillestånd och därmed utebliven intäkt i 3 dagar innan försäkringsbolaget ersatte ägarna med kompensation. Totalt var kostnaden för inbrottet för landstingets del ca 80 tkr. Ersättningen för produktionsbortfallet kommer inte förrän i början på 2017, nivån är inte känd i skrivande stund.

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

Eftersom landstinget producerar egen energi får vi även elcertifikat som tillgång. Den är dock också beräknad på marknaden och sett till året 2016 är priset per certifikat lågt (inte bra för landstinget när vi har dem som tillgång, men bra när vi ska behöva köpa dem till övrig el som vi köper från portföljen).





Nettovinsten för vindkraften är för perioden 2014 – 2016 6,1 mnkr. En nedskrivning av värdet på vindkraftverken har gjorts med 5,0 mnkr 2016. Underlag för nedskrivning är gjord kassaflödesanalys, som visade på ett nedskrivningsbehov. Investeringen i vindkraftverk är för landstinget långsiktig och syftet är att sänka kostnaderna för el. Nedskrivningskostnaden har belastat landstinget centralt.

Avskrivningar och internränta

Kostnader för avskrivningar på fastigheter och utrustningar ökar. Investeringstakten 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. Dessa kostnader, 15,2 mnkr, har förvaltningen fått täckta med ett extra koncernbidrag i samband med årsbokslutet, efter överenskommelse med landstingsledningen. Avskrivningskostnaderna och kostnader för internränta hamnade totalt 15,2 mnkr högre än budget och 26,6 mnkr högre än föregående år.

Avskrivning och internränta	UTFALL 2016	UTFALL 2015	Avvikelse 2016-2015	BUDGET 2016	BUDGET Ack Diff
79210 Avskrivning på byggnader	101 201	82 890	-18 311	93 940	-7 261
79250 Avskrivning på markanläggninga	6 216	5 303	-913		-6 216
79300 Avskrivning på maskiner o inv				18 375	18 375
79309 Avskrivning på programvaror	4 941	5 097	156	41	-4 900
79319 Avskrivning på datautrustning	13 086	11 642	-1 444		-13 086
79329 Avskrivning på medicinteknisk	7	7	0		-7
79339 Avskriv på byggnadsinventarier	529	462	-68		-529
79349 Avskr bil o andra transp.medel	211	211	0		-211
79359 Avskrivning på komm.utrustning	2 010	2 008	-2		-2 010
79369 Avskr på förbättr.utg fastighe	109	109	0	110	1
79399 Avskr på övr maskiner och inve	2 784	2 049	-735	476	-2 308
85210 Intern ränta: Krav på motkonto	30 010	24 741	-5 269	33 000	2 990
Totalsumma	161 104	134 518	-26 585	145 942	-15 162

4.2 Inriktningmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016
Soliditet	Ej relevant.	Minst 35 procent		
Avkastning på landstingets pensionsplaceringar.	Ej relevant.	Real avkastning på 3 procent i genomsnitt under en femårs-period		

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 i landstingsfullmäktige. Den är fördelad på de olika investeringslagen enligt tabellen nedan.

mnkr	Budget 2016	Utfall 2016-12	Prognos 2016	Andel genomfört
Fastighet	434	176	178	41%
IT	50	18	36	36%
Medicinteknik	89	68	81	76%
Övrigt	13	11	11	100%
Summa	586	273	225	47%

4.3.1 Upphandlingar

Det årliga värdet av de upphandlingar och större avrop som genomförts under året bedöms vara ca 210,8 mnkr, med en beräknad besparingspotential på ca 6,9 mnkr per år. Det motsvarar ca 3,2 % och innebär en betydligt mindre besparingspotential i % jämfört med förra året (8,3 %). En anledning är att några av de större upphandlingarna som har genomförts har blivit mycket dyrare mot tidigare avtal. Det bedöms bero dels på minskad konkurrens, främst på grund av antal genomföra direktupphandlingar, och dels på att kraven på tjänsten/produkten har utökats. Några av dessa områden är försäkringsmedicinska utredningar, hörapparater, läkemedelsautomater, gynekologiverksamhet, tandtekniska tjänster, Spect-CT, lasers och urinblåsscannerns.

Under året har 89 st direktupphandlingar inklusive förhandlat förfarande utan annonsering avslutats, vilket är en fortsatt hög nivå, precis som året innan (85 st).

De direktupphandlingar som avslutas under perioden förekommer främst inom IT, medicinteknisk utrustning och på tjänstesidan. Den största delen är medicinteknisk utrustning som står för 49 % av antalet direktupphandlingar.

Överlag kan det konstateras att när Affärsenheten genomför ett stort antal direktupphandlingar så minskar konkurrensen, vilket betyder en sämre prisbild. Kopplingen mellan hög andel direktupphandlingar och sämre ekonomiskt utfall blir tydlig vid en jämförelse över åren där det är värt att notera att den lagstiftade direktupphandlingsgränsen höjdes 1 juli 2014.

4.3.2 Anläggningsinvesteringar

År 2016 är investeringsramen för fastighetsinvesteringar 434 mnkr enligt beslutad investeringsbudget i landstingsfullmäktige. Därefter har investeringsplanen reviderats i landstingsstyrelsen till att för år 2016 vara 316,8 mnkr och av det har 176,4 mnkr förbrukats under året.

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 landstinget avsatt totalt ca 18 mnkr till planerat underhåll, PU, varav 12 mnkr avsatts till fastighetstekniska reinvesteringar i investeringsplanen. Inför 2016 reducerades PU-budgeten (driftpengar) till 6 mnkr och samtidigt har 12 mnkr avsatts till fastighetstekniska reinvesteringar i investeringsplanen. Se redovisning av PU- och FII-medel (bilagor).

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”.

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

- Nytt beredningsrum för cytostatika, omklädningsrum, personalrum mm för sjukhusapoteket i Karlskrona. Byggtreprenad färdigställt.
- Energisparåtgärder Panncentralen Karlskrona, Automatisering av val av primär värmeproducent (flis, fjärrvärme, olja), vilket möjliggör att vi då kan stödimportera fjärrvärme som stöttning till flispannan kalla dagar istället för att köra oljepannorna. Ombyggnaden kommer att färdigställas våren 2017.
- Flytt av Folk tandvården till Jämjö VC. Klart.
- Ombyggnad Röntgen lab.1. Klart
- Ny byggnad (02-46) för patologi, cytologi, bårhus, mikrobiologi, bröstcentrum och njurmedicin. Projektering pågår och om alla beslut erhålls beräknas byggstart kunna ske till hösten 2017.
- Psykiatrins mellanvård i Olofström. Klart.
- Ombyggnad för ungdomsmottagning i Karlskrona. Ombyggnad pågår. Preliminärt klart för inflyttning i februari 2017.
- Ny byggnad (02-45) för Smärtrehab etc. i Karlskrona. Klart.
- Ombyggnad för Rehab Ronneby Hälsocenter. Klart.
- Tillbyggnad av huvudentrén i Karlskrona för Ortopedtekniska avdelningen. Entreprenadstart i mars 2017 beroende på väderförhållande. Preliminär inflyttning andra kvartalet 2018.

- Hjärtmottagningen Karlskrona. Klart.
- Paviljong för psykiatri i Karlshamn. Klart.
- Förstudie och förprojektering av nya ambulansstationer i Karlshamn och Karlskrona. Upphandling av partneringentreprenör klar. Projekteringsarbetet påbörjas under Q1 2017
- Om- och tillbyggnad för sprututbyte. Klart.

4.3.3 IT- och telefoniinvesteringar

År 2016 är investeringsramen för it- och telefoniinvesteringar 50 mnkr enligt landstingsfullmäktige. Därefter har investeringsplanen reviderats i landstingsstyrelsen till att för år 2016 vara 42,3 mnkr. Av dessa har 17,6 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 11 hittills förbrukats. Det är inventarier och utrustningar till framförallt Blekingesjukhuset och Landstingservice (4,0 mnkr) som investerats. Inom Landstingservice 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 Prognosavvikelse

Landstingservice helårsprognos för 2016 i samband med delårsbokslutet 2016-06-30 var på ett negativt resultat på 3,0 mnkr. Utifrån den prognosen har förvaltningen haft i uppdrag att komma till ett nollresultat.

Resultatet för 2016 slutade positivt med 0,5 mnkr. Den största orsaken till avvikelsen mot delårsprognosen var den organisationsförändring av controller och personalkonsulter som genomfördes under våren, vilken gjorde det svårt med bedömningen på kostnader och intäkter. En annan orsak är att avskrivningskostnaderna blev lägre i förra prognosen och det påverkade även intäktsnivån.

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

Bilaga 4 Fig 1: Orsaker till förändring av resultat jämfört prognos 2016	
Förvaltning: Landstingservice	
Rapporteringsmånad: december	Belopp (Tkr)
Prognos vid delårsbokslut per juni (tkr)	3 000
Orsaker till förändrat utfall	
Lägre extra koncernbidrag för avskrivningskostn	1 906
Lägre intäkter för abonnemang pga omorganisation controller och personalkonsulter samt övrigt	12 617
Högre intäkter för avropstjänster mm	-1 680
Intäkt från Professionsmiljarden	-600
Lägre personalkostnader på grund av omorgansiation controller och personalkonsulter	-11 800
Lägre personalkostnader på grund av vakanser och långtidssjukskrivningar som ej ersatts inom förvaltningen	-998
Högre driftkostnader på grund av ökat inköp av datorer med anledning av it-ronder i vården	2 600
Högre kostnad Microsoftavtal	2 000
Lägre konsultkostnader och kostnader för köpta tjänster	-3 748
Högre kostnader inköp till Materialdepån	1 000
Lägre kostnader inköp livsmedel	-369
Lägre driftkostnader i samband med omorganisation controller och personalkonsulter samt övrigt	-2 541
Lägre avskrivningskostnader	-1 906
Summa Helårsutfall 2016 (tkr):	-519

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
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).	76 (2014)	76 eller högre		
Den externa personalrörligheten i procent (exklusive pensionsavgångar).	3,2 (2014)	3,5 eller lägre		

5.1.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Måluppfyllelse 2016
Index för hållbart medarbetarengagemang (HME).	75 (2014)	76 eller högre	74,7
Den externa personalrörligheten i procent (exklusive pensionsavgångar).	1,8 (2014)	3,5 eller lägre	2,3
Deltagande i utvecklingsdag	97 %	97 % eller högre	

Kommentarer till uppföljning av indikatorerna

Hållbart medarbetarengagemang

Landstingsservice hade 87 % svarfrekvens i 2016 års medarbetarundersökning. Förvaltningens övergripande index för HME var 74,7 %, jämfört med 74 % 2015. Återkoppling och arbete med handlingsplaner på avdelningsnivå påbörjades under december.

Arbetet med resultat från HME undersökningen 2015 har pågått på avdelningsnivå under hela året. Resultatet för cheferna i förvaltningen har presenterats på förvaltningens gemensamma chefsträff i april och ett gemensamt arbete i workshopform genomfördes under höstens chefs-träff.

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 2,3 % 2016 för förvaltningen. Under året har, förutom omorganisationen av ekonomi- och personalfunktionerna, 27 medarbetare slutat i förvaltningen, varav 14 pensionsavgångar och 13 som har slutat av annan orsak.

Ekonomi- och personalfunktionen omorganiserades som tidigare nämnts i maj. Samtidigt så slutade sex personalkonsulter och en controller i landstinget. Återrekryteringen har inte varit i takt med avgångarna och i kombination med föräldradighet, sjukdom och tjänstledigheter, situationen har varit besvärande för alla förvaltningsstaberna. Först under november månad var alla tjänsterna återbesatta.

Den första omgången av Traineeprogrammet Stjärnfemman avslutades i juni månad.

Programmet har gett positiva effekter i verksamheten som t ex en anställning av en energingenjör, examensarbeten och internutbildning av medarbetare. Traineeernas utvärdering visar också på många positiva delar, inte minst att kunna arbeta 25 % och studera samtidigt. Förberedelsearbetet har pågått under hösten för andra omgången av programmet Stjärnfemman.

Under hösten 2016 har fastighet haft en praktikplats i Teknisksprångets regi.

Platserna innebär fyra månaders heltidsanställning under tiden september till december.

Utvecklingsdag

Förvaltningens gemensamma utvecklingsdag för 2016 ställdes i sista stund in på grund av för hög arbetsbelastning. Genomförandet flyttades fram till 2017. Förvaltningen har tidigare genomfört gemensamma utvecklingsdagar 2014 och avdelningsvis 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 Inriktningmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2016
Index för arbetsmiljö.	Ingångsvärde enligt mätning i november 2015	Som 2015 eller högre		

5.2.1 Uppföljning av nämndens mål

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2016	Måluppfyllelse 2016
Index för arbetsmiljö	Ingångsvärde enligt mätning i november 2015: 67	Som 2015 eller högre	73,9

Kommentarer till uppföljning av indikatorerna

Index för arbetsmiljö

Resultatet för 2016 år arbetsmiljöindex är 73,9 för Landstingsservice, vilket kan jämföras med 68,8 för hela landstinget. Det är en stor höjning av resultatet som för 2015 visade på ett index på 67. I index ingår fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt arbetsbelastning. Arbetet efter den nya AFS förskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö, som trädde i kraft 31 mars, påbörjades under våren.

Avstämning och uppföljning av tjänster och stöd från Landstingshälsan har under året genomförts vid två tillfällen i förvaltningens ledningsgrupp. Under 2016 var fördelningen av Landstingshälsans tjänsteleverans till förvaltningen: 53 % efterhjälpande, 19 % förebyggande och 28 % hälsofrämjande. Totalt är det en ökning med 59 levererade timmar och det är den förebyggande delen som har ökat.

Uppföljning av lagefterlevnad i AFS-listan enligt instruktion sker löpande inom avdelningarna, vissa med hjälp av Landstingshälsan. Alla förvaltningens avdelningar har haft genomgång under året.

GAP-analys av arbetsmiljön

Under hösten genomfördes en GAP-analys enligt OHSAS 18001 gällande arbetsmiljön. Resultatet kommer att presenteras i FSG och handlingsplan tas därefter fram.

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

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

Den utförda arbetstiden har totalt en marginell minskning med 0,4 årsarbetare i jämförelsen. Det finns både ökning och minskningar i de olika personalgrupperna. Den största ökningen finns inom personalgruppen köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbeten med 9,7 årsarbetare. Orsaken till ökningen är vårdnära service samt utökat uppdrag från Kronoberg inom materialförsörjning. Personalgruppen ledningsarbete har en ökning med 6,2 årsarbetare. Orsaken till ökningen är dels en ökning med nya chefer, två avdelningar har delats på grund av hög arbetsbelastning för avdelningen. Dels upptäcktes en felkodning av sju chefer, vid genomgången av AID-

kodningen under hösten av alla tjänster i förvaltningen, de var kodade på grundtjänstens AID. Det är en stor minskning med 17,7 årsarbetare inom personalgruppen handläggare- och administrationsarbete, som beror på omorganisationen inom personal- och ekonomifunktionerna i maj månad. I övrigt är det endast marginella ökningarna och minskningar.

5.3.2 Övertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Övertidsuttaget visar en ökning med 0,3 årsarbetare i jämförelsen och mellan personalgrupperna är det minimala förändringar. Det största övertidsuttaget finns inom teknikerarbete 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 0,12 årsarbetare och mellan personalgrupperna är det minimala förändringar.

5.3.4 Timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Timtidsuttaget har minskat totalt med 0,76 årsarbetare och har en spridning inom de olika personalgrupperna. Det totala timtidsuttaget var 12,28 årsarbetare och störst uttag med 9,32 årsarbetare har personalgruppen köks-, måltids-, städ-, tvätt och renhållningsarbete.

5.3.5 Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp (omräknad till årsarbetare)

Den totala frånvarotiden har ökat med 2,86 årsarbetare i jämförelsen. Den största ökningen finns i frånvarogruppen sjukdom med 5,41 årsarbetare. Övrig frånvaro utan lön har en ökning med 3,20 årsarbetare. Den största minskningen har övrig frånvaro med lön motsvarande 2,25 årsarbetare. Föräldraledighet har minskat med 1,72 årsarbetare och semester med 1,52 årsarbetare. För övriga grupper är förändringen marginell alla under en årsarbetare

5.3.6 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaron har ökat med 0,79 % från 4,37 % till 5,16 %, landstinget totalt har en sjukfrånvaro på 5,9 %. Frånvarointervallet > 90 dagar har den största ökningen och finns inom personalgrupperna handläggare- och administratörsarbete och köks-, måltids-, tvätt och renhållningsarbete.

5.3.7 Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda)

Totalt hade förvaltningen 600 medarbetare vid årsskiftet. Antal anställda har minskat med 45 i jämförelsen. Antalet tillsvidare anställda har minskat med 14 och var 569 och antalet visstidsanställda har minskat med 31. I personalgruppen handläggare- och administratörsarbete finns en minskning med 34 medarbetare som en konsekvens av den genomförda omorganisationen inom personal och ekonomi, som trädde ikraft 2 maj 2016. I personalgruppen teknikerarbete finns en minskning med 10 medarbetare, orsaken till minskningen beror på pensionsavgångar som inte är återbesatta än och fel AID-kodningen, som har rättats. Personalgruppen köks- måltids-, städ-, tvätt och renhållningsarbeten har minskat med 7 medarbetare och hantverksarbeten mm har minskat med 3.

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

5.3.8 Antal och andel tillsvidareanställda, heltid/deltid

Förvaltningen har minskat totalt antalet tillsvidareanställda heltider på grund av omorganisationen av ekonomi- och personalfunktionerna, men procentuellt har antalet heltidsanställda ökat och är nu 94,4 %. Vid årsskiftet fanns 91,9 % kvinnor (90,8 % 2015) och 98,6 % män (98,5 % 2015) heltidsanställda. Detta innebär en minskning av deltidsanställningarna till 8,1 % kvinnor 2016 (9,2 % 2015) och 1,4 % män (1,5 % 2015).

5.3.9 Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda)

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda har ökat med 0,28 %, och var vid årsskiftet 98,17. Kvinnor hade 97,45 och män hade 99,4 i genomsnittlig sysselsättningsgrad.

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

Under året har Landstingshälsan nyttjat inhyrd företagsläkare 14 timmar för att täcka upp vid sjukfrånvaro.

5.5 Arbetsmiljö

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

Förvaltningen har sedan tidigare haft en framtagna plan för systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöfrågorna är en stor och viktig del i det dagliga arbetet. Under året har de förvaltnings-specifika delarna från planen först över till arbetsmiljöhandboken på intranätet. Det som slutligen återstår är sammanställningen av skyddsorganisationen i förvaltningen. Genomgång av samtliga delar påbörjades i samverkan med de fackliga organisationerna under november.

I den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen (FSG) följs förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete upp och skyddskommittén har aktiverats två gånger under året. 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.

Personalvårdsronder, som Landstingshälsan genomför tillsammans med avdelningscheferna, är ett bra och uppskattat forum när det gäller att arbeta med förebyggande insatser för våra medarbetare och chefer.

Inom Resursenheten och IT-enheten har det varit mycket hög arbetsbelastning för avdelningscheferna och efter skyddsronder, vidtagna åtgärder, riskbedömningar och utredning så har delning och omorganisation blivit nödvändig ur arbetsmiljösynpunkt, för både avdelningschefer och medarbetare.

Det har under året varit fortsatt hög arbetsbelastning och problem med den fysiska arbetsmiljön på Materialdepån. För att klara påfrestningarna så har det varit nödvändigt med förhöjd grundbemanning under hela året. Verksamheten var tänkt att flyttas till större lokaler i början av 2017, men kommer på grund av överprövning av beslutet att betydligt försenas.

Riskbedömning för avdelningschefernas dagliga verksamhet är genomförd inom affärsområde Städ, Kost och Logistik.

Under maj månad genomfördes en Örebroenkät för alla medarbetare, som har sin arbetsplats i byggnad 13 Karlskrona, för att mäta medarbetarnas hälsa. Landstingshälsans arbetsmiljöingenjör har gjort specifika mätningar angående belysningen på plan 2 och 5 med bra resultat och under hösten har fuktmätning av golven genomförts.

Förvaltning vårdssystem har haft en verksamhetsdag för alla medarbetare under hösten. Genomförandet planerades av avdelningens förbättringsgrupp i arbetsmiljö och i samarbete med Landstingshälsans organisationskonsulter, ämnet var samarbete, kommunikation och feedback.

Medarbetarna inom drift- och underhållsavdelningarna i Karlskrona har haft en livsstilsutbildning via Landstingshälsan, ett resultat av tidigare genomförd hälsoscreening.

Affärsenheten har under året haft bemanningsproblem på grund av tre långtidssjukskrivningar. Detta har påverkat arbetsmiljön och prioritering har varit nödvändig.

I övrigt se kommentarerna till 5.2 inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö.

5.6 Viktiga händelser inom personalområdet samt arbete med kostnadskontroll

Från och med årsskiftet förändrades förvaltningens organisation och består numera av sex affärsområden och en förvaltningsstab.

Den nya styrmodellen som infördes vid årsskiftet är ett sätt att skapa möjligheter till kostnadskontroll. Införandet har inneburit ett annat arbetssätt och andra administrativa rutiner.

Inom tekniksidan och företagshälsovården har det under året varit rekryteringsproblem och ett antal tjänster har annonserats flera omgångar och ändå varit svåra att bemanna. Dels inga eller för få sökande med rätt kompetens och dels lönelägesproblematiken.

Alla avdelningar har kompetensutvecklingsplaner och ett stort antal olika utbildningssatser har genomförts i förvaltningens skiftande verksamheter.

5.6.1 Värdegrundsarbetet

Det var med ett stort engagemang som man under 2015 på avdelnings- och affärsområdesnivå arbetade med att ta fram värdeord till landstingets värdegrundsarbete. Under året har arbete pågått med att ta tills sig ledstjärnorna och arbeta ihop dem med de värdeord som man hade arbetat fram under 2015. Det är lite olika hur långt man har kommit på affärsområdes- och avdelningsnivå i detta arbete. En del avdelningar har redan arbetat igenom vad ledstjärnorna betyder för dem, andra har precis påbörjat det arbetet.

Det är för tidigt att kunna dra någon slutsats när det gäller effekter och resultat. Det visar också resultatet i medarbetarundersökningen som handlar om värdegrundsarbetet. Förvaltningens resultat totalt när det gäller värdegrundsfrågorna visar på 58,8 (54,4 för hela landstinget). Det som är positivt är att 90,9 % av medarbetarna har svarat att det stämmer helt och ganska bra; att de känner till landstingets värdegrund. 61,8 % har svarat att det stämmer helt och ganska bra; att på min arbetsplats pratar vi om landstingets värdegrund.

Förvaltningen genomförde en gemensam sensommarfest i ledstjärnornas tecken. Det var stationer för engagemang, samarbete och kvalitet med olika aktiviteter.

5.6.2 Medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner

Medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner är viktiga delar i verksamhetsplaneringen och samverkan. Under 2016 har 95,1 % av medarbetarna registrerade medarbetarsamtal. Resterade samtal som inte har genomförts beror på långtidssjukskrivningar, föräldraledighet och tjänst-

ledigheter. Det är en förbättring jämfört med 2015 då det fanns 93,7 % registrerade medarbetarsamtal.

När det gäller registrerade individuella utvecklingsplaner är måluppfyllelsen 94,2 % för 2016. Resterande är samma anledning som medarbetarsamtalen. Jämfört med 2015 så är det en förbättring då var antalet registrerade individuella utvecklingsplaner 92,3 %.

5.6.3 Nya och ändrade uppdrag

Ekonomi- och personalfunktionerna omorganiserades fr o m 2 maj 2016. Detta innebar att personal- och controlleravdelningarna inom affärsområde Verksamhetsstöd avvecklades och medarbetarna organiserades inom respektive förvaltningsstab och inom LD-stabens personalenhet. Förvaltningens stab organiserades i en ekonomiavdelning och en personalavdelning och 0,5 personalkonsulttjänst säljs till LD-staben.

Under året har en inköpscontroller rekryterats i syfte att arbeta med uppföljning, analys och förbättringsförslag inom området. Detta för att minska Landstinget Blekinges kostnader genom ökad kvalitet och förbättrad avtalstrohet samt analysera behov av nya upphandlingsområden.

Landstingshälsans uppdrag har utökats under året på grund av att Ledarskolan har utökat sitt utbud. Detta innebar att ytterligare en organisationskonsult har anställts under hösten.

Arbetet med uppdraget inom vårdnära service som har inneburit att kombinera tvätt och förråd (VNS 1.0) med avdelningsköken (VNS 2.0) har varit pausat under hösten. Dialog har förts med Blekingesjukhuset om att förändra konceptet, för att komma ner i kostnadsnivån.

Processen kring upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd, FVIS, påbörjades under året. Arbetet med FVIS innebär ett nära samarbete med vårdverksamheten då ett framtida vårdinformationsstöd utgör deras verksamhetssystem. Förvaltningen deltar aktivt i upphandlingsarbetet genom bland annat projektledning, affärsjuridiskt stöd, styrgruppsarbete och arbetet med framtagande av kravspecifikation.

6 Prioriterade satsningar

6.1 Glasögonbidrag

6.2 Utökad kulturverksamhet

6.3 Sprututbytesverksamhet

Affärsområde Fastighet färdigställt ombyggnaden för landstingets sprututbytesverksamhet i Karlskrona.

6.4 Konkurrenskraftiga löner med fokus på jämställda löner

Landstingsservice bevakar lönebildningen mellan olika yrkeskategorier och kön. Förvaltningen följer kontinuerlig uppföljning mot den privata arbetsmarknaden och i nätverken inom region och andra landsting.

6.5 Handledare och introduktion

Inom förvaltningen finns checklista för introduktioner. För de affärsområden som arbetade med traineeprogrammet under 2016 har fått en kortare utbildning för att möta uppdraget som handledare genomförts.

6.6 Diagnostiskt centrum

6.7 Snabbspår flyktingar

Landstingshälsan har varit behjälplig med provtagningar (för att upptäcka ev. multiresistenta bakterier som all sjukvårdspersonal som arbetat i utländsk vård behöver testa) inför praktik.

6.8 Neuropsykiatriska och andra fördjupade utredningar för barn och vuxna

6.9 Dietister

6.10 Läkemedel och köpt vård

6.11 Licensportfölj

Under februari tecknades ett nytt Microsoft avtal där det nu ges möjlighet att kunna konsumera molntjänster via O365. Förhoppningen är att detta ska kunna öppna upp och möjliggöra ett mer flexibelt arbetssätt. Ett arbete pågår med en översyn vilka system som kan övergå till det nya avtalet och samtidigt pågår en inventering av vilka licenser som finns samt till vilken kostnad.

Det sker ett ständigt konsolideringsarbete och översyn av vilka system som kan förändras eller avsluta inom styrmodellen Pm3. I dagsläget är det strax över 500 system.

6.12 E-hälsa

Landstingsservice arbetar aktivt, i samverkan med verksamheten, med e-hälsoarbetet där landstingets e-hälsoplan är ett för landstinget gemensamt strategiskt ställningstagande.

6.13 Implementering av miljö- och hållbarhetsplan

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 att certifiera förvaltningens miljö ledningssystem enligt ISO 14001.

Affärsområde Fastighet och Affärsområde Teknik har under året genomfört en rad aktiviteter för att hitta ett systematiskt energiarbete i linje med energihandlingsplanen. Huvudsyftet är att genom minskad energianvändning frigöra resurser till hälso- och sjukvård samt att bidra till ett hållbart samhälle. Affärsområde Fastighet och Affärsområde Teknik uppdaterade under våren energihandlingsplanen och satte nya mål för 2016. Se bilaga ”Detaljplan Energiförbättrande åtgärder 2016 – årsbokslut”.

Ett konkret exempel som fötts ur planen är att etablera geoenergi. Konceptet används i den under året färdigställda byggnaden by 45 som värms upp med geoenergi vilket är ett bättre alternativ än att använda befintlig värmeanläggning (flispanna) ur ett koldioxidperspektiv. Flispannan används enbart som stöd vid låga utetemperaturer och som redundans. Geoenergin används även till kyla på sommaren (återladdar borrhålen) istället för separata kylmaskiner.

En ombyggnad i det egna värmeverket har gjorts så att det kan ges möjlighet att importera fjärrvärme samtidigt som flispannan körs. Detta har inte varit möjligt tidigare utan enbart under sommaren. Nu sker det i sekvens; flispanna, import och som stöttning vid haveri eller vid kalla utetemperaturer olja, som redundans. Förändringen innebär minskad förbrukningen av fossilt bränsle.

I landstingets miljöplan står det att landstinget ska följa upp ställda hållbarhetskrav. Arbete påbörjades med uppföljning inom området läkemedel, där revision på plats planerades genomföras under 2016. På grund av sjukskrivning fick tidplanen dock förskjutas och dessutom beslutade Landstingsnätverket för upphandling (Lfu) att landstinget tillsammans med regionerna Kronoberg och Region Halland fick i uppdrag att istället ansvara för uppföljningen av medicinteknisk utrustning. Det resulterade i en justering av inriktningen på uppföljningsarbetet. Läkemedelsrevisionen genomförs därför genom en skrivbordsrevision och med externpart. Resultatet lämnas över till Västra Götalandsregionen som fått ansvaret att följa upp läkemedel på nationell nivå.

Samtidigt har landstinget tillsammans med det nationella kansliet påbörjat arbetet med revision inom området medicinteknisk utrustning, specifikt ultraljud. Tillsammans med landstingets miljöchef har initiativ tagits till uppstartsmöte för det framtida arbetet tillsammans med motsvarande verksamheter i regionerna Kronoberg och Halland där ambitionen är att kunna träffas under kvartal 1 2017.

6.14 Befolkningsökning hälsoval

6.15 Framtidens hälso- och sjukvård

Landstingsservice uppdrag under kommande 10 år är att genomföra omfattande byggnationer i nya moderna vårdmiljöer samt att kommande 4 år införa ett nytt och modernt vårdinformationsstöd. För att genomföra uppdragen behöver några delar av organisationen förändras för att även fortsättningsvis också säkerställa vidmakthållandet och utvecklingen av dagens ansvarsområden.

Landstingsservice och Affärsområde Fastighet har under året slutfört sitt uppdrag att ta fram en femårig investeringsplan 2017-2021 för att kunna förse Framtidens hälso- och sjukvård med

ändamålsenliga lokaler. Parallellt med detta behöver Landstinget sammanställa utvecklingsplanen för lokalförsörjning. Affärsområde Fastighet ska med underlag av dessa planer ajourhålla alla idéplaner för hur respektive anläggning (t.ex. Hälsocenter i Ronneby, sjukhusområdena, Blekinge Folkhögskola etc) 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 mediaförsörjningen i framtiden. Här pågår även ett intern arbete där representanter från Affärsområde Teknik (fastighetsdrift) och Affärsområde Fastighet utreder framtida behov och möjligheter att förse de nya byggnaderna med el, värme, ånga och sprinkler (t.ex. solcellsanläggningar, geoenergi samt utveckling av den egna värmeanläggningen – flispannan).
2. För att kunna möta framtidens hälso- och sjukvård behöver Landstinget Blekinge ha flexibla byggnader men även flexibla fastigheter och detaljplaner som stödjer detta. Landstingsservice har därför tillsammans med kommunerna jobbat med detaljplanerna för sjukhusanläggningar i Karlshamn och Karlskrona. En utredning har tagits fram gällande av- och påfarter till sjukhusområdet vid Krutviken samt en detaljplaneändring gällande hur höga byggnader som får uppföras inom sjukhusområdet i Karlskrona. Den nya detaljplanen för Samariten 2, sjukhusområdet i Karlshamn är klar. Dialog pågår nu om steg 2 gällande detaljplaneändring för BLS Karlskrona.
3. Dialog pågår med Karlskrona Kommuns planavdelning samt stadsarkitekten om hur de nya byggnationerna som planeras på sjukhusområdet i Karlskrona ska utföras och gestaltas. Under året 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 i början på 2017.
4. Till följd av förra årets (2015) 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 bl.a. läderbagge och fladdermöss inte får utvecklas negativt. Tanken med skötselplanen är att det enbart är aktuellt att inom utredningsområdena säkerställa att artskyddsfrågan hanteras på ett sätt att dispens kan undvikas även i fortsättningen.
5. Entreprenader, framtagande av systemhandlingar, programskrivning samt projektering görs nu för nya byggnader i etapp 1 i Framtidens hälso- och sjukvård. För att identifiera inom vilka områden Landstingsservice behöver ta strategiska beslut om träffas under ledning av Landstingsservice förvaltningschef representanter från affärsområdena och MTA i innovationsmöten. Diskussioner om framtidens teknik, utrustning och tekniska lösningar har påbörjats för att vi ska göra rätt satsningar i framtiden. Landstingsservice förvaltningschef håller även på att ta fram förslag till organisation för genomförande av alla byggprojekt som Framtidens Hälso- och sjukvård för med sig.
6. Det pågår ett arbete hos landstingets vårdverksamheter hur framtidens hälso- och sjukvård ska bedrivas. Landstingsservice har deltagit i några av dessa workshops under hösten.

Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS

Landstinget Blekinge har under 2016 befunnit sig på två olika sidor gällande Framtidens vårdinformationsstöd, FVIS. Under fem månader (april t o m augusti) deltog Landstinget Blekinge på option beroende på ett beslut i landstingsfullmäktige 29 mars som grundade sig på oklarheter gällande regionfrågan. Fr.o.m. 1 september 2016 deltar Landstinget Blekinge åter som fullvärdig medlem i upphandlingsarbetet tillsammans med övriga fyra landsting i SUSSA-samarbetet (Region Örebro, Landstinget Sörmland, Landstinget Västernorrland, Västerbottens landsting). Förutom dessa fem landsting deltar fyra ytterligare landsting på option: Halland, Dalarna, Norrbotten och Gävleborg. (Option innebär att dessa landsting inte deltar operativt i arbetet med upphandling utan endast tar del av möjlighet att avropa samma lösning när upphandlingen är klar.) För närvarande är denna upphandling den största sett till omfattning gällande antal invånare i Sverige sedan samarbetet mellan de tre stora (Skåne, Västra Götaland och Stockholm) brutits.

Arbetet under våren (april t o m augusti) ägnades åt omvärldsbevakning gällande verksamhetsutveckling då det är huvudfokus för optionslandstingen.

Arbetet med FVIS innebär ett nära samarbete med vårdverksamheten då ett framtida vårdinformationsstöd utgör deras verksamhetssystem. I Landstinget Blekinge finns en verksamhetsgrupp bestående av ca 35 medarbetare från olika professioner som mötts under sammanlagt fem tillfällen. Höstens arbete för verksamhetsgruppen har haft stort fokus på att samla in funktionella behov i fem olika workshops. Resultatet av det arbetet har utmynnat i den kravspecifikation som ligger till grund för den upphandling som kommer att annonseras i början av 2017.

Ett viktigt steg i arbetet med FVIS är samordning med Framtidens hälso- och sjukvård. Framtidens hälso- och sjukvård ska därför ses som ett paraplyprojekt där FVIS, personcentrerad vård m.fl. projekt ingår. Då verksamheten är involverad praktiskt i arbetet med samtliga projekt är det viktigt med hög grad av samordning kring alla aktiviteter för att nyttja deras tid så effektivt som möjligt. Programansvarig som leder arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård ingår i FVIS projektgrupp samt deltar i samrådsgruppen för verksamhetsutvecklingsspåret i FVIS. Verksamhetsutveckling kommer att vara en helt avgörande faktor för att kunna nyttja effekterna fullt ut av ett nytt vårdinformationsstöd. Vårdverksamheten kommer inte kunna fortsätta arbeta på samma sätt som idag om man vill uppnå dessa effekter – arbetssättet måste bli personcentrerat och processinriktat. Dock är verksamhetsutveckling ett nödvändigt inslag även i Framtidens hälso- och sjukvård och det är därför viktigt att inte se FVIS som enda anledningen till arbetet med verksamhetsutveckling. Under hösten har en projektledare för verksamhetsutveckling utsetts för FVIS och planeringsarbetet har startat upp.

6.16 Cancervård

6.17 En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Landstingshälsan har varit med i arbetet kring framtagande av rehabiliteringsprocessen under 2016.

6.18 Riktade insatser inom psykisk hälsa 2016

6.19 Förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

6.20 Projektredovisning

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 delårsboksut.

Byggprojekt slutkostnadsredovisas fortlöpande till Landstingsstyrelsen.

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 kraftigt försenat. Det planerades ett avrop via Kammarkollegiet av e-frikortssystem efter sommaren och man utredde möjligheterna till integration via vårt Mellansystem istället för en direktintegration med NCS Cross. Projektet är pausat tills vidare beslut från politiken. Faktorer som påverkat är höga kostnader och osäkerhet kring lösningsförslaget. Även pågående upphandling av nytt FVIS påverkar.

Taligenkänning NCS Cross

Pilot startades i september på öronkliniken och Jämjö vårdcentral. Pilotverksamheter är öron/ögonkliniken samt vårdcentralen i Jämjö och var tänkt att pågå i ca 9 månader.

Kvaliten på applikationen och igenkänningsgraden har inte varit som utlovat från leverantör.

Styrgruppen fattade beslut 21/12 att pausa projektet. Leverantörerna kommer nu att påbörja analys och felsökning. Det är i dagsläget oklart om när eller om ens projektet kan starta igång igen.

PMO digital Barnhälsovårdsjournal.

Upphandlingskontrakt mellan Landstinget Blekinge och CGM, CompuGroup Medical Sweden AB undertecknades 2016-10-18.

Testmiljö är uppsatt och anpassning av systemet, parallellt med utbildning av systemförvaltare, pågår. Pilot under fyra veckor på två enheter inplanerad med start 2017-03-06. Utbildning av användare och driftstart planerad under april månad, 2017.

Mobilitet

Trenden och fördelarna med en mer mobil arbetsplats påverkar även hur förvaltningen måste förhålla sig till samt bygga infrastruktur och IT-tjänster. Att ställa om infrastruktur/IT-tjänster är ett omfattande arbete som kräver insatser på flera områden. Det finns ett övergripande mål från landstinget att Landstinget Blekinge ska övergå till att ha täckning överallt.

EMM/MDM

Hantering av enheter (ex. datorer, plattor, telefoner) kräver verktyg och standardiserade processer. Men även själva hanteringen av mjukvara på enheterna (ex. appar på en mobiltelefon) och identiteter/säkerhet på enheterna är viktigt. Det brukar sammanfattas i begreppet EMM, Enterprise Mobility Management, och inom det området har vi under 2016 genomfört en del arbete.

Strategi för radiokommunikation

Även om man har enheter som är bra konfigurerade så krävs att dessa har en fungerande uppkoppling för att kunna användas för de tjänster vi talar om. Kraven på uppkoppling är höga: robust miljö med inga eller små driftstopp, bra bandbredd för ex. videosamtal, täckning överallt där det finns behov. Diskuterar man täckningsbehov när det gäller en mobil arbetsplats och exempelvis satsningar som ASIH så inser man snabbt att det är inte bara i Landstingets egna lokaler det är viktigt utan att de faktiskt är viktigt för hela Blekinges yta.

Landstingsservice har under året genomfört en ny telefoniupphandling som bl.a. innebär att Telenor nu bygger förstärkt täckning i våra befintliga lokaler samt även en test för att se om vi kan bygga ett eget autonomt mobilnät. Dessa båda nät bör också helt ”sömlöst” kombineras med Wi-Fi, både som redundans för kritiska applikationer och som en tjänst till våra besökare/medborgare/patienter. Utöver denna radiokommunikation finns det fler områden att ta hänsyn till, ex Rakel.

Appar, strategier, principer och säkerhet

För att appar ska kunna utvecklas/köpas/upphandlas för vår verksamhet är det som nämnts viktigt att det finns en bra hantering av enheterna, men det kräver också att regelverk, strategier och principer följer med. Det gäller både Informationssäkerhet, IT-säkerhet men även strategier för hur användaren får använda sin mobila arbetsplats.

6.21 Övrigt

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 framarbete metoder och standard för ”Building Information”.

Som en del i projektet implementeras nu verktyg och en 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 bygghandelsdata.

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 beräkna, dock är erfarenheten och det nya arbetssättet välinvesterade timmar inför framtida byggnationer.

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

Införandet av Beställningsportalen pågår och påverkar flera. Projektet sker inom IT-enheten där målet är att underlätta för kunden både vid beställningar av hård- och mjukvara samt vid lösenordshantering samt öka automatiseringsgraden av tillhandahållna tjänster. I ett fortsatt arbete framöver kommer portalen att omfatta Landstingsservice tjänsteutbud.

Fortsatt utveckling och förbättringar har gjorts för den helikopterflygplats Landstingsservice ansvarar för. Förändringarna har i första hand fokus på säkerhet och minskad tillgänglighet för allmänheten genom att montera staket runt plattan samt en bom som är manövrerbar via både fjärrkontroll och Rakel. Vad gäller Rakel är den till för manövrering av både helikopterbesättning som ambulanspersonal.

Under 2016 påbörjades arbetet med att införa ny kundreskontraportal i ekonomisystemet. Detta arbete involvera flera medarbetare på redovisningsavdelningen och bedrivs i projektform tillsammans med CGI. I detta arbete införs även samlingsfakturer till Landstinget Blekinges patienter. Projektet driftsätts under 2017.

6.22 Byggrelaterad ohälsa

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

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 rekommendationen är rivning av byggnaden som ett alternativ.

Följande övergripande åtgärder bör utföras:

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

- Omfattande åtgärder/sanering på varje plan, krypgrund, källare, dränering, bjälklag, plan 1, 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.

Förstudie av planering och innehåll i en ny byggnad pågår.

- Sölvesborgs vårdcentral – Åtgärder är utförda och allt är nu klart.
- Ambulanscentraler i K-na och K-hamn – utredning klar. Åtgärder i Karlskrona klara. Handlingsplan i Karlshamn är klar. Det finns nu beslut på ny byggnad för ambulansen och troligen behövs därför inte alla åtgärder i handlingsplanen göras.
- Byggnad 13, Karlskrona,
Plan 1 och 2 – åtgärder klara.
Plan 7-8 – vissa åtgärder är genomförda vidare utredning klar.

En rapport/sammanställning för hela by 13 håller på att tas fram med fördjupade undersökningar. Under våren har det med hjälp från Landstingshälsans arbetsmiljöingenjör genomförts Örebroenkäter och belyningsutredningar hos vissa verksamheter. En rapport/sammanställning för hela by 13 är framtagen med fördjupade undersökningar. Handlingsplan håller på att tas fram tillsammans med verksamheterna.

- Wämö Center, byggnad 02 – Slutrapport och handlingsplan är klar. Entreprenadarbeten klara.
- By 23 Blekingesjukhuset K-na. Byggnaden har tidigare haft fuktskador som åtgärdats. Det har konstaterats fler problem som orsakat byggrelaterad ohälsa hos hyresgäster i byggnaden. Vidare undersökning visade att det inte går att åtgärda problemen utan omfattande insatser till stora kostnader. Beslut har därför tagits att snarast flytta på de verksamheter (HLR, Bär- och lyftteknik, CEPS m.fl.) som finns i byggnaden och planen är att den därefter ska rivas.
- By 25-18 BLS Karlshamn, Utredning och slutrapport är klar. Vissa åtgärder är klara. Fördjupad utredning krävs för framtagning av en handlingsplan.
- By 35-02 Souterrängplan, BLS Karlskrona. Utredning och slutrapport med handlingsplan är framme. Åtgärderna är klara!
- Vattenläcka i Kost- och Textilhuset Folkhögskolan, viken orsakat fuktskador på två våningsplan. Utredning, uttorkning och återställning pågår. Toaletter och tvättställ har tagits bort.
- Läcka på avloppsrör i huvudbyggnad Folkhögskolan. Utredning, åtgärd och återställning pågår.
- 02-25, Plan 3, Fuktskador i bjälklag och väggar p.g.a. läckande vattenledningar.

7 Analyser, slutsatser och framåtblick

7.1 Samlad analys av måluppfyllelse

De av styrelsen beslutade indikatorer för år 2016 har en god måluppfyllelse där för verksamhetsperspektiv. Sju av 13 indikatorer är uppfyllda och fem stycken är under pågående arbete som kommer att fortsätta under 2017.

Landstingsservice kommer inte nå full måluppfyllelse på indikatorn andel genomförda investeringar utifrån beslutad plan. Det kunde tidigt konstateras att målet för 2016 inte skulle nås. Till stor del beror det på att några större projekt inte kom igång planenligt. En bidragande orsak var det tillfälliga investeringsstoppet i avvaktan på en ny sjukhusutredning.

Hela året har gått utan att Landstingsservice har haft en beslutad investeringsplan för hela vårt uppdrag. 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 p.g.a. av ingångna avtal med konsulter. En del andra har stoppats upp i processen då Landstingsservice inte fått igångsättningsbeslut för nästa skede. Avsaknaden av en investeringsplan där alla projekt finns med ger ett mycket ineffektivt arbetssätt. Vetskapen om att behovet av ändamålsenliga lokaler för verksamheterna är mycket stort och blir det stor frustration hos medarbetarna. Det är också svårt att bemanna projekten då det kan bli stopp när det ska in i nästa fas.

Avsaknade av ett gemensamt ledningssystem för Landstinget Blekinge inom både miljö- och kvalitet har påverkan på två av indikatorerna. Förberedande arbete pågår inom Landstingsservice, men effekten uteblir då systemstödet inte finns på plats. En stor förbättringspotential finns då ett ledningssystem är upprättat för Landstinget Blekinge.

Att fortsätta införa vårdnära servicetjänster, där servicepersonal avlastar vårdpersonal, är ett sätt att minska personalbristen inom vården. Här finns många utvecklingsområden utöver det som Landstingsservice levererar idag exempel patientnära städning, slutstädning och sänghantering (tvätt och bäddning).

Landstingsservice ser en tydlig koppling mellan andelen direktupphandlingar och låg besparingspotential, vilket är än mer tydligt när man tittar tillbaka på resultatet av upphandlingar inom tidigare ej konkurrensutsatta områden, där besparingspotentialen ofta ligger på 30-40 %. Ska Landstinget Blekinge dra nytta av upphandling som strategiskt verktyg så behövs det en starkare intern styrning mot att i princip samtliga upphandlingar skall konkurrensutsättas så långt det är möjligt, vilket kräver en betydligt större framförhållning när det gäller kommande behov, framför allt avseende investeringar.

7.2 Framåtblick – möjligheter och risker

7.2.1 Möjligheter

Beskrivning av möjlighet	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhetsmöjlighet och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
Energibesparande åtgärder för ökad hållbarhet och minskad mediakostnad. Utöka arbete med energioptimering i befintliga byggnader och installationer. Landsstinget Blekinge är sämst landet på energiförbrukning per kvm enligt nationella jämförelser. En handlingsplan för energiförbättrande åtgärder finns.	En energiingenjör är rekryterad inom fastighetsdrift. Om möjligt öka investeringsnivån för energibesparande åtgärder i planen 2018 – 2022.	Inga risker mer än att energibesparande investeringskokurera med verksamhetsinvesteringar.	Mediakostnaderna är en stor utgiftspost. Någon verksamhetsrisk finns inte. Energibesparande åtgärder som i förlängningen förbättrar miljö och hållbarhetsperspektivet. Livscykelkostnaden kan vara lång.	Sannolikheten är mycket hög att energibesparande åtgärder sänker kostnaderna samt förbättrar miljön.
Långsiktiga lokalförsörjningsplaner som är kopplade till landstingsplan och verksamhetsplaner samt handlingsplaner. För att kunna säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjning för Hälso- och sjukvården och andra delar av landstingets verksamheter. Idag finns det utkast till planer för 2015 – 2030 för sjukhusområdena.	I utvecklingsplaner för våra anläggningar får vi en överblick på fastigheternas investeringsbehov underhållsbehov kopplat till verksamheternas behov av lokalförändringar. Dessa planer behövs som underlag till att ta fram investeringsplaner och PU-planer för fastigheterna.	Inga risker	Om vi upprättar långsiktiga utvecklingsplaner ökar förutsättningarna att vi gör rätt investeringar för framtiden.	Hög. Långsiktig planering är viktig. Kräver att förvaltningarna och ledningen arbetar med långsiktig verksamhetsplanering. Med långsiktigt menas 10 år eller mer.
Utöka byggprojektavdelningen för att kunna hantera investeringsnivåer och det uppdämda behovet. Kombinerat med nya arbetsätt, exempelvis partnering. Samt utnyttja projekttekniska standards.	Rekrytering av fler medarbetare till byggprojektavdelningen.	Ingen risk. Hög medelålder och många medarbetare går i pension framöver.	Idag hinner vi inte med uppdraget att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Landstingets verksamheter och därmed inte följsamhet till investeringsplanen.	Mycket hög. Förstärkning måste ske hur vi än effektiviserar byggprocessen.
Fortsätta arbetet med förvaltningsmodellen pm3 inom IT-förvaltning och samordna modellen med nya styrmodellen.	Etablering av metodstöds funktion. Utbildning i pm3 för berörda roller samt integrering med styrmodellen för interna tjänster.	Ingen risk	Goda möjligheter att effektivisera och få en strukturerad förvaltning av våra IT-system där verksamheten är än mer involverad.	Hög. Annars risker förtroendet för modellen att urholkas.

Beskrivning av möjlighet	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhetsmöjlighet och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
Ny IS/IT strategi.	Ta fram och få politiskt beslut på en nya IS/IT – strategi som speglar dagen och morgondagens utmaningar.	Ingen risk	Goda möjligheter att effektivisera arbetet och identifiera angreppssätt för morgondagens utmaningar	Hög
Nytt Microsoftavtal är tecknat med Office365 där vi kan få åtkomst till dokument, Appar och funktioner både inom och utanför vårt nätverk. Detta öppnar upp för ett effektivare arbetssätt.	Att säkra upp interna ledningsdokument som kan möjliggöra hög säkerhet vid molntjänster vad gäller person- och patientsäkerhet.	Ingen risk	Effekten beroende på hur säkerheten landar. Gör att valmöjligheten ökar för att kunna lagra dokument och information internt och övrigt i molnet.	Hög
Upprustning av Landstingets tekniska plattform för att bättre stödja intentionerna med framtidens hälso- och sjukvård. där vi ska stötta verksamheten med bästa IT/teknik.	Innovationsråd startat för att fånga upp framtida IT/Teknik/Fastighet/MTA Delaktighet i arbetsgrupper ute i verksamhet samt utvecklingsprojekt tillsammans med externa aktörer. Samverkan med Blekinge teknisk högskola. Föreslagen investeringsplan ger stöd för upprustningen	Ingen risk	ASIH SPRIH Mobila team Internet of Things "Health in Hand" projekt. Patientcentrerat förhållningssätt. Egenvård.	Hög
Ökad digitaliserings takt.	Öka möjligheterna till ett effektivt och tidigt införande av nytt vårdinformationsstöd. Landstinget Blekinge som pilotlandsting? Öka samverkan med externa aktörer och starta delprojektet digitalisering inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård. Förbättra förutsättningarna för vården att använda och tillvara möjligheterna med ny teknik.	Ingen risk. Möjligen att en del har svårare att använda digital teknik	Stor potential till Effektivisering i verksamheten och i patentprocesserna. Ökad kvalitet i vården. Rätt information vid rätt tillfälle.	Hög

Beskrivning av möjlighet	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhetsmöjlighet och ekonomisk möjlighet	Sannolikhet
Att utöka arbetet med smartare logistik att även omfatta vårdlogistik.	Utöka med en logistiker hos Landstings-service med inriktning mot vårdlogistik.	Ingen risk	Stor potential. Fördel om försörjnings logistik och vårdlogistik arbetar gemensamt inklusive lokallogistik då det gemensamt får störst effekt.	Hög. Men logistik i alla plan måste samverka.
Ökad upphandlingssamverkan i södra sjukvårdregionen	Landstingsdirektörerna ger verksamheterna i respektive landsting i uppdrag att intensifiera samverkan.	Ingen risk. Möjligen att verksamheterna upplever mindre eller får svårare med delaktighet. Men det får hittas rutiner som motverkar.	Större upphandlingar bör öka möjligheten till bättre priser och andra förutsättningar. Mer Internt fokus på det som är viktigt och lokalt specifikt. Möjliggör att resurser frigörs för att göra fler upphandlingar i stället för förlängningar och direktupphandlingar.	Hög. Men för att det ska bli verkstad behövs tydligt uppdrag och krav på uppföljning. Förmodligen även från politisk nivå.
Utöka omfattningen av vårdnära servicetjänster	Utreda och föreslå nya områden som patientnära städ, smittskyddsstäd, slutstädning samt andra områden	Hitta ekonomiskt hållbara modeller över tiden	Frigör tid för vården, minskar behov av yrpersional. Minskar kostnader och ökar kvaliteten. Minskar risken för vårdrelaterade infektioner.	Hög. Omställningskostnader måste troligen accepteras.

7.2.2 Risker

Beskrivning av risker	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhetsrisk och ekonomisk risk	Sannolikhet
Mediabudgeten är idag anpassad efter mycket bra yttre förhållanden som milda vintrar, svala somrar samt låga elpriser vilket gör budgeten ytterst sårbar. Mediabudget borde klimat och mediakostnads anpassas från 2018 och framåt med aktuella parametrar. Nya skatteregler som infördes 2016 för vindkraften belastar också mediabudgeten.	Omräkning av mediabudgeten utifrån analyser och klimat i budgetarbetet 2018 och framåt.	Kort och lång sikt risk för att mediabudgeten inte kan hållas inom ram.	Energikostnaderna påverkas av många parametrar som vi inte styr över. Väder och avtalande energipriser samt marknaden i stort. Det är viktigt att det finns utrymme för kommande ökade energikostnader i budgetplaneringen.	Hög om inte ekonomisk höjd tas för ökade mediakostnader.

Beskrivning av risker	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhetsrisk och ekonomisk risk	Sannolikhet
Reservvattenförsörjning till sjukhuset i Karlshamn saknas	Ytterligare utreda behovet av en vattenreservoar inom sjukhusområdet. Vid behov bygga en vattenreservoar och förbättra det interna nätet så att man kan ansluta stöd-vatten och styra om så endast försörjning sker till prioriterade verksamheter. Idag finns avtal med leverantör och transportör om stöd-vatten då det inte finns någon reservvattentäckt i Karlshamn. Vatten får hämtas med dunk på anvisade plats.	Lång	Störning i verksamheterna på olika nivåer samt beroende av hur länge vattenförsörjningen måste ske med stöd-vatten alt. är helt bruten. Låg ekonomisk risk för avtal och att leverantör ligger i beredskap. Vid incident kan ekonomiska risken bli stor med kostnader både för verksamheterna och för stöd-vatten.	Medel finns i investeringsplanen men frågan är om den ska göras
Nuvarande byggprojektorganisation har inte tillräckligt med resurser för att kunna tillgodose behovet av ombyggnad och nybyggnation.	Landstingservice byggprojektavdelning måste utökas. Parallellt med det ska nya arbetsätt och effektivare byggprocess arbetas in men oavsett måste en förstärkning göras av flera roller för att klara föreslagna investeringsnivåer.	Kort sikt.	Risk för verksamhetsstörningar samt att verksamhetsutveckling inte kan genomföras i önskad omfattning. Landstingets ambitioner i landstingsplan oh framtidens hälso- och sjukvård blir svåra att genomföra. Föråldrade lokaler i specialistsjukvården kan inte utföra sin verksamhet på grund av lagkrav.	Mycket hög
Investeringsbehovet är på lång sikt stort för att kunna säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjning främst för Hälso- och sjukvården.	Ekonomisk förmåga att längre sikt att genomföra kommande behov av lokalinvesteringar. Även om dessa är ur ett koncernekonomiskt perspektiv några procent av omslutningen.	Medel lång sikt. Med det menas åren 2022 till 2030.	Om inga långsiktiga planer finns är det risk för felaktiga kortsiktiga beslut och en långsiktig ekonomi so inte bär förnyelse av vårdlokaler.	Hög eller låg beroende på långsiktig ekonomisk planering.
Ökad digitalisering	Kostnaderna med ökad digitalisering måste hanteras och förstås. Effekthemtagningar i verksamheter behöver ställas mot kostnaderna för ökad digitalisering.	Kort sikt och lång sikt. Flera nya verksamhetsstöd planeras. Ett omfattande nytt vårdinformatiönsstöd	Grunden är att digitalisering ökar verksamhetseffektiviseringen. Ökad digitalisering ökar IT-kostnaderna.	Hög

Beskrivning av risker	Förslag till åtgärd	Kort och lång sikt	Verksamhetsrisk och ekonomisk risk	Sannolikhet
		som kommer att kosta mer pengar än dagens IS7IT-stöd. Men helt nya möjlighet till verksamhetseffektivisering.		
Mer vårdnära service	Öka vårdnära service för att avlasta och minska beroendet av hyrpersonal	Kort och lång sikt	Hitta och ha uthållighet ekonomiskt långsiktigt är viktigt. Acceptera omställningskostnader.	Hög

8 Intern kontroll

Landstingsservice arbetar med intern kontroll utefter fastställd intern kontrollplan 2016. Den interna kontrollplanen innehåller följande punkter, varav de sex första är landstingsgemensamma:

- *Bisysslor* – Förvaltningen arbetar efter landstingets rutin när det gäller bisysslor. Detta innebär att närmaste chef tar upp frågan om bisyssla som en punkt i det årliga medarbetarsamtalet. Som stöd för samtalet finns en ny framtagen guide för medarbetarsamtal. I guiden är bisyssla en av punkterna som ska tas upp i samtalet. Den och blanketten för anmälan om bisysslor finns båda utlagda under Chefskanalen och Min anställning på intranätet.

Vid aktuella bisyssla fylls blanketten i och berörda chef tar ställning till bisysslan, därefter lämnas blanketten till förvaltningschef för beslut. Det var 29 godkända bisysslor för 2016, varav 3 är helt nya. Under 2015 var antalet godkända bisysslor 33 stycken.

- *Inköp/avtal* – Kontroll har gjorts **avtal e-handelsfakturor**, som granskats ifråga om upphandlade produkter. Granskad period är januari 2016 till november 2016. Totalt för Landstingsservice är 99 % av kostnaden på inköpta produkter upphandlade.

Utav de icke upphandlade produkterna avser 30 % kontorsmaterial från Staples och 50 % avser livsmedel från Arla Foods. Vissa delar av leverantörernas sortiment är inte upphandlat. Informationsåtgärd ska genomföras för att beställningarna av det icke upphandlade sortimentet ska minska, samt att Affärsenheten ska kontaktas vid behov av att få in fler varor i det upphandlade sortimentet.

Kontroll har även gjorts gällande **inköp av möbler**, som granskats ifråga om upphandlade leverantörer. Totalt för Landstingsservice är 58 % av kostnaden på inköpta produkter inköpta av upphandlade leverantörer. Informationsåtgärd ska genomföras för att handel med icke upphandlade leverantörer ska minska.

Jämförelsevis är kostnaden för produkterna i e-handelsportalen 10 % av Landstingsservice totala externa kostnad. Det föreligger svårigheter att följa upp på total nivå då systemstöd saknas.

- *Sekretessfakturor* – Kontroll har gjorts gällande om sekretessfakturorna är belagda med sekretess i ekonomisystemet. Kontrollen har gjorts på kontona 55100, 55101, 55111, 55195 samt 55501, vilka omfattar totalt 18 fakturor, vilka samtliga är kontrollerade. Därtill har stickprov gjorts på konto 17110 ansvar 1567, Landstingshälsan. Granskad period är januari 2016 till november 2016.

Totalt är 38 fakturor kontrollerade, varav 12 är belagda med sekretess, 15 är inte i behov av sekretess och 11 är inte sekretessbelagda men ska vara det.

Av de 18 fakturorna på kontona 55100, 55101, 55111, 55195 samt 55501 är 2 fakturor sekretessbelagda, 9 inte behov av sekretess och 7 ska vara sekretessbelagda men är inte det. Gällande konto 17110 är var femte faktura är granskad, vilket ger ett stickprov som omfattar totalt 20 fakturor. Av dessa är 10 sekretessbelagda, 6 saknar behov av sekretess och 4 ska vara sekretessbelagda men är inte det. De fakturor som är granskade på konto 17110 som inte är sekretessbelagda är samtliga från Region Kronoberg.

Åtgärd är vidtagen genom att berört affärsområde och avdelning är informerad.

- *Representation* - Kontroll har gjorts gällande representation. Stickprov har gjorts på kontona 46310, 46311, 70710 samt 70711 per 161130. Både syfte och deltagare anges på hälften av fakturorna. På ett antal fakturor anges bara syfte eller deltagare och vid några tillfällen anges varken deltagare eller syfte.

Åtgärd är vidtagen genom att berört affärsområde är informerat.

- *Politiskt fattade beslut* – Samtliga uppdrag till förvaltningen från landstingsstyrelsen är åtgärdade.
- *Avvikelsehantering* – är hanterade enligt fastställd rutin. Landstingsservice har 23 pågående avvikelser utav 165 rapporterade avvikelser under 2016. Det innebär att 86 % av inkomna avvikelser är åtgärdade och avslutade. När det gäller förbättringsförslag så är 3 av 33 pågående, dvs 91 % av inkomna förbättringsförslag är hanterade.

Landstingsservice har rapporterat in 39 stycken avvikelser under 2016.

Tabellen visar statistik på antal avvikelser och förbättringsförslag.

Avvikelser	Förbättringsförslag	Årtal
33	6	2014
153	8	2015
165	33	2016

- *Städning* – Under året är 63 kontroller genomförda med hjälp av landstingets hygienverksamhet och/eller egenkontroll inom städverksamheten med ett antal av våra kunder. Endast mindre avvikelser har noterats, vilka åtgärdats.
- *Bilpoolprocessen* – Antal bilar i Bilpoolen är 66 st. Varav 42 i Karlskrona och 24 i Karlshamn. Totalt jan-nov = 5 056 bokningar. Totalt antal körda mil = 86 351 mil. Antal mil som körts med Bilpoolens bilar i Karlskrona är 57 100 mil. Antal mil som körts med Bilpoolens bilar i Karlshamn är 29 251 mil. Inhyrda bilar från Europcar är totalt 135/5056 bokningar i Karlskrona = 2,67 %. Bilpoolen i Karlskrona har 3522/5056 = 69,7 % (67,8%) av totalt antal bokningar och 64 % (60 %) av bilparken. Bilpoolen i Karlshamn har 1534/5056 = 30,3 % (32,2%) av totalt antal bokningar och 36 % (40 %) av bilparken. Vid kontroll 5 april är 7 bilar inhyrda från Europcar samtidigt som 3 av korttidspoolens bilar inte är uthyrda.
- *Textilhantering – personalkläder* – Under året är 18 stickprovskontroller genomförda med hjälp av Textilia.
- *Textilhantering – patient- och bäddtextilier* – Under hösten är kontroller genomförda på glidlakan på samtliga avdelningar som använder dessa. Valet på den produkten är för att det är den som ofta blir liggande under längre period på avdelningarna enligt Textilia.
- *Upphandling* – Är hållbarhetskrav ställda vid upphandling av tjänster/varor inom fastighet och övriga områden enligt upphandlingspolicyn? Hållbarhetskrav har fortsatt ställts i samtliga upphandlingar där det är relevant och som handlagts av Affärsenheten, dvs 45 av 53 st. Vid genomförda direktupphandlingar, har inte ännu rutin för att ställa miljökrav kunnat tas fram.

Dessa upphandlingar avser direktköp och det är 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 inkluderar direktupphandlingarna.

Fastighet är nu medlemmar i byggvarubedömningen, som är en databas där man utifrån tillgänglig miljöinformation och egenskapskriterier har bedömt byggvaror och produkter. Här finns ständig tillgång till vad just ”dina” byggvaror innehåller. Detta möjliggör att skapa en miljömässigt hållbar byggprocess. Under hösten utbildades de medarbetare som är delaktiga i byggprojekt och lokalanpassningar och nu pågår arbetet med att implementera rutiner och det nya arbetssättet. Ledningssystemet ska kompletteras med ytterligare rutiner och checklistor för att kunna ställa rätt hållbarhetskrav och etiska krav samt följa upp dem.

- *Sårbarhetsarbete* - Följs handlingsplanen för 2016 för risk- och sårbarhetsanalyser. Riskanalyser är genomförda för städ, avfall och måltid. Arbetet är kontinuerligt och planering för vidare arbete inom Landstingsservice pågår. De lagstadgade delarna är uppfyllda, det som kvarstår är Landstingsservice egna interna områden. Kontinuitetsplaner för vattenbrist i Karlskrona och reservkraft ur funktion är framtagna. Framtagna reservrutiner är förmedlade till berörda inom fastighetsdrift men det återstår arbetet med att dokumentera skriftliga reservrutiner. Förstudien gällande reservvatten i Karlshamn är klar.
- *IT-säkerhet* - Det har gjorts stickprover på inköpt IT-utrustning. Listor har tagits ut på beställd utrustning från upphandlad leverantör. De begärda listorna gäller 1 oktober – 30 november 2016.
Urval på vilken utrustning i listorna som skulle spåras gjordes. Sedan skickades dessa till IT-enheten som i sin tur skulle ta fram information om vilka som beställt och mottagit varorna. Kontroll har sedan skett med respektive slutkund att samtliga varor levererats. Samtliga varor som hitintills skulle vara levererade har framkommit till rätt adress. En vara väntar på slutkund och en vara fungerade inte vid leverans.

För att få en bättre spårbarhet så ska framtida leveranser mellan inblandade avdelningar registreras med streckkod.

- *Miljö- och hållbarhetsplanen* - Följsamhet till landstingets beslutade miljö- och hållbarhetsplan. 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 att certifiera förvaltningens miljö ledningssystem enligt ISO 14001.

I landstingets miljöplan står det att landstinget ska följa upp ställda hållbarhetskrav. Arbetet påbörjades med uppföljning inom området läkemedel, där revision på plats planerades genomföras under 2016. På grund av sjukskrivning fick tidplanen dock förskjutas och dessutom beslutade Landstingsnätverket för upphandling att landstinget tillsammans med regionerna Kronoberg och Region Halland fick i uppdrag att istället ansvara för uppföljningen av medicinteknisk utrustning. Det resulterade i en justering av inriktningen på uppföljningsarbetet. Läkemedelsrevisionen genomförs därför genom en skrivbordsrevision och med externpart. Resultatet lämnas över till Västra Götalandsregionen som fått ansvaret att följa upp läkemedel på nationell nivå.

Bilagor

Resultaträkning Landstingservice 2016
Personalrapport Landstingservice 2016
Personalrörlighet 2016
Detaljplan energiförbättrande åtgärder
Planerat underhåll (PU) 2016
Fastighetstekniska investeringar (FTI) 2016
Projektsammanställning fastighet
Utbetalningsplan 2016 fastighet
Utbetalningsplan 2016 IT/Telefoni
Investeringsrapport IT/Telefoni och övrigt
Redovisning från pm3-objekten