



Kvartalsrapport mars 2018

Landstingsservice

Ärende: 2018/00709

Dokument: 2018/00709-1

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Fokusområde.....	4
2.1 Inhyrd personal avseende period 1 januari – 28 februari 2018	4
2.2 Läkemedel.....	4
2.3 Tomställda lokaler	4
2.4 Inköp av bland annat förbrukningsmaterial	4
2.5 Utbildningskostnader och resekostnader för möten och konferenser.....	5
2.6 Övrigt.....	5
3 Målområde – God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	6
3.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling	6
3.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa	8
3.3 Inriktningsmål: Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter.....	9
3.4 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	9
3.5 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus	11
3.6 Verksamhetsstatistik	12
4 Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer	14
4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar	14
4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar, enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015	16
5 Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	18
5.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare.....	18
Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare	18
5.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö	19
Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö.....	19
5.3 Statistikuttag för perioden 1 januari – 28 februari 2018 (bilaga)	20
5.4 Arbetsmiljö och hälsa	21
5.5 Viktiga händelser, effekter/resultat, inom kompetensförsörjningsområdet	21
6 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi	23
6.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll	23
6.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	24
6.3 Ekonomisk uppföljning	25
6.4 Prognosförklaring	28
6.5 Genomförda och pågående investeringar.....	30
6.6 Byggrelaterad ohälsa	30

1 Sammanfattning

Efter mars månads utgång har landstingsservice ett negativt nettoresultat på 4,2 mnkr, vilket är 6,7 mnkr sämre än budget och 3,2 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Prognosen beräknas till 3 mnkr sämre än budget med anledning av kostnader för framtidens vårdinformationsstöd (FVIS).

Den prognostiserade måluppfyllelsen för verksamheten är god och arbete pågår på olika håll inom förvaltningen.

Rekryteringar pågår inom flera olika områden och en del nyckelpersoner har valt att gå vidare till andra arbetsgivare. Detta är bekymmersamt för förvaltningen då både vidmakthållande och utveckling får stå tillbaka.

Nedan ett par exempel på arbeten som pågår i förvaltningen:

- Stort tryck på byggprojektavdelningen för att tillgodose verksamheternas behov av lokalanpassningar samt att hålla följsamt mot upprättad investeringsplan
- Fokusområde för att arbeta med ”tomställda lokaler” och den nya hyresmodellen som håller på att tas fram
- Arbete pågår kring att ta fram riktlinjer för hur vi i framtiden ska ställa rätt hållbarhetskrav i byggprojekten
- Revidering av Landstinget Blekinges 5-åriga investeringsplan är påbörjat
- Den 28 februari stängdes tryckeriverksamheten ner och lokalerna är nu tomma
- Förberedelse för pilotstart i april för WeAdd Sync, där NCS Cross, BoS och Orbit kommer att integreras via en portal med endast en inloggning
- Planering för att starta en digital vårdcentral, pilotkliner är Jämjö och Nätraby vårdcentral
- En parkeringsstudie är framtagen för att identifiera parkeringsbehovet för Blekingesjukhuset i Karlskrona i takt med att byggprojekten genomförs som påverkar parkeringsplatserna.
- Implementering av beslutad måltidspolicy för Landstinget Blekinge pågår
- Övergångsarbete till Blekingesjukhuset för kökstjänsterna har pågått under våren, det har påverkat flera områden bland annat städ och resursenheten
- Avveckling pågår av beställarenheten för läkar- och sjuksköterskebemanningen. Primärvården och psykiatrien har tagit tillbaka uppgifterna under perioden.
- Årligt värde av upphandlingar bedöms vara 22,4 mnkr ca 2,6 % lägre jämfört med förra årets helårsutfall.
- Uppstart av SKL finansierade projektet för innovativ samverkan ”Hälsofrämjande” stöd har startat upp under mars månad
- I mitten av februari stängdes servicedisken i huvudentrén i Karlskrona för att använda resurserna på bästa sätt. Bättre öppettider och leverans kan nu hållas i Wäxjö Centers reception.
- 258 årskort med Blekingetrafiken har beställts varav 44 stycken har åkt bil till arbetet och parkerat där
- En översyn pågår av IT-beredskap
- Fritt trådlöst gästnät med inbyggd registrering och tidsbegränsning är tagen i drift
- Arbete med ny data hall pågår

2 Fokusområde

2.1 Inhyrd personal avseende period 1 januari – 28 februari 2018

Landstingsservice har inga inhyrda läkare och sjuksköterskor därför redovisas inget under detta avsnitt.

2.2 Läkemedel

Landstingsservice har inget att redovisa under detta avsnitt.

2.3 Tomställda lokaler

Affärsområde Fastighet har genomfört en översyn av samtliga tomställda lokaler i landstingets fastighetsbestånd. Vid inventeringen upptäckts att flera av lokalerna används av verksamheterna, vilket innebär att de ska betala hyra för dem och lokalerna ska avregistreras som tomställda. Det innebär att rum endast kan klassas som tomställda i de fall de inte används av verksamheter eller om det är en pågående ombyggnation. Totalt kommer ca 2,25 mnkr att bokas om från tomställda ytor till landstingets olika verksamheter 2018. Ombokningen kommer att ske i april och gäller from april. Rutiner kring tomställda lokaler håller på att tas fram.

Möjliga försäljningsobjekt:

En sammanställning av kostnader för fastigheter där landstinget har verksamhet i mycket begränsad omfattning har tagits fram. Det är främst primärvården som har filialer till vårdcentraler på mindre orter i Blekinge. Dessa kommer inom de närmsta åren att ha ett stort underhållsbehov, vilket kommer att påverka hyresnivåerna. Samtidigt har hälsovalsbesiktningar genomförts på flera av dessa enheter med resultat att åtgärder för flera anmärkningar måste göras för att lokalerna ska godkännas enligt hälsovals regelbok.

Utifrån fakta ovan ser vi att dessa lokaler är och, inom närmsta framtiden, kommer att ha en mycket hög kostnad/patientbesök. Frågan om eventuell försäljning bör ställas till verksamheterna och dess nämnder.

Objekt som är möjliga att sälja är: Hasslö, Senoren, Sturkö, Kättilsmåla och Kyrkhult. På Hasslö, Senoren och Kättilsmåla bedriver Landstinget Blekinge idag ingen verksamhet alls. Kättilsmåla hyrs ut i sin helhet till Karlskrona kommun och på Senoren har kommunen viss verksamhet enligt överenskommelse med psykiatrin. I Kyrkhult nyttjar primärvården två rum samt gemensamma ytor som delas med Olofströms kommun som hyr resterande del av byggnaden.

Rivning

Det finns inga planer på att riva några byggnader under 2018.

2.4 Inköp av bland annat förbrukningsmaterial

Inköp och förbrukningsmaterial har vi definierat som kostnader för köpt verksamhet och övriga verksamhetskostnader. Områden som särredovisas har exkluderats från dessa siffror.

Exkluderade områden är:

- kostnader för lagerförändring i materialdepån
- lokal- och fastighetskostnader
- energikostnader
- kostnader för it program

- kostnader för transportmedel och frakter
- resekostnader
- tjänsteköp
- kostnader för ankomstregistrerade fakturor

Kostnader för inköp och förbrukningsmaterial uppgår per mars till 16 697 tkr att jämföra mot budget 14 275 tkr för perioden. Avvikelsen mot budget beror främst på ett stort inköp av datorer under mars månad. På helår kommer denna kostnad att följa budget. Kostnadsutvecklingen jämfört med motsvarande period föregående år är -2,1 % för kontogruppen.

2.5 Utbildningskostnader och resekostnader för möten och konferenser

Kostnader för utbildning och konferenser samt resekostnader för möten och utbildning/konferens uppgår per mars månad till 1 612 tkr att jämföra mot budget 1 691 tkr för perioden. Kostnaderna håller sig inom ramen för budget. Jämfört med motsvarande period föregående år har kostnaderna ökat med 149 tkr (10,2 %) för kontogrupperna. Förvaltningens deltagande i arbetet med framtidens vårdinformationsstöd innebär ökade kostnader för resor även om många möten hålls via skype.

2.6 Övrigt

Inom landstingsservice pågår fler aktiviteter än ovan nämnda fokus områden, för att bidra med ett bättre resultat för Landstinget Blekinge:

- Översyn pågår kring inköpsmängder, matsvinn, måltidsmenyer och transporter
- Översyn av städområden för att effektivisera ytterligare om så är möjligt
- Att inte tillsätta vikarier vid första frånvarodag och/eller kortare vikariat
- Prövning av behov av konsultstöd och minska konsultberoende
- Förändrade rutiner gällande uppsägning av utjänta datorer och utrustning genom beställningsportalen. Det ger en bättre kostnadskontroll på it-utrustning
- Analys och genomgång inför kommande upphandlingar pågår och det visar att det finns fler produkter/produktområden där köp sker på större belopp, men som inte omfattas av upphandlat avtal. Det innebär sannolikt att överpriser tas ut och en högre kostnad totalt om konkurrensutsättning skett.
- Under våren har antalet poolbilar i korttidsbilpoolen setts över och beslut är taget att reducera antalet, se tabell nedan. Effekten blir att kostnaderna sjunker för Landstinget Blekinge med 825 tkr under 2018.

Minskning av antalet poolbilar	Minskning antal bilar	Kostnadsminskning (tkr)
Karlskrona, Poolbilar Juli-Aug	18	323
Karlskrona, Poolbilar Sept-Dec	5	179
Karlshamn, Poolbilar Jul-Dec	6	323
Total kostnadsreduktion för landstinget 2018		825

3 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 invånarnas behov av hälso- och sjukvård.

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

Att vi arbetar systematiskt och regelbundet med patientsäkerhet är grundläggande för tilliten till hälso- och sjukvården. Andra avgörande omständigheter är bemötande och upplevelsen av vårdkvaliteten generellt.

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

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.

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

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling		

3.1.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

Nämndens indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
1. Andel kunder, medborgare och patienter som är nöjda eller mycket nöjda med landstingsservice tjänster och serviceutbud	Enkät 2017 7,53 av 10	7,53 eller högre		
2. Antal vårdinformationsmängder som läses upp till nationella tjänster (NPÖ, Journalen på nätet, Kvalitetsregister mfl)	8	12		
3. Andelen elektroniska remisser och svar från Beställning och Svarssystem (BoS)	2 av 6 specialiteter	4 av 6 specialiteter		

4. Andelen av Landstingets totala lokalyta som har trådlös åtkomst för mobila enheter.	50 %	60 %		
5. Andelen av Landstingets totala lokalyta som har mobiltelefonfäckning 2G, 3G och 4G för enheter som innehåller ett sim kort.	80 %	90 %		

Kommentarer

1. Samtliga affärsområden arbetar med avdelningsspecifika mål och nyckeltal för att nå inriktningsmålet. En gemensam enkät planeras för landstingsservice under hösten. Utöver detta har kunddialogmöten med Blekingesjukhuset startats upp för att fånga landstingsservice leverens och kvalitet.
2. Ett önskemål från verksamheten var att få upp mätvärden till NPÖ. Önskemålet har framförts till Inera som ännu inte har någon tidplan satt för detta mer än att arbete pågår. Barnhälsovården önskar att tillväxtkurvor läses upp till NPÖ och här kommer arbetet startas upp efter semestern.
3. Det finns ett uppdrag i SUSSA att titta på möjligheterna att ansluta sig till nationella kvalitetsregister från NCS Cross. Region Örebro har fått uppdraget att granska Evrys gamla lösningsförslag. Lösningen behöver troligtvis uppdateras. Tanken var att läsa upp information till registren Rikssår och Senior Alert. Arbete pågår men det finns påverkansfaktorer som landstingsservice inte själva kan påverka.

För att hålla tidsplanen har landstingsservice valt att ta in extern hjälp för att utveckla kopplingen mellan Röntgenremissen och BoS. Alla förutsättningar är nu på plats och konsulterna kan börja utveckla integrationen under april månad.

Ett arbete har även påbörjats kring Kemlab och kopplingen till BoS. Denna specialitet är dock framflyttad och produktionsstart är först under 2019.
4. Utbyggnad av trådlöst åtkomst i form av wi-fi går långsamt. En stor del är att de swichar som behöver bytas ut är i starkt beroende till andra organisatoriska enheter, där en gemensam prioritering saknas.
5. Landstinget har idag mobiltäckning inom de båda Blekingesjukhusen, inom de övriga byggnaderna är täckningen begränsad. Under våren 2018 kommer mätningar att genomföras inom ytterområden för att ringa in behovet samt stärka täckningen på dessa platser.

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

Inriktningssmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måloppfyllelse 2018
Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa		

3.2.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måloppfyllelse 2018
1. Antal hälsofrämjande insatser på gruppnivå via Landstingshälsan för medarbetare i Landstinget Blekinge	2017 års nedlagda timmar	100 timmar		
2. Antal medborgare som har ett e-hälsokonto hos E-hälsomyndigheten	0	5 000 st		
3. Antal nybokade besök via 1177 Vårdguidens e-tjänster (tidboken)	0	1 000 st		
4. Andel medborgare som nyttjar 1177 Vårdguidens e-tjänster (nationellt mål)	50 % (nu 28 % aug 17)	75 %		

Kommentarer

1. Till och med mars månad har 53 timmar hälsofrämjande insatser mot gruppnivå levererats. 53 timmar har används till hälsofrämjande stöd som också är på gruppnivå.
2. ”Hälsa för mig” är ett personligt konto hos eHälsomyndigheten, som ska hjälpa medborgare att hålla koll på sin hälsa. Tjänsten är ett verktyg som man kommer att kunna använda för att stärka kunskapen om och engagemanget i sin egen hälsa.

Datainspektionen godkände inte eHälsomyndighetens tolkning av gällande lagstiftning. Vad som gäller juridiskt för tjänsten prövas just nu i förvaltningsrätten. När domen kommer är ovisst. Inga konton kan ännu skapas.

3. Statistik finns att tillgå på Inera.se:
Nybesök = 50 stycken
Ombokade besök = 44 stycken
Avbokade besök = 12 stycken

Det är fyra stycken vårdenheter som är igång och planering inför breddinförande pågår.

4. Statistikrapport e-hälsotjänster från Inera.se:
I februari 2018 så har 52 029 stycken Blekingebor ett konto och det är 32,7 %. Målet är att 75 % av Blekinges invånare ska ha ett konto innan årsskiftet.

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

Inriktningssmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter		

3.3.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

Nämndens indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
1.1 Antal inrapporterade avvikelser till landstingsservice	Utfall 2016 (165) Utfall 2017	Inte högre än 165		
1.2 Andel åtgärdade avvikelser	Utfall 2016 (87 %) Utfall 2017	90 %		
2. Genomsnittlig svarstid i Landstinget Blekinges telefonväxel	20 sekunder	Lika eller lägre		

Kommentarer

- 1.1 Under denna period har 44 stycken inrapporterade avvikelser skett. Denna indikator kommer att arbetas om inför 2019 då den är tvetydig.
- 1.2 För perioden är 55 % av avvikelserna åtgärdade på förvaltningsnivå.
2. Telefonisterna är en central del av den kommunikation som genomförs både från patienter och anhöriga som söker sjukvården samt internt mellan medarbetare. Ytterligare en funktion som telefonisten har är att vara behjälplig vid larmhantering för beredskapsorganisationerna och vid händelser tar en inte uttalad koordinerande roll.

För att uppnå kvalitét i detta stöd så finns ett mål att genomsnittstiden för köande inte ska överstiga 20 sekunder. Under de första tre månaderna så visar statistiken, januari 18,3 sekunder, februari 25,6 sekunder och mars 37,3 sekunder. Att siffrorna stigit under februari och mars beror till viss del på driftstörningar som varit och per automatik ökar samtalen till växeln.

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

	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård		

3.4.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

Nämndens indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
4.1 Antal identifierade mätområden inom patientsäkerhetsarbetet i landstingsservice	Saknas	1		
4.2 Antal oförutsedda händelser som ger produktionsbortfall för en hel klinik eller verksamhet	Saknas	0		

Kommentarer

4.1 Genomgång av Heroma och Landlord på grund av det nya regelverket som träder i kraft 25 maj (GDPR) har gjorts, samt en informationsklassning för Heroma.

Arbete med att öka elektroniska patientfakturer pågår, vilket bidrar till en högre patientsäkerhet. Inom måltidsverksamheten finns egenkontrollprogram samt genomförande av städkontroller genom INSTA 800, vilket höjer patientsäkerheten.

4.2 Fredagen den 16 mars inträffades en störning i IT-systemen med en konsekvens att merparten av systemen inte gick att nå. Störningen påverkade hela landstinget, men bakgrunden till störningen var en planerad aktivitet.

Ett annat avbrott skedde måndagen den 19 mars i journalsystemet NCS Cross som var knutet till en uppgradering. Det var ett konfigurationsfel i databasen som tyvärr inte märktes förrän på morgon, när ett stort antal användare loggade in i NCS Cross och då belastningen på systemet ökade. Den belastningen gjorde att systemet gick ner. Felsökningen var relativt komplicerad och avbrottet varade i cirka 4 timmar. Reservrutiner i form av läskopia och minibackup fanns att tillgå under hela avbrottet.

Affärsområde Informatik och Affärsområde Teknik arbetar tillsammans för att förbättra olika processer. Just nu pågår arbete med att förbättra serverbeställningsprocessen samt se över vad som ska ingå i en serverleverans. All form av automation och förädling av processer leder till bättre stabilitet och snabbare flöden. Detta kan skapa mer tid för proaktivt arbete. Vidare har frågan om aktiv övervakning aktualiseras.

3.5 Inriktning: Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus

Uppföljning och kommentarer		Bedömning av måluppfyllelse 2018
Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus		

3.5.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

Nämndens indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
1. Andel införda och upprättade processer som ligger till grund för ISO9001	2017 års utfall	100 %		
2. Andel avdelningar som tagit del av personcentrerat förhållningssätt	0 %	80 %		
3. Antal relevanta byggprojekt där medborgarna medverkar i byggprocessen	0	2		

Kommentarer

1. Att kartlägga processer för förvaltningen arbetas det med kontinuerligt, inga nya är färdigställda nu 2018, men prioriterade och definierade.
2. Arbetet kommer att starta igång med en workshop i landstingservice ledningsgrupp under våren för fortsatt arbete avdelningsvis.

Hälsofrämjandestöd projektet som är riktat till medarbetare på Landstinget Blekinge, som drivs av Landstingshälsan, har en målsättning att vara ett personcentrerat förhållningssätt i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

3. Pågår med Trossö vårdcentral

3.6 Verksamhetsstatistik

	2016-03	2017-03	2018-03
Måltid			
Antal dygnsportioner/antal vård dagar (K-na och K-hamn)	0,91	0,93	0,95
Antal dygnsportioner/arbetade timmar*	2,76	2,82	2,77
Total kostnad/dygnsportion	208,61	208,99	228,34
Antal besökande i LTS caféer, tre stycken	52 182	51 849	47 493
IT			
Antal PC, flexdator och medicinsk dator	i.u	5 843	5 869
Antal Follow me skrivare	633	653	683 **
IT-kostnader enligt SLIT (mnkr) / landstingets omslutning. Redovisas på helår.	108	120	Redov/helår
Material/upphandling			
Besparing på upphandlat belopp i genomsnitt (%)	3,2 %	10,2 %	2,6 %
Anbud i genomsnitt per upphandling (antal)	2,88	2,85	2,27
Orderrad i materialdepån/arbetad timme*	i.u	19,8	20,0
Omsättningshastighet materiallager	12,6	11,5	11,0
Andel e-fakturor	62 %	68 %	
Lokaler			
Egna lokaler, bruttoarea (kvm), totalt	i.u	271 097 ^a	271 097 ^a
Egna lokaler exkl p-hus (uppvärmd yta)		256 930 ^a	256 930 ^a
Inhyrda lokaler, bruttoarea (kvm)	i.u	15 261 ^a	15 261 ^a
Egenproducerad värme/total värmeförbrukning, redovisas i delårsbokslutet	i.u	i.u	Redov/helår
Egenproducerad el/total elförbrukning, redovisas i delårsbokslutet	i.u	i.u	Redov/helår
Antal städade kvm/arbetad timme*	i.u	263,5	318
Antal gjorda städkontroller	15	48	10
Miljö			
Andel miljöfordon	97 %	97 %	98,15
Andel ekologiska livsmedel i köken	49,6 %	48,4 %	49,0 %
<i>Inom sjukhusområdena:</i>			
Avfall (ton)	274,63	429,48	288,67
Glas, metall, trä, papper, kartong, batteri	70,50	142,86	62,48
Brännbart	160,27	210,54	164,96
Komposterbart	38,65	30,60	40,11
Deponi	5,22	45,48	21,15

* Nyckeltal som innehåller arbetade timmar avser utfall per februari på grund av en månads efterläpning i personalstatistiken

Kommentar statistik

Lokaler:

a: Ytuppgiften i tabellen ovan är m² BRA och siffror angivna i kolumnen 2017-03 avser ytuppgifter vid årsbokslutet 2017-12 då det inte är relevant att mäta ytor motsvarande period föregående år.

It:

** Kommentar till ökat antal personliga follow me skrivare. Vad orsaken beror på bör utredas men en teori är att fler känner behov av egen skrivare i stället för använda den gemensamma.

Material/ upphandling:

Det årliga värdet av de upphandlingar som genomförts under perioden bedöms vara ca 22,4 Mkr med en beräknad besparingspotential på ca 0,6 Mkr per år. Det motsvarar ca 2,6 %, vilket är lägre jämfört med förra årets helårsutfall (8 %). Det går dock inte att göra någon relevant analys utifrån det då jämförelseperioden är alltför kort.

Andelen anbud ligger med en marginell skillnad över åren 2016-2018. Det är för tidigt att dra några större slutsatser av det. Trenden de senaste åren har dock varit uppåt vilket bedöms beror på ett minskat antal direktupphandlingar.

4 Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

Landstinget ska vara en trovärdig aktör i det regionala miljö- och hållbarhetsarbetet genom att främja en god hälsa och aktivt arbeta för friska livsmiljöer. Miljö- och hållbarhetsplanen och målen i landstingsplanen ska bidra till ett offensivt arbetssätt. Vi följer upp miljöprestandan, utvecklingen och måluppfyllelsen löpande och systematiskt. Redovisningen sker öppet för landstingets intressenter i årsredovisningens miljö- och hållbarhetsboksut. Landstinget ska systematisera och integrera miljö- och hållbarhetsarbetet på alla nivåer och det ska genomsyra hela vår verksamhet och våra processer. Våra medarbetare ska stimuleras att ta ansvar och initiativ som går i en hållbar riktning. Vi ska eftersträva ständiga miljö- och hållbarhetsförbättringar i enlighet med landstingets miljö- och hållbarhetsplan, och det ska vara en naturlig del av all planering och allt kvalitets- och utvecklingsarbete. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till dessa frågor i besluts- och investeringsprocessen.

Landstinget står inför omfattande investeringar i fastigheter under kommande planperiod, vilket gör detta till ett extra viktigt fokusområde. Långsiktig hållbara beslut och investeringar kan göra stor positiv skillnad för kommande generationers möjligheter till en hållbar utveckling.

Genom att särskilt föra fram hälsoperspektivet inom ramen för aktiva regionala utvecklingsinsatser ska landstinget bidra till länets utveckling och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. Ett av landstingets viktigaste verktyg för att bidra till en hållbar utveckling är att använda miljö- och hållbarhetskrav i leverantörsledet vid upphandling. Att vi väljer material, produkter och tjänster utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är en naturlig del i verksamheten. Vi ställer hållbarhetskrav på samtliga leverantörer och följer systematiskt upp att de följs. Det styrs och följs upp genom miljö- och hållbarhetsplanens införande. Målområdet aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer innehåller två inriktningsmål:

- Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar.
- Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar, enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.

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

	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar.		

4.1.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

Nämndens indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
1. Antal införda alternativ (ex elcykel), som finns i utbudet för Landstinget Blekinges verksamheter för att minska fossilanvändningen	2	3		
2. Andelen miljömärkt fisk och skaldjur av det totala inköpsvärdet. Ska årligen öka	Utgångsvärde 2017	Högre än 2017		

Nämndens indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
3. Antal åtgärder gjorda för att optimera mätningen av återanvändning, återvinning och källsortering gällande avfall.	0	3		
4. Andel KRAV-certifierade/ekologiska livsmedel samt miljömärkt fisk och skaldjur ska årligen öka för att nå miljömålet 50 % 2018	Utgångsvärde 2017	Lika eller högre än 2017		
5. Andel investeringar där miljö- och hållbarhetsaspekter har beaktats.	0 %	100 %		
6. Andel direktupphandlingar där landstingets uppförandekod finns med som krav	Utgångsvärde 2017	100 %	100 %	
7. Andel upphandlingar där hållbarhetskrav ställs enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier eller motsvarande, samt där landstingets uppförandekod finns med som krav i avtalet (gäller inte direktupphandling se ovan).	Utgångsvärde 2017	100 %	100 %	

Kommentarer

1. Affärsområde Informatik har efter flytt till Telenor införskaffat två elcyklar för transport ner till sjukhuset.

Ett projekt med utlåning av elcyklar börjar 4 april och kommer att pågå i ett år. Anställd i Landstinget Blekinge kan låna en el-cykel under en vecka för transport både privat och i arbetet. Cykelnyckeln hämtas och lämnas på Landstingshälsan i Karlskrona eller Karlshamn.

Sedan december 2017 är alla bilar i korttidspoolen biogasdrivna, så när som på fyra elbilar. De bilar som är långtidsleasade byts succesivt ut till biogasbilar. Det finns ett fåtal bilar i landstinget såsom större transportfordon som ännu inte finns att köpa/hyra annat än med diesel som drivmedel.

2. Miljömärkt fisk och skaldjur följs upp på helårsbasis eftersom det kan variera under året. Årets första tre månader visar på ungefär samma nivå som föregående år. I princip all fisk som köps in är miljömärkt sånär som på lax och strömming.
3. Arbete pågår med att optimera mätningen av källsortering och att miljörummen är ändamålsenliga. Det har sedan 2017 pågått en genomgång av dessa och det byts successivt ut alternativt utökas med kärl, för en möjlighet till bättre sortering. Det ger också en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

4. Andelen KRAV-certifierade/ekologiska livsmedel fortsätter öka. 49 % för årets tre första månader jämfört med 48,4 % samma period 2017.
Arbete pågår med ambition att under året bli kravcertifierad i tillagningsköken enligt nivå två.
5. Miljö- och hållbarhetsaspekter finns med i samtliga igångsättningsbeslut på investeringar.
6. För samtliga upphandlingar som Affärsenheten genomfört finns landstingets uppförande kod med som krav. Vid samtliga upphandlingar som inte är direktupphandlingar har hållbarhetskrav ställts enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier.
7. För samtliga upphandling som Affärsenheten genomfört finns landstingets uppförandekod med som krav. Vid samtliga upphandlingar som inte är direktupphandlingar har hållbarhetskrav ställts enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier.

4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar, enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015

Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar, enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015	

4.2.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

Nämndens indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
1. Antal systematiska miljöförbättringar	Utfall 2017 (kan vara 0)	En miljöförbättring per avdelning på landstingsservice		
2. Förbrukning av fossila bränslen för primär uppvärmning i Landstingsägda lokaler	Utfall 2017 (kan vara 0)	0		

Kommentarer

1. Exempel på systematiska miljöförbättringar som förvaltningen arbetar med
 - Medarbetare uppmanas till samåkning och reskassakort finns för att ta sig till kund via kollektivtrafiken på ett rimligt sätt. Då bil behöver användas i tjänsten ska elbil bokas i första hand. Bokas annan bil ska regler för tankning av gas följas. Utredning pågår gällande framtagning av statistik för mätning av måluppfyllelse.
 - Inom Landstingshälsan pågår ett projekt med el-cyklar som ska minska bilanvändandet till och från jobbet i Karlskrona och Karlshamn

- På lön- och redovisningsavdelningen arbetas det aktivt med att minska andelen pappersdokument dels inom löneprocessen men även e-handel och elektroniska fakturor till mer digitala lösningar
 - Inom vårdnära service har det tagits fram rutiner för att minska överbeställning av textilier. Då behöver inte oanvända kläder tvättas om, vilket annars kan bli fallet.
 - Transportbilar byts succesivt ut där det är möjligt till biogasdrivna fordon.
 - Det finns puckar i alla leasingfordon som mäter körsätt, bränsleförbrukning etc. Detta ger en möjlighet till uppföljning och åtgärd för att minska bränsleförbrukningen.
 - Arbeta pågår med att köpa in doseringsutrustning till städavdelningarna i syfte att ytterligare minska kemförbrukningen
 - Arbeta med energihandlingsplan och dess aktiviteter för att se över och minska/avsluta energibehovet kommer att minska i takt då energiingenjören har valt att avsluta sin anställning till förmån för arbetsgivare utanför landstinget. Hur och om det blir en rekrytering framåt är inte klart. Det betyder att det fr.o.m. juli saknas en resurs som driver arbetet med energioptimeringar i fastigheterna och följsamhet till energihandlingsplanen.
2. Den stora konsumtionen av fossila bränslen för uppvärmning sker inom eget värmeverk Karlskrona. Här har gjorts investering av sekvenser där det i första hand ska produceras fjärrvärme med flis, i andra hand vid låga utetemperaturer eller sommar drift importera fjärrvärme från extern part och i sista hand producera med hjälp av fossila bränslen. Aktiviteten beskriver att det inte ska ske någon primär fjärrvärmeproduktion med hjälp av fossila bränslen och under perioden har det varit måluppfyllelse.

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 och verksamheterna ska arbeta för jämställda villkor och fler heltidarbetande.

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 kunskaps spridning 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

Uppföljning och kommentarer		Bedömning av måluppfyllelse 2018
Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare		

5.1.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

Nämndens indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
1. Index för hållbart medarbetarengagemang (HME)	Utgångsvärde 2017: 74,1	Oförändrat eller högre		
2. En framtagen förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan som inkluderar karriärplanering	Saknas	1		

Kommentarer

1. Arbetet med framtagna handlingsplaner utifrån 2017 HME resultat fortlöper med olika planerade aktiviteter inom respektive avdelning.
 - a. Förvaltningens två gemensamma chefsträffar är planerade till höstterminen 2018. För att kunna anpassa arbetet till ny organisation och förutsättningar inför regionbildningen 2019.
 - b. Gemensam utvecklingsdag är planerad att genomföras under senhösten med utgångspunkt i ny organisation och nya förutsättningar.
 - c. Under årets första månader har avdelningarna arbetat vidare med och slutfört uppdraget gällande utvecklingsdag från 2017: vår arbetsmiljö – en del i helheten.

2. En kompetensförsörjningsplan på förvaltningsnivå är framtagen och kommunicerad under januari och februari 2018.
 - d. Andra omgången av traineeprogrammet Stjärnfemman startade i september 2017 och pågår t o m maj 2018. Det är fem studentmedarbetare anställda i alla affärsområden förutom Stöd, kost och logistik.
 - e. Affärsområde Fastighet har en praktikplats annonserad till höstens uttagning i Teknisksprånget.
 - f. Respektive affärsområde arbetar under året fram kompetensförsörjningsplan på affärsområdes nivå.
 - g. Pilot planeras starta under hösten 2018 i förvaltningen när det gäller möjligheter till karriärplanering. HR-funktionens fördjupningsgrupp Ledarskap och medarbetarskap arbetar med att fram förslag till metodstöd under våren.
 - h. Förvaltning affärssystem är utsedd pilotavdelning vid införandet det nu upphandlade kompetenssystemet.

5.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö

Uppföljning och kommentarer		Bedömning av måluppfyllelse 2018
Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö		

5.2.1 Uppföljning av styrelsens mål

Nämndens indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
1. Index för arbetsmiljö för landstingsservice	Utgångsvärde 2017 73,1	Oförändrat eller högre		

Kommentarer

1. Arbetet med framtagna handlingsplaner utifrån 2017 HME (inklusive index för arbetsmiljö) resultat fortlöper med olika planerade aktiviteter inom respektive avdelning.
 - Avstämning och uppföljning av tjänster och stöd från Landstingshälsan sker två gånger per år på förvaltningsnivå
 - Uppföljning av lagefterlevnad i AFS-listan planeras att genomföras under hösten
 - Dialog på arbetsplatsträffar med temat Vår arbetsmiljö - en del i helheten, har genomförts på många avdelningar under de första månaderna.

5.3 Statistikuttag för perioden 1 januari – 28 februari 2018 (bilaga)

Utförd arbetstid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Den utförda arbetstiden för januari-februari är 571,8 årsarbetare, 341,5 för kvinnor och 230,3 för män. Det är en ökning med 8,4 årsarbetare i jämförelse med samma period 2017. Generellt sett är det en arbetsdag mer i januari 2017 jämfört med januari 2018 och det påverkar utförd arbetstid.

Den största ökningen är 8,0 årsarbetare inom personalgruppen handläggare- och administrationsarbete. Förutom en arbetsdag mer i januari månad så påverkar också utökat uppdrag inom framtidens vårdinformationsstöd, tillsättning av vakanser och återgång från långtidssjukskrivning.

Personalgruppen tekniskarbete har en ökning med 6,3 årsarbetare, som förutom en arbetsdag mer, beror på traineerna i traineeprogrammet Stjärnfemman och några slutförda rekryteringar.

Den största minskningen 5,2 årsarbetare med finns inom personalgruppen köks-, måltids-, städ-, tvätt och renhållningsarbete och kan härledas framförallt till städ på grund av genomgång och anpassning i städområdena. I övrigt är det endast marginella ökning och minskningar.

Övertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Övertidsuttaget har en ökning motsvarande 0,3 årsarbetare i jämförelsen mellan åren. Det är marginella skillnader i de olika personalgrupperna. Det största övertidsuttaget finns inom tekniskarbete och beror till största delen på störningar i samband med beredskapslinjerna. Fördelningen av övertiden är 3,67 årsarbetare för män och 1,09 årsarbetare för kvinnor.

Mertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Mertidsuttaget har en minskning med 0,18 årsarbetare och det är marginella minskningar i alla personalgrupperna som har ett uttag. Det totala uttaget är 0,3 årsarbetare sammanlagt under januari och februari 2018.

Timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Timtidsuttaget har minskat totalt med 0,2 årsarbetare under perioden. Det finns en ökning inom personalgruppen köks-, måltids-, städ-, tvätt och renhållningsarbete och marginella minskningar inom personalgrupperna handläggare- och administratör, tekniskarbete och hantverkararbete m.m. Timtidsuttaget är totalt 10,37 årsarbetare fördelat på 7,57 årsarbetare för kvinnor och 2,8 årsarbetare för män.

Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp (omräknad till årsarbetare)

Den totala frånvarotiden har ökat med 5,25 årsarbetare i jämförelsen. Störst ökning finns inom frånvarogrupperna sjukfrånvaro 6,83 årsarbetare, semester 1,63 årsarbetare och vård av barn 1,16 årsarbetare. Den största minskningen finns i frånvarogrupperna övrig frånvaro utan lön 3,76 årsarbetare. För övriga grupper är förändringen marginell, alla under en årsarbetare. Frånvaron är totalt 110,89 årsarbetare fördelat på 73,93 för kvinnor och 36,96 för män.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaron har ökat med 1,1 % från 5,8 % till 6,9 %, fördelat på kvinnor och män är fördelningen 4,6 % för kvinnor och 8,3 % för män.

Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda per personalgrupp)

Totalt hade förvaltningen 610 medarbetare per sista februari 2018, 377 kvinnor och 233 män. Antal anställda har ökat med 8 medarbetare i jämförelsen med samma tid 2017. Största ökningen är inom personalgruppen tekniskarbete med 11 medarbetare. I övriga personalgrupper finns enstaka ökning och minskningar.

Fördelningen av antalet medarbetare i de olika personalgrupperna speglar också fördelningen av förvaltningens olika verksamhetsområden. Det finns 82 olika yrken inom förvaltningen.

Den externa personalrörligheten i procent (exklusive pensionsavgångar)

Den externa personalrörligheten, exklusive pensionsavgångar är 0,9 % under årets första två månader 2018, vilket är en ökning med 0,4 % i jämförelse med 2017.

5.4 Arbetsmiljö och hälsa

Det systematiska arbetet är ständigt pågående i förvaltningen. Förvaltningens samverkansgrupp (FSG) har haft två möten under perioden. I affärsområdena fortgår arbetet under hela året. Genomförda möten i samverkansgrupperna (BSG), skyddsronder, riskbedömningar och arbetsmiljöförbättrande åtgärder är exempel på aktiviteter som rapporterats in till kvartalsrapporten.

Materialdepån har fortfarande en mycket ansträngd arbetssituation. Exempel på åtgärder är vidtagna med förhöjd grundbemanning, vissa förändringar i befintliga lokaler och sortimentsbegränsning. Arbetet med ny kravspecifikation för ny lokal pågår.

Ytterligare en Örebroenkät är genomförd för medarbetarna inom affärsområde Informatik. De satt tidigare i bygg 13 och har numera lokaler i öppet landskap, inhyrning av lokaler på Telenor. Det visar ett mycket förbättrat resultat jämfört med tidigare enkät, som genomfördes i byggnad 13. En signal om buller stack ut, så åtgärd med att sätta upp ljudabsorbenter är genomfört.

Ett utlämningsställe inom Kundtjänst har stängts i Karlskrona och därmed bidragit till en stabilare arbetssituation och bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Ingen returnering av arbetsmiljöuppgifter har skett.

5.5 Viktiga händelser, effekter/resultat, inom kompetensförsörjningsområdet

De första månaderna har det varit stort fokus på årets löneöversynsarbete för förvaltningens chefer och HR-funktion. Dels med analys och strukturlöner och dels fördelning på individnivå med lönesamtal och lönesättande samtal.

Rekryteringsarbetet är numera ett ständigt pågående arbete men särskilt oroande är det att medarbetare på vissa nyckelbefattningar har valt att gå vidare i sin karriär utanför landstinget och pensionsavgångar inom svårrekryterade yrkeskategorier. Förvaltningen står nu inför utmaningar att rekrytera fastighetsförvaltare, avdelningschef fastighetsdrift, eltekniker, energingenjör, teknisk systemförvaltare, upphandlare och hr-konsult. Eftersom det är stora svårigheter att rekrytera byggprojektledare så kommer nu ett försök att rekrytera delprojektledare el påbörjats. Arbetet med att rekrytera en ST läkare inom arbetsmiljömedicin (företagsläkare) är också en stor utmaning som pågår.

Traineeprogrammet Stjärnfemman med fem anställda studentmedarbetare pågår till och med 31 maj.

Arbetet med att rekrytera årets semestervikarier pågår. När det gäller kockar så har ansökningstiden fått förlängas eftersom det är för få sökande och uppsökande arbete på gymnasieskolor och Komvux pågår.

Den 28 februari stängdes den interna tryckeriverksamheten ner helt och lokalerna tömdes. En av medarbetarna hanterar under detta år fortfarande beställningar från verksamheten på samma sätt som innan, för att sedan lägga själva tryckbeställningen på extern part. Den andra medarbetaren har förflyttats till vakant tjänst inom affärsområde Teknik.

Eftersom Blekingesjukhuset har sagt upp vårdnära servicetjänsterna inom avdelningsköken, VNS 2.0, så har ett omfattande arbete gjorts inom Städ, kost och logistik under årets första månader. Det har också inneburit att medarbetare inom vårdnära service tjänsterna har känt oro och osäkerhet. I samverkan med Blekingesjukhuset och Kommunal så konstaterades det att ingen tillsvidareanställd medarbetare behövde varslas om uppsägning. Däremot har förflyttning genomförts för ett antal berörda medarbetare, dels till Blekingesjukhusets avdelningskök och dels till resurspersonal inom SKoL. Uppsägningen av VNS 2.0 innebar att städavdelningen i Karlshamn fick ta tillbaka städningen på de avdelningarna vi sedan mars 2017 kombinerat städ med kökstjänster på.

Beställningsenheten för läkar- och sjuksköterskebemanning är under avveckling. Under perioden har primärvården och psykiatri tagit tillbaka verksamheten och Blekingesjukhuset kommer att göra det när nytt beställningssystem är levererat.

Inom affärsområde Teknik pågår ett utrednings- och effektiviseringsarbete inom verksamhetens olika delar, t ex översyn av IT beredskapen där identifierade svagheter har åtgärdats. Arbetet kommer att fortgå under hela 2018.

6 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 invånarna en god hälso- och sjukvård, och samtidigt ha utrymme att möta framtidens utmaningar.

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

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

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

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

6.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll

Uppföljning och kommentarer		Bedömning av måluppfyllelse 2018
Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll.	Arbete med rutiner och nyckeltal för att förbättra kostnadskontrollen pågår sedan flera år tillbaka i förvaltningen	

6.1.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

Nämndens indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måluppfyllelse 2018
Ekonomiskt resultat för landstingsservice som helhet	Ej relevant	Nollresultat		

Kommentarer

Ekonomiskt resultat

Målvärdet för landstingsservice ändrades sent i budgetprocessen till att leverera ett positivt resultat på 10 mnkr för innevarande år. Det är även så budgeten ligger registrerad. Prognosen för 2018 års resultat ligger på ett resultat på + 7 mnkr. I detta resultat ligger kostnader för det övergripande landstingsuppdraget med ett framtida vårdinformationsstöd (FVIS) på 3 mnkr. Om stöd ges från landstinget för dessa kostnader, såsom skedde för 2017, så kommer landstingsservice att klara att hålla budgeten.

För att förbättra kostnadskontrollen arbetar förvaltningen med att ta fram nyckeltal för att kunna följa kostnadsutveckling och resursanvändning i produktionen. Jämförelser med motsvarande verksamheter i andra landsting och regioner görs också regelbundet.

6.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

Uppföljning och kommentarer		Bedömning av måloppfyllelse 2018
Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	Investeringsstakten har ökat och projekt för att utnyttja ny teknik i vardagen pågår, vilket möjliggör bättre resursanvändning	

6.2.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

Nämndens indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av måloppfyllelse 2018
Andel genomförda investeringar inom fastighet och it utifrån beslutad investeringsram för budgetåret	Utfall 2017	Högre	Prognostiserat 79,9 %. Utfall 2017 var 64,8 %	
Antal pilotprojekt där ny teknik används	Saknas	2	Två pilotprojekt pågår, ett har avslutats	
Antal innovationsprojekt	0	1	Ett projekt är inplanerat att starta under året	

Kommentarer

Andel genomförda investeringar

Fastighetsinvesteringar – Ingångsvärdet för 2018 är utfallet 2017 som var 77,6 % av beslutad investeringsram.

Ramen för fastighetsinvesteringar 2018 är 465 mnkr. Hittills upparbetat är 53,2 mnkr, vilket motsvarar 11,4 % av årets investeringsbudget. Prognos för helår är 88,9 % (413,6 mnkr).

De två största investeringarna som inte kommer genomföras planenligt under 2018 är lokalanpassningarna i en ny MA-depå och ombyggnad av värmecentral. Samtidigt har arbetet med de nya akutvårdsbyggnaderna (FHoS) inte kommit så långt som vi önskat. Totalt motsvarar dessa tre projekt 46,5 mnkr av avsatta medel i 2018 års investeringsplan.

It- och telefoniinvesteringar – Ingångsvärdet för 2018 är utfallet 2017 som var 30,8% av beslutad investeringsram.

Ramen för it- och telefoniinvesteringar 2018 är 80,5 mnkr. Hittills upparbetat är 6,2 mnkr, vilket motsvarar 7,7 % av årets investeringsbudget. Prognos för helår är 31,5 % (25,4 mnkr) av beslutad investeringsram. Den största investeringen i nytt vårdinformationsstöd har blivit fördröjd liksom investeringen i serverhallsreduktion. Det senare är beroende av en ny byggnad som då styr tiden för investering.

Övriga investeringar inom landstingsservice har ett ingångsvärde 2018 på 95,4%, från 2017, av beslutad investeringsram. Ramen för övriga investeringar för landstingsservice är 6,4 mnkr. Hittills upparbetat är 0 mnkr, vilket motsvarar 0 % av årets investeringsbudget. Prognos för helår

är 34,4 % (2,2 mnkr). Flera större investeringar kopplade till materialdepån är skjutna på framtiden i avvaktan på lokalfrågan.

Total prognostiserad måluppfyllelse för andel genomförda investeringar är för landstingsservice 79,9% av beslutad investeringsbudget.

Antal pilotprojekt och innovationsprojekt

Affärsområde Teknik har ett pilotprojekt inom dialysen planerat men det har blivit försenat på grund av annat arbete med byte av switchar.

På Telenor testar affärsområde Informatiks personal ven-skanning istället för kort för dörrpassage. Läsaren skannar av medarbetarens vener i handen och på så sätt identifieras man.

Affärsområde Informatik arbetar med att hjälpa primärvården att starta en digital vårdcentral för att kunna erbjuda patienter vårdmöten på distans. Patienter ska själva kunna boka ett besök eller ställa sig i kö i ett digitalt väntrum. Även chat-funktion ska kunna erbjudas. Pilotklinik är Jämjö och Nättraby vårdcentral.

En robotstädsmaskin har prövats inom städverksamheten för städning av kulvertar. Resultatet är positivt och beslut har tagits att införskaffa en sådan maskin under våren. Effekten blir bättre kvalitet och möjliggör utökning av nuvarande maskinstädning genom att bättre använda befintliga maskiner. Det ger också en bättre arbetsmiljö på sikt.

Intensivvårdsavdelningen vill under året testa av den innovationslösning (google-glasses) som utvecklas av SUCCE. Lösningen bygger på att personalen får patienters övervakningskurvor (blodtryck, puls, syremättnad) direkt i glasögonen och kan tysta larm utan att använda händerna. Affärsområde Informatik ingår i detta arbete.

6.3 Ekonomisk uppföljning

Efter mars månad visar landstingsservice på ett nettoresultat på 4,2 mnkr, vilket är 6,7 mnkr sämre än budget för perioden. För året har landstingsservice en besparing på 10 mnkr. Åtgärder är planerade för att klara detta uppdrag. Helårsprognosen bedöms till ett överskridande av budget med 3 mnkr, men att dessa kostnader är kopplade till det landstingsövergripande uppdraget om framtidens vårdinformationsstöd, FVIS. För landstingsservice ordinarie verksamhet är bedömningen att budgeten hålls.

Vi känner en stark oro för den utveckling vi ser där sjukvården tar över traditionella serviceuppgifter som normalt utförs av landstingsservice. Det känns svårt att se att det kan vara kostnadseffektivt ur ett koncernperspektiv.

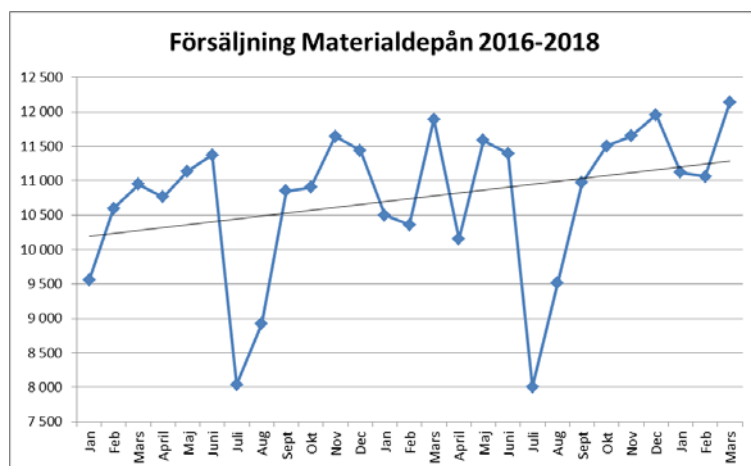
Nedan visas resultaträkning med utfall och budget per mars 2018, avvikelser mot budget och mot föregående års utfall per mars samt helårsprognos för 2018.

Kontoslag	Utfall ack 2018	Avvikelse Utfall Ack 2018 jmf Budget ack	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Avvikelse Prognos jmf Budget	Avvikelse mot fg år
Intäkter	-227 872	4 562	-901 085	-893 239	7 846	5 227
Personal	80 103	-2 218	309 849	311 539	1 691	-2 739
- Anställda	78 830	-2 171	304 975	306 636	1 660	-2 594
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0
- Övrig personal	1 273	-47	4 873	4 904	30	-146
Drift	109 929	-8 359	412 210	406 280	-5 930	-2 295
- Livsmedel och övr råvaror	4 628	15	18 569	18 569	0	-52
- Lokal- och fastighetskostn	20 378	102	82 547	81 921	-626	-1 313
- Energi mm	11 111	583	42 776	44 175	1 399	744
- Datorer	5 703	-2 693	10 601	9 439	-1 163	-98
- IT-program	13 786	715	57 089	55 406	-1 682	939
- Lagerförändring Ma-depån	34 473	-3 342	126 523	124 524	-2 000	-1 621
- Ankomstregistrerat	2 760	-2 760	0	0	0	776
- Övrig drift	17 091	321	74 105	72 248	-1 858	-1 670
Kapitalkostnad	42 004	-649	172 018	165 419	-6 600	-3 407
TOTALA INTÄKTER	-227 872	4 562	-901 085	-893 239	7 846	5 227
TOTALA KOSTNADER	232 035	-11 226	894 077	883 238	-10 839	-8 442
NETTORESULTAT	4 162	-6 663	-7 008	-10 001	-2 993	-3 215

Kommentarer till resultatet per mars

Intäkter

Intäkterna för perioden är 4,6 mnkr högre än budget. Största anledningarna är en ökad försäljning från materialdepån på 3,3 mnkr och en engångsintäkt för försäljning av utsläppsätter på 0,7 mnkr. Parkeringarna genererar också ett överskott mot budget, 0,7 mnkr. Försäljningen i materialdepån har ökat stadigt sedan flera år tillbaka.



Personal/Medarbetare

Personalkostnaderna överstiger budget med 2,2 mnkr, vilket motsvarar 2,8 % av kvartalsbudgeten. En del av överskridandet är kostnadsökningar som inte täcks av priserna. Det är en del av de sociala avgifterna som justerades i slutet på 2017 och där den sista justeringen inte kom med i priserna. På helår bedömer vi att 1,5 mnkr inte kommer att täckas av intäkter för ökade sociala avgifter och därmed är även kostnadsbudgeten för låg med motsvarande. Kostnadsökningen mars 2018 med mars 2017 för personalkostnader är 3,5 %.

Vid jämförelse februari med februari föregående år har utförd arbetstid ökat för landstingservice med 8,4 årsarbetare. Det är främst inom handläggare- och administratörsarbete som ökningen finns. Förklaringen till det är att bemanningen på FVIS är högre 2018 och att några anställningar är gjorda som var vakanta januari 2017. Vi har fem traineer 2018 som arbetar 25 % vardera som också påverkar skillnaden mellan åren. Dessutom hade januari en arbetsdag mer än januari 2017 och det innebär mer arbetad tid. Frånvaron har ökat med 5,2 årsarbetare och det är främst sjukfrånvaro, semester och vård av barn som ökat.

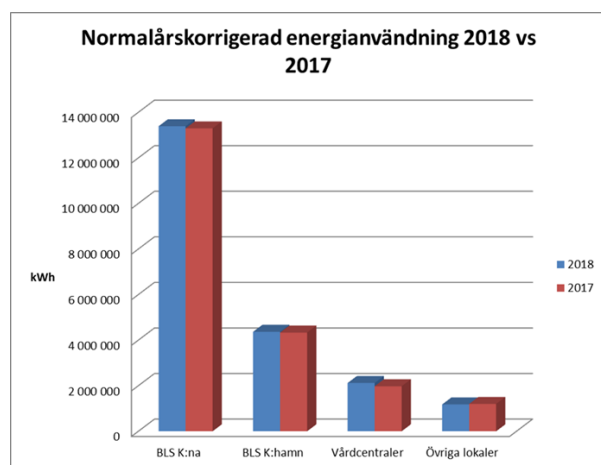
Antal anställda har jämfört med februari 2017 ökat med 8 medarbetare.

Drift

Driftkostnaderna visar på en negativ avvikelse mot budget på – 8,4 mnkr. Jämfört med motsvarande period föregående år är kostnaderna 2,3 mnkr högre, vilket motsvarar en kostnadsökning på 2,1%. Största anledningen till förändringen mot 2017 är ökade kostnader för lokalyror, fastighetservice och fastighetsunderhåll. En del kostnadsänkningar finns också inom framför allt it-program. Förklaringar till budgetavvikelsen är att under mars har ett större inköp av datorer gjorts och då överskrider kostnader för datorer budget med 3,3 mnkr. Inköpen kommer oregelbundet under året och därför varierar avvikelsen mot budget. It-ronden fortsätter under vår och sommar men i lägre takt, på grund av omprioritering av resurser med anledning av kommande upphandling av vårdinformationssystem. Uttaget av förråds- och sterila artiklar från materialdepån är större än planerat, 3,3 mnkr. I övrigt ligger kostnaderna i fas med budget. Kostnader för ankomstregistrerade fakturor är 0,8 mnkr lägre i år än förra året. Här har vi arbetat med att förbättra rutinerna kring fakturahantering liksom att boka om kostnader till rätt typ av kostnad i samband med månadsbokslutet.

Media

Nettot för median är efter mars +0,2 mnkr. Försäljningen av värme till Annebo överstiger budget med 0,6 mnkr och även de sålda utsläppsrätterna påverkar positivt. Driftkostnaderna överstiger budget i dagsläget. Framförallt är det fjärrvärmen i Karlshamn som avviker negativt. Kostnaderna är också något högre jämfört mot samma period föregående år. Det har varit kallt under årets första månader med en högre elförbrukning. Dessutom är elpriset högre än föregående år. Prognosen om +1,4 mnkr är osäker och försiktigt lagd och kan komma att förändras. Det är svårt att prognostisera både förbrukning och elpris, då väder och vind och marknadens prissättning påverkar. Förhoppningen är att minska användningen av fjärrvärme och öka användningen av flispannan, vilket håller nere kostnaderna.



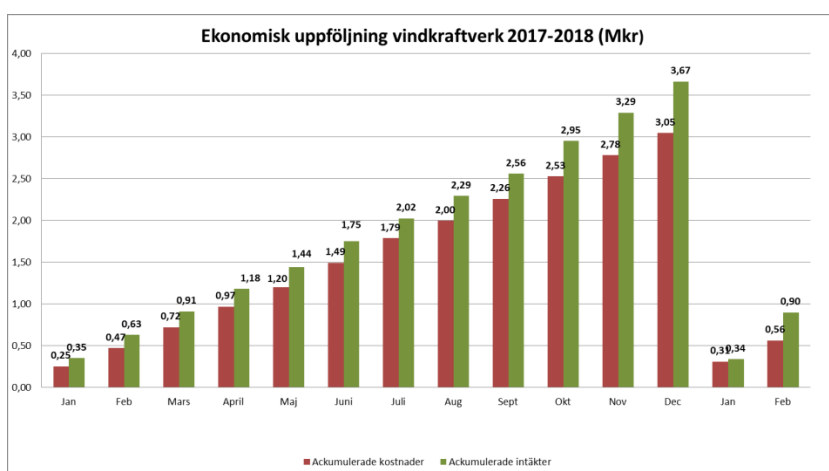
Början av året har varit kallare än normalt med temperaturer på i snitt ett par grader lägre än ett normalår. Till följd av detta är det under första kvartalet en relativt hög energianvändning som toppar i mars. Enligt Landstinget Blekinges energimål i miljö- och hållbarhetsplanen om 5

procent minskad energianvändning 2013-2018 ska energianvändningen minska med ca en procent under år 2018 jämfört med 2017. Utfallet Q1-18 är att normalårskorrigerad energianvändning har ökat med 1 % jämfört med Q1-17. Strategier för att nå målet återfinns i landstingets energihandlingsplan tillsammans med detaljplanen för energiförbättrande åtgärder. Det har under 2017 gjorts en del energiförbättrande punktinsatser.

Ytterligare en anledning till en ökad energianvändning under första kvartalet kan vara nya direktiv för verksamhetsanpassad ventilation p.g.a. inomhusmiljöproblem. Även verksamhetsförändringar kan spela en liten roll.

Vinden

Akkumulerade intäkter till och med februari 2018 är 0,9 mnkr och ackumulerade kostnader för samma period är 0,56 mnkr, dvs ett positivt netto på 0,34 mnkr. För 2017 var nettot per februari +0,16 mnkr.



Kapitalkostnad

Kostnader för avskrivning och intern ränta har överskridit budget per mars med 0,6 mnkr.

6.4 Prognosförklaring

Bedömning om budgetföljksamhet och prognos för år 2018

Landstingsservice har för 2018 en budget som innebär att kostnaderna ska vara 10 mnkr lägre än intäkterna, d.v.s. nettoresultat -10,0. Förvaltningen har satt upp en plan för att under 2018 klara detta uppdrag.

Åtgärdsplanen handlar till största delen om att minska personalkostnaderna. Detta ska göras främst genom att vakanshålla några tjänster under året, ta vara på det glapp som ofta uppstår mellan att någon slutar tills ny medarbetare är rekryterad och vara restriktiva med anställningar. Minska antalet anställda i samband med uppsägning av vårdnära service kökstjänst och beställningsenheten för inhyrd personal. Rekryteringsprövning görs inom förvaltningen inför alla rekryteringar på tillsvidareanställningar och tillsättning av längre vikariat.

Inom driftkostnaderna bedömer vi att energikostnaderna kan sänkas. Liksom att det finns en förväntan på att kostnader för resor och logi, konferenser, utbildningar, inköp och förbrukningsmaterial ska minska.

I åtgärdsplanen ligger också att intäkterna ska vara högre än budget.

Åtgärdsplanen fördelas enligt nedan:

Åtgärdsplan 2018 för landstingsservice		
Intäkter	1,0 mnkr	Högre parkeringsintäkter
Personalkostnad	7,8 mnkr	Vakanshållning, rekryteringsglapp, VNS kökstjänster
Driftkostnad	1,2 mnkr	Lägre energikostnader
Summa besparing	10,0 mnkr	

Avstämning av åtgärdsplanen efter mars:

- Intäkterna från parkeringarna är högre med 0,7 mnkr jämfört med budget
- Vårdnära service kökstjänster är förhandlat och uppgifterna övergår till Blekingesjukhuset från och med första april
- Tjänster vakanshålls enligt särskild plan, vilket sänker kostnaden
- Energiförbrukningarna ligger efter mars 0,6 mnkr lägre än budget. Försäljningen av värme till Annebo överstiger budget med 0,6 mnkr och även de sålda utsläppsrätterna påverkar positivt. Driftkostnaderna överstiger budget i dagsläget. Framförallt är det fjärrvärmerna i Karlshamn som avviker negativt. Kostnaderna är också något högre jämfört mot samma period föregående år. Vintern har varit kall och lång, vilket har påverkat och kommer påverka kostnaderna för bl. a. snöröjning.
- Kostnader för resor och logi, utbildning och konferens ligger lägre än budget
- Kostnader för inköp och förbrukningsmaterial ligger sämre till än budget. Den största anledningen är inköp datorer som för perioden överskrider budget samt att en del av dessa kostnader är kopplade till ökad försäljning.

Prognosen för helåret innebär att landstingsservice kommer att klara sitt kostnadsreduceringskrav och därmed hålla budget. Prognosen är 3 mnkr sämre än budget men förklaras med kostnader för framtidens vårdinformationsstöd (FVIS).

Antaganden som är gjorda i prognosen är

- Att förvaltningen kompenseras för det prognostiserade kapitalunderskott, 6,6 mnkr, vid årets slut med en ökad intäkt.

En förutsättning för att klara budgetföljsamhet är att förvaltningen får täckning för de kostnader som uppstår i arbetet med Framtidens vårdinformationssystem samt handlingsplanen för e-hälsa och e-hälsolyftet. Kostnader finns med i prognosen och därför blir budgetavvikelsen negativ. Erhålls täckning för dessa landstingsövergripande kostnader kommer budgeten att följas.

Det finns en problematik i när tjänster sägs upp som förvaltningen levererar. Enligt modellen för interna servicetjänster har vi som leverantör i uppgift att anpassa vår verksamhet efter de intäkter som förväntas. Då en tjänst sägs upp av kund innebär det lägre intäkter. Kan kostnaderna sänkas motsvarande intäktstappet blir effekten på nettot noll. Det innebär att när vi samtidigt får ett budgetreduceringskrav i kombination med att köpande förvaltning säger upp en tjänst kan vi inte tillgodoräkna oss kostnadsreduceringen mot budgetreduceringen, vilket i praktiken innebär att det blir svårt att klara budgetföljsamheten. Däremot frigörs budget hos köparen.

Likaså kommer det uppstå kostnader för att öka takten med digitalisering för att stödja övriga förvaltningar att klara sina budgetar. Dessa kostnader och eventuellt andra typer av kostnader för

att stödja övriga förvaltningar i sitt effektiviseringsarbete påverkar budgetföljsamheten negativt. Inga sådana kostnader finns med i denna prognos.

Regionbildningen kommer också att innebära kostnader som inte finns i någon plan och därmed försämrar budgetföljsamheten.

6.5 Genomförda och pågående investeringar

Nedan redovisas en tabell över utfallet på investeringar gjorda t o m mars 2018, helårsprognos och helårsbudget. För fastighetsinvesteringar redovisas prognos för de aktiveringar som beräknas genomföras under året.

Investeringslag	Utfall per 2018-03	Prognos helår 2018	Budget helår 2018	Prognos aktiveringar
Fastighet	53,2	413,6	465,0	179,3
IT/telefoni	6,2	25,4	80,5	
Övrigt (LTS del)	0,0	2,2	6,4	
Summa	59,4	441,2	551,9	179,3

Till rapporten bifogas utbetalningsplaner för investeringsområde fastighet och it/telefoni samt prognos på aktiveringar inom fastighetsinvesteringar.

Se vidare kommentarer under avsnitt 6.2 och indikatorn ”andel genomförda investeringar”.

6.6 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. Tyvärr är tendensen att denna typ av skador stadigt ökar i vårt fastighetsbestånd.

I nedanstående byggnader pågår utredningar/åtgärder gällande byggrelaterad ohälsa:

- By 51-01 Rödeby vårdcentral – alla åtgärder efter vattenskada i kompressorrummet är klara. Sanering av vattenskada i övriga delar av källare är klara.
 - * Nya problem anmälda på plan 3 hos vårdcentralen. Projektering/utredning pågår.
- Ambulanscentraler i Karlskrona och Karlshamn – utredning klar. Åtgärder i Karlskrona klara. Handlingsplan i Karlshamn är klar. Beslut finns nu på ny byggnad för ambulansen och troligen behöver därför inte alla åtgärder i handlingsplanen göras.
- Byggnad 13, Karlskrona, säkerställa en god inomhusmiljö. Plan 1 och 2 och 5 – åtgärder klara. En rapport/sammanställning och handlingsplan för hela byggnad 13 har tagits fram. Handlingsplanen uppdateras efterhand utredningar blir klara och beslut fattas om åtgärder.
 - * Ny Örebroenkät är utskickad till samtliga verksamheter i by 13, vissa är klara, resten är på gång in.
 - * Förstudie/projektering pågår inför arbeten på plan 8: Nytt behandlingsrum till specialisttandvården, installation av autoklav och disk på käkkirurgin, samt mindre ombyggnad i personalköket

- * Förstudie pågår inför arbeten på plan 3: Syncentralen, 3 st nya behandlingsrum, rum för barnverksamhet, väntrum m.m.
- * Plan 2 står tomt och här utreds möjligheten att flytta in verksamhet från By 30-31
- By 23 Blekingesjukhuset Karlskrona. 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 vi snarast flyttar på de verksamheter (HLR, Bär- och lyftteknik, CEPS m.fl.) som finns i byggnaden och planen är att den därefter ska rivas.
- By 13-01, Folkhögskola, huvudbyggnad, läckande avlopp. Åtgärder klara. Viss målning kvarstår och kommer att göras under sommarlovet.
- BLS Karlskrona, By 02-25, Plan 3, fuktskador i bjälklag och väggar p.g.a. läckande vattenledningar. Åtgärder görs i samband med ombyggnad för kirurgens inskrivning. Sanering och uttorkning klart. Även mycket asbest att sanera. Håller på att färdigställas. Bedömt vara klart till semestern.
- BLS Karlshamn, By 25 -01, -02, -13,-14,-15,-16,-18. Fukt under grundplatta finns. Tidigare åtgärder har gjorts med emissionsspärr som dock har en begränsad livslängd på ca 10 år. Dessa 10 år har gått och därför måste en kontrollmätning göras för att säkerställa att funktion fortfarande finns i fuktspärren. Utredningar görs fortlöpande på de ställen där emissions-spärren har gett sig. Ny anpassad golvbeläggning läggs alternativt läggs ett nytt spärrlaminat, som har längre livslängd, och en ny golvbeläggning. Den alternativa åtgärden är dock omfattande så det är lämpligt att samordna flera andra underhållsåtgärder vid detta tillfälle.
- BLS Karlskrona, By 25-10 Läckande avloppsrör. Rivning och uttorkning pågår. Åtgärder klara avseende avloppet. Övrigt återställande pågår.
- BLS Karlskrona, By 02-30 och -31. Medarbetare upplever att det är en dålig inomhusmiljö och de är oroliga för att det kan orsaka byggrelaterad ohälsa. Rapport klar. Utredning/förstudie pågår. För att kunna skapa en god inomhusmiljö är bedömningen att omfattande åtgärder behöver göras. Efter förstudien behöver beslut fattas om byggnaderna ska åtgärdas eller tömmas på verksamhet för att sedan riva hela eller delar av byggnaden.
- By 35-01 Kompetenscenter Karlskrona, fuktskada p.g.a. läckande takavlopp samt fukt i betongplattan. Utredning pågår. Läckande takavrinning som ska åtgärdas samt omläggning av del av dränering, arbete pågår.
- By 12-10 Ronneby Hälsocenter, fuktproblem åtgärdat. Ny lukt i annan del av byggnaden - utredning klar och håller på att färdigställas. Uttorkning är klar och ny typ av ytskikt är lagt (klinker istället för matta). Ska vara klart för inflyttning v 16.
- By 12-03 Ronneby Hälsocenter. Läckande avlopp, utredning klar, byte av berörda stammar är klart och återställning pågår, relationshandlingar rör återstår.
- 25-02 Dialysen. Expedition. Utredning pågår.
- By 15-01, Folkhögskola, Kost- och Textilhuset, läckande avlopp. Avlopp åtgärdat, målning kvarstår vilket görs under sommarlovet.
- By 25-19 samt 89133, psykiatri Karlshamn mellanvården (Expandiamoduler). Medarbetare upplever att det är dålig inomhusmiljö och buller från ventilation. Utredning pågår tillsammans med Expandia.

Förvaltning:	16 Landstingsservice	Period:	mars 2018	Belopp:	TKR	Ifyllt av:		Datum:	2018-04-05
--------------	----------------------	---------	-----------	---------	-----	------------	--	--------	------------

Kontoslag	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-33 056	-194 816	-227 872	-28 933	-194 377	-223 310	-29 267	-193 378	-222 645	4 124	439	4 562	3 789	1 438	5 227
Personal	79 522	581	80 103	4 663	73 222	77 885	76 897	467	77 364	-74 859	72 641	-2 218	-2 625	-114	-2 739
- Anställda	78 830	0	78 830	4 620	72 039	76 659	76 236	0	76 236	-74 210	72 039	-2 171	-2 594	0	-2 594
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrig personal	692	581	1 273	43	1 183	1 226	661	467	1 127	-649	602	-47	-32	-114	-146
Drift	77 403	32 526	109 929	18 177	83 393	101 570	74 704	32 929	107 633	-59 226	50 867	-8 359	-2 699	404	-2 295
- Livsmedel och övr råvaror	4 628	0	4 628	2 334	2 308	4 642	4 575	0	4 575	-2 294	2 308	15	-52	0	-52
- Lokal- och fastighetskostn	11 608	8 770	20 378	675	19 805	20 480	9 376	9 688	19 065	-10 933	11 035	102	-2 232	918	-1 313
- Energi mm	11 111	0	11 111	0	11 044	11 044	11 205	0	11 205	-11 111	11 044	-67	94	0	94
- Datorer	5 703	0	5 703	0	2 360	2 360	5 605	0	5 605	-5 703	2 360	-3 343	-98	0	-98
- IT-program	11 904	1 882	13 786	30	13 822	13 852	12 539	2 185	14 725	-11 874	11 940	65	635	303	939
- Lagerförändring Ma-depån	16 507	17 966	34 473	13 890	17 241	31 131	15 611	17 241	32 852	-2 617	-725	-3 342	-896	-725	-1 621
- Ankomstregistrerat	2 760	0	2 760	0	0	0	3 536	0	3 536	-2 760	0	-2 760	776	0	776
- Övrig drift	13 184	3 907	17 091	1 249	16 813	18 062	12 256	3 815	16 071	-11 935	12 906	971	-927	-93	-1 020
Kapitalkostnad	36 357	5 647	42 004	3 592	37 763	41 355	33 179	5 418	38 597	-32 765	32 116	-649	-3 178	-229	-3 407
TOTALA INTÄKTER	-33 056	-194 816	-227 872	-28 933	-194 377	-223 310	-29 267	-193 378	-222 645	4 124	439	4 562	3 789	1 438	5 227
TOTALA KOSTNADER	193 282	38 753	232 035	26 432	194 377	220 809	184 779	38 814	223 593	-166 850	155 624	-11 226	-8 503	61	-8 442
NETTORESULTAT	160 226	-156 062	4 163	-2 500	0	-2 500	155 513	-154 564	949	-162 726	156 062	-6 663	-4 713	1 498	-3 215

Förvaltning:	16 Landstingsservice	Period:	mars 2018	Belopp:	TKR	Ifyllt av:		Datum:	2018-04-13
--------------	----------------------	---------	-----------	---------	-----	------------	--	--------	------------

Kontoslag	PROGNOS - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			PROGNOS JMF BUDGET			PROGNOS JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-123 377	-777 709	-901 085	-115 731	-777 508	-893 239	-119 143	-760 274	-879 417	7 646	200	7 846	4 234	17 434	21 668
Personal	307 335	2 514	309 849	18 653	292 886	311 539	301 969	1 969	303 938	-288 682	290 372	1 691	-5 366	-545	-5 911
- Anställda	304 975	0	304 975	18 480	288 155	306 636	299 151	0	299 151	-286 495	288 155	1 660	-5 824	0	-5 824
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrig personal	2 359	2 514	4 873	173	4 731	4 904	2 818	1 969	4 787	-2 187	2 217	30	459	-545	-87
Drift	284 915	127 295	412 210	72 710	333 570	406 280	280 554	126 398	406 951	-212 205	206 275	-5 930	-4 361	-897	-5 258
- Livsmedel och övr råvaror	18 569	0	18 569	9 335	9 234	18 569	18 458	0	18 458	-9 234	9 234	0	-111	0	-111
- Lokal- och fastighetskostn	45 998	36 549	82 547	2 700	79 221	81 921	43 374	35 254	78 628	-43 298	42 672	-626	-2 624	-1 295	-3 919
- Energi mm	42 776	0	42 776	0	44 175	44 175	42 098	0	42 098	-42 776	44 175	1 399	-678	0	-678
- Datorer	10 601	0	10 601	0	9 439	9 439	12 536	0	12 536	-10 601	9 439	-1 163	1 934	0	1 934
- IT-program	49 571	7 518	57 089	120	55 286	55 406	48 231	8 746	56 977	-49 451	47 768	-1 682	-1 340	1 228	-112
- Lagerförändring Ma-depån	58 921	67 602	126 523	55 560	68 964	124 524	61 091	66 988	128 079	-3 361	1 362	-2 000	2 170	-614	1 556
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrig drift	58 479	15 626	74 105	4 995	67 253	72 248	54 766	15 410	70 176	-53 484	51 627	-1 858	-3 714	-216	-3 929
Kapitalkostnad	149 198	22 820	172 018	14 367	151 052	165 419	141 514	22 256	163 770	-134 831	128 232	-6 600	-7 684	-564	-8 248
TOTALA INTÄKTER	-123 377	-777 709	-901 085	-115 731	-777 508	-893 239	-119 143	-760 274	-879 417	7 646	200	7 846	4 234	17 434	21 668
TOTALA KOSTNADER	741 448	152 629	894 077	105 730	777 508	883 238	724 037	150 623	874 659	-635 718	624 879	-10 839	-17 411	-2 006	-19 418
NETTORESULTAT	618 071	-625 080	-7 008	-10 001	0	-10 001	604 894	-609 652	-4 758	-628 072	625 079	-2 993	-13 177	15 428	2 251

Personalrapport per personalgrupp

källa: QlikView

Organisation: Landstingsservice

Utförd arbetstid inkl jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar i årsarbetare perioden jan-feb 2018 jämfört med jan-feb 2017

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	18,4	15,3	33,7	17,6	16,3	33,9	-0,8	1,0	0,2
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	111,0	26,8	137,8	117,2	28,7	145,8	6,2	1,8	8,0
1.3 Medicinska sekreterare	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	1,4	0,1	0,0	0,1
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0,0	1,1	1,1	0,0	1,2	1,2	0,0	0,1	0,1
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	4,8	0,0	4,8	5,2	0,0	5,2	0,3	0,0	0,3
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	5,4	2,9	8,4	5,6	2,1	7,7	0,1	-0,8	-0,7
7.0 Teknikarbete	22,8	90,5	113,3	21,9	97,6	119,6	-0,9	7,2	6,3
8.0 Hantverkararbete m.m.	5,6	46,4	52,0	5,4	46,1	51,5	-0,2	-0,3	-0,5
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	173,0	37,7	210,8	167,3	38,3	205,6	-5,8	0,6	-5,2
Total [årsarbetare]	342,7	220,8	563,5	341,5	230,3	571,8	-1,1	9,5	8,4

Övertid i årsarbetare jan-feb 2018 jämfört med jan-feb 2017

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	0,00	0,06	0,06	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,03	0,03	0,07	0,11	0,09	0,20	0,08	0,05	0,13
7.0 Teknikarbete	0,12	2,80	2,92	0,13	2,62	2,75	0,01	-0,18	-0,17
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,03	0,66	0,69	0,25	0,69	0,94	0,22	0,03	0,25
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,66	0,07	0,73	0,59	0,23	0,82	-0,06	0,16	0,09
Total [årsarbetare]	0,84	3,62	4,46	1,09	3,67	4,76	0,25	0,06	0,31

Mertid i årsarbetare jan-feb 2018 jämfört med jan-feb 2017

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,26	0,01	0,27	0,18	0,00	0,18	-0,08	-0,01	-0,09
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,04	0,00	0,04	0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	-0,02
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
7.0 Teknikarbete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,08	0,05	0,13	0,06	0,02	0,07	-0,02	-0,04	-0,06
Total [årsarbetare]	0,42	0,06	0,48	0,28	0,02	0,30	-0,13	-0,04	-0,18

Timavlönade i årsarbetare jan-feb 2018 jämfört med jan-feb 2017

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	2,43	0,00	2,43	2,15	0,00	2,15	-0,28	0,00	-0,28
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
7.0 Teknikarbete	0,00	0,28	0,28	0,00	0,11	0,11	0,00	-0,17	-0,17
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,00	0,95	0,95	0,00	0,52	0,52	0,00	-0,43	-0,43
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	5,21	1,69	6,90	5,40	2,17	7,56	0,19	0,48	0,67
Total [årsarbetare]	7,64	2,92	10,57	7,57	2,80	10,37	-0,08	-0,12	-0,20

Frånvaro i årsarbetare per frånvarohuvudgrupp jan-feb 2018 jämfört med jan-feb 2017

Frånvarogrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
01 Sjukfrånvaro	24,14	8,41	32,55	27,73	11,65	39,38	3,59	3,24	6,83
02 Tf Vård av barn	4,80	1,06	5,86	5,50	1,52	7,02	0,70	0,46	1,16
03 Semester	19,67	11,06	30,72	18,99	13,36	32,35	-0,68	2,30	1,63
04 Föräldraledighet	10,02	1,35	11,37	10,27	1,45	11,72	0,25	0,11	0,36
05 Utbildning	2,29	1,29	3,58	3,40	0,49	3,89	1,12	-0,81	0,31
06 Fackligt uppdrag	0,11	0,19	0,30	0,09	0,15	0,23	-0,03	-0,04	-0,07
07 Övr.frånvaro m lön	2,31	1,80	4,12	1,33	1,97	3,30	-0,98	0,16	-0,82
08 Övr.frånvaro u lön	4,55	4,87	9,42	2,60	3,05	5,65	-1,95	-1,81	-3,76
09 Flexledighet	3,35	3,77	7,11	3,53	3,25	6,78	0,18	-0,52	-0,34
10 Sem i timmar	0,56	0,06	0,61	0,49	0,07	0,55	-0,07	0,01	-0,06
Total [årsarbetare]	71,79	33,85	105,63	73,93	36,96	110,89	2,14	3,11	5,25

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, för månads- och timavlönade jan-feb 2018 jämfört med jan-feb 2017

År	2017			2018			Förändring		
Kön	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	4,0%	6,8%	5,8%	4,6%	8,3%	6,9%	0,6%	1,5%	1,1%

Extern personalrörlighet i procent (exklusive pensionsavgångar) jan-feb 2018 jämfört med jan-feb 2017

År	2017			2018			Förändring		
Kön	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
Externa avgångar	0,8%	0,0%	0,5%	0,8%	0,9%	0,9%	0,0%	0,9%	0,4%

Totalt antal anställda 2018-02-28

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	17	15	32	16	15	31	-1	0	-1
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	127	28	155	125	29	154	-2	1	-1
1.3 Medicinska sekreterare	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	6	0	6	6	0	6	0	0	0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	6	3	9	7	3	10	1	0	1
7.0 Teknikarbete	24	88	112	26	97	123	2	9	11
8.0 Hantverkararbete m.m.	6	48	54	7	46	53	1	-2	-1
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	190	41	231	188	42	230	-2	1	-1
Total [anställda]	378	224	602	377	233	610	-1	9	8

Antal tillsvidareanställda 2018-02-28

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	17	15	32	16	15	31	-1	0	-1
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	121	27	148	121	28	149	0	1	1
1.3 Medicinska sekreterare	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	6	0	6	6	0	6	0	0	0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	6	3	9	6	3	9	0	0	0
7.0 Teknikarbete	24	88	112	23	93	116	-1	5	4
8.0 Hantverkararbete m.m.	6	46	52	6	44	50	0	-2	-2
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	176	32	208	171	30	201	-5	-2	-7
Total [tillsvidareanställda]	358	212	570	351	214	565	-7	2	-5

Antal visstidsanställda (månadsavlönade) 2018-02-28

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	6	1	7	4	1	5	-2	0	-2
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0	0	0	1	0	1	1	0	1
7.0 Teknikarbete	0	0	0	3	4	7	3	4	7
8.0 Hantverkararbete m.m.	0	2	2	1	2	3	1	0	1
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	14	9	23	17	12	29	3	3	6
Total [vistidsanställda]	20	12	32	26	19	45	6	7	13

UTBETALNINGSPLAN Investeringar 2018 - IT och Telefoniinvesteringar
 Uppdaterat: 2018-04-16 AnneLie

Objektnr	Investering	Typ	Kontering					Betalt totalt 2017	Budget 2018	jan 2018	feb 2018	mars 2018	april 2018	maj 2018	juni 2018	juli 2018	aug 2018	sept 2018	okt 2018	nov 2018	dec 2018	Investerat 2018	Inv i %	Prognos	Inv i % Prognos
			Ansvar	Aktivitet	Projekt	Avskrivningstid																			
300100	Tandvården	IT	1582				0	2 000 000													0	0%	1 000 000	50%	
300101	Reinvesteringar IT infrastruktur	IT	1583	210			0	8 000 000	165 482												165 482	2%	7 000 000	88%	
300102	Haveri och reinvesteringarreserv	IT	1583		6562		0	1 000 000	375 020	244 950	450 169										1 070 139	107%	1 400 000	140%	
300104	Infrastruktur Mobilitet/WiFi/Positionering/video	IT	1583				3 588 092	8 000 000	310 110	305 415	3 070 000										3 685 525	46%	7 000 000	88%	
300107	Container för serverhallsreduktans	IT	1583					6 000 000													0	0%	0	0%	
300110	Akut och ambulans, Kartmotor 21 bilar á 5000 kr	IT	1582					105 000													0	0%	0	0%	
300110	Ambulas och akutverksamhet (Ny version av Patientiggare)	IT	1582					1 000 000													0	0%	0	0%	
300110	Akut och ambulans, Integration mellan Paratus och Mobimed (ny version av Paratus)	IT	1582					100 000													0	0%	100 000	100%	
300110	Akut och ambulans, SBAR-är ett rapporteringssystem	IT	1582					25 000													0	0%	0	0%	
300111	Framtidens vårdsystemstöd och arkivering	IT	1582				0	36 000 000													0	0%	0	0%	
300117	Order, Lager och faktureringsystem som ersätter dagens system (Sesam 2)	IT	1584					2 000 000													0	0%	0	0%	
300121	Bildhantering Sectra Open Archive	IT	1584				708 799	291 201													0	0%	0	0%	
300126	Externa uthopp röntgen	IT	1584					200 000	138 300												138 300	69%	138 300	69%	
300127	Verktyg för att stödja målstyrning och uppföljning av landstingsplanen	IT	1584				0	3 500 000													0	0%	0	0%	
300133	Datawarehouse för vårdstatistik, lokal tjänsteplattform	IT	1584				0	2 500 000		40 200	349 000										389 200	16%	700 000	28%	
300135	Nationella IT-strategin NPÖ-2, HSA-2, SITHS-2	IT	1581		6250		0	400 000													0	0%	400 000	100%	
300136	BoS	IT	1582				0	500 000		500 000	40 000										540 000	108%	540 000	108%	
300138	QA-licenser Röntgen	IT	1584					237 700	237 700												237 700	100%	237 700	100%	
300139	Sectra One Connect	IT	1584				0	40 000													0	0%	0	0%	
300140	Taligenkänning Mammografi (3 st licenser)	IT	1584				0	215 000													0	0%	215 000	100%	
300057	Upphandling av BHV-journal PMO	IT	1584				0	1 000 000													0	0%	1 000 000	100%	
300143	Uppgradering Kurskatalogen	IT	1584					1 000 000													0	0%	0	0%	
300144	System för kompetensplanering	IT	1584					1 000 000													0	0%	0	0%	
300146	Operation, Appar till Operationsplaneringssystem	IT	1582					300 000													0	0%	0	0%	
300146	Operation, Spärrtjänst	IT	1582					75 000													0	0%	0	0%	
300146	Operation, ORM	IT	1582					1 000 000													0	0%	0	0%	
300147	We Add SYNC (Portallösning för vårdsystem)	IT	1582					3 000 000													0	0%	3 000 000	100%	
300148	BoS (integration mot Röntgen + Kemlab)	IT	1582					400 000													0	0%	400 000	100%	
300150	Heroma: Partiell frånvaro och omplanera schema	IT	1584					38 000													0	0%	0	0%	
300150	Heroma: All personal inkl läkare – Aktivitetsplanering.	IT	1584					300 000													0	0%	0	0%	
300153	Blodcentralen (läskopia, drivers till nya instrument)	IT	1584					150 000													0	0%	150 000	100%	
300154	Kemlab (drivers till nya instrument och bana)	IT	1584					700 000													0	0%	700 000	100%	
300154	Kemlab (integration med befolkningsregister)	IT	1584					100 000													0	0%	100 000	100%	
300154	Kemlab (integration mot BoS)	IT	1584					200 000													0	0%	200 000	100%	
300155	Patologen (integration mot BoS)	IT	1584					400 000													0	0%	400 000	100%	
300156	Nytt avvikelssystem, vårdsynpunkter	IT	1582					1 000 000													0	0%	0	0%	
300157	Röntgen (LiteView Sectra)	IT	1584					685 000													0	0%	685 000	100%	
	TOTALT PLANERAT							83 461 901	1 226 612	1 090 565	3 909 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 226 346	12%	25 366 000		
	TOTALTRAM																								

Gamla investeringar från 2017

Nya investeringar 2018

Fastighet utbetalningsplan apr-dec 2018 (tkr)

Projekt	Byggnad	Projektbeskrivning	Upparbetat jan-mars 2018	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Totalt 2018 (tkr)
6009	90200	Ny beläggning kulvertgolv	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
6013	90225	Byte styr och övervalning	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6052	90242	02-42 Omb för Gyn mott	116	250	200	250	500	1 500	2 500	3 000	3 000	3 000	14316
6061	91321	13-21 Elevboende Folkhögskolan	542	200	200	200	0	0	1900	2500	2500	3000	11042
6062	92520	25-20 Samariten Personalrum	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6063		Flytta Materialdepå		25	50	100	100	25	100	0	0	0	400
6100	90226	02-26 SPECT-CT Anp Klin fys	2840	0	250	250	0	0	0	0	0	0	3340
6102		BLS KMA/KNA Pub.laddstolp elb		0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
6105	95102	51-02 Åtg inom p Rödeby VC	178	50	0	0	0	0	0	0	0	0	228
6116	92502	25-02 Byte MR-kameror	73	0	31	31	0	0	0	0	0	0	135
6221	89136	89136 Minnesmottagning Pantarholmen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6235	90235	Flispanna och pumpar	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123
6244	89203	89203 Omb. FTV Asarum	149	0	0	69	0	0	0	0	0	0	218
6272	90801	08-01 HMC Rekond.hall	264	0	0	88	0	465	465	650	650	650	3232
6285	90239	02-39 Uppgradering Lab 2	63	0	0	0	34	0	0	0	0	0	97
6336	90226	02-26 Fönsterbyte	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
6338	91202	12-02 Rehab nybygg RBY Hälsoc.	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518
6360	90235	02-35 Ombyggnad av fjärrvärme	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
6391	91002	10-02 Omb vårdcentr Ask o Embla		0	0	0	0	0	25	0	0	0	25
6460	90245	02-45 Etab. av paviljong BLS KNA	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
6468	90000	Säkerhetshöjande åtg.	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
6521		Utredning solceller LTB		0	0	0	0	0	40	20	20	0	80
6541	92516	25-16 Omb. Rehab avd 20		0	0	0	0	50	100	100	200	200	650
6578	90246	02-46 Yttre VA/Etabl.	180	0	100	0	0	0	0	0	0	0	280
6624	92529	25-29 Ambulansstation K-hmn	8492	7 800	7 500	7 000	5 800	3 100	4 250	4 600	3 800	2 200	54542
6625	90249	02-49 Severhall IT		25	10	10	5	5	100	1 500	2 000	2 000	5655
6629	92530	25-30 Cykelgarage Karlshamn	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
6632	90239	02-39 Mammografi byta kameror	47	0	45	25	25	35	0	35	0	0	212
6649	90213	02-13 Åtgärda miljöproblem	512	250	1 000	1 000	250	500	1 000	1 000	1 000	1 000	7512
6659	92501	25-01 Diskrum Endoskopi	746	100	100	0	0	0	0	0	0	0	946
6663	90224	02-11,02-24,25-18, psyk SV	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168
6692	91200	12-00 RBY HC byte äld styrsys	7	50	100	75	0	0	0	0	0	0	232
6700	90200	02-00 Omb avdelningskök		0	0	0	0	0	0	100	200	200	500
6759	90200	02-00 Mod central elkraftförsörjn	1177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1177
6763	90200	Moderna sjukvårdlokaler	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295
6789	90213	02-13 Evakueringslokal pl 5	1353	100	100	0	0	0	0	0	0	0	1553
6803	90246	02-46 Ny byggnad för Pat/Cyt	13203	9000	19000	44000	500	28000	30000	28000	28000	25000	224703
6811	90242	02-42 Ortopedtek. avd.	9646	2 500	2 000	3 500	1 800	1 500	0	0	0	0	20946
6812	92510	25-10 Kylar och frysar utbyte Khamn	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
6831	90226	Renovera uteluftintag	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309
6852	92510	25-10 Byte endoskopimaskin OP	278	50	0	0	0	0	0	0	0	0	328
6865	90239	02-39 OP sal 8 renov vent	269	200	400	1500	0	600	200	0	0	0	3169
6871	90240	02-40 Lustgasdestruktion	-1256	0	0	0	0	2000	500	0	0	0	1244
6873	90232	02-32 Golvb diskv Cent.kök	721	250	250	50	0	0	0	0	0	0	1271
6903	90241	02-41 Omb. Kemlab	86	0	0	0	0	0	200	200	200	200	886
6927	90248	02-48 Flytt syrgastank	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
6940	90225	02-26, Ombygg Kirurgens Inskri	3247	1000	1000	1000	1000	400	300	0	0	0	7947
6958	92528	25-28 Psykiatri mellanvård Karlshamn	3042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3042
6971		Reservkraft S-borg, R-by		20	40	20	0	0	0	0	0	0	80
6972	90224	02-24 Omb. Beroendemott.		0	200	400	200	0	1000	1000	700	200	3700
6973	90239	02-39 Skelettlabb		0	0	0	0	0	50	100	200	500	850
8000		Datainstallationer	333	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1233
8001		Byte äldre styrsystem	66	100	200	300	50	200	300	300	300	175	1991
8002		Brandskyddshöjande åtg		50	50	50	50	50	50	50	50	50	450
8003		Säkerhetshöjande åtg.	356	50	50	50	25	25	25	40	40	40	701
8004		Mindre inv.projekt i fastighet	609	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1509
8005		Mindre energisparproj i byggn		100	100	100	100	100	100	100	100	100	900
8006		Mindre inv i byggnader	103	50	50	50	50	50	50	50	50	50	553
8007		Mindre anpassningar MT-ustrustn	33	0	100	50	0	50	0	50	0	0	283
8008		Programplansarbete FHSJV	211	25	25	25	25	25	25	25	25	25	436
8021		Akuta Fastighetstek invest	9	0	50	100	100	0	100	100	40	0	499
8044	90233	02-33 Renovering P-hus		0	0	0	0	0	25	50	50	50	175
8045	90215	02-15 Nybyggnad P-hus	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
8047	90230	02-30/31 Åtgärda miljöproblem	27	50	50	50	100	100	100	0	0	0	477
8048	95102	51-02 Rödeby VC åtg inom miljöproblem	8	10	50	100	0	140	200	0	0	0	508
8050	90226	02-26 fönsterbyte lågdel plan 3 och 4		50	50	100	100	1 000	2 000	200	0	0	3500
8064	90226	02-26 SPECT-CT Anp Klin fys Etapp nr. 2		0	0	50	0	50	100	100	50	0	350
-	-	Blank	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
-	-	FTI-projekt 2018 ALLA	3838	740	2640	2900	950	3800	4050	3240	1250	200	23608
			53 339	23 295	36 191	63 793	11 964	43 970	50 055	47 310	44 625	39 040	413 582

Fastighet aktiveringar apr-dec 2018 (tkr)

Projekt	Byggnad	Projektbeskrivning	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
6009	90200	Ny beläggning kulvertgolv			340						
6013	90225	Byte styr och övervalning			1060						
6062	92520	25-20 Samariten Personalrum			1667						
6100	90226	02-26 SPECT-CT Anp Klin fys						6869			
6102		BLS KMA/KNA Pub.laddstolp elb						134			
6105	95102	51-02 Åtg innem.p Rödeby VC			1356						
6114	91320	13-20, Carport BFH			2246						
6116	92502	25-02 Byte MR-kameror						135			
6221	89136	89136 Minnesmottagning Pantarholmen			1140						
6235	90235	Flispanna och pumpar			826						
6244	89203	89203 Omb. FTV Asarum						1279			
6285	90239	02-39 Uppgradering Lab 2						143			
6336	90226	02-26 Fönsterbyte			87						
6338	91202	12-02 Rehab nybygg RBY Hälsoc.			11217						
6360	90235	02-35 Ombyggnad av fjärrvärme									
6391	91002	10-02 Omb vårdcentr Ask o Embla									349
6460	90245	02-45 Etab. av paviljong BLS KNA			413						
6469	92518	25-18 Omb. psyk Karlshamn			2293						
6510	89029	89029 Ungdomsmott. Karlskrona			2641						
6576	91001	10-01 Utemiljö SBorg etapp 1			2118						
6578	90246	02-46 Yttre VA/Etabl.						282			
6629	92530	25-30 Cykelgarage Karlshamn			1128						
6632	90239	02-39 Mammografi byta kameror									260
6659	92501	25-01 Diskrum Endoskopi						1425			
6663	90224	02-11,02-24,25-18, psyk SV			3290						
6692	91200	12-00 RBY HC byte äld styrsys						1688			
6763	90200	Moderna sjukvårdlokaler			9646						
6789	90213	02-13 Evakueringslokal pl 5						3 786			
6811	90242	02-42 Ortopedtek. avd.									57 283
6812	92510	25-10 Kylar och frysar utbyte Khamn			2629						
6831	90226	Renovera uteluftintag			322						
6839	93301	33-01 Psykiatri mellanvård Olofström			13116						
6852	92510	25-10 Byte endoskopimaskin OP			371						
6865	90239	02-39 OP sal 8 renov vent									3196
6871	90240	02-40 Lustgasdestruktion									1273
6873	90232	02-32 Golvb disk Cent.kök						1314			
6927	90248	02-48 Flytt syrgastank			591						
6940	90225	02-26, Ombygg Kirurgens Inskri									9749
6958	92528	25-28 Psykiatri mellanvård Karlshamn	13 523								
8000		Datainstallationer			500			300			400
8001		Byte äldre styrsystem			300			550			1075
8002		Brandskyddshöjande åtg			550			150			200
8003		Säkerhetshöjande åtg.			100			100			145
8004		Mindre inv.projekt i fastighet			200			300			400
8005		Mindre energisparproj i byggn			200			300			400
8006		Mindre inv i byggnader			100			150			200
8007		Mindre anpassningar MT-utrustn			100			100			50
8008		Programplansarbete FHSJV			50			75			100
8021		Akuta Fastighetstek invest			50			200			240
8047	90230	02-30/31 Åtgärda miljöproblem									477
8048	95102	51-02 Rödeby VC åtg innemiljöproblem									508
8050	90226	02-26 fönsterbyte lågdel plan 3 och 4									3 500
			13 523	0	60 647	0	0	19 280	0	0	79 805

FTI 2018

Byggnad	Benämning	Åtgärd	Ansvarig	Projektnummer	Upparbetad kostnad	Aterstår av budget
90200	Övergripande	Renovering kulvert	PT	6009	66	734
90200	Övergripande	Byte gruppcentraler	LEO	6318	1199	801
90200	Övergripande	Ytskiktsrenovering publika ytor	PT	8022	109	191
90200	Övergripande	Ståldörrar till teknikutrymmen	PT	8023	0	300
90213	Mottagningsbyggnad	Byte UPS AVBF 02	LEO	6319	87	663
90213	Mottagningsbyggnad	Byte av Styr och Övervakning	LEO	6378	522	-22
90225/32	Vårdbyggnad	Byte av solavskärmningar	MO	8024	0	1200
90226	Vårdbyggnad	Byte av Styr och Övervakning	LEO	6050	51	249
90226	Vårdbyggnad	Uppdatering kallesesignalsystem	LEO	6297	233	17
90226	Vårdbyggnad	Renovering uteluftsintag	AT	6831	309	41
90235	Panncentral	Byte apparatskåp	LEO	8025	0	200
90235	Panncentral	Källaregulatorer och huvudshunt	AT	8026	0	400
90239	OP-Byggnad	Renovering hissar	LEO/RE	6382	1	2899
90239	OP-Byggnad	Rengörning kylsystem	AT	6362	165	5
90239	OP-Byggnad	Byte fläktar i aggregat 40	AT/LEO	8027	0	200
90239	OP-Byggnad	Ytskiktsrenovering OP-salar	PT	8028	2	298
90241	Blodcentral	Byte av Styr och Övervakning	LEO	6375	5	795
90242	Mottagningsbyggnad	Byte UPS AVBF05	LEO	8029	41	209
90242	Mottagningsbyggnad	Renovering lekplats	PT	8030	1	449
90242	Mottagningsbyggnad	Ombyggnad kyla	AT	6108	823	-623
92500	Övergripande	Ståldörrar till teknikutrymmen	PT	8031	0	200
92500	Övergripande	Ytskiktsrenovering publika ytor	PT	8032	148	152
92500	Övergripande	Byte branddörrar	PT	8033	0	500
92507	Fastighetsdrift G	Byte mattor&undertak korridor	PT	6484	160	-10
92513/14	Vårdbyggnader M/N	Byte ventilationsaggregat och Styr och Överva	BE/RE	8034	0	400
92515	Vårdbyggnad O	Byte kallelesesignalsys, Axlund	RE	6499	194	206
92520	Vårdbyggnad T	Byte kallelesesignalsys, Axlund plan 3-4	RE	8035	0	1200
90701	Ställverksvägen	Byte ventilationsaggregat och Styr och Överva	BE/RE/PT	8036	0	1800
90800	Rosenholm	Asfaltering	PT	8037	0	400
91200	Ronneby Hälsocenter	Byte släckanläggning	LEO	8038	0	300
91210 m.fl.	Vårdcentraler	Målning btgtegel-tak	PT	8039	0	1200
91301	Huvudbyggnad	Fönsterbyte	PT	8040	1	2499
92101	Gästgivaregården	Utvändig målning	PT	8041	0	250
94301 m. fl.	Vårdcentraler	Utvändig målning	PT	8042	0	200
97801	Bräkne Hoby vårdcentral	Takbyte	PT	8043	0	1250
98301	DSM Kyrkhult	Utbyte värmepanna	US	6561	0	200
SUMMA (tkr)					4117	19753

PU-MEDEL FÖR 2018

SAMTLIGA FASTIGHETER

Ansvar 1552						
Benämning	Åtgärd	Ansvarig	Anslag	Projektnummer	Upparbetad kostnad	Återstår av budget
Övergripande	Relationsritningar	PH/AJ	700	8009	274	426
Övergripande	Handlägg underhållsarbeten	PT	600	8010	193	407
Övergripande	Garantibesiktningar	Alla	150	8011	34	116
EL	Revision brandlarm	RE	175	8012	0	175
EL	Elektriska nämnden. Revisionsbesiktning	LEO/RE	475	8013	22	453
VVS	Obl ventilationskontroll	AT/BE	1200	8014	563	637
VVS	Energideklarationer	AT/BE	750	8015	203	547
BYGG	Underhåll av grönytor/Fasadtvätt	PT	300	8018	0	300
BYGG	Sanering flislada 02-35	PT	50	8019	0	50
BYGG	Linbyten hissar	PT	100	8020	0	100
	SUMMA (tkr)		4 500		1289	3211

Ansvar 1532						
Benämning	Åtgärd	Ansvarig	Anslag	Projektnummer	Upparbetad kostnad	Återstår av budget
Övergripande	Underhållsreserv	JL/TB	3726	8016	943	2783