Mötesbok: Regionstyrelsen (2019-02-13)

Regionstyrelsen

Datum: 2019-02-13

Plats: Martinsonsalen

Kommentar:

Dagordning

Val av justerare samt tid för justering

Godkännande av föredragningslista

Anmälan om protokolljustering

Information

Verksamhetsplan 2019 och budget 2019 för Regionstyrelsen-regionstaben

Verksamhetsplan 2019 och budget 2019 för Regionservice

Reviderad budget

Rese- och mötespolicy samt riktlinjer för tjänsteresor och möten 2019 Region Blekinge

Ärenden för beslut

§ 40/19 Verksamhetsplan och budget 2019 för regionstyrelsen_regionstaben . . . 4
§ 41/19 Verksamhetsplan och budget 2019 för regionsstyrelsen_regionsservice . . . 43
§ 42/19 Verksamhetsberättelse 2018 - landstingsdirektörens stab . . . 79
§ 43/19 Verksamhetsberättelse 2018 Landstingsgemensamt . . . 135
§ 44/19 Verksamhetsberättelse 2018 för landstingsservice . . . 201
§ 45/19 Budgetomfördelningar RS februari 2019 . . . 333
§ 46/19 Reviderad budget Region Blekinge 2019 - 2021 . . . 342
§ 47/19 Fastställande av mobilitetsstöd till Blekinge Folkhögskolor 2019 . . . 347
§ 48/19 Månadsrapport januari 2019 Region Blekinge . . . 362
§ 49/19 Rese- och mötespolicy samt riktlinjer för tjänsteresor och möten 2019 Region Blekinge . . . 372
§ 50/19 Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera . . . 390
§ 51/19 Regionsamverkan Sydsverige - Stadgar och handlingsplan 2019 . . . 471
§ 52/19 Borgensåtagande Krösatåg . . . 495
§ 53/19 Ledamöter i Landstingets Blekinges Läkemedelskommitté - förslag till förändringar 2019 . . . 499
§ 54/19 Partistöd Region Blekinge 2019-2022 . . . 503
§ 55/19 inkallelseordning . . . 510

§ 56/19 Handlingsplan för allmän säkerhet Handlingsplan för allmän säkerhet 516
§ 57/19 Återemitterad Budget 2019 förvaltning Regiongemensamt 527
§ 58/19 Föredragningslista inför regionfullmäktige den 27 februari 2019 549

Delegationsärenden

Anmälningsärenden

Nästa sammanträde

Övriga dokument

Övriga dokument - Regionstyrelsen 2019-01-23 552

LANDSTINGET BLEKINGE

Planeringsavdelningen
Camilla Wernersson

2019-01-22

Ärendenummer 2018/01924
Dokumentnummer 2018/01924-2

Till Regionstyrelsen

Verksamhetsplan och budget 2019 för regionstyrelsen_regionstaben

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Att godkänna verksamhetsplan och budget 2019 för regionstyrelsen, omfattande övergripande samordningsansvar och ansvar som nämnd för regionstaben och landstingsgemensamt, i enlighet med förslag.
2. Att ge regiondirektören i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för regionstaben i syfte att nå måluppfyllelse.

Sammanfattning

Regionstyrelsens verksamhetsplan för 2019 presenteras i två separata dokument. Bifogat beslutsunderlag är regionstyrelsens verksamhetsplan utifrån sitt övergripande samordningsansvar och sitt ansvar som nämnd för regionstaben och landstingsgemensamt.

Regionstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ett övergripande samordningsansvar för samtliga nämnders och bolags verksamheter. Regionstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt genom att följa upp fullmäktiges mål och inriktning samt överenskomna uppdrag och mål. I det övergripande ansvaret ingår ledning och ekonomisk förvaltning ur ett helhetsperspektiv, liksom även rollen som arbetsgivare och befolkningsföreträdare.

Regionstabens huvudsakliga uppgift är att stödja regionstyrelsen i det övergripande samordningsuppdraget. Regionstaben ska skapa förutsättningar för ett tillitsfullt samarbete mellan regionens verksamheter och med andra samarbetspartners. De har det övergripande ansvaret för att strategisk planering, uppföljning och verksamhetsutveckling inom Region Blekinge som helhet går i riktning mot beslutade mål.

Regionstyrelsen har i verksamhetsplanen utgått ifrån den av fullmäktige beslutade regionplanen.

Bakgrund

I januari 2019 bildades en regionkommun för Blekinge genom att Landstinget Blekinge och tidigare Region Blekinge gick samman. Den nya organisationen heter Region Blekinge.

Att ta fram verksamhetsplaner är ett delsteg i Region Blekinges årliga planeringsprocess. Utifrån regionplanen ska nämnder och styrelse ta fram verksamhetsplaner i enlighet med de perspektiv, inriktningsmål och insatsområden som fullmäktige beslutat om. Verksamhetsplanerna beslutas vanligen i december året innan de träder i kraft, men eftersom styrelsen och de nya nämnderna inte konstituerades förrän vid årsskiftet tas beslut om verksamhetsplanerna för 2019 först på nyåret.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Bilaga

- Verksamhetsplan och budget 2019 för regionstyrelsen_regionstaben (2018/01924-1)

Beredningsdel:

§ 30/19

Föredragningslista inför regionsstyrelsen den 13 februari 2019

Arbetsutskottet beslutar

1. Att efter justering att återremittera ärende 26 godkänna föredragningslista inför regionsstyrelsens sammanträde den 13 februari 2019.

Sammanfattning
Föredragningslista inför regionsstyrelsen den 13 februari 2019.

Beslutsunderlag
Bilaga: Föredragningslista inför regionsstyrelsen den 13 februari 2019.

Protokollet ska skickas till
Regionsstyrelsen

§ 31/19 Ärendenummer: 2018/01924

Verksamhetsplan och budget 2019 för regionstyrelsen_regionstaben

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att godkänna verksamhetsplan och budget 2019 för regionstyrelsen, omfattande övergripande samordningsansvar och ansvar som nämnd för regionstaben och landstingsgemensamt, i enlighet med förslag.
2. Att ge regiondirektören i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för regionstaben i syfte att nå måluppfyllelse.

Särskilda uttalanden

För socialdemokraterna Christina Mattisson (S), Kjell-Åke Karlsson (S) och Christel Friskopp (S), deltar ej i arbetsutskottets beslut utan återkommer till regionsstyrelsen.
För sverigedemokraterna Björn T Nurhadi (SD), deltar ej i arbetsutskottets beslut utan återkommer till regionsstyrelsen.

Sammanfattning

Regionstyrelsens verksamhetsplan för 2019 presenteras i två separata dokument. Bifogat beslutsunderlag är regionstyrelsens verksamhetsplan utifrån sitt övergripande samordningsansvar och sitt ansvar som nämnd för regionstaben och landstingsgemensamt.
Regionstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ett övergripande samordningsansvar för samtliga nämnders och bolags verksamheter. Regionstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt genom att följa upp fullmäktiges mål och inriktning samt överenskomna uppdrag och mål. I det övergripande ansvaret ingår ledning och ekonomisk förvaltning ur ett helhetsperspektiv, liksom även rollen som arbetsgivare och befolkningsföreträdare.
Regionstabens huvudsakliga uppgift är att stödja regionstyrelsen i det övergripande samordningsuppdraget. Regionstaben ska skapa förutsättningar för ett tillitsfullt samarbete mellan regionens verksamheter och med andra samarbetspartners. De har det övergripande ansvaret för att strategisk planering, uppföljning och verksamhetsutveckling inom Region Blekinge som helhet går i riktning mot beslutade mål.
Regionstyrelsen har i verksamhetsplanen utgått ifrån den av fullmäktige beslutade regionplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Verksamhetsplan och budget 2019 för regionsstyrelsen – regionstaben
Bilaga: Verksamhetsplan och budget 2019

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

REGIONSTYRELSEN
Regionstaben

REGION BLEKINGE

Verksamhetsplan och budget 2019

2019-02-13

Ärendenummer: 2018/01924

Dokumentnamn: **Verksamhetsplan och budget 2019**		Revision: **01**
Dokumenttyp: Styrande dokument	Dokumentnummer: 2018/01924-1	
Detta dokument gäller för: Regionstyrelsen	Funktionsområde: Planeringsenheten	
Dokumentansvarig: Planeringsdirektör	Beslut av: Regionstyrelsen	
Beslut datum: 2019-02-13	Nästa revidering:	

Innehåll

Inledning 5
Verksamhetsidé, värdegrund, vision och uppdrag 6
Verksamhetsidé 6
Värdegrund 6
Vision 6
Uppdrag 6
Region Blekinges styrmodell 7
Perspektivet invånare och samhälle 8
Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge 8
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad 9
Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa 10
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 11
Inriktningsmål – god tillgänglighet 12
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 12
Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv 13
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 14
Perspektivet kvalitet och process 15
Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser 15
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 16
Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet 17
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 18
Perspektivet kompetens 19
Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap 19
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 20
Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden 20
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 21
Perspektivet miljö och hållbarhet 23
Inriktningsmål – En hållbar verksamhet 23
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 24
Perspektivet ekonomi 25
Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll 25

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 25
Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering....26
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 27
Budget 28
Regiongemensamt 28
Investeringsplan....30

Inledning

Regionstyrelsens verksamhetsplan för 2019 presenteras i två separata dokument. Det här är regionstyrelsens verksamhetsplan för 2019 utifrån sitt övergripande samordningsansvar och sitt ansvar som nämnd för regionstaben och regiongemensamt.

Regionstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ett övergripande samordningsansvar för samtliga nämnders och bolags verksamheter. Regionstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt genom att följa upp fullmäktiges mål och inriktning samt överenskomna uppdrag och mål. I det övergripande ansvaret ingår ledning och ekonomisk förvaltning ur ett helhetsperspektiv, liksom även rollen som arbetsgivare och befolkningsföreträdare.

Regionstabens huvudsakliga uppgift är att stödja regionstyrelsen i det övergripande samordningsuppdraget. Regionstaben ska skapa förutsättningar för ett tillitsfullt samarbete mellan Region Blekinges verksamheter och med andra samarbetspartners. De har det övergripande ansvaret för att strategisk planering, uppföljning och verksamhetsutveckling inom Region Blekinge som helhet går i riktning mot beslutade mål. Detta sker genom funktioner för ekonomi, HR, kommunikation, planering och utveckling, digitalisering och kansli. Regionstaben bereder samtliga ärenden som går till regionstyrelsen och regionfullmäktige.

Som nämnd har regionstyrelsen också ansvar för den verksamhet som bedrivs inom förvaltningen, i det här fallet regionstaben. I nämndsansvaret ingår att planera, leda, följa upp och utveckla den egna verksamheten. Tjänster inom områdena upphandling, företagshälsovård och kommunikation levereras av regionstaben.

Regionstyrelsen har i sin verksamhetsplan utgått från regionplan 2019-2021 med budget för 2019.

Verksamhetsidé, värdegrund, vision och uppdrag

Region Blekinges verksamhetsidé, värdegrund, vision och uppdrag anger riktningen för den samlade verksamheten och ska genomsyra samtliga verksamhetsplaner.

Verksamhetsidé

Region Blekinges verksamhetsidé beskriver vilken verksamhet vi bedriver, vem vi är till för och vad vi vill uppnå med verksamheten:

Region Blekinge leder utvecklingen för ett attraktivt Blekinge med god livsmiljö för invånare, företag och besökare.

Värdegrund

Region Blekinges värdegrund vägleder hur vi förhåller oss till dem vi finns till för, och hur vi förhåller oss till varandra som medarbetare. Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn som värnar om och respekterar alla människors lika värde. Den syftar ytterst till att göra verksamheten ännu bättre och få invånare, företag och besökare att känna sig trygga. Region Blekinges gemensamma värdegrund vilar på tre ledstjärnor:

Engagemang, kvalitet och samarbete.

Vision

Region Blekinges vision är en bild av den önskade framtiden. Visionen är ett viktigt hjälpmedel, ett rättesnöre, för att kunna fatta rätt beslut. Region Blekinges vision är:

Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.

Begreppet livsmiljö visar att invånarnas perspektiv vägleder oss. Region Blekinge verkar i invånarnas intresse. Vi ska medverka till att förbättra den enskilda människans livsmiljö och stärka människans egen förmåga och förutsättning att ta ansvar för sitt liv.

Region Blekinge har ett viktigt ansvar för den långsiktiga hälsoutvecklingen. Att främja god hälsa är en viktig del i att uppnå visionen om den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Ett framgångsrikt förebyggande och hälsofrämjande arbete för en god hälsa leder på sikt till högre livskvalitet, minskade sjukvårdskostnader och ett effektivt användande av samhällsresurserna.

Uppdrag

Region Blekinges uppdrag är att:

Främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning.

Region Blekinges styrmodell

Region Blekinges styrmodell innebär en styrning utifrån fem perspektiv för att fastställa, styra mot och följa upp de mål som regionfullmäktige beslutat är strategiskt viktiga. De fem perspektiven är:

- invånare och samhälle
- kvalitet och process
- kompetens
- miljö och hållbarhet
- ekonomi.

Invånar- och samhällsperspektivet är överordnat de andra perspektiven; det är invånarnas behov som styr. Övriga perspektiv ska stödja detta perspektiv och skapa förutsättningar för att leverera den nivå av service för invånare och samhälle som är politiskt beslutad. Perspektivet kvalitet och process handlar om att utveckla kärnkvaliteten så att den kan omvandlas till servicekvalitet för invånarna[1]. Perspektiven kompetens, miljö och ekonomi rör sig om de resurser vi har till förfogande för att skapa kvalitet. Perspektiven finns med från regionfullmäktige till nämnder och verkställande organisationer på alla nivåer. På så sätt skapas en tydlig och balanserad styrningslogik som sträcker sig från politisk nivå till verksamhetsnivå.

Inom ramen för varje perspektiv anges inriktningsmål. Inriktningsmål är långsiktigt strategiska mål som riktar sig till hela verksamheten. Indikatorer kopplas till inriktningsmålen för uppföljning. Indikatorerna speglar inte målet i sig utan ska ses som ett påvisande av något, det vill säga en indikation på om målet är på väg att nås.

Inom varje inriktningsmål finns insatsområden. Insatsområdena innehåller uppdrag som regionfullmäktige anser särskilt angelägna att genomföra för att uppfylla inriktningsmålen.

[1] Med kärnkvalitet menas kvalitetsnivå i utförandet av verksamheten som är svåra för invånaren själv att bedöma, exempelvis medicinska resultat, omvårdnadsresultat, patientsäkerhet, driftsäkerhet och miljöpåverkan. Med servicekvalitet menas kvalitetsnivå i tjänster och utförande som invånaren själv kan bedöma, exempelvis tillgänglighet, bemötande och delaktighet.

Perspektivet invånare och samhälle

Invånare- och samhällsperspektivet beskriver de viktigaste målsättningarna för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt och för att skapa en attraktiv region för invånare, näringsliv och besökare. Perspektivet omfattar även målsättningar inom servicekvalitetsområdet för Region Blekinge som till exempel tillgänglighet, bemötande och delaktighet.

Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge

I Blekinge ska fler vilja bo, arbeta och komma på besök. För att fler ska välja att komma till Blekinge ska Region Blekinge tillsammans med andra aktörer i länet utveckla bilden av ett attraktivt Blekinge. Blekinge som livsplats ska förknippas med kreativitet, innovation och sitt strategiska läge med en unik kust och skärgård. Genom sitt ansvar för övergripande och strategiska säkerhets- och krisberedskapsfrågor värnar Region Blekinge om människor, egendom och verksamheter samt grundläggande värden som demokrati, rättvisa, integritet och förtroende.

För att öka attraktiviteten krävs att Region Blekinge arbetar med att främja utvecklingen av sådant som gör att Blekinge upplevs som attraktivt av invånare, näringsliv och besökare. Region Blekinge ska också driva ett långsiktigt varumärkesarbete som bidrar till att skapa en trovärdig och attraktiv bild av länet.

Regionstyrelsen ska på ett övergripande plan följa och beakta frågor av betydelse för hela regionens utveckling, tillväxt och verksamhet och har ett övergripande ansvar för samverkan med länets kommuner, kringliggande regioner och andra aktörer.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Blekinge berör samtliga nämnders verksamhet och Regionstyrelsen behöver skapa förutsättningar för att genomföra strategin. Regionstyrelsen företräder Region Blekinge i det regionala samverkansrådet med företrädare för samtliga kommuner i Blekinge och är där en viktig aktör för samverkan mellan region och kommuner för att utveckla frågor om regional utveckling, hälso- och sjukvård, kultur och trafik.

En god folkhälsa är en avgörande faktor för människors livssituation. Regionstyrelsen ska verka för en god folkhälsa i befolkningen genom sitt ansvar för strategiska folkhälsofrågor, jämlikhetsfrågor och frågor om mänskliga rättigheter. Därigenom har Regionstyrelsen också ett ansvar för att utveckla och stärka bilden av Blekinge som livsplats så att länet uppfattas som attraktivt med en god livsmiljö för invånare, företag och besökare.

Regionstyrelsen ansvarar för miljö- och hållbarhetsfrågor, vilka utgör en väsentlig del för att öka attraktiviteten i Blekinge. Målen för miljö följs upp i perspektivet miljö och hållbarhet.

Regionstyrelsen ansvarar för övergripande och strategiska säkerhets- och krisberedskapsfrågor. Region Blekinge ska värna människor, egendom, verksamheter samt grundläggande värden som demokrati, rättvisa, integritet och förtroende.

Regionstyrelsen har ansvar för att utveckla och stärka varumärket för Region Blekinge så att det bidrar till att skapa en attraktiv och trovärdig bild av de tjänster och den service som organisationen erbjuder. Regionstyrelsen har också ett ansvar för att utveckla och stärka bilden av Blekinge som livsplats så att länet uppfattas som attraktivt med en god livsmiljö för invånare, företag och besökare.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Attraktionsindex	2009=54 2014=53 (nästa mätning senast 2020)	Förbättring	Årsbokslut
Ta fram en mätmetod för varumärkets styrka och attraktivitet.	Finns ej	Uppföljningsverktyg framtaget av kommunikations-enheten	Årsbokslut

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Skapa förutsättningar för en attraktiv boendemiljö och samhällsservice. Region Blekinge ska se till livsmiljön i hela Blekinge. År 2020 ska Blekinge vara känt som en bra plats att växa upp och åldras på. Här finns barnomsorg och skola av hög kvalitet, trygga uppväxtmiljöer, god livskvalitet med sprudlande kulturupplevelser samt ett aktivt idrott- och fritidsliv. En region med varierande landskap, från djupa skogar med vackra sjöar till en kustkänsla som ofta gör sig påmind. Den regionala utvecklingsstrategin är vägledande för att skapa ett attraktivt Blekinge.

Samtliga nämnder ska omsätta den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i sin verksamhet och bidra till att Blekinge ska vara ett inkluderande samhälle präglat av öppenhet och deltagande.

Regionstyrelsen ska under planperioden 2019-2021 utreda möjligheten till utökning av vårdval.

Regionstyrelsen företräder Region Blekinge i det regionala samverkansrådet och ska i samverkan med kommunerna utveckla och förankra frågor om regional utveckling, kultur och trafik.

Förmedla bilden av det attraktiva Blekinge. Region Blekinge ska kommunicera Blekinge som en attraktiv region att bo, verka i och besöka. Blekinge ska uppfattas som en attraktiv plats att starta och driva företag i. Region Blekinge ska i samverkan med andra aktörer bidra till en effektiv fysisk planering som tar hänsyn till boendemiljö, kommunikation, samhällsservice, kultur och fritid. Blekinges geografiska läge med kust och skärgård och ett brett utbud av kultur och upplevelser för såväl boende som besökare tillsammans med en väl fungerande hälso- och sjukvård och tandvård förutsättningar för kreativitet och gott innovationsklimat.

Samtliga nämnder ska utveckla verksamheten så att den stödjer bilden av ett attraktivt Blekinge.

För att skapa en attraktiv bild krävs koordinerade kommunikationsinsatser med utgångspunkt från målgruppernas behov. Regionstyrelsen ska i samråd med nämnden för regional utveckling och andra aktörer i samhället ta fram en gemensam kommunikationsstrategi med bred förankring.

Utveckla varumärket för Region Blekinge. För att skapa en enhetlig bild av Region Blekinge ska kommunikation och insatser till besökare, investerare och potentiella inflyttare koordineras.

Regionstyrelsen ska koordinera kommunikation om Region Blekinge.

Regionstyrelsen ansvarar för att samordna kommunikation om Region Blekinge och dess tjänster och service med utgångspunkt från varumärkesstrategin. Att bygga ett starkt varumärke med hög kännedom och gott förtroende hos olika målgrupper är en långsiktig satsning och en handlingsplan för hur varumärkesstrategin ska omsättas i konkreta aktiviteter behöver tas fram.

Regionstyrelsen ansvarar för att varumärkets styrka och attraktivitet följs upp. Ett mätverktyg ska tas fram och ett målvärde för varumärkets styrka ska fastställas. Därefter ska varumärket följas upp årligen.

Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa

Hälsan är inte jämlikt fördelad i Blekinge. Folkhälsoarbete ska bidra till en jämlik hälsa genom att skapa förutsättningar för invånarna att tillvarata sina förmågor, forma sina liv och delta i samhällets utveckling. Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt ska integreras i Region Blekinges alla verksamheter. Att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande är en viktig förutsättning för att i ett längre perspektiv minska behovet av vårdinsatser. Ett steg i den riktningen är att utveckla ett personcentrerat förhållningssätt. Ett annat steg är att införa riktade hälsosamtal. Ett aktivt kultur- och idrottsliv bidrar också till en god och jämlik hälsa.

Regionstyrelsen ska följa att uppdraget att införa personcentrerad vård inom hälso- och sjukvård och tandvård genomförs.

Regionstyrelsen ska ge invånarna större möjlighet till delaktighet i regionens utveckling kring en god och jämlik hälsa på individnivå, verksamhetsnivå och systemnivå.

Regionstyrelsen ska verka för att fler invånare får tillgång till Region Blekinges ökande antal digitala tjänster genom att fastställa strategier för digitalisering och främja en god infrastruktur.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Skillnad i medellivslängd mellan socioekonomiska grupper[2]	Utfall 2018	Minskning	Årsbokslut SCB

[2] Uppdelning på kön och utbildningsnivå, inklusive och exklusive utlandsfödda.

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser i Region Blekinge. Den länsgemensamma folkhälsopolicyn är styrande för regionens prioriteringar och mål och pekar ut fyra prioriterade målområden:

- goda livsvillkor
- psykisk hälsa
- alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
- hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor

Region Blekinge ska vara drivande i det länsgemensamma folkhälsoarbetet. Ett framgångsrikt förebyggande och hälsofrämjande arbete för en god hälsa leder på sikt till högre livskvalitet, minskade sjukvårdskostnader och ett effektivt användande av samhällsresurserna.

Samtliga nämnder ska underlätta för invånare att ta ansvar för sin hälsa, även vid sjukdom eller funktionsvariation.

Regionstyrelsen ska utifrån förslag från kommissionen för jämlik hälsa driva utvecklingen av barn och ungas hälsa för att förebygga framtida ohälsa.

Regionstyrelsen ska utveckla förutsättningar för invånarna att ta ansvar för sin egen hälsa, förebygga ohälsa samt att enkelt och snabbt kunna komma i kontakt med vården genom att skapa flera olika kontaktvägar.

Genomföra insatser för en mer jämlik hälsa i samverkan. Den länsgemensamma Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge överlämnade sin rapport till landstingsstyrelsen i januari 2018. Kommissionen föreslår tydligare politisk samverkan och styrning på regional nivå och att en långsiktig handlingsplan ersätter nuvarande länsgemensamma folkhälsopolicy. Behovsanalysen om palliativ vård pekar på ett behov av utveckling inom området.

Samtliga nämnder ska omsätta kommissionens förslag i sina verksamhetsplaner.

Regionstyrelsen ska ta fram strategier för en jämlik hälsa i samverkan med kommunerna.

I samverkan med kommunerna, länsstyrelsen och civilsamhället ska regionstyrelsen ta fram en långsiktig handlingsplan för jämlik hälsa.

Regionstyrelsen ska följa upp de åtgärdsförslag som lämnats i behovsanalysen om palliativ vård i livets slutskede.

Regionstyrelsen ska i samband med översyn av ”Uppdrag och regelbok för Hälsoval Blekinge” beakta behovet av en särskild satsning på äldre med riktade hälsosamtal.

Utveckla ett personcentrerat förhållningssätt i Region Blekinges verksamheter. Region Blekinge ska verka för ett personcentrerat förhållningssätt i sina verksamheter. Det omfattar ett ledarskap som bidrar till att medarbetarnas kompetens tas tillvara. För hälso- och sjukvården och tandvården innebär det att ta vara på patienters och anhörigas resurser så att patienten kan bli medskapare i sin egen vård.

Inriktningsmål – god tillgänglighet

God tillgänglighet handlar om god tillgänglighet till Region Blekinges verksamheter, vilket är en förutsättning för att bland annat kunna erbjuda en god och jämlik vård av hög kvalitet. God tillgänglighet handlar också om infrastruktur, som är en viktig faktor för god livskvalitet och en utvecklande arbetsmarknad. En välutvecklad infrastruktur är också avgörande för regional tillväxt och produktivitet. Blekinge ska ha ett attraktivt och hållbart transportsystem som utvecklas utifrån invånarnas, arbetsmarknadens och besökarnas behov. Blekinge ska också utmärka sig som ett attraktivt e-samhälle där en stor del av befolkningen använder digitala tjänster.

Regionstyrelsen ska kontinuerligt följa hur tillgängligheten till hälso- och sjukvården och tandvården utvecklas och driva frågor om ökad digital tillgänglighet där den beslutade handlingsplanen för e-hälsa är en utgångspunkt.

Regionstyrelsen ska verka för att den digitala infrastrukturen etableras enligt beslutad regional bredbandstrategi.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Andel i befolkningen som instämmer helt eller delvis att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver	Utfall 2018	>80 %	Årsbokslut Hälso- och sjukvårdsbarometern
Andel invånare i Blekinge som har ett konto på 1177.se	Utfall 2018	>50 %	Delårs- och årsbokslut

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Utveckla tillgängligheten till Region Blekinges verksamheter. Tillgänglighet innebär både fysiska möten och de möjligheter som digitala-tjänster skapar. Det ska vara enkelt att få kontakt med Region Blekinges verksamheter.

Samtliga nämnder ska säkerställa god tillgänglighet till sina verksamheter.

God tillgänglighet utgår ifrån invånarens upplevelse av verksamheten som helhet, där relationer, geografisk närhet och kontinuitet är viktiga delar för att skapa förtroende och tillit. För Regionstyrelsens verksamheter handlar god tillgänglighet om information och kommunikation med invånare så att de är väl införstådda med regionens beslutsvägar samt kan nå tjänstepersoner och förtroendevalda på enkla sätt.

Regionstyrelsen ska följa övriga nämnders insatser för att skapa tillgänglighet och tillförlitlighet så att invånare upplever förtroende för Regions Blekinges tjänster.

Regionstyrelsen ska stödja övriga nämnder att hålla en hög kvalitet och servicenivå i kommunikationen med olika målgrupper via webb och sociala medier.

Regionstyrelsen ska verka för en ökning av digitala tjänster samtidigt som fysisk tillgänglighet till Region Blekinges anläggningar ska underlättas.

Utveckla infrastruktur för god tillgänglighet. Det finns ett ökat behov av pendling och hållbara godstransporter i Blekinge. När allt fler reser och fler transporter sker finns det en risk att vi inte har möjlighet att tillgodose behoven. Infrastrukturen behöver förbättras och vi måste öka användningen av förnybara drivmedel. En digital infrastruktur som når alla är en förutsättning för att vara en del i dagens digitala samhälle.

Regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och trafiknämnden ska agera för en utbyggd infrastruktur i Blekinge.

Regionstyrelsen ska samordna utvecklingen av digitala e-tjänster utifrån nationella, regionala och lokala strategier och planer.

Regionstyrelsen ska verka för att fler invånare får tillgång till Region Blekinges digitala tjänster genom att fastställa strategier för digitalisering och främja en god infrastruktur.

Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv

Blekinge ska kännetecknas av ett expansivt och konkurrenskraftigt näringsliv med ett starkt innovationsklimat som involverar näringsliv, utbildningsaktörer, offentlig och ideell sektor. För att åstadkomma detta ska Region Blekinge verka för att öka regionens innovationsförmåga. Främst sker detta genom att stödja utvecklingen i science parks och liknande grupperingar. En viktig förutsättning för att främja innovation och utveckling i Blekinge är att utveckla och förvalta den egna utvecklings- och innovationsprocessens så att den leder till fler innovationer till nytta för invånare, näringsliv och besökare.

God kompetensförsörjning är en förutsättning för ett hållbart näringsliv. Därför behöver utbildningarna i Blekinge på ett bättre sätt överensstämma med näringslivets behov. Genom samverkan med Blekinge tekniska högskola (BTH) och andra aktörer på området ska Region Blekinge verka för att bättre matcha näringslivets behov av kompetens med de utbildningar som finns i länet.

Regionstyrelsen ska särskilt beakta hur Region Blekinge tillsammans med andra relevanta aktörer ska kunna erbjuda stimulerande arbeten som förbättrar förutsättningarna för näringslivet där effektiva, hållbara transportsystem med god kollektivtrafik är en förutsättning för att knyta samman kommunerna i länet till större, gränslösa och mer dynamiska arbetsmarknadsområden.

Regionstyrelsen ska verka för att Region Blekinge ökar sin innovationsförmåga.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Antal nystartade företag	Utfall 2018 Utfall 2016=8,2 (årligen framöver)	Ökning	Årbokslut

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Främja innovationer och företagande. För att öka Blekinges innovationsförmåga ska vi stimulera kreativ samverkan mellan olika kompetenser inom Region Blekinge och befintligt näringsliv. Region Blekinge ska stärka befintliga kluster, science parks och nätverk samt öka internationaliseringen på arbetsmarknaden. Region Blekinge ska också arbeta för ett gränsöverskridande samarbete mellan olika näringar.

Samtliga nämnder ska utveckla former för att främja innovationer och företagande.

Regionstyrelsen ska förvalta Region Blekinges utvecklings- och innovationsprocess så att den leder till fler innovationer till nytta för invånare, näringsliv och besökare.

För att främja innovation och utveckling i Blekinge ska regionstyrelsen öka samarbetet med Blekinge tekniska högskola samt stödja Blue Science Park, Netport och andra liknande grupperingar.

Matcha utbildningsutbudet i Blekinge med näringslivets behov av kompetens. God kompetensförsörjning möjliggör tillväxt i regionen. En stor bredd av utbildningsaktörer är viktig för att tillgodose näringslivets behov av arbetskraft. Tillsammans med de regionala utbildningsaktörerna ska Region Blekinge verka för att bättre matcha behovet av kompetens och dimensioneringen av utbildningsutbudet.

Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden ska genomföra insatser för att stärka kompetensförsörjningen i Blekinge.

Regionstyrelsen ska öka sin samverkan med Blekinge tekniska högskola och andra aktörer på området.

Perspektivet kvalitet och process

Perspektivet kvalitet och process lyfter fram områden som påverkar kvaliteten i de tjänster Region Blekinge levererar. Kvaliteter som invånaren själv kan bedöma, exempelvis tillgänglighet, bemötande och delaktighet innefattas i perspektivet invånare och samhälle. Kvaliteter som är svåra för invånaren själv att bedöma, exempelvis medicinska resultat, omvårdnadsresultat, patientsäkerhet, driftsäkerhet och miljöpåverkan finns under det här perspektivet och benämns som kärnkvalitet. För att leverera god kvalitet behövs ändamålsenliga, resurseffektiva och flexibla processer i verksamheten.

Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser

Kvaliteten i Region Blekinges verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Det innebär att Region Blekinge ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. Ledningen ska vara organiserad för att främja god kvalitet och kostnadseffektivitet. Ett integrerat ledningssystem syftar till att skapa ordning och reda i verksamheten för att förebygga risker och misstag. Främst handlar det om att införa ett processorienterat arbetssätt. Med ändamålsenliga, effektiva och flexibla processer kan Region Blekinge bättre tillgodose invånarnas behov, samtidigt som kostnaderna sänks. Ett processorienterat arbetssätt innebär fokus på värdeskapande aktiviteter utifrån kundens/brukarens behov.

Region Blekinges dominerande verksamhet är hälso- och sjukvård, och regionstyrelsen har ett övergripande planeringsansvar för hälso- och sjukvården. Regionstyrelsen ska därför i dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden fortlöpande följa upp att den omställning av hälso- och sjukvården som krävs i enlighet med programplan och inriktningsbeslut för framtidens hälso- och sjukvård blir verkställd.

God kvalitet ställer krav på välfungerande processer och ett integrerat ledningssystem som ger förutsättningar för att leda och styra, följa upp och utvärdera för ständiga förbättringar. Regionstyrelsens roll är att leda och driva insatser för ett integrerat ledningssystem som omfattar ledningssystem för kvalitet, för miljö, för arbetsmiljö och för informationssäkerhet,

Regionstyrelsen ska verka för att ett ledningssystem för kvalitet införs i regionstabens verksamheter.

Regionstyrelsen ansvarar för en hög säkerhet och robusthet för regionens samlade verksamheter såväl i fredstid som vid höjd beredskap och krig, och ska vidta åtgärder för att driva det arbetet framåt.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Integrerat ledningssystem	Ej relevant	Struktur och design för ett integrerat ledningssystem framtaget	Delårs- och årsbokslut
Patientsäkerhetsindex	Utfall 2018	Förbättring	Årsbokslut

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Etablera ett processorienterat arbetssätt. Ett processorienterat arbetssätt innebär en helhetssyn som utgår ifrån kundens/brukarens behov och att utveckla processer som tillgodoser dessa behov samtidigt som de är resurseffektiva och flexibla. Region Blekinge ska integrera ett processperspektiv i hela verksamheten som ett komplement till den nuvarande funktionsorganisationen.

Samtliga nämnder ska genomföra insatser för en omställning till ett processorienterat arbetssätt.

Regionstyrelsen ska leda och samordna Region Blekinges omställning till ett processorienterat arbetssätt.

Regionstyrelsen ska:
- Utveckla ett integrerat ledningssystem
- Fastställa lednings- och stödprocesser på ledningsnivå
- Fastställa processområden för Region Blekinges samlade verksamhet
- Fastställa roller, mandat och ansvarsfördelning i en processorienterad organisation
- Följa upp att processorientering realiseras i alla regionens verksamheter.

Omsätta inriktningsbesluten i Framtidens hälso- och sjukvård. Landstingsstyrelsen har fattat inriktningsbeslut om nära vård, koncentration av vård och samverkan. Dessa beslut innehåller förslag som riktar sig till hälso- och sjukvård samt tandvård för att utveckla kvaliteten.

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt tandvårdsnämnden ska omsätta inriktningsbesluten i verksamheten.

Regionstyrelsen ska följa upp att inriktningsbesluten i framtidens hälso- och sjukvård genomförs av nämnderna. Regionstyrelsen har särskilt ansvar enligt följande:

Nära vård
- Skapa förutsättningar för invånarna att hantera sin egen hälsa (egenvård).
- Skapa förutsättningar för primärvården att ta sig an ett utökat uppdrag och arbeta mer förebyggande.
- Skapa förutsättningar och incitament för att vården skall kunna påbörja en omställning av den specialiserade vården mot en nära vård.

Koncentration av vård
- Tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden initiera en utredning av intern och extern struktur i den specialiserade vården.
- Säkerställa att invånarna får tillgång till den sjukvård de behöver.

Samverkan
- Utveckla samverkan mellan Regionen och Blekinges fem kommuner.

Minska antalet vårdskador. Patientsäkerhetspolicyns vision är en hälso- och sjukvård utan vårdskador.

Insatsområdet har inget uppdrag riktat till regionstyrelsen.

Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på e-hälsa för att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och stärka individens egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Blekinge har höga ambitioner om att bli bäst i Sverige på e-hälsa, vilket i sin tur kräver kraftfulla insatser såväl inom Region Blekinges egna verksamheter som för invånarna. Regionstyrelsen har en samordnande roll för att Region Blekinge verkar utifrån ”digitalt först, fysiskt när det behövs”.

Digitaliseringens möjligheter handlar om att hitta lösningar på problem som redan finns. Genom digital transformation kan arbetsprocesser förändras, utvecklas och effektiviseras. Region Blekinges tjänster kan göras mer lättillgängliga för invånarna med möjligheter att erbjuda mer individualiserad vård och en mer lättillgänglig kollektivtrafik och kultur. För att klara den demografiska utvecklingen och ha råd med välfärden även i framtiden behöver Region Blekinge skapa en innovativ miljö som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. En viktig förutsättning för det är en gemensam digitaliseringsstrategi för Blekinge och en utvecklings- och innovationsprocess som är väl känd och förankrad i verksamheten samt tillsättandet av en regional digitaliseringskoordinator[3].

Regionstyrelsen ska på strategisk nivå driva och följa upp utvecklingen inom digitaliseringsområdet genom att samverka internt och externt, samt stödja kommunerna i linje med regeringens vision om ett ”hållbart digitaliserat Sverige”.

Regionstyrelsen ska ta fram en övergripande digitaliseringsstrategi och handlingsplan för digitalisering, IT och infrastruktur för Region Blekinge.

Regionstyrelsen ska följa upp följsamheten till den regionala digitaliseringsstrategin.

Regionstyrelsen ska verka för att invånarna känner förtroende för att deras information skyddas och hanteras på rätt sätt i Region Blekinges verksamheter.

Regionstyrelsen ska i samverkan med kommunerna utveckla och erbjuda nationella e-tjänster för invånarna.

Regionstyrelsen ska ta fram en övergripande innovationsstrategi.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Antal e-tjänster som erbjuds i Region Blekinge	Utfall 2018	Ökning	Delårs- och årsbokslut

[3] I enlighet med regeringens digitaliseringsstrategi har regeringen beslutat att erbjuda medel för att tillsätta en regional digitaliseringskoordinator. Den regionala digitaliseringskoordinatorn uppgift kommer att vara att genom samverkan lyfta Blekinges strategiska syn på att använda digitaliseringens möjligheter. Tillväxtverket har samtidigt fått direktiv om att sätta upp ett kansli för nationell samordning och utbildning av de regionala digitaliseringskoordinatorerna.

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Utveckla digitala tjänster anpassade till befolkningens behov. Digitaliseringen innebär att erbjuda digitala tjänster för att täcka invånarnas behov, men även att införa stöd för att driva en effektiv verksamhet inom Region Blekinge. Införandet av ett nytt vårdinformationsstöd är en viktig del för att kunna arbeta processorienterat och vidareutveckla våra arbetssätt inom hälso- och sjukvården, för att kunna erbjuda våra invånare en god och effektiv vård av hög kvalitet.

Samtliga nämnder ska skapa förutsättningar för systematisk verksamhetsutveckling där digitalisering är en integrerad del.

Regionstyrelsen ska leda och samordna Region Blekinges insatser för ett e-hälsolyft.

Regionstyrelsen ska samordna och följa upp samverkan mellan förvaltningar rörande digitala tjänster.

Regionstyrelsen ska tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden och tandvårdsnämnden kontinuerligt följa upp och revidera den regionala handlingsplanen för e-hälsa.

Etablera en regiongemensam utvecklings- och innovationsstrategi. För att etablera en digitaliserad verksamhet behövs en gemensam strategi och väl beskrivna processer inom området.

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska gemensamt ta fram en digitaliseringsstrategi för Blekinge inom ramen för projektet ”Digitala Blekinge”.

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska under planperioden 2019-2021 presentera ett underlag för inrättandet av ett innovationsråd.

Regionstyrelsen ska i samverkan med berörda interna och externa aktörer ta fram och besluta om att en process för utveckling och innovation etableras för hela Region Blekinge under 2019.

Perspektivet kompetens

Perspektivet kompetens omfattar målsättningar för att Region Blekinge ska ha den kompetens som behövs för att bedriva verksamheten. Det handlar dels om att kunna attrahera rätt medarbetare, dels om att kunna behålla och utveckla den kompetens organisationen redan har. Ett viktigt led i detta är att stärka arbetsgivarvarumärket. Perspektivet omfattar också målsättningar för utveckling av kompetens i Blekinge för att kunna matcha näringslivets behov av kompetens med den arbetskraft som finns tillgänglig.

Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap

För att Region Blekinge ska nå sina mål krävs engagerade medarbetare med lust att lära och viljan att göra skillnad. Det innebär att Region Blekinge som arbetsgivare behöver skapa goda förutsättningar för medarbetarna att kunna utvecklas och bidra, likväl som att medarbetaren tar eget ansvar för att göra detta. En viktig förutsättning är att skapa förståelse för helheten, att alla medarbetare känner ett ägandeskap för verksamhetens vision och mål samt att målen bryts ner från övergripande nivå till de olika organisationsnivåerna och hela vägen ner till den enskilde medarbetaren.

Region Blekinge ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats där många vill arbeta, med god arbetsmiljö och goda möjligheter till utveckling och karriär. Region Blekinge står inför en stor omställning med en övergång mot ett processorienterat arbetssätt, ett personcentrerat förhållningssätt och en digitaliserad verksamhet. Det kräver att alla medarbetare får möjlighet till den kompetensutveckling som behövs för att kunna bidra på ett bra sätt.

Regionstyrelsen leder arbetet med att utveckla det gemensamma ledarskapet och medarbetarskapet i Region Blekinge.

Regionstyrelsen har också det övergripande ansvaret för Region Blekinges personalpolitik och ska följa upp att det reviderade samverkansavtalet implementeras.

Regionstyrelsen ska följa upp att en struktur för chefskommunikationen i Region Blekinge fastställs.

Regionstyrelsen ska leda utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för att säkerställa en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön genom att stödja övriga nämnder med utbildning och ändamålsenliga rutiner.

Regionstyrelsen ska följa att det sker en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön inom regionstabens verksamhet.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
HME-index för regionstaben	Utfall 2018	75	Årsbokslut Enkät
Arbetsmiljöindex för regionstaben	Utfall 2018	72	Årbokslut Enkät

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Utveckla kompetens inom processorientering. För att kunna genomföra omställningen mot ett processorienterat arbetssätt ska Region Blekinge öka sin kompetens på området. Kompetenshöjningen inleds på ledningsnivå för att sedan spridas ut i organisationen.

Samtliga nämnder ska öka kompetensen i processorienterat arbetssätt i sina verksamheter, så att målen under perspektivet kvalitet och process nås.

Regionstyrelsen ska leda och följa upp utvecklingen kring processorienterat arbetssätt.

Regionstyrelsen ska säkerställa att regionövergripande utbildningar erbjuds för att stärka kompetensen inom processorientering hos regionens chefer.

Regionstyrelsen ska följa att regionstaben fortbildar sina chefer inom processorientering.

Utveckla kompetens i personcentrerat förhållningssätt. Det personcentrerade förhållningssättet är en grundsten i Region Blekinges arbete för en god och jämlik hälsa. Region Blekinge ska därför genomföra de kompetenssatsningar som behövs för att kunna utveckla förhållningssättet i verksamheten. I första hand gäller det personcentrerade förhållningssättet gentemot invånare, men förhållningssättet bör även användas mellan medarbetarna inom organisationen.

Insatsområdet har inget uppdrag riktat till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen ska säkerställa att regionövergripande utbildningar erbjuds för att stärka kompetensen inom personcentrerat förhållningssätt hos regionens chefer.

Regionstyrelsen ska följa att regionstaben fortbildar sina chefer i personcentrerat förhållningssätt.

Utveckla digital kompetens. För att kunna genomföra omställningen mot en mer digitaliserad verksamhet ska Region Blekinges digitala kompetens öka.

Samtliga nämnder ska öka den digitala kompetensen i sina verksamheter, så att målen under perspektivet kvalitet och process nås.

Regionstyrelsen ska initiera utbildningsinsatser med fokus på mobilitet som en förberedande del för framtidens vårdinformationsstöd och för fler digitala tjänster generellt.

Regionstyrelsen ska följa upp effekterna av e-hälsolyftet vars syfte är att öka kunskapen om e-hälsa generellt, tjänsterna inom e-hälsa samt utbildning i hur tjänsterna ska användas.

Regionstyrelsen ska följa att regionstaben stärker den digitala kompetensen genom att fortbilda sina medarbetare inom området.

Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden

Bland arbetsgivarna i Blekinge finns en vilja att växa, men bristen på rätt kompetens hämmar tillväxten. För att möta framtidens utmaningar på arbetsmarknaden i Blekinge och öka konkurrenskraften behöver arbetet

med matchning utvecklas. En viktig framgångsfaktor är samverkansformer och arenor för samverkan för att kunna planera för och matcha behov och tillgång av kompetens.

Inom hälso- och sjukvården medför omställningar och stora pensionsavgångar ett omfattande rekryteringsbehov både nu och i framtiden. Redan idag är bristen på specialutbildade medarbetare och nyckelkompetenser ett stort problem som blir synligt exempelvis i beroendet av hyrpersonal. För att klara utmaningen krävs en långsiktig planering av kompetensförsörjningen, både när det gäller rekrytering och att ompröva arbetssätt och arbetsuppgifter.

Regionstyrelsen ska verka för ett starkt arbetsgivarvarumärke genom en god personalpolitik.

Regionstyrelsen ska driva utvecklingen av den gemensamma värdegrunden för Region Blekinge till att bli en naturlig och integrerad del av den dagliga verksamheten i syfte att attrahera och behålla kompetens.

Regionstyrelsen ska fortlöpande följa hälso- och sjukvårdens insatser och resultat för att minska beroendet av inhyrd personal.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Andel chefer på regionstaben som har en dokumenterad kompetensförsörjnings-plan	Utfall 2018	100 %	Årsbokslut Heroma
Antal årsarbetare inhyrd personal[4]	Utfall 2018	Lägre än 2018	Delårs- och årsbokslut Ekonomisystem

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Säkra kompetensförsörjningen för Region Blekinge som arbetsgivare. Centrala faktorer för kompetensförsörjning är förmågan att hantera förändring och utveckling, en strukturerad planering för att kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare för regionens verksamheter samt en god arbetsmiljö.

Samtliga nämnder ska ta fram kompetensförsörjningsplaner för sitt ansvarsområde.

Regionstyrelsen ska samordna insatserna för en samlad kompetensförsörjningsplan för Region Blekinge.

Regionstyrelsen ska följa upp att det finns dokumenterade kompetensförsörjningsplaner för regionstabens verksamheter.

[4] Beslutet om att minska inhyrd personal gäller alla förvaltningar, och i delårsboksluten för 2018 redovisar alla förvaltningar utvecklingen. I praktiken är det dock bara hälso- och sjukvårdsförvaltningen som använder inhyrd personal.

Samverka för att möta kompetensbehovet i Blekinge. Analyser för att öka kunskapen om hur det ser ut i Blekinge när det gäller kompetensförsörjning behöver tas fram i samverkan med kommuner, näringsliv och ideella sektorn. Det behövs också samverkan när det gäller strategiska aktiviteter inom området.

Regionstyrelsen ska under planperioden 2019-2021 utreda förutsättningarna för att inrätta ett vård- och omsorgscollege i länet.

Regionstyrelsen ska undersöka möjligheterna för att etablera ett vård- och omsorgscollege i Blekinge.

Perspektivet miljö och hållbarhet

I perspektivet miljö och hållbarhet anges målsättningar för hur Region Blekinge ska bidra till en utveckling som skapar hållbara livsmiljöer i länet. För att kunna leva väl och behålla en god hälsa är vi beroende av en miljö som förser oss med ren luft, rent vatten och andra livsuppehållande naturresurser samt ett socialt hållbart samhälle där människors lika värde står i centrum. Region Blekinge är en viktig samhällsaktör och har stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling både genom att skapa förutsättningar för ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete inom Region Blekinge som genom att ta hänsyn till miljö- och hållbarhetsfrågor vid beslut som påverkar regionen.

Inriktningsmål – En hållbar verksamhet

För att bidra till en utveckling som skapar hållbara livsmiljöer i länet behöver Region Blekinge arbeta för att minimera klimat- och miljöpåverkan såväl inom verksamheten som för hela Blekinge. Ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete är en avgörande framgångsfaktor. Genom att verksamheten systematiskt arbetar med miljöfrågor minskas miljöpåverkan och verksamheten kostnadseffektiviseras.

Regionstyrelsen ska skapa förutsättningar för ett strategiskt och systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete inom Region Blekinge.

Regionstyrelsen ska verka för minskad miljöpåverkan och effektiv resursanvändning i regionen.

Regionstyrelsen ska fastställa regionövergripande processer för det systematiska miljö- och hållbarhetsarbetet.

Regionstyrelsen ska följa upp de olika målområdena i beslutad miljö- och hållbarhetsplan.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Andel nämnder som har implementerat en struktur för miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015	2/8[5]	8/8	Årsbokslut
Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor (kg CO2/årsarbetare)	Utfall 2018 (utfall 2017=0,3 ton)	Minska med 10 %	Delårs- och årsbokslut

[5] De åtta nämnder som avses är: regionstyrelse, hälso- och sjukvårdsnämnd, tandvårdsnämnd, regional utvecklingsnämnd, kultur- och bildningsnämnd, trafiknämnd, patientnämnd och samverkansnämnden i Blekinge (hjälpmedelscentralen). De två nämnder som har implementerat en struktur är tandvårdsnämnden och samverkansnämnden i Blekinge.

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar. Ett systematiskt arbetssätt är en förutsättning för att skapa hållbara livsmiljöer.

Samtliga nämnder ska utveckla ett systematiskt arbetssätt utifrån miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.

Regionstyrelsen ska utveckla en koncernövergripande struktur för det systematiska miljö- och hållbarhetsarbetet enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015, som en del av ett integrerat ledningssystem.

Regionstyrelsen ska initiera införandet av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 i regionstabens verksamhet.

Ta hänsyn till hållbarhet i beslut och utvecklingsinsatser. De beslut Region Blekinge tar får konsekvenser för miljön på olika sätt.

Samtliga nämnder ska införa rutiner för att säkerställa att hållbarhetshänsyn tas i relevanta beslut och utvecklingsinsatser.

Regionstyrelsen ska stödja övriga nämnder genom att ta fram regiongemensamma rutiner för hur hänsyn till hållbarhet tas i relevanta beslut och utvecklingsinsatser.

Minska verksamhetens miljöbelastning. Region Blekinge bedriver en omfattande verksamhet med potentiell miljöpåverkan. Verksamheten har därför särskilt ansvar och möjlighet att bidra till en minskad miljöbelastning.

Samtliga nämnder ska genomföra Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan.

Regionstyrelsen ska revidera miljö- och hållbarhetsplanen för Region Blekinge.

Regionstyrelsen ska tillsätta en beredning för att revidera miljö- och hållbarhetsplanen för Region Blekinge i samarbete med andra berörda intressenter.

Perspektivet ekonomi

Ekonomiperspektivet omfattar målsättningar för att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll

För att kunna bedriva den verksamhet vi vill ha måste arbetet vara rationellt och effektivt. Region Blekinge kan inte införa nya metoder, verksamheter och investeringar utan politiska beslut. De förändringar och omställningar som görs inom verksamheten ska göra att gamla metoder och arbetssätt fasas ut och att resurser omfördelas utan att kostnaderna ökar.

En god kostnadskontroll innebär bland annat att förhindra att tillfälliga intäkter genererar kostnader som inte kan påverkas på kort sikt. Budgeten är Region Blekinges sätt att prioritera de begränsade ekonomiska resurserna inom verksamheten. En god kostnadskontroll är nödvändig för att Region Blekinge ska kunna följa de ramar som fullmäktige har beslutat om i budgeten. För att på längre sikt skapa förutsättningar för budgetföljsamhet måste Region Blekinge ha kontroll över kostnaderna.

Regionstyrelsens principer för ekonomistyrning ska ge förutsättningar för god kostnadskontroll. Principer för ekonomistyrning knyter ihop de olika ekonomiska styrdokument som finns och skapar en tydlighet i gällande regler, rutiner och lagar.

Regionstyrelsen ska verka för att öka verksamhetens förståelse för Region Blekinges totala ekonomi.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Utveckling av regionstyrelsens kostnader	Ej relevant	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget	Tertial-, delårs- och årsbokslut
Utveckling av regionstabens kostnader	Ej relevant	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i budget	Tertial-, delårs- och årsbokslut

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Följa budget i samtliga verksamheter. Fullmäktiges beslutade budget innebär krav att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramar som tilldelats. Det innebär ett ständigt behov av utveckling och effektivisering för att samtidigt möta ökade behov och nå uppsatta mål.

Samtliga nämnder ska bedriva en verksamhet med ekonomi i balans.

Regionstyrelsen ska säkerställa nödvändiga effektiviseringar för att nå en budget i balans.

Regionstyrelsen ska följa att det bedrivs en kostnadseffektiv verksamhet inom regionstaben.

Kostnadskontroll. En förändrad demografi och den tekniska utvecklingen är kostnadsdrivande för flera av Region Blekinges verksamheter. För att möta den utvecklingen krävs insatser för att minska kostnadsnivån.

Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka kostnadskontrollen.

Regionstyrelsen ska presentera ett underlag för samordningsvinster och minskade kostnader för administration i samtliga nämnder och deras förvaltningar, till följd av regionbildning och organisationsförändring.

Regionstyrelsen ska säkerställa att Region Blekinges principer för ekonomistyrning kommuniceras inom organisationen. Tydlighet bidrar till bättre följsamhet av rutiner och beslut.

Regionstyrelsen ska följa att regionstaben följer den av regionfullmäktige tilldelade budgeten.

Intäktskontroll. Region Blekinge måste se till att få in de intäkter som förväntas för att sammantaget kunna leva upp till en ekonomi i balans.

Samtliga nämnder ska säkerställa att förväntade intäkter erhålls.

Regionstyrelsen ska hålla sig informerad om vilka statsbidrag Region Blekinge är berättigade till. Regionstyrelsen ska initiera arbetet och återrapportera genomförda åtgärder för att få del av statsbidragen.

Regionstaben ska säkerställa att förväntade intäkter erhålls.

Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering

Att Region Blekinges verksamheter bedrivs med långsiktig ekonomisk planering gör det möjligt att möta framtidens utmaningar och eventuella konjunkturnedgångar. Att Region Blekinges investeringar i så hög grad som möjligt finansieras via skattemedel och inte lån är en del i en långsiktig ekonomisk planering.

Region Blekinge förfogar över finansiella medel i form av likvida medel och pensionsplaceringar. Genom en långsiktig ekonomisk planering ska Region Blekinge säkerställa att likvida medel och pensionsplaceringar förvaltas på ett effektivt och säkert sätt.

Regionstyrelsen ska verka för att skapa förutsättningar för en investeringstakt som överensstämmer med den tilldelade investeringsbudgeten.

Regionstyrelsen ska följa utfallet av Region Blekinges kapitalplacering och säkerställa att policyn följs.

Regionstyrelsen ska följa upp ett par nyckeltal som soliditet och likviditet.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Följsamhet till Region Blekinges investeringsplan	Ej relevant	Tilldelad investeringsbudget	Tertial-, delårs- och årsbokslut

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Följa planerad investeringstakt. Styrelsen beslutar om den plan för investeringar som ska gälla för Region Blekinge. Att följa den beslutade planen innebär att Region Blekinge står rustade för framtiden.

Samtliga nämnder ska säkerställa att den beslutade investeringsplanen följs.

Regionstyrelsen ska verka för att investeringar som finns i investeringsplanen genomgått en värdering av resurstillgänglighet samt genomförandetidpunkt.

Regionstaben ska, för att öka förståelsen för investeringsprocessen, göra den processkartlagda investeringsprocessen tillgänglig för hela Region Blekinge.

Utveckla långsiktighet i förvaltningen av kapital. Kapitalplaceringspolicyn för Region Blekinge beslutas av fullmäktige och ska säkerställa att kapitalplaceringarna genomförs effektivt.

Regionstyrelsen ska säkerställa att likvida medel och pensionsplaceringar förvaltas på ett effektivt och säkert sätt.

Regionstyrelsen ska säkerställa att kapitalplaceringspolicyn följs samt att avkastningskravet i policyn följs upp.

Regionstaben ska säkerställa att nyckeltal för långsiktig ekonomisk planering finns och följs.

Budget

Budget för 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 för regionstaben fördelar sig enligt nedanstående tabell.

Budget (Tkr)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-5 945,20	-5 945,20	-5 945,20
Personal	96 293,30	96 933,30	96 303,00
Drift	34 576,40	35 404,50	35 679,40
Avskrivningar	102,70	102,70	102,70
Totalt:	**125 027,20**	**126 495,30**	**126 139,90**

Förvaltningen består av sju olika verksamhetsområden (basenheter) och budgeten kommer att fördelas mellan dem. Budgeten för verksamhetens kostnader för löner och ersättningar till personal är budgeterad i 2018 års lönenivå samtliga år. De är generellt uppräknade med 2,9 procent för 2019, 3,2 procent för 2020 och 3,3 procent för 2021. Ökningen finns budgeterad centralt i landstinget och fördelas till verksamheten efter beslut respektive verksamhetsår. Budgeten för verksamhetens driftskostnader är jämfört med 2018 uppräknade med 2,1 procent för 2019, 2,5 procent för 2020 och 2,4 procent för 2021.

Budget för digitaliseringsenheten kommer föreslås omfördelas till regionstaben vid regionfullmäktiges sammanträde i februari. I beslutad regionplan finns budget för denna del av verksamheten i övriga verksamheters budget, verksamheten har tidigare ingått i regionservice och finansierats genom tjänsteköp av samtliga verksamheter.

Förvaltningen har under 2019 ett effektiviseringskrav motsvarande 1,8 miljoner kronor och ytterligare 1,8 miljoner kronor 2021. Förvaltningen bedömer att den tilldelade budgeten är realistisk.

Regiongemensamt

Förvaltning regiongemensamt är organiserad i tre basenheter: förtroendemannaorganisation, anslag under regionstyrelsen och hälsoval.

Förtroendemannaorganisationen innehåller kostnader för de förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare och förtroendemannarevision.

Anslag under regionstyrelsen är uppdelad i områdena: anslag för centrala verksamhetskostnader, anslag till externa organisationer, anslag för avtalade avgifter till andra organisationer, anslag för centrala personalkostnader och anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet.

Basenhet hälsoval innehåller kostnaderna för vårdcentralerna i Blekinge, både privata och offentliga.

Budgeten är jämfört med 2018 generellt uppräknad med fastställda uppräkningar för personal- och driftskostnader. Anslagen som landstinget tidigare budgeterat för medlemsavgift till före detta Region

Blekinge, Blekingetrafiken och kultur och fritid, är i 2019 års budget borttagna eftersom dessa i och med regionbildningen från och med 2019 finansieras genom skatteväxling.

Budgeten för förvaltning regiongemensamt har också påverkats av omorganisation inom Region Blekinge, där anslaget för folkhälsa från och med 2019 är organiserat inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Sedan 2016 finns koncernbidrag till landstingsservice inom anslag under regionstyrelsen. Delar av den verksamhet som landstingsservice tidigare fått koncernbidrag för har från och med 2019 omorganiserats, vilket lett till att motsvarande budget för dessa delar omfördelats från koncernbidrag till där verksamheterna kommer att bedrivas.

Budgeten för öppenvårdsläkemedel är också förändrad jämfört med 2018 och är, liksom tidigare år, satt utifrån läkemedelsenhetens beräkningar för 2019.

Förvaltning regiongemensamt har i budget 2019-2021 ett kostnadseffektiviseringskrav på 3,7 miljoner kronor 2019, vilket finns budgeterat på anslag under regionstyrelsen. För att möta kostnadseffektiviseringskravet har lägre kostnader budgeterats på anslagen för reserv, sysselsättningsbefrämjande åtgärder, pensionärsorganisationer och folkhälsoföreningar. Det finns också anslag som inte räknats upp jämfört med 2018 för att möta kostnadseffektiviseringskravet.

Hälsoval har en beslutad nettokostnadsbudget medan budgeten för förtroendemannaorganisation och anslag under regionstyrelsen är beslutad per intäkter, personalkostnader, driftskostnader och avskrivningskostnader.

Nedanstående tabell visar regiongemensamts budget för 2019-2021 uppdelat per basenhet.

Budget Regiongemensamt per basenhet 2019-2021 (Tkr)	**Budget 2019**	**Budget 2020**	**Budget 2021**
Politik			
Intäkter	0,0	0,0	0,0
Personal	19 795,6	19 795,6	19 795,6
Drift	3 653,8	3 745,1	3 835,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Summa Politik:	**23 449,4**	**23 540,7**	**23 630,6**
Anslag under regionstyrelsen			
Intäkter	-500,0	-500,0	-500,0
Personal	52 703,8	54 404,9	52 460,3
Drift	148 966,3	149 968,4	151 431,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Summa LS Anslag	**201 170,1**	**203 873,3**	**203 392,2**
Summa Hälsoval	**684 233,9**	**700 107,8**	**716 410,2**
Summa Regiongemensamt:	**908 853,4**	**927 521,8**	**943 433,0**

Investeringsplan

För att möta behovet av investeringar har Region Blekinge en beslutad investeringsplan. För förvaltningarna regionstaben samt regiongemensamt finns inga investeringar enligt beslutad plan. Det finns övergripande investeringar inom investeringsslagen fastighet, IT och övrigt, dessa redovisas i verksamhetsplanen för regionservice.

Beredningsdel:

§ 30/19

Föredragningslista inför regionsstyrelsen den 13 februari 2019

Arbetsutskottet beslutar

1. Att efter justering att återremittera ärende 26 godkänna föredragningslista inför regionsstyrelsens sammanträde den 13 februari 2019.

Sammanfattning
Föredragningslista inför regionsstyrelsen den 13 februari 2019.

Beslutsunderlag
Bilaga: Föredragningslista inför regionsstyrelsen den 13 februari 2019.

Protokollet ska skickas till
Regionsstyrelsen

§ 31/19 Ärendenummer: 2018/01924

Verksamhetsplan och budget 2019 för regionstyrelsen_regionstaben

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att godkänna verksamhetsplan och budget 2019 för regionstyrelsen, omfattande övergripande samordningsansvar och ansvar som nämnd för regionstaben och landstingsgemensamt, i enlighet med förslag.
2. Att ge regiondirektören i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för regionstaben i syfte att nå måluppfyllelse.

Särskilda uttalanden

För socialdemokraterna Christina Mattisson (S), Kjell-Åke Karlsson (S) och Christel Friskopp (S), deltar ej i arbetsutskottets beslut utan återkommer till regionsstyrelsen.
För sverigedemokraterna Björn T Nurhadi (SD), deltar ej i arbetsutskottets beslut utan återkommer till regionsstyrelsen.

Sammanfattning

Regionstyrelsens verksamhetsplan för 2019 presenteras i två separata dokument. Bifogat beslutsunderlag är regionstyrelsens verksamhetsplan utifrån sitt övergripande samordningsansvar och sitt ansvar som nämnd för regionstaben och landstingsgemensamt.
Regionstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt ett övergripande samordningsansvar för samtliga nämnders och bolags verksamheter. Regionstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt genom att följa upp fullmäktiges mål och inriktning samt överenskomna uppdrag och mål. I det övergripande ansvaret ingår ledning och ekonomisk förvaltning ur ett helhetsperspektiv, liksom även rollen som arbetsgivare och befolkningsföreträdare.
Regionstabens huvudsakliga uppgift är att stödja regionstyrelsen i det övergripande samordningsuppdraget. Regionstaben ska skapa förutsättningar för ett tillitsfullt samarbete mellan regionens verksamheter och med andra samarbetspartners. De har det övergripande ansvaret för att strategisk planering, uppföljning och verksamhetsutveckling inom Region Blekinge som helhet går i riktning mot beslutade mål.
Regionstyrelsen har i verksamhetsplanen utgått ifrån den av fullmäktige beslutade regionplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Verksamhetsplan och budget 2019 för regionsstyrelsen – regionstaben
Bilaga: Verksamhetsplan och budget 2019

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Regionservice stab	2019-01-14	Ärendenummer	2019/00070
Christin Samuelsson		Dokumentnummer	2019/00070-1

Till regionstyrelsen

Verksamhetsplan och budget 2019 för regionservice

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

1. Att godkänna verksamhetsplan och budget 2019 för regionservice i enlighet med förslag
2. Att ge servicedirektören i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för regionservice i syfte att nå måluppfyllelse

Sammanfattning

Regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 är uppdelad i två separata dokument. Det här är regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 utifrån sitt ansvar som nämnd för regionservice. I regionsstyrelsens nämndsansvar ingår att planera, leda, följa upp och utveckla den verksamhet som bedrivs inom regionservice.

Regionstyrelsen har i sitt förslag till verksamhetsplan utgått ifrån planeringsdirektiven för 2019. De inriktningsmål och insatsområden som återfinns i planeringsdirektiven är framtagna utifrån planeringsförutsättningarna för 2019. Analysen i planeringsförutsättningarna lyfter framför allt fram att styrelse och nämnder behöver utveckla kärnkvaliteten i verksamhetens tjänster samt tillvarata digitaliseringens möjligheter för att effektivisera verksamheten och utveckla en attraktiv region som tillgodoser behoven hos invånare, besökare och näringsliv.

Regionservice uppdrag är att skapa förutsättningar för regionens samtliga verksamheter att leverera och göra sina tjänster tillgängliga för invånarna. Regionservice arbetar på uppdrag av regiondirektören. Regionservice verksamhetsuppdrag är att äga, förvalta och utveckla regionens fastigheter och inhyrda lokaler. Stödja regionstyrelsen i fastighetsstrategiska frågor. Förvalta och utveckla regionens informationssystem, informationsteknik och teknisk infrastruktur utifrån övergripande strategier. Leverera och utveckla verksamhetsstöd och servicetjänster.

Karlskrona enligt ovan

Åsa Norrby
Servicedirektör

Bilaga

- Verksamhetsplan och budget 2019 för regionservice (2019/00070-1)

§ 32/19 Ärendenummer: 2019/00070

Verksamhetsplan och budget 2019 för regionservice

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att godkänna verksamhetsplan och budget 2019 för regionservice i enlighet med förslag
2. Att ge servicedirektören i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för regionservice i syfte att nå måluppfyllelse

Sammanfattning

Regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 är uppdelad i två separata dokument. Det här är regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 utifrån sitt ansvar som nämnd för regionservice. I regionsstyrelsens nämndsansvar ingår att planera, leda, följa upp och utveckla den verksamhet som bedrivs inom regionservice.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till verksamhetsplan utgått ifrån planeringsdirektiven för 2019. De inriktningsmål och insatsområden som återfinns i planeringsdirektiven är framtagna utifrån planeringsförutsättningarna för 2019. Analysen i planeringsförutsättningarna lyfter framför allt fram att styrelse och nämnder behöver utveckla kärnkvaliteten i verksamhetens tjänster samt tillvarata digitaliseringens möjligheter för att effektivisera verksamheten och utveckla en attraktiv region som tillgodoser behoven hos invånare, besökare och näringsliv.
Regionservice uppdrag är att skapa förutsättningar för regionens samtliga verksamheter att leverera och göra sina tjänster tillgängliga för invånarna. Regionservice arbetar på uppdrag av regiondirektören. Regionservice verksamhetsuppdrag är att äga, förvalta och utveckla regionens fastigheter och inhyrda lokaler. Stödja regionstyrelsen i fastighetsstrategiska frågor. Förvalta och utveckla regionens informationssystem, informationsteknik och teknisk infrastruktur utifrån övergripande strategier. Leverera och utveckla verksamhetsstöd och servicetjänster.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Verksamhetsplan och budget 2019 för regionsservice
Bilaga: Verksamhetsplan och budget 2019

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

REGIONSTYRELSEN
Regionservice

REGION BLEKINGE

Verksamhetsplan och budget 2019

2019-02-13

Ärendenummer: 2019/00070

Dokumentnamn: **Verksamhetsplan och budget 2019**		Revision: **01**
Dokumenttyp: Styrande dokument	Dokumentnummer: 2019/00070-1	
Detta dokument gäller för: Regionstyrelsen	Funktionsområde: Förvaltningsstab	
Dokumentansvarig: Christin Samuelsson	Beslut av: Regionstyrelsen	
Beslut datum: 2019-02-13	Nästa revidering:	

Innehåll

Inledning 5
Verksamhetsidé, värdegrund, vision och uppdrag 6
Verksamhetsidé 6
Värdegrund 6
Vision 6
Uppdrag 6
Region Blekinges styrmodell 7
Perspektivet invånare och samhälle 8
Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge 8
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad 9
Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa 9
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 10
Inriktningsmål – god tillgänglighet 11
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 11
Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv 12
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 12
Perspektivet kvalitet och process 14
Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser 14
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 15
Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet 15
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 16
Perspektivet kompetens 17
Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap 17
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 18
Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden 18
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 19
Perspektivet miljö och hållbarhet 19
Inriktningsmål – En hållbar verksamhet 20
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 20
Perspektivet ekonomi 22
Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll 22

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 22
Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering....23
Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad: 23
Budget 25
Investeringsplan....26

Inledning

Regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 är uppdelad i två separata dokument. Det här är regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 utifrån sitt ansvar som nämnd för regionservice. I regionsstyrelsens nämndsansvar ingår att planera, leda, följa upp och utveckla den verksamhet som bedrivs inom regionservice.

Regionstyrelsen har i sitt förslag till verksamhetsplan utgått ifrån planeringsdirektiven för 2019. De inriktningsmål och insatsområden som återfinns i planeringsdirektiven är framtagna utifrån planeringsförutsättningarna för 2019. Analysen i planeringsförutsättningarna lyfter framför allt fram att styrelse och nämnder behöver utveckla kärnkvaliteten i verksamhetens tjänster samt tillvarata digitaliseringens möjligheter för att effektivisera verksamheten och utveckla en attraktiv region som tillgodoser behoven hos invånare, besökare och näringsliv.

Regionservice uppdrag är att skapa förutsättningar för regionens samtliga verksamheter att leverera och göra sina tjänster tillgängliga för invånarna. Regionservice arbetar på uppdrag av regiondirektören. Regionservice verksamhetsuppdrag är att äga, förvalta och utveckla regionens fastigheter och inhyrda lokaler. Stödja regionstyrelsen i fastighetsstrategiska frågor. Förvalta och utveckla regionens informationssystem, informationsteknik och teknisk infrastruktur utifrån övergripande strategier. Leverera och utveckla verksamhetsstöd och servicetjänster.

Verksamhetsidé, värdegrund, vision och uppdrag

Region Blekinges verksamhetsidé, värdegrund, vision och uppdrag anger riktningen för den samlade verksamheten och ska genomsyra samtliga verksamhetsplaner.

Verksamhetsidé

Region Blekinges verksamhetsidé beskriver vilken verksamhet vi bedriver, vem vi är till för och vad vi vill uppnå med verksamheten:

Region Blekinge leder utvecklingen för ett attraktivt Blekinge med god livsmiljö för invånare, företag och besökare.

Värdegrund

Region Blekinges värdegrund vägleder hur vi förhåller oss till dem vi finns till för, och hur vi förhåller oss till varandra som medarbetare. Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn som värnar om och respekterar alla människors lika värde. Den syftar ytterst till att göra verksamheten ännu bättre och få invånare, företag och besökare att känna sig trygga. Region Blekinges gemensamma värdegrund vilar på tre ledstjärnor:

Engagemang, kvalitet och samarbete.

Vision

Region Blekinges vision är en bild av den önskade framtiden. Visionen är ett viktigt hjälpmedel, ett rättesnöre, för att kunna fatta rätt beslut. Region Blekinges vision är:

Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.

Begreppet livsmiljö visar att invånarnas perspektiv vägleder oss. Region Blekinge verkar i invånarnas intresse. Vi ska medverka till att förbättra den enskilda människans livsmiljö och stärka människans egen förmåga och förutsättning att ta ansvar för sitt liv.

Region Blekinge har ett viktigt ansvar för den långsiktiga hälsoutvecklingen. Att främja god hälsa är en viktig del i att uppnå visionen om den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. Ett framgångsrikt förebyggande och hälsofrämjande arbete för en god hälsa leder på sikt till högre livskvalitet, minskade sjukvårdskostnader och ett effektivt användande av samhällsresurserna.

Uppdrag

Region Blekinges uppdrag är att:

Främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning.

Region Blekinges styrmodell

Region Blekinges styrmodell innebär en styrning utifrån fem perspektiv för att fastställa, styra mot och följa upp de mål som regionfullmäktige beslutat är strategiskt viktiga. De fem perspektiven är:

- invånare och samhälle
- kvalitet och process
- kompetens
- miljö och hållbarhet
- ekonomi.

Invånar- och samhällsperspektivet är överordnat de andra perspektiven; det är invånarnas behov som styr. Övriga perspektiv ska stödja detta perspektiv och skapa förutsättningar för att leverera den nivå av service för invånare och samhälle som är politiskt beslutad. Perspektivet kvalitet och process handlar om att utveckla kärnkvaliteten så att den kan omvandlas till servicekvalitet för invånarna[1]. Perspektiven kompetens, miljö och ekonomi rör sig om de resurser vi har till förfogande för att skapa kvalitet. Perspektiven finns med från regionfullmäktige till nämnder och verkställande organisationer på alla nivåer. På så sätt skapas en tydlig och balanserad styrningslogik som sträcker sig från politisk nivå till verksamhetsnivå.

Inom ramen för varje perspektiv anges inriktningsmål. Inriktningsmål är långsiktigt strategiska mål som riktar sig till hela verksamheten. Indikatorer kopplas till inriktningsmålen för uppföljning. Indikatorerna speglar inte målet i sig utan ska ses som ett påvisande av något, det vill säga en indikation på om målet är på väg att nås.

Inom varje inriktningsmål finns insatsområden. Insatsområdena innehåller uppdrag som regionfullmäktige anser särskilt angelägna att genomföra för att uppfylla inriktningsmålen.

[1] Med kärnkvalitet menas kvalitetsnivå i utförandet av verksamheten som är svåra för invånaren själv att bedöma, exempelvis medicinska resultat, omvårdnadsresultat, patientsäkerhet, driftsäkerhet och miljöpåverkan. Med servicekvalitet menas kvalitetsnivå i tjänster och utförande som invånaren själv kan bedöma, exempelvis tillgänglighet, bemötande och delaktighet.

Perspektivet invånare och samhälle

Invånare- och samhällsperspektivet beskriver de viktigaste målsättningarna för att invånarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt och för att skapa en attraktiv region för invånare, näringsliv och besökare. Perspektivet omfattar även målsättningar inom servicekvalitetsområdet för Region Blekinge som till exempel tillgänglighet, bemötande och delaktighet.

Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge

I Blekinge ska fler vilja bo, arbeta och komma på besök. För att fler ska välja att komma till Blekinge ska Region Blekinge tillsammans med andra aktörer i länet utveckla bilden av ett attraktivt Blekinge. Blekinge som livsplats ska förknippas med kreativitet, innovation och sitt strategiska läge med en unik kust och skärgård. Genom sitt ansvar för övergripande och strategiska säkerhets- och krisberedskapsfrågor värnar Region Blekinge om människor, egendom och verksamheter samt grundläggande värden som demokrati, rättvisa, integritet och förtroende.

För att öka attraktiviteten krävs att Region Blekinge arbetar med att främja utvecklingen av sådant som gör att Blekinge upplevs som attraktivt av invånare, näringsliv och besökare. Region Blekinge ska också driva ett långsiktigt varumärkesarbete som bidrar till att skapa en trovärdig och attraktiv bild av länet.

Regionstyrelsen ska bidra till utveckling av moderna arbetsplatser i framkanten av ny teknik för serviceyrken.

Regionsstyrelsen ska, för regionens samtliga verksamheter, tillhandahålla ett ändamålsenligt fastighetsbestånd och ändamålsenliga lokaler för att främja ett attraktivt Blekinge.

Genom att leverera moderna läkande vårdmiljöer som stödjer verksamheternas arbetssätt, välskötta lokaler och goda patientmåltider, ska regionservice bidra till en positiv upplevelse av besöket i vården.

En viktig del i att skapa ett attraktivt Blekinge är servicen till invånarna. Regionstyrelsen ska utarbeta ett samlat kontaktcenter som förbättrar förutsättningarna för Region Blekinges verksamheter att leverera sina tjänster till invånarna.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Ta fram förslag på ett samlat kontaktcenter	-	Framtaget förslag är presenterat för regionstyrelsen hösten 2019	Delårsbokslut och bokslut

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Skapa förutsättningar för en attraktiv boendemiljö och samhällsservice. Region Blekinge ska se till livsmiljön i hela Blekinge. År 2020 ska Blekinge vara känt som en bra plats att växa upp och åldras på. Här finns barnomsorg och skola av hög kvalitet, trygga uppväxtmiljöer, god livskvalitet med sprudlande kulturupplevelser samt ett aktivt idrott- och fritidsliv. En region med varierande landskap, från djupa skogar med vackra sjöar till en kustkänsla som ofta gör sig påmind. Den regionala utvecklingsstrategin är vägledande för att skapa ett attraktivt Blekinge.

Samtliga nämnder ska omsätta den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i sin verksamhet och bidra till att Blekinge ska vara ett inkluderande samhälle präglat av öppenhet och deltagande.

Regionstyrelsen ska under planperioden 2019-2021 utreda möjligheten till utökning av vårdval.

Regionstyrelsen ska samverka med kommunernas samhällsbyggnadskontor för att skapa förutsättningar för framtida lokaletableringar.

Regionstyrelsen ska verka för att skapa ett öppet inkluderande samhälle genom att bjuda in invånarna i Blekinge till att bli delaktiga i utformningen av Region Blekinges lokaler.

Förmedla bilden av det attraktiva Blekinge. Region Blekinge ska kommunicera Blekinge som en attraktiv region att bo, verka i och besöka. Blekinge ska uppfattas som en attraktiv plats att starta och driva företag i. Region Blekinge ska i samverkan med andra aktörer bidra till en effektiv fysisk planering som tar hänsyn till boendemiljö, kommunikation, samhällsservice, kultur och fritid. Blekinges geografiska läge med kust och skärgård och ett brett utbud av kultur och upplevelser för såväl boende som besökare tillsammans med en väl fungerande hälso- och sjukvård och tandvård förutsättningar för kreativitet och gott innovationsklimat.

Samtliga nämnder ska utveckla verksamheten så att den stödjer bilden av ett attraktivt Blekinge.

Regionstyrelsen ska förmedla bilden av det attraktiva Blekinge genom att underlätta besök till regionens olika verksamheter genom att säkerställa en god tillgänglighet.

Utveckla varumärket för Region Blekinge. För att skapa en enhetlig bild av Region Blekinge ska kommunikation och insatser till besökare, investerare och potentiella inflyttare koordineras.

Regionstyrelsen ska koordinera kommunikation om Region Blekinge.

Regionsstyrelsen ska verka för enhetliga offentliga miljöer som synliggör varumärket för Region Blekinge.

Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa

Hälsan är inte jämlikt fördelad i Blekinge. Folkhälsoarbete ska bidra till en jämlik hälsa genom att skapa förutsättningar för invånarna att tillvarata sina förmågor, forma sina liv och delta i samhällets utveckling. Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt ska integreras i Region Blekinges alla verksamheter. Att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande är en viktig förutsättning för att i ett längre perspektiv minska behovet av vårdinsatser. Ett steg i den riktningen är att utveckla ett personcentrerat förhållningssätt. Ett annat steg är att införa riktade hälsosamtal. Ett aktivt kultur- och idrottsliv bidrar också till en god och jämlik hälsa.

Regionstyrelsen ska ha följsamhet till regionens strategier och visioner gällande digitalisering. Främst gällande infrastrukturen i och mellan Region Blekinges anläggningar och inhyrda lokaler.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Personcentrerat förhållningssätt är kommunicerat i hela förvaltningen	Saknas	100 %	Årsbokslut

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser i Region Blekinge. Den länsgemensamma folkhälsopolicyn är styrande för regionens prioriteringar och mål och pekar ut fyra prioriterade målområden:

- goda livsvillkor
- psykisk hälsa
- alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
- hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor

Region Blekinge ska vara drivande i det länsgemensamma folkhälsoarbetet. Ett framgångsrikt förebyggande och hälsofrämjande arbete för en god hälsa leder på sikt till högre livskvalitet, minskade sjukvårdskostnader och ett effektivt användande av samhällsresurserna.

Samtliga nämnder ska underlätta för invånare att ta ansvar för sin hälsa, även vid sjukdom eller funktionsvariation.

Regionsstyrelsen ska stödja arbetet med framtagande av hälsofrämjande miljöer.

Genomföra insatser för en mer jämlik hälsa i samverkan. Den länsgemensamma Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge överlämnade sin rapport till landstingsstyrelsen i januari 2018. Kommissionen föreslår tydligare politisk samverkan och styrning på regional nivå och att en långsiktig handlingsplan ersätter nuvarande länsgemensamma folkhälsopolicy. Behovsanalysen om palliativ vård pekar på ett behov av utveckling inom området.

Samtliga nämnder ska omsätta kommissionens förslag i sina verksamhetsplaner.

Regionstyrelsen ska ta fram strategier för en jämlik hälsa i samverkan med kommunerna.

Insatsområdet är inte tillämpningsbart för regionstyrelsens serviceorganisation.

Utveckla ett personcentrerat förhållningssätt i Region Blekinges verksamheter. Region Blekinge ska ha ett personcentrerat förhållningssätt i alla sina verksamheter. Med ett personcentrerat förhållningssätt anpassas verksamheten så att kunden, invånaren eller patienten involveras i planeringen. Det omfattar ett ledarskap som bidrar till att medarbetarnas kompetens tas tillvara.

Inriktningsmål – god tillgänglighet

God tillgänglighet handlar om god tillgänglighet till Region Blekinges verksamheter, vilket är en förutsättning för att bland annat kunna erbjuda en god och jämlik vård av hög kvalitet. God tillgänglighet handlar också om infrastruktur, som är en viktig faktor för god livskvalitet och en utvecklande arbetsmarknad. En välutvecklad infrastruktur är också avgörande för regional tillväxt och produktivitet. Blekinge ska utmärka sig som ett attraktivt e-samhälle där en stor del av befolkningen använder digitala tjänster.

Blekinge ska utmärka sig som ett attraktivt e-samhälle där en stor del av befolkningen använder digitala tjänster.

Regionsstyrelsen ska beakta gällande infrastruktur, t.ex. vägar, kommunikationsmedel, fiber och vatten vid nyetableringar och utveckling av befintliga anläggningar.

Regionsstyrelsen ska säkerställa att invånarna kan ta sig till och in i de anläggningar man ska besöka.

Regionsstyrelsen ska säkerställa god digital tillgänglighet i och kring Region Blekinges anläggningar.

Regionsstyrelsen ska ta fram en handlingsplan för en digital infrastruktur.

Regionsstyrelsen ska arbeta med risk och sårbarhet för att undvika driftstörningar som påverkar invånarna.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Minska antalet oförutsedda händelser som ger produktionsbortfall för en hel klinik eller verksamhet	2018 års värde	2 stycken	Delårsbokslut och bokslut

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Utveckla tillgängligheten till Region Blekinges verksamheter. Tillgänglighet innebär både fysiska möten och de möjligheter som e-tjänster skapar. Det ska vara enkelt att få kontakt med Region Blekinges verksamheter.

Samtliga nämnder ska säkerställa god tillgänglighet till sina verksamheter.

Regionsstyrelsen ska utreda möjligeter för ett kontaktcenter som kan möjliggöra olika typer av möten och stöd till invånarna.

Utveckla infrastruktur för god tillgänglighet. Det finns ett ökat behov av pendling och hållbara godstransporter i Blekinge. När allt fler reser och fler transporter sker finns det en risk att vi inte har möjlighet att tillgodose behoven. Infrastrukturen behöver förbättras och vi måste öka användningen av förnybara drivmedel. En digital infrastruktur som når alla är en förutsättning för att vara en del i dagens digitala samhälle.

Regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och trafiknämnden ska agera för en utbyggd infrastruktur i Blekinge.

Regionsstyrelsen ska verka för att nödvändiga tjänsteresor sker med kollektiva medel som första val.

Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv

Blekinge ska kännetecknas av ett expansivt och konkurrenskraftigt näringsliv med ett starkt innovationsklimat som involverar näringsliv, utbildningsaktörer, offentlig och ideell sektor. För att åstadkomma detta ska Region Blekinge verka för att öka regionens innovationsförmåga. Främst sker detta genom att stödja utvecklingen i science parks och liknande grupperingar. En viktig förutsättning för att främja innovation och utveckling i Blekinge är att utveckla och förvalta den egna utvecklings- och innovationsprocessens så att den leder till fler innovationer till nytta för invånare, näringsliv och besökare.

God kompetensförsörjning är en förutsättning för ett hållbart näringsliv. Därför behöver utbildningarna i Blekinge på ett bättre sätt överensstämma med näringslivets behov. Genom samverkan med Blekinge tekniska högskola (BTH) och andra aktörer på området ska Region Blekinge verka för att bättre matcha näringslivets behov av kompetens med de utbildningar som finns i länet.

Genom att verka i regionala forum och nätverk är regionstyrelsen med och stödjer utveckling och företagande på regional nivå.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Deltagande i nätverk med regionala och lokala aktörer inom energiområdet	1	2	Delårsbokslut och bokslut

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Främja innovationer och företagande. För att öka Blekinges innovationsförmåga ska vi stimulera kreativ samverkan mellan olika kompetenser inom Region Blekinge och befintligt näringsliv. Region Blekinge ska stärka befintliga kluster, science parks och nätverk samt öka internationaliseringen på arbetsmarknaden. Region Blekinge ska också arbeta för ett gränsöverskridande samarbete mellan olika näringar.

Samtliga nämnder ska utveckla former för att främja innovationer och företagande.

Regionsstyrelsen ska utveckla rutiner för att fånga upp och ta till vara medarbetares innovationer.

Matcha utbildningsutbudet i Blekinge med näringslivets behov av kompetens. God kompetensförsörjning möjliggör tillväxt i regionen. En stor bredd av utbildningsaktörer är viktig för att tillgodose näringslivets behov av arbetskraft. Tillsammans med de regionala utbildningsaktörerna ska Region Blekinge verka för att bättre matcha behovet av kompetens och dimensioneringen av utbildningsutbudet.

Regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden ska genomföra insatser för att stärka kompetensförsörjningen i Blekinge.

Regionsstyrelsen ska följa det nationella arbetet med framtagande av nya utbildningar.

Perspektivet kvalitet och process

Perspektivet kvalitet och process lyfter fram områden som påverkar kvaliteten i de tjänster Region Blekinge levererar. Kvaliteter som invånaren själv kan bedöma, exempelvis tillgänglighet, bemötande och delaktighet innefattas i perspektivet invånare och samhälle. Kvaliteter som är svåra för invånaren själv att bedöma, exempelvis medicinska resultat, omvårdnadsresultat, patientsäkerhet, driftsäkerhet och miljöpåverkan finns under det här perspektivet och benämns som kärnkvalitet. För att leverera god kvalitet behövs ändamålsenliga, resurseffektiva och flexibla processer i verksamheten.

Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser

Kvaliteten i Region Blekinges verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Det innebär att Region Blekinge ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från invånarnas behov. Ledningen ska vara organiserad för att främja god kvalitet och kostnadseffektivitet. Ett integrerat ledningssystem syftar till att skapa ordning och reda i verksamheten för att förebygga risker och misstag. Främst handlar det om att införa ett processorienterat arbetssätt. Med ändamålsenliga, effektiva och flexibla processer kan Region Blekinge bättre tillgodose invånarnas behov, samtidigt som kostnaderna sänks. Ett processorienterat arbetssätt innebär fokus på värdeskapande aktiviteter utifrån kundens/brukarens behov.

Regionsstyrelsen ska verka för att tillgodose invånarnas servicebehov på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert sätt.

Regionsstyrelsen ska verka för att ett ledningssystem för kvalitet införs i regionservice verksamheter.

Regionsstyrelsen ska vidta åtgärder för att hålla en hög säkerhet och robusthet i sin verksamhet såväl i fredstid som vid höjd beredskap vid allvarlig händelse och krig.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Identifiera mätområden som behöver förbättras i jämförelse med övriga landet	0	4	Delårsrapport och verksamhetsberättelse

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Etablera ett processorienterat arbetssätt. Ett processorienterat arbetssätt innebär en helhetssyn som utgår ifrån kundens/brukarens behov och att utveckla processer som tillgodoser dessa behov samtidigt som de är resurseffektiva och flexibla. Region Blekinge ska integrera ett processperspektiv i hela verksamheten som ett komplement till den nuvarande funktionsorganisationen.

Samtliga nämnder ska genomföra insatser för en omställning till ett processorienterat arbetssätt.

Regionstyrelsen ska leda och samordna Region Blekinges omställning till ett processorienterat arbetssätt.

Regionsstyrelsen ska identifiera de viktigaste processerna i regionservice verksamhet, och fortsätta utveckla de kartlagda processerna i syfte att säkerställa kvalitet och effektivitet.

Regionsstyrelsen ska arbeta med kunddialoger för att utveckla arbetssätt och processer.

Omsätta inriktningsbesluten i Framtidens hälso- och sjukvård. Landstingsstyrelsen har fattat inriktningsbeslut om nära vård, koncentration av vård och samverkan. Dessa beslut innehåller förslag som riktar sig till hälso- och sjukvård samt tandvård för att utveckla kvaliteten.

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt tandvårdsnämnden ska omsätta inriktningsbesluten i verksamheten.

Regionstyrelsen ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, digitala förutsättningar och servicetjänster så att regionens vårdförvaltningar har rätt förutsättningar att bedriva vård enligt fattat inriktningsbeslut om nära vård, koncentration av vård och samverkan.

Minska antalet vårdskador. Patientsäkerhetspolicyns vision är en hälso- och sjukvård utan vårdskador.

Insatsområdet har inget uppdrag riktat till regionstyrelsen.

Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på e-hälsa för att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och stärka individens egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Blekinge har goda förutsättningar för att bli bäst i Sverige på e-hälsa, men det kräver kraftfulla insatser såväl inom Region Blekinges egna verksamheter som för befolkningen. Region Blekinge genomför därför ett e-hälsolyft under 2018 och 2019.

Digitaliseringens möjligheter handlar om att hitta lösningar på problem som redan finns. Genom digital transformation kan arbetsprocesser förändras, utvecklas och effektiviseras. Region Blekinges tjänster kan göras mer lättillgängliga för invånarna med möjligheter att erbjuda mer individualiserad vård och en mer lättillgänglig kollektivtrafik och kultur. För att klara den demografiska utvecklingen och ha råd med välfärden även i framtiden behöver Region Blekinge skapa en innovativ miljö som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. En viktig förutsättning är en gemensam digitaliseringsstrategi för Blekinge och en utvecklings- och innovationsprocess som är väl känd och förankrad i verksamheten.

Regionsstyrelsen ska ta fram en handlingsplan och påbörja insatser för att genomföra innehållet i den digitaliseringsstrategi som tas fram under året.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
En handlingsplan för genomförande av innehållet i digitaliseringsstrategin	0	1, klar senast sex månader efter beslutad digitaliseringsstrategi	Delårsbokslut och bokslut

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Utveckla digitala tjänster anpassade till befolkningens behov. Digitaliseringen innebär att erbjuda digitala tjänster för att täcka invånarnas behov, men även att införa stöd för att driva en effektiv verksamhet inom Region Blekinge.

Samtliga nämnder ska skapa förutsättningar för systematisk verksamhetsutveckling där digitalisering är en integrerad del.

Regionstyrelsen ska leda och samordna Region Blekinges insatser för ett e-hälsolyft.

Regionstyrelsen ska verka för att utveckla digitala tjänster inom serviceorganisationen.

Etablera en regiongemensam utvecklings- och innovationsstrategi. För att etablera en digitaliserad verksamhet behövs en gemensam strategi och väl beskrivna processer inom området.

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska gemensamt ta fram en digitaliseringsstrategi för Blekinge inom ramen för projektet ”Digitala Blekinge”.

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska under planperioden 2019-2021 presentera ett underlag för inrättandet av ett innovationsråd.

Regionsstyrelsen ska säkerställa regionservice delaktighet i arbetet kring digitalisering.

Perspektivet kompetens

Perspektivet kompetens omfattar målsättningar för att Region Blekinge ska ha den kompetens som behövs för att bedriva verksamheten. Det handlar dels om att kunna attrahera rätt medarbetare, dels om att kunna behålla och utveckla den kompetens organisationen redan har. Ett viktigt led i detta är att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Perspektivet omfattar också målsättningar för utveckling av kompetens i Blekinge för att kunna matcha näringslivets behov av kompetens med den arbetskraft som finns tillgänglig.

Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap

För att Region Blekinge ska nå sina mål krävs engagerade medarbetare med lust att lära och viljan att göra skillnad. Det innebär att Region Blekinge som arbetsgivare behöver skapa goda förutsättningar för medarbetarna att kunna utvecklas och bidra, likväl som att medarbetaren tar eget ansvar för att göra detta. En viktig förutsättning är att skapa förståelse för helheten, att alla medarbetare känner ett ägandeskap för verksamhetens vision och mål samt att målen bryts ner från övergripande nivå till de olika organisationsnivåerna och hela vägen ner till den enskilde medarbetaren.

Region Blekinge ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats där många vill arbeta, med god arbetsmiljö och goda möjligheter till utveckling och karriär. Region Blekinge står inför en stor omställning med en övergång mot ett processorienterat arbetssätt, ett personcentrerat förhållningssätt och en digitaliserad verksamhet. Det kräver att alla medarbetare får möjlighet till den kompetensutveckling som behövs för att kunna bidra på ett bra sätt.

Medarbetarna har ett stort ansvar för sin egen kompetensutveckling och i överenskommelse med sin chef ska denna planeras, genomföras och utvärderas utifrån den kompetens som behövs utifrån att verksamheten ska nå sina mål.

En god arbetsmiljö och en väl fungerande verksamhet utgår från medarbetarnas engagemang och delaktighet. Genom dialog och samverkan som utgår från arbetsplatsens frågor om verksamheten och dess utveckling samt frågor om arbetsmiljö och hälsa skapas möjlighet till delaktighet och inflytande för medarbetarna.

Regionstyrelsen ska verka för ett engagerat medarbetarskap i verksamheten genom aktivt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), riskbedömning daglig verksamhet och samverkan enligt samverkansavtalet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del när det gäller engagemang delaktighet och verksamhetsutveckling.

Regionstyrelsen ska följa att det sker en kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön inom regionservice verksamhet.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
HME-index för regionservice	Utgångsvärde 2018 76,2	Oförändrat eller högre	Årbokslut Enkät
Arbetsmiljöindex för regionservice	Utgångsvärde 2018 74,3	Oförändrat eller högre	Årsbokslut Enkät

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Utveckla kompetens inom processorientering. För att kunna genomföra omställningen mot ett processorienterat arbetssätt ska Region Blekinge öka sin kompetens på området. Kompetenshöjningen inleds på ledningsnivå för att sedan spridas ut i organisationen.

Samtliga nämnder ska öka kompetensen i processorienterat arbetssätt i sina verksamheter, så att målen under perspektivet kvalitet och process nås.

Regionstyrelsen ska leda och följa upp utvecklingen kring processorienterat arbetssätt.

Regionsstyrelsen ska fortsätta arbetet inom mål- och processorientering, som omfattar att ta fram rollbeskrivningar och delprocesser. Förbättringar av processerna är ett ständigt pågående arbete som kräver delaktighet av berörda medarbetare och chefer.

Regionstyrelsen ska följa att regionservice utvecklar sina chefer inom mål- och processorientering.

Utveckla kompetens i personcentrerat förhållningssätt. Det personcentrerade förhållningssättet är en grundsten i Region Blekinges arbete för en god och jämlik hälsa. Region Blekinge ska därför genomföra de kompetenssatsningar som behövs för att kunna utveckla förhållningssättet i verksamheten. I första hand gäller det personcentrerade förhållningssättet gentemot invånare, men förhållningssättet bör även användas inom organisationen och alla dess medarbetare.

Insatsområdet har inget uppdrag riktat till regionstyrelsen.

Regionstyrelsen ska följa att regionservice chefer och medarabetare utvecklar kompetensen i personcentrerat förhållningssätt ur regionservice perspektiv, som innefattar både kunder och medarbetare.

Utveckla digital kompetens. För att kunna genomföra omställningen mot en mer digitaliserad verksamhet ska Region Blekinges digitala kompetens öka.

Samtliga nämnder ska öka den digitala kompetensen i sina verksamheter, så att målen under perspektivet kvalitet och process nås.

Regionstyrelsen ska följa att regionservice stärker den digitala kompetensen genom att utveckla sina chefer och medarbetare inom området.

Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden

Bland arbetsgivarna i Blekinge finns en vilja att växa, men bristen på rätt kompetens hämmar tillväxten. För att möta framtidens utmaningar på arbetsmarknaden i Blekinge och öka konkurrenskraften behöver arbetet med matchning utvecklas. En viktig framgångsfaktor är samverkansformer och arenor för samverkan för att kunna planera för och matcha behov och tillgång av kompetens.

Inom hälso- och sjukvården medför omställningar och stora pensionsavgångar ett omfattande rekryteringsbehov både nu och i framtiden. Redan idag är bristen på specialutbildade medarbetare och

nyckelkompetenser ett stort problem som blir synligt exempelvis i beroendet av hyrpersonal. För att klara utmaningen krävs en långsiktig planering av kompetensförsörjningen, både när det gäller rekrytering och att ompröva arbetssätt och arbetsuppgifter.

Regionstyrelsen ska säkra sin kompetensförsörjning nu och i framtiden genom att stärka arbetsgivarvarumärket. Det innebär att utveckla andra sätt att rekrytera och behålla medarbetare, där konkurrenskraftiga löner är en viktig faktor och karriärplanering är en annan. En bredare syn på karriär ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten, samtidigt blir yrkena mer attraktiva. I samband med rekrytering är det viktigt pröva verksamhetens behov och förändrade arbetssätt för att kunna rekrytera rätt kompetens och arbeta effektivt och med rätt sak.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Andel verksamheter som har en dokumenterad kompetensförsörjnings-plan	Utfall 2018	100 %	Årsrapport, Heroma

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Säkra kompetensförsörjningen för Region Blekinge som arbetsgivare. Centrala faktorer för kompetensförsörjning är förmågan att hantera förändring och utveckling, en strukturerad planering för att kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare för regionens verksamheter samt en god arbetsmiljö.

Samtliga nämnder ska ta fram kompetensförsörjningsplaner för sitt ansvarsområde.

Regionstyrelsen ska följa upp att det finns dokumenterade kompetensförsörjningsplaner för regionservice verksamheter.

Samverka för att möta kompetensbehovet i Blekinge. Analyser för att öka kunskapen om hur det ser ut i Blekinge när det gäller kompetensförsörjning behöver tas fram i samverkan med kommuner, näringsliv och ideella sektorn. Det behövs också samverkan när det gäller strategiska aktiviteter inom området.

Regionstyrelsen ska under planperioden 2019-2021 utreda förutsättningarna för att inrätta ett vård- och omsorgscollege i länet.

Regionstyrelsen ska följa det fortsatta arbetet med att samverka med externa aktörer, bland annat med Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitet, gällande traineeprogram.

Perspektivet miljö och hållbarhet

I perspektivet miljö och hållbarhet anges målsättningar för hur Region Blekinge ska bidra till en utveckling som skapar hållbara livsmiljöer i länet. För att kunna leva väl och behålla en god hälsa är vi beroende av en miljö som förser oss med ren luft, rent vatten och andra livsuppehållande naturresurser samt ett socialt hållbart samhälle där människors lika värde står i centrum. Region Blekinge är en viktig samhällsaktör och har

stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling både genom att skapa förutsättningar för ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete inom Region Blekinge som genom att ta hänsyn till miljö- och hållbarhetsfrågor vid beslut som påverkar regionen.

Inriktningsmål – En hållbar verksamhet

För att bidra till en utveckling som skapar hållbara livsmiljöer i länet behöver Region Blekinge arbeta för att minimera klimat- och miljöpåverkan såväl inom verksamheten som för hela Blekinge. Ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete är en avgörande framgångsfaktor. Genom att verksamheten systematiskt arbetar med miljöfrågor minskas miljöpåverkan och verksamheten kostnadseffektiviseras.

Regionstyrelsen har stora möjligheter att bidra till en hållbar tillväxt och hälsa genom att minska miljöpåverkan, använda resurser på ett effektivt sätt samt genom att skapa ett strukturerat miljö- och hållbarhetsarbete.

Regionstyrelsen ska under året strukturera miljö- och hållbarhetsarbetet enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 i regionservice verksamhet.

Regionstyrelsen ska under året minska regionservice miljöbelastning genom att minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor (Totalt CO_2 e ton) med Region Blekinges leasingbilar och flygresor	1143 CO_2 e [ton] totalt 2017	Minskat med 10 %	Frekvens: 3 ggr årligen Källa: Tertialrapport, delårsrapport samt årsbokslut

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar. Ett systematiskt arbetssätt är en förutsättning för att skapa hållbara livsmiljöer.

Samtliga nämnder ska utveckla ett systematiskt arbetssätt utifrån miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.

Regionstyrelsen ska implementera strukturen för miljöledningssystem enligt ISO 14 001:2015 i regionservice verksamheter, och uppdatera handlingsplaner.

Ta hänsyn till hållbarhet i beslut och utvecklingsinsatser. De beslut Region Blekinge tar får konsekvenser för miljön på olika sätt.

Samtliga nämnder ska införa rutiner för att säkerställa att hållbarhetshänsyn tas i relevanta beslut och utvecklingsinsatser.

Regionstyrelsen ska följa de regiongemensamma rutiner som finns för hur hänsyn till hållbarhet tas i relevanta beslut och utvecklingsinsatser.

Minska verksamhetens miljöbelastning. Region Blekinge bedriver en omfattande verksamhet med potentiell miljöpåverkan. Verksamheten har därför särskilt ansvar och möjlighet att bidra till en minskad miljöbelastning.

Samtliga nämnder ska genomföra Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan.

Regionstyrelsen ska revidera miljö- och hållbarhetsplanen för Region Blekinge.

Regionstyrelsen ska minska utsläppen av växthusgaser från transporter med 10 % under 2019 i regionservice verksamheter genom att möjligheterna för digitala möten utvecklas och används, transporter med cykel och kollektivtrafik ökar, bilar drivs på förnyelsebara bränslen samt genom att minska antalet flygresor.

Perspektivet ekonomi

Ekonomiperspektivet omfattar målsättningar för att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning, kostnadskontroll och långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll

För att kunna bedriva den verksamhet vi vill ha måste arbetet vara rationellt och effektivt. Region Blekinge kan inte införa nya metoder, verksamheter och investeringar utan politiska beslut. De förändringar och omställningar som görs inom verksamheten ska göra att gamla metoder och arbetssätt fasas ut och att resurser omfördelas utan att kostnaderna ökar.

En god kostnadskontroll innebär bland annat att förhindra att tillfälliga intäkter genererar kostnader som inte kan påverkas på kort sikt. Budgeten är Region Blekinges sätt att prioritera de begränsade ekonomiska resurserna inom verksamheten. En god kostnadskontroll är nödvändig för att Region Blekinge ska kunna följa de ramar som fullmäktige har beslutat om i budgeten. För att på längre sikt skapa förutsättningar för budgetföljsamhet måste Region Blekinge ha kontroll över kostnaderna.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Ekonomiskt resultat för regionservice som helhet	Ej relevant	Nollresultat	Månads-, tertial-, delårs- och årsbokslut

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Följa budget i samtliga verksamheter. Fullmäktiges beslutade budget innebär krav att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramar som tilldelats. Det innebär ett ständigt behov av utveckling och effektivisering för att samtidigt möta ökade behov och nå uppsatta mål.

Samtliga nämnder ska bedriva en verksamhet med ekonomi i balans.

Regionstyrelsen ska säkerställa nödvändiga effektiviseringar så att regionservice kostnader inte överstiger intäkterna.

Regionstyrelsen ska följa att det bedrivs en kostnadseffektiv verksamhet för att regionen ska kunna minska sina kostnader och därmed kunna möta ökade behov och utveckling.

Kostnadskontroll. En förändrad demografi och den tekniska utvecklingen är kostnadsdrivande för flera av Region Blekinges verksamheter. För att möta den utvecklingen krävs insatser för att minska kostnadsnivån.

Samtliga nämnder ska vidta åtgärder för att stärka kostnadskontrollen.

Regionstyrelsen ska presentera ett underlag för samordningsvinster och minskade kostnader för administration i samtliga nämnder och deras förvaltningar, till följd av regionbildning och organisationsförändring.

Regionstyrelsen ska säkerställa att regionservice drivs med god kostnadskontroll genom att kontinuerligt utveckla rutiner, rapportering och nyckeltal.

Intäktskontroll. Region Blekinge måste se till att få in de intäkter som förväntas för att sammantaget kunna leva upp till en ekonomi i balans.

Samtliga nämnder ska säkerställa att förväntade intäkter erhålls.

Regionstyrelsen ska säkerställa att rutiner för fakturering av intäkter finns och följs.

Regionstyrelsen ska säkerställa att intäkter erhålls för de avtal som är tecknade med olika aktörer, interna som externa.

Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering

Att Region Blekinges verksamheter bedrivs med långsiktig ekonomisk planering gör det möjligt att möta framtidens utmaningar och eventuella konjunkturnedgångar. Att Region Blekinges investeringar i så hög grad som möjligt finansieras via skattemedel och inte lån är en del i en långsiktig ekonomisk planering.

Region Blekinge förfogar över finansiella medel i form av likvida medel och pensionsplaceringar. Genom en långsiktig ekonomisk planering ska Region Blekinge säkerställa att likvida medel och pensionsplaceringar förvaltas på ett effektivt och säkert sätt.

Region Blekinge förfogar över finansiella medel i form av likvida medel och pensionsplaceringar. Region Blekinge ska genom långsiktig ekonomisk planering säkerställa att likvida medel och pensionsplaceringar förvaltas på ett effektivt och säkert sätt.

Regionstyrelsen ska säkerställa att regionservice arbetar med att bevara och utveckla värdet av regionens anläggningar.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde	Uppföljning: frekvens och källa
Andel påbörjade och avslutade investeringar enligt investeringsplanen 2019-2023	Utfall 2018	>80 %	Delårs- och årsbokslut

Insatsområden som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad:

Följa planerad investeringstakt. Styrelsen beslutar om den plan för investeringar som ska gälla för Region Blekinge. Att följa den beslutade planen innebär att Region Blekinge står rustade för framtiden.

Samtliga nämnder ska säkerställa att den beslutade investeringsplanen följs.

Regionstyrelsen ska säkerställa att regionservice följer investeringsplanen.

Utveckla långsiktighet i förvaltningen av kapital. Kapitalplaceringspolicyn för Region Blekinge beslutas av fullmäktige och ska säkerställa att kapitalplaceringarna genomförs effektivt.

Regionstyrelsen ska säkerställa att likvida medel och pensionsplaceringar förvaltas på ett effektivt och säkert sätt.

Insatsområdet är inte tillämpningsbart för regionstyrelsens serviceorganisation.

Budget

Regionstyrelsens verksamhetsbudget för regionservice

Regionservice är helt intäktsfinansierad, d.v.s. försäljningar externt och internt inom regionen ska finansiera kostnader för personal, drift och avskrivningar.

Inför 2019 har regionsservice en ny organisation. Upphandlingsverksamheten, landstingshälsan och vissa delar av it-verksamheten samt säkerhet har lämnat regionservice och finns från och med 2019 hos regionstaben.

Regionservice verksamhetsbudget utgår från den av fullmäktige beslutade ramen och kostnadseffektivisering, 1,5 % 2019 och 2021. Till detta kommer sedan en budget för interna mellanhavanden inom regionen. Tillsammans bildar dessa båda verksamhetsbudget för regionservice.

Budgeten i fullmäktige är beslutad enligt 2018 års organisation. Därefter har omorganisationen beslutats och regionservice består därefter av sex olika verksamhetsområden mellan vilka budgeten kommer att fördelas. Budgetens kostnader är uppräknade enligt beslutat planeringsdirektiv och uppräkningsfaktor för interna tjänster, 2,54 % för regionservice. I budgeten för 2019 är 2018 års effektiviseringskrav på 10,0 mnkr inarbetade.

Tillsammans med den av fullmäktige beslutade externa budgetramen fördelar sig verksamhetsbudgeten för regionservice enligt nedanstående tabell.

Budget (Tkr)	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	-882 381	-882 381	-882 381
Personal	290 815	290 815	285 285
Drift	409 839	409 839	407 469
Avskrivningar	173 828	173 828	173 828
Totalt:	**-7 900**	**-7 900**	**-15 800**

Investeringsplan

För att möta behovet av investeringar har Region Blekinge en beslutad investeringsplan. För regionservice finns investeringar enligt beslutad plan. Det finns regionövergripande investeringar inom investeringsslagen fastighet, it och övrigt, dessa redovisas i verksamhetsplanen för regionservice, då resurser för att genomföra investeringarna finns i regionservice verksamhetsbudget. Nedan beskrivs konsekvenser av beslutad investeringsplan på ett övergripande plan.

Konsekvenser av revidering av investeringsplan 2018-2022:

Fastighetsinvesteringar:

Investeringsbehovet för perioden 2019-2023 är utifrån lokalplaneringsdialoger med blivande Region Blekinges verksamheter bedömt till 2,4 mdkr, vilket avser såväl ombyggnader i befintliga fastigheter som nybyggnation. Fastighets tilldelade investeringsram för motsvarande period är 1,75 mdkr vilket medfört att ett flertal nybyggnadsprojekt nu har fått prioriteras bort.

Att prioritera bort strategiskt viktiga investeringar innebär ökade underhållskostnader och att stora resurser istället får läggas på att åtgärda lokalproblem i äldre byggnader, som i utvecklingsplanen för Blekingesjukhuset är tänkta att fasas ut för vårdverksamhet alternativt rivas. Det är därför sannolikt att en betydande del av de 650 mnkr som bortprioriterades istället får användas för akuta åtgärder, stambyten, renovering etc. I beslutad plan finns 3 mnkr år 2019 avsatta i en investeringsreserv för att hantera akuta/oplanerade investeringar.

Som en del i förberedelserna för ett nytt akutvårdsblock ingår att säkerställa det framtida parkeringsbehovet. Ytan för nuvarande besöks- och personalparkering kommer att tas i anspråk för de nya byggnaderna och parkeringsplatserna måste först ersättas innan det arbetet kan påbörjas. I den beslutade planen finns det dock inte med (bortprioriterat), vilket i förlängningen kan innebära en senareläggning av byggstarten.

Innehållet i investeringsplanen förutsätter att framtidens hälso- och sjukvård inte ger psykiatrin eller primärvården något förändrat uppdrag som påverkar lokalernas användningsområde eller ytbehov inom perioden. Detta är bortprioriterat i reviderad plan.

It-investeringar:

Regionsservice uppdrag genom Teknik är dels att vidmakthålla, förvalta och vidareutveckla infrastuktur och datacenterutrustning men även att i ett tidigt skede identifiera förändringar och krav från verksamheterna som ger ett mer mobilt- och digitaliserat arbetssätt för regionens verksamheter. I förlängningen även medborgare genom att vara delaktig i både regionala som nationella och internationella medborgartjänster.

De it-investeringar som är beslutade i plan 2019-2023 är projekt/uppdrag som inte kan prioriteras bort då de är grundförutsättningar för att regionservice ska kunna följa sitt uppdrag. Dock har det skett en översyn i tid och kostnad för att möta det beslutade ekonomiska investeringsutrymmet för perioden. Arbetet har skett i nära dialog med övriga investeringsslag. Flertalet av it-investeringarna gäller att investera, reinvestera och utveckla infrastrutur, mobilitet och datacenterutrustning men även möjlighet att hantera vardagliga haverier och incidenter.

Detta sammantaget ger goda förutsättningar för att kunna möta snabba förändringar och hantera olika digitala tjänster samt enheter som plattor, telefoner och datorer på ett driftsäkert vis.

Fastighetsinvesteringar i beslutad plan 2019-2023

Under 2019 kommer regionservice att genomföra ett antal investeringar. Se utdrag ur beslutad investeringsplan 2019-2023.

Investeringar avseende att skapa mer yteffektiva och ändamålsenliga lokaler för våra verksamheter:

- Objektnr. 200089, Centralköket i byggnad 02-32 BLS Karlskrona. Projektet påbörjades 2018 och kommer att pågå till 2020.
- Objektnr. 200175, Materialdepån planeras att flytta till nya inhyrda lokaler utanför sjukhusområdet. I den inhyrda lokalen kommer Regionen att utföra installationsarbeten (larm och passagesystem) i lokalen.

Investeringar avseende att öka driftsäkerheten:

- Objektnr. 200146, Ny data/serverhall på sjukhusområdet i Karlskrona. Projektet påbörjades 2018 och kommer att pågå till 2020. Samkörs med It-investering objektnr. 300107.
- Objektnr. 200301, Reservvatten BLS Karlshamn. Projektet påbörjades 2018 och kommer att pågå till 2020.

Reinvesteringar och investeringar avseende åtgärdande av innemiljöproblem:

- Objektnr. 200092, Renovera parkeringshus Byggnad 02-33, BLS Karlskrona. Projektet kommer att pågå till 2020.
- Objektnr. 200285, Nytt ställverk, BLS Karlshamn. Projektet kommer att pågå till 2020.
- Objektnr. 200272, Byggnad 02-13, BLS Karlskrona

Energisparprojekt samt ett antal fastighetstekniska investeringar för att vidmakthålla funktionen i våra byggnader:

- Till fastighetstekniska investeringar räknas el-, rör- och luftinstallationer som t.ex. nya ventilationsaggregat, brandlarm, datanät och styrsystem.

Utdrag ur investeringsplan 2019-2023, regionservice investeringar 2019 samt regiongemensamma investeringar

Objektnr	Investeringsslag	Brukande Förvaltning	Investering	2019	Kommentar
200010	Fastighet	LTG	Investeringsreserv	3 000	
200051	Fastighet	LTG	Projektteknisk standard	260	
200063	Fastighet	LTG	Investering Data-/telenät	1 300	
200081	Fastighet	LTG	Brandlarm generellt	1 500	
200083	Fastighet	LTG	Energisparprojekt	1 000	
200089	Fastighet	LTS	Kök & Restaurang, K-na	10 000	
200092	Fastighet	LTG	Renovera Parkeringshus inkl ombyggnad av undercentral.	15 000	Beslut LS
200106	Fastighet	LTG	Övergripande gamla styrsystem	2 000	
200146	Fastighet	LTS	Ny datahall/modul	20 000	
200169	Fastighet	LTG	FTI-åtgärder (PU)	15 000	Planerat fastighetsunderhåll
200175	Fastighet	LTS	Materialdepån	2 000	Beslut LS, upphandling av hyreskontrakt
200254	Fastighet	LTG	Byte av gamla ventilationsaggregat	1 000	
200272	Fastighet	LTG	Åtgärda miljöproblem byggnad 13	6 000	Beslut LS
200285	Fastighet	LTS	Nytt ställverk, Karlshamn	5 000	
200294	Fastighet	LTS	Omb. i samband med reinvestering IT	3 000	
200301	Fastighet	LTG	Reservvatten Karlshamn	2 000	Beslut LS finns men behovet kommer att omprövas.
300101	IT	LTG	Reinvestering IT-infrastruktur	6 000	Anpassning efter investeringsmöjlighet
300102	IT	LTG	Investeringsreserv för svårdplanerade utgifter som haverier eller osäkra IT investeringskostnader	3 000	System som kanske köps som tjänst eller licensinvestering ex förråds-system, logg-system, regional tjänsteplattfomr, ledningssystem uppföljningssystem, app krismed-delanden samt oförutsedda utgifter
300103	IT	LTS	Innovation och digital utveckling	1 000	Möjlighet till innovationsprojekt

Objektnr	Investeringsslag	Brukande Förvaltning	Investering	2019	Kommentar
300104	IT	LTG	Teknisk och funktionell uppgradering samt plattform för FVIS för Infrastruktur Mobilitet/WiRi/Positionering/Video	6 000	Efter revidering lyfts år 2020 och 2021 från 5 till 6 mnkr, för 2022 från 4 till 7 mnkr. Är troligt i underkant men mer realistiskt med den teknik som måste förändras.
300107	IT	LTG	Container för serverhallsredundans	3 000	Flyttat från 2018 till 2019. Att bygga hallen kvarstår hos fastighet.
300111	IT	LTG	Framtidens vårdsystemstöd och arkivering	20 000	2019: 30 mnkr från 2017+6 mnkr för 2018 + 6 mnkr för 2019. Värdet är sänkt i samband med omprioriteringsarbetet
300153	IT	LTG	Nästa generations Nätverk	10 000	Innehåller ny infrastruktur för Nya generationens nätverk, inkl felsöknings verktyg
300153	IT	LTG	Säkerhetshöjande system som övervakning med monitorering och IDS/IPS system	3 000	Innehåller övervakning, monitorering och SLA rapport verktyg samt Intrusion detection an protection system.
300156	IT	LTG	Nytt avvikelsesytem, vårdsynpunkter	1 000	2019: 1 000 000 kr från 2018
400020	Övrigt	LTG	Inredning/utrustning "vita ytor" ex entréer mm	100	
400021	Övrigt	LTS	Konferensrumsmöbler, successivt utbyte	100	
400025	Övrigt	LTG	Reserv oförutsedda händelser	500	
400025	Övrigt	LTS	Beställt 2018, betalas 2019. Tvättmaskin och torktumlare, finansieras av reserv 2018. Lång leveranstid.	700	
400084	Övrigt	LTG	Utrustningsinvesteringar i samband med ny- och ombyggnationer	3 000	
400088	Övrigt	LTS	Dragtruck till transportorg och MA-depå	650	Framflyttat pga ma-depå flytt
400122	Övrigt	LTS	Vagnar, MA-depån	650	
400123	Övrigt	LTS	Kärl och vagnar till tranportorg	350	
400125	Övrigt	LTS	Värmerier till restaurangen i Karlshamn	150	

Objektnr	Investeringsslag	Brukande Förvaltning	Investering	2019	Kommentar
400126	Övrigt	LTS	Stolar till restaurangen i Karlskrona, soffgrupp restaurangentrén	50	
400128	Övrigt	LTS	Skurmaskiner till städorg	100	
400129	Övrigt	LTS	Städvagnar till städorg.	100	
400136	Övrigt	LTS	Tvättmaskin och torktumlare	100	

§ 32/19 Ärendenummer: 2019/00070

Verksamhetsplan och budget 2019 för regionservice

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att godkänna verksamhetsplan och budget 2019 för regionservice i enlighet med förslag
2. Att ge servicedirektören i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för regionservice i syfte att nå måluppfyllelse

Sammanfattning

Regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 är uppdelad i två separata dokument. Det här är regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 utifrån sitt ansvar som nämnd för regionservice. I regionsstyrelsens nämndsansvar ingår att planera, leda, följa upp och utveckla den verksamhet som bedrivs inom regionservice.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till verksamhetsplan utgått ifrån planeringsdirektiven för 2019. De inriktningsmål och insatsområden som återfinns i planeringsdirektiven är framtagna utifrån planeringsförutsättningarna för 2019. Analysen i planeringsförutsättningarna lyfter framför allt fram att styrelse och nämnder behöver utveckla kärnkvaliteten i verksamhetens tjänster samt tillvarata digitaliseringens möjligheter för att effektivisera verksamheten och utveckla en attraktiv region som tillgodoser behoven hos invånare, besökare och näringsliv.
Regionservice uppdrag är att skapa förutsättningar för regionens samtliga verksamheter att leverera och göra sina tjänster tillgängliga för invånarna. Regionservice arbetar på uppdrag av regiondirektören. Regionservice verksamhetsuppdrag är att äga, förvalta och utveckla regionens fastigheter och inhyrda lokaler. Stödja regionstyrelsen i fastighetsstrategiska frågor. Förvalta och utveckla regionens informationssystem, informationsteknik och teknisk infrastruktur utifrån övergripande strategier. Leverera och utveckla verksamhetsstöd och servicetjänster.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Verksamhetsplan och budget 2019 för regionsservice
Bilaga: Verksamhetsplan och budget 2019

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Kanslienheten	2019-01-26	Ärendenummer	2019/00018
Helene Håkansson		Dokumentnummer	2019/00018-2

Till regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2018 - landstingsdirektörens stab

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

1. att godkänna verksamhetsberättelse 2018 för landstingsdirektörens stab.

Sammanfattning

Landstingsdirektörens stab överlämnar verksamhetsberättelse för 2018 till landstingsstyrelsen.

Resultatet för landstingsdirektörens stab 2018 är en positiv avvikelse i förhållande till budget på 1,4 mnkr.

Av totalt 22 indikatorer är det

- 10 som bedöms som gröna/uppfyllt
- 5 gula/åtgärder pågår och utvecklingen går i önskad riktning
- 7 röda/inte uppfyllt

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Bilaga

- Verksamhetsberättelse 2018 – landstingsdirektörens stab dokumentnummer 2019/00018-1

§ 33/19 Ärendenummer: 2019/00018

Verksamhetsberättelse 2018 - landstingsdirektörens stab

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. att godkänna verksamhetsberättelse 2018 för landstingsdirektörens stab.

Särskilda uttalanden

För sverigedemokraterna Björn T Nurhadi (SD), deltar ej i arbetsutskottets beslut utan återkommer till regionsstyrelsen.

Sammanfattning

Landstingsdirektörens stab överlämnar verksamhetsberättelse för 2018 till landstingsstyrelsen.
Resultatet för landstingsdirektörens stab 2018 är en positiv avvikelse i förhållande till budget på 1,4 mnkr.
Av totalt 22 indikatorer är det

- 10 som bedöms som gröna/uppfyllt
- 5 gula/åtgärder pågår och utvecklingen går i önskad riktning
- 7 röda/inte uppfyllt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Verksamhetsberättelse 2018 – landstingsdirektörens stab
Bilaga: Verksamhetsberättelse 2018 landstingsdirektörens stab

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2018

Landstingsdirektörens stab/landstingsstyrelsen

Januari 2019

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 4

2 Framtidens hälso- och sjukvård 6

3 Fokusområde 8

3.1 Inhyrd personal avseende period 1 januari – 31 december 2018 8

3.2 Utbildningskostnader och resekostnader för möten och konferenser 8

4 Målområde – God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa 12

4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling 12

4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa 15

4.3 Inriktningsmål: Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter 17

4.4 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård 19

4.5 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus 22

4.6 KPP 24

4.7 Prioriterade områden 24

5 Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer 26

5.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar 26

5.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar 28

6 Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter 30

6.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare 30

Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare 30

6.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö 31

Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö 31

6.3 Statistikuttag för perioden 1 januari – 31 december 2018 32

6.4 Arbetsmiljö och hälsa 34

6.5 Viktiga händelser, effekter/resultat, inom kompetensförsörjningsområdet 34

6.6 Värdegrundsarbete 35

7 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi 36

7.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll 36

7.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering 37

7.3 Ekonomisk uppföljning 38

7.4 Prognosförklaring 42

8 Prioriterade områden 43

8.1 En nära sjukvård 43
8.2 Personalrekrytering 43
8.3 Kvalitetssäkrad cancerprocess 44
8.4 Barn och ungdomars psykiska hälsa 44
8.5 Digitalisering 44
8.6 Professionsmiljarden - Personalmiljarden – Patientmiljarden 45
8.7 Insatser inom psykisk hälsa-området 46
8.8 Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärka insatser för kvinnors hälsa 46
8.9 En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 47
8.10 Patientmiljarden – Förbättra tillgänglighet och samordning i hälso- och sjukvården 48
8.11 Region Blekinge 48
8.12 Övrigt 48

9. Intern kontroll 50

Bilaga 52

1 Sammanfattning

Resultatet för landstingsdirektörens stab 2018 blev en positiv avvikelse i förhållande till budget på 1,4 mnkr.

Av totalt 22 indikatorer är det

- 10 som bedöms som gröna/uppfyllt
- 5 gula/åtgärder pågår och utvecklingen går i önskad riktning
- 7 röda/inte uppfyllt

Förberedelse och aktiviteter för sammanslagning av landstinget och nuvarande Region Blekinge har pågått under året och har påverkat samtliga områden inom landstingsdirektörens stab. Landstingsdirektörens stab har förberett införandet av ett nytt varumärke för nya Region Blekinge. En varumärkesstrategi och en varumärkesmanual är framtagen. Anpassning av informationskanaler har pågått under året och kommer att fortgå även under 2019.

Principer för ekonomistyrning håller på att arbetas fram. Principerna finns inte nedtecknat och samlat sedan tidigare, arbetet hann inte bli färdigt under året och kommer därmed fortsätta kommande år. En förändring och utveckling av landstingets hantering och arbete med internkontroll har genomförts.

En lägesrapport för Framtidens hälso- och sjukvård med förslag till fortsatt färdplan har sammanställts och inriktningsbeslut har fattats om koncentration av vård respektive samverkan. Utifrån dessa beslut har landstingsdirektören formulerat uppdrag för att genomföra insatser. Det pågår flera aktiviteter inom de prioriterade områdena.
Utformning av nya lokaler och vårdmiljöer pågår och en projektledare har tillsatts för att öka samordningen av de pågående stora byggprojekten.

Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge presenterade sin slutrapport på lanstingsstyrelsens möte i januari. Landstingsstyrelsen beslutade att kommissionens förslag ska beaktas i arbetet med Regionplanen 2019 samt att en handlingsplan för folkhälsa ska tas fram av länets strategiska folkhälsgrupp.

Upphandling av nytt vårdinformationsstöd (FVIS) och utveckling av gemensamma metoder för verksamhetsutveckling och planering inför implementering fortlöper i samverkan med övriga landsting och regioner i SUSSA.

Under året har förbättringsarbetet och utbudet av information på Blekinges sidor på 1177.se intensifierats. Uppföljning visar också att besöken på Blekinges sidor har ökat rejält under fjolåret.

Landstingsdirektörens stab har stöttat förvaltningarna i deras arbete med att minska användandet av inhyrd personal och deltagit i den nationella projektledningen för att driva på arbetet med att bli oberoende av inhyrd personal. Resultatet av arbetet blev under 2018 en tydlig minskning av kostnaderna för inhyrd personal.

Implementeringen av ett nytt kompetenssystem, som är en central del i att utveckla landstingets arbete med kompetensutveckling och kompetensplanering, har fortsatt. Kursmodulen har införts och arbetet med att föra in medarbetarsamtalet i systemet har påbörjats.

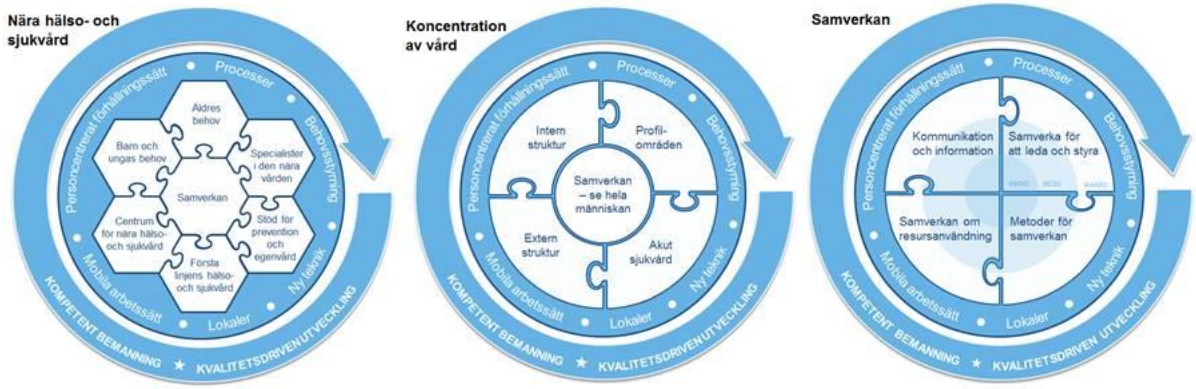
Landstingsledningens utvalda strategier har använts i planeringsprocessen för 2019. Under året har fokus i landstingets ledningsgrupp legat på ekonomiska åtgärder och arbete med regionbildningen varför vidare fördjupat arbete med strategiska initiativ inte har kunnat startas upp. Strategierna behöver uppdateras för att omfatta hela Region Blekinges verksamhet. Därför skjuts arbetet med uppföljning av strategiska initiativ till 2019.

Utveckling av landstingets integrerade ledningssystem och gemensam modell för processorientering pågår. Framtagande av en gemensam modell för processorientet arbetssätt är påbörjad.

2 Framtidens hälso- och sjukvård

Landstinget Blekinges strategier för framtidens hälso- och sjukvård ligger helt i linje med nationella utredningar som ”God och nära vård” samt Sveriges kommuner och landstings och Ineras satsningar på nära vård.

Framtidens hälso- och sjukvård omfattar tre strategier. Nära hälso- och sjukvård, koncentration av vård och samverkan. Under 2017 togs ett inriktningsbeslut om nära vård. Under 2018 har inriktningsbeslut fattats om koncentration av vård respektive samverkan. Utifrån dessa beslut har landstingsdirektören formulerat uppdrag för att genomföra insatser inom de tre områdena.



De beslutade strategierna och inriktningsbesluten har varit vägledande för utformning av den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen. Under hösten presenterades en lägesrapport för pågående eller genomförda arbeten inom de tre strategierna. Rapporten innehåller även förslag till fortsatt färdplan. Genomförandet av strategierna och införandet av en ny hälso- och sjukvårdsorganisation har också inneburit ett omfattande förankringsarbetet och landstingsdirektörens stab har bland annat stöttat arbete genom olika kommunikationsinsatser främst med ett internt fokus.

Utformning av nya lokaler och vårdmiljöer pågår och en projektledare har tillsatts för att öka samordningen av de pågående stora byggprojekten; Trossö vårdcentral, psykiatrins hus och nya block på sjukhusområdet i Karlskrona. Planering av nya block på sjukhusområdet startar upp under våren 2019. Det pågående arbetet med nya vårdmiljöer påverkar såväl medarbetare som besökare har också inneburit ett arbete med att genomföra informationsinsatser till olika målgrupper.

Den landstingsgemensamma riktlinjen för utveckling av personcentrerad vård i landstinget Blekinge har reviderats och mänskliga rättigheter med fokus på HBTQ, jämställdhet och barnperspektiv integreras med personcentrering. Implementeringen av personcentrerad vård i landstinget stöds med utbildningsinsatser och seminarier för förvaltningarnas ledningsgrupper, stöd till verksamheter samt genom att sprida kunskap om personcentrerad vård på exempelvis temadagar. Information till invånarna i Blekinge finns på landstingets externa webbplats. Samarbete pågår med Ineras designteam med syfte att ta fram en metodsamling för förbättringsarbeten som leder till personcentrerad vård/förhållningssätt. Se även punkt 4.2 och 4.5

En behovsanalys av palliativ vård i livets slutskede med förslag på åtgärder presenterades vid planeringsdialogen i april. Behovsanalyser kring barn och unga med övervikt och fetma och nyanlända invånares behov pågår och kommer att presenteras vid planeringsdialogen 2019.

Under året genomfördes studiebesök i Region Skåne för att inhämta kunskap om deras arbete med behovsanalyser och dess koppling till uppdrag och uppföljning.

I samverkan med länets kommuner har ett förslag på hälsoprogram för seniorer tagits fram och är nu på remiss. Identifiering av mångbesökare och analys av bättre sätt att möta dessa personer har genomförts och utveckling av mobilt team med geriatrisk kompetens pågår.

Dialog mellan skola, socialtjänst, mödrahälsovård och barnhälsovård kring familjecentraler pågår i några kommuner i länet. Utifrån identifierade behov av samverkan och tidiga insatser för psykisk hälsa har en ansökan skrivits, om att delta i ett treårigt nationellt utvecklingsprojekt kring tidiga och samordnade insatser för barn. Ansökan har beviljats och satsningen påbörjas under hösten 2019.

Blekinge är representerat i nationellt och regionalt strukturarbete som har påverkan på vilken vård som ska erbjudas i Blekinge. Genom beslut i Södra Regionvårdsnämnden har Blekinge fått ansvar för två operationsområden inom bukkirurgi.

En överenskommelse som beskriver struktur och forum för samverkan mellan länets olika huvudmän på politisk nivå samt på tjänstepersonsnivå ger förutsättningar för utveckling av hälso- och sjukvård, omsorg och sammanhängande flöden för invånarna.

3 Fokusområde

3.1 Inhyrd personal avseende period 1 januari – 31 december 2018

3.1.1 Uppföljning av lokal handlingsplan oberoende av inhyrd personal – Landstinget Blekinge

Landstingdirektörens stab har stöttat förvaltningarna i deras arbete med att bli oberoende av inhyrd personal. Under året implementerades ett nytt ramavtal med bemanningsföretag i syfte att effektivisera upphandling och samtidigt få en lägre timkostnad. Löpande kommunikationsinsatser har genomförts för att stödja arbetet med att minska beroende av inhyrd personal.

Fokus under året har varit att säkerställa att underlag för uppföljning och beslut tas fram så snabbt som möjligt och håller hög kvalité. Detta för att kunna beskriva och göra prognoser över kostnadsutvecklingen och skapa en större medvetenhet inför beslut hos såväl chefer som gör avrop och chefer som fattar beslut i samband med särskild prövning.

Förvaltningen har även arbetat fram arbetssätt kring presentation om anställningsförmåner som särskilt riktar sig till hyrläkare intresserade av anställning i landstinget Blekinge.

När det gäller resultat kan konstateras att inhyrningen har minskat, men det beror inte på någon enskild åtgärd. Störst betydelse har hälso- och sjukvårdsförvaltningarnas egna handlingsplaner och åtgärder, men uppföljningen håller god kvalité och några hyrläkare har anställts.

3.1.2 Kostnadsminskning

Totalt uppgick kostnaderna för inhyrd personal till 131,4 miljoner kronor under 2018, vilket är en minskning med 31,4 miljoner kronor (19 %) under 2018 jämfört med 2017. Kostnaderna för inhyrda läkare var 120,3 miljoner kronor, vilket är en minskning med 26,3 miljoner kronor och kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor på 10,8 miljoner kronor (18 %) är en minskning med 5,1 miljoner kronor (32 %) jämfört med 2017.

För Blekingesjukhuset uppgick kostnaderna till 48 miljoner kronor, vilket är en minskning med 18,7 miljoner kronor (28 %). Kostnaderna för inhyrda läkare minskade med 22 % och kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor minskade med hela 53 %.

I primärvården minskade kostnaderna för inhyrda läkare (13 %) medan kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökade (73 %), totalt uppgick kostnaderna till 63 miljoner kronor, vilket innebär en minskning med 7,4 miljoner kronor (10%) jämfört med 2017.

Psykiatrin hade inte några kostnader alls för inhyrda sjuksköterskor under 2018 och minskade kostnaderna för inhyrda läkare med 5,2 miljoner kronor (20 %), totalt uppgick kostnaderna till 20,3 miljoner kronor under 2018.

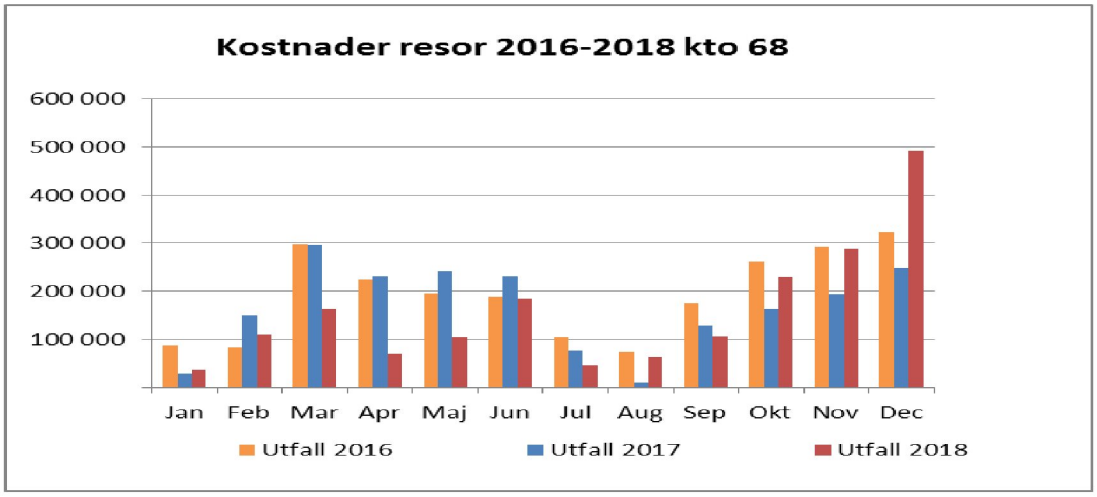
3.2 Utbildningskostnader och resekostnader för möten och konferenser

Landstinget står 2018 i ett så kallat ekonomiskt stabsläge, det vill säga stark restriktivitet gäller rådande exempelsvis utbildningar, resor, förbrukningsmaterial, konferenser, med mera. Landstingsdirektörens stab har där valt ut ett antal områden som kommer att redovisas nedan för att belysa de områden där stort fokus på kostnadsutvecklingen gäller. Redovisningen är jämfört mot budget och jämfört med föregående år för att se utvecklingen.

Resor

Radetiketter	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Avv ack fg år
5 Drift	**1 894 023**	**2 534 390**	**640 367**	**2 004 565**	**110 542**
681 Biljetter	1 104 975	1 749 913	644 938	1 500 005	395 030
683 Hotell och logi, Sverige	764 800	771 563	6 763	445 542	-319 258
684 Hotell och logi, utlandet	22 133	7 598	-14 535	54 997	32 864
689 Övriga resekostnader	2 116	5 317	3 201	4 022	1 906
Totalsumma	**1 894 023**	**2 534 390**	**640 367**	**2 004 565**	**110 542**

Det ackumulerade utfallet per december 2018 avseende resekostnader är 1,9 mnkr, vilket är 6 procent lägre än den bokförda kostnaden för resor under samma period 2017. Den genomsnittliga kostnaden per månad för resor var 192 tkr under 2016 och 167 tkr under 2017. Under 2016 och 2017 har den bokförda kostnaden för resor varit lägst under januari respektive juli och december.



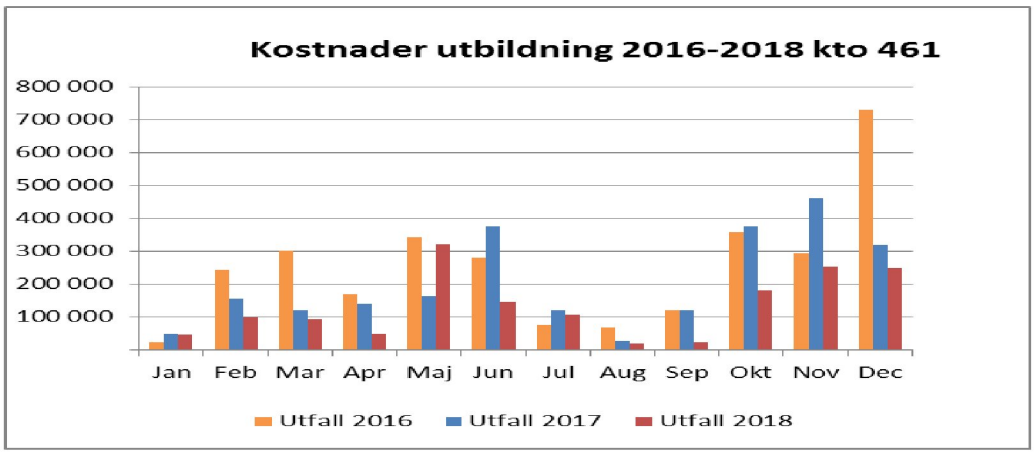
Under 2018 förekommer kostnader motsvarande 599 tkr för hotell och logi som avser pensionat vid interna och externa utbildningar. Dessa kostnader vidarefaktureras både externa verksamheter och internt de verksamheter där personal deltagit i utbildningar. 199 tkr avser pensionat vid interna utbildningar inom personalenheten och 400 tkr för pensionat vid interna och externa utbildningar inom planeringsenheten, hälsovalsavdelningen. Kostnaden för denna vidarefakturering 178 tkr högre inom personalenheten och 63 tkr högre inom hälsovalsenheten 2018 jämfört med 2017.

Utbildning

Radetiketter	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Avv ack fg år
4 Kostnader	**1 586 744**	**1 214 152**	**-372 592**	**2 426 535**	**839 792**
4 Kostnader för personal	**1 586 744**	**1 214 152**	**-372 592**	**2 426 535**	**839 792**
46 Övriga personalkostnader	1 586 744	1 214 152	-372 592	2 426 535	839 792
46110 Konferenskostnader	1 366 127	1 087 800	-278 327	1 831 758	465 631
46130 Föreläsare, för personal	84 035	110 000	25 965	375 514	291 479
46150 Utbildningskostnader	136 581	16 352	-120 229	219 263	82 682
Totalsumma	**1 586 744**	**1 214 152**	**-372 592**	**2 426 535**	**839 792**

Det ackumulerade utfallet per december 2018 avseende utbildningskostnader är 1,6 mnkr, vilket är 35 procent lägre än den bokförda kostnaden för utbildning för samma period 2017. Den genomsnittliga kostnaden per månad för utbildning var 250 tkr under 2016 och 202 tkr under

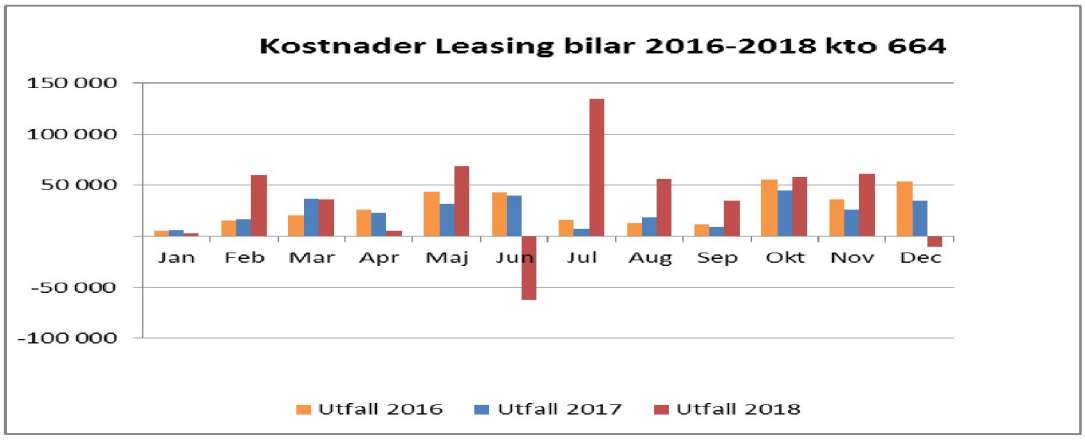
2017. Under 2016 och 2017 har den bokförda kostnaden för utbildning varit lägst under januari respektive december medan de varit högst under sista kvartalet.



Leasing bilar

Radetiketter	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Avv ack fg år
5 Drift	**441 965**	**212 483**	**-229 482**	**291 444**	**-150 521**
664 Hyra/leasing av bilar och andr	441 965	212 483	-229 482	291 444	-150 521
Totalsumma	**441 965**	**212 483**	**-229 482**	**291 444**	**-150 521**

Det ackumulerade utfallet per december 2018 avseende resekostnader är 395 tkr, vilket är 51 procent högre än den bokförda kostnaden för resor under samma period 2017. Den genomsnittliga kostnaden per månad för leasingbilar var 28 tkr under 2016 och 24 tkr under 2017.



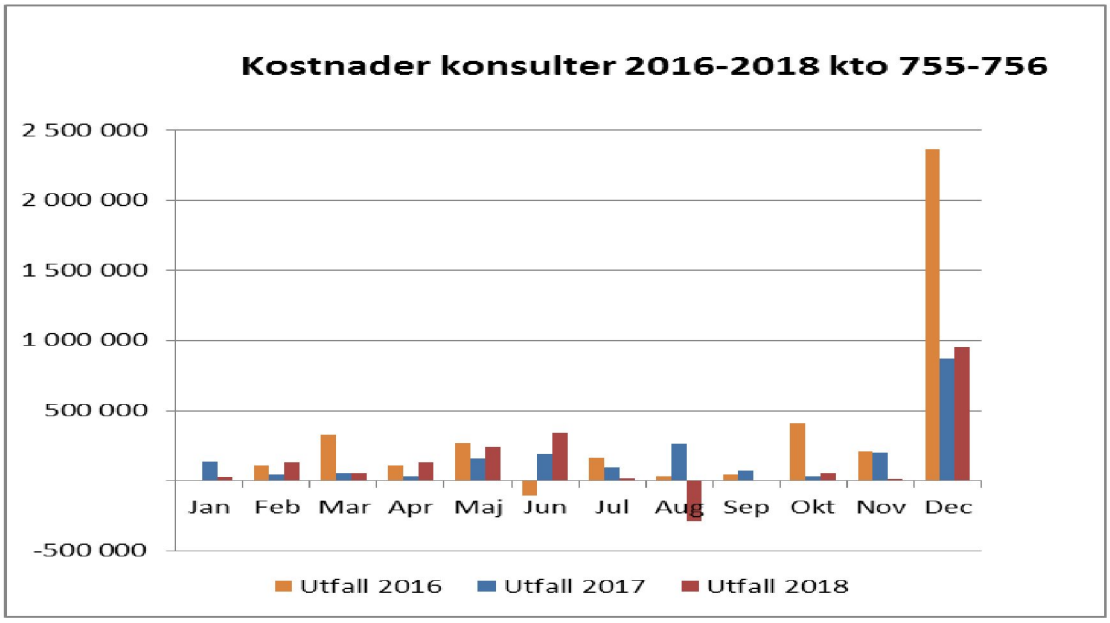
Konsulter

Radetiketter	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Avv ack fg år
75510 Konsultarvoden för speciella u	72 900	442 526	369 626	99 250	26 350
75564 Konsulter, ventilation	100 591		-100 591	98 305	-2 287
75590 Konsulter, övrigt	915 193	2 043 269	1 128 076	1 940 290	1 025 097
75610 Uppdragsutbildningar	581 326	600 000	18 674	20 625	-560 701
Totalsumma	**1 670 010**	**3 085 795**	**1 415 785**	**2 158 469**	**488 459**

Det ackumulerade utfallet per december 2018 avseende konsultkostnader är 1 670 tkr, vilket är 23 procent lägre än den bokförda kostnaden för konsulter under samma period 2017. Under december månad har ombokning gjorts avseende kostnader som rör den pågående regionbildningen (296 tkr). Denna ombokning tillsammans med kostnader för konsulter och

uppdragsutbildningar (600 tkr) för interna utbildningar inom personal förklarar största skillnaden mellan belopp redovisade i månadsrapport november jämfört med månadsrapport december. Vilket även framgår i diagramet nedan. Kostnaderna för interna utbildningskonsulter möts av intäkt i samma storleksordning.

Den genomsnittliga kostnaden per månad för konsulter var 327 tkr under 2016 och 180 tkr under 2017. Under 2016 och 2017 har den bokförda kostnaden för konsulter varit högst under december månad.



4 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.*

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

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling	Se kommentarer i text	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall per decemer	Måluppfyllelse 2018
Andel strategiska initiativ som följs upp regelbundet i landstingets ledningsgrupp	Saknas	75 %	0	Fokus på regionbildning har inneburit att detta mål prioriterats ner.
Antal etablerade vårdprocesser enligt gemensam processmodell	0	3	0	Fokus på regionbildning har inneburit att detta mål prioriterats ner.

4.1.1 Uppföljning av nämndens mål

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Leda, stödja och följa upp landstingets strategiarbete
- Utveckla processorientering i landstinget

- Leda och samordna nämndernas initiativ för ökad tillgänglighet (uppsiktsplikt)

Den strategiska kartan för Landstinget Blekinge framtagen i landstingsledningens strategiarbete har använts som underlag i planeringsprocessen för 2019. Under året har fokus i landstingets ledningsgrupp legat på ekonomiska åtgärder på kort sikt och arbete med regionbildningen varför vidare fördjupat arbete med strategiska initiativ inte har kunnat påbörjas. Med regionsbildningen kommer strategierna i den strategiska kartan att behöva uppdateras och renodlas för att omfatta hela Region Blekinges verksamhet, ett arbete som planeras genomföras under 2020.

Processorienterat arbetssätt har prioriterats under sista kvartalet 2018. Ett förslag till gemensam huvudprocesskarta för Region Blekinges verksamhet har tagits fram av landstingets ledningsgrupp. Den kommer att färdigställas under första kvartalet 2019. Utveckling av patientprocesser för hälso- och sjukvården samordnas med de landsting inom SUSSA som gemensamt har upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd. Arbetet har inte kunnat slutföras under 2018 till följd av regionbildningen och ny hälso- och sjukvårdsorganisation.

Ny vårdgaranti för primärvården träder i kraft 1 januari 2019. En lokal projektgrupp för att förbereda detta är tillsatt. Landstingets kodningsansvariga har i samarbete med primärvården skapat ett utbildningspaket för legitimerad personal i syfte att öka och förbättra diagnosregistrering enligt ICD10. Kodningen kommer bland annat underlätta uppföljningen av den nya vårdgarantin.

Under året har utbildning genomförts på Blekingesjukhuset för att öka kunskapen om hur uppföljningsapplikationer kan användas för att förbättra tillgängligheten. De vårdadministrativa cheferna och ytterligare nyckelpersoner har också erbjudit utbildning.

Landstingets väntetidssamordnare har deltagit i det nationella nätverket för tillgänglighet samt deltar i Blekingesjukhusets operationsstyrelse och tillgänglighetsforum

Utveckling av de standardiserade vårdförloppen inom cancervården fortskrider enligt plan och tre nya vårdförlopp har införts i samklang med södra hälso- och sjukvårdsregionen. En utredning kring införande av tarmcancerscreening för åldrarna 60-74 år har initierats och sker i samverkan med södra hälso- och sjukvårdsregionen. En förstudie har initierats kring organiserad PSA-screening (en metod för att screena prostatacancer bland individer utan tecken eller symtom) i samarbete med Region Kronoberg. Se även punkt 4.8.2 och 8.3

Många av aktiviteterna i Landstingets handlingsplan för e-hälsa har följt tidplanen 2018:

- Swevac är infört och innebär att vaccinationerna blir synliga i journalen på nätet.
- BUP och habiliteringen har anslutits till journalen på nätet.
- Intygstjänsten är införd och innebär att läkarintyg blir synliga i journalen på nätet.
- Alla planerade aktiviteter i e-tjänsten Stöd och Behandling har genomförts under året.
- E-tjänsten Min Vårdplan har införts för två olika cancerformer (tjock- och ändtarmscancer och prostatacancer).
- Webbtidboken är införd i de verksamheter som planerats. Alla vårdcentraler, ungdomsmottagningen och blodcentralen är i gång och breddinförandet fortsätter.
- Stöd för digital artrosskola har införts.

Några av de planerade aktiviteterna har inte kunnat genomföras. Flera faktorer har påverkat utvecklingen. Det saknas förvaltningsresurser, verksamheterna har haft ett högt tryck och de nationella förutsättningarna har bromsat vissa utvecklingsfrågor. Resurser för förvaltning av Stöd

och Behandling finns medan förvaltningsresurser för 1177 Vårdguidens e-tjänster fortfarande saknas. Dessa resurser är avgörande för att kunna utbilda och stödja verksamheten i att öka utbudet av e-tjänster.

För att kunna beakta den nya regionplanens inriktning för digitalisering och den nya digitaliseringsstrategin har landstinget valt att avvakta till efter årsskiftet med att revidera handlingsplanen för e-hälsa 2019.

En aktiv dialog har förts med alla förvaltningsledningar kring e-hälsolyftet. Intresset för att digitalisera tjänster är stort och så snart det finns förvaltningsresurser är det möjligt att ta nästa steg.

I samband med omorganisationen har anpassningar av 1177 som helhet behövt göras (1177.se och e-tjänsterna) enligt Ineras nationella checklista. Migreringen av 1177.se till en ny teknisk plattform har pågått under året. Merparten av den regionala informationen har granskats och flyttats över till den nya plattformen. Plattformsbytet kommer att innebära en väsentlig kvalitetshöjning både för besökare och för de som publicerar information i plattformen.

1177.se är vår primära källa för patientinformation till patienter och invånare. Besöksstatistik från för 2018 visar också att webbplatsens betydelse hela tiden växer och att antalet besök ökar rejält. Mest ökar Hitta och jämför vård, med 7277 fler besökare i månaden (27,6 % ökning) står Hitta vård för den procentuellt största ökningen.

Under 2018 har också information på Blekinges sidor intensifierats. Bland annat har informationen om vuxenpsykiatrin, folktandvårdens mottagningar och barn- och ungdomspsykiatrin förbättrats. Vidare har informationen till gravida digitaliserats och det finns nu ett särskilt tema-område som riktar sig till gravida i Blekinge. Internt arbetar vi också för att öka användningen av 1177.se i vårdmötet. Utmaningen är nu att fortsätta utveckla innehållet utifrån användarnas behov och hålla hög kvalitet i informationen. Det kräver ett kontinuerligt förbättringsarbete. Ett viktigt verktyg i det arbetet är att det finns en väl fungerande intern struktur för kvalitetssäkring. Under 208 slutfördes etableringen av en ny webborganisation. Webborganisationen ska säkerställa en långsiktig förvaltning och utveckling av landstingets (och nu nya Region Blekinges) webbplatser och bidra till att innehållet håller en hög kvalitet.

4.1.2 Förväntad utveckling

Den nya organisationen kommer att kräva uppmärksamhet även under 2019, samtidigt som den också ger möjligheter att på ett mer effektivt och samlat sätt leda och styra redan påbörjade initiativ kring vårdplatskoordination, operationsplanering, akutflöden, tillgänglighet och e-hälsotjänster. Från januari 2019 träder en ny vårdgaranti i kraft som ställer krav på vårdverksamheterna (främst primärvården) att ge patienten en första bedömning av legitimerad personal inom tre dagar från första kontakten. Det krävs nya arbetssätt för att uppnå detta, liksom nya möjligheter att följa upp vårt arbete. Utvecklingen av ett mer processorienterat arbetssätt i våra verksamheter är både prioriterat och efterfrågat. Ett arbete i regionledningsgrupp och ledningsgrupp för hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att initieras under våren 2019.

En fungerande förvaltning för e-tjänsterna är en grundförutsättning för att vi ska lyckas öka tillgängligheten för våra patienter och uppnå intentionerna i handlingsplanen för e-hälsa. Rekrytering har initierats. Den nya digitaliseringsenheten behöver också hitta sina nya arbetsformer i den nya organisationen, vilket bör bidra till bättre förutsättningar för förvaltningsfunktionen också.

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

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa	Se kommentarer i text	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall per december	Måluppfyllelse 2018
Andel patienter som tillfrågats om ohälsosamma levnadsvanor	Utgångsvärde 2017	10 %	PV 11,3 % BLS 7,1 % PSH uppföljning saknas	Utvecklingen går i rätt riktning inom primärvården men en bit kvar inom Blekingesjukhuset. Inom psykiatrin och habilitering saknas möjlighet att följa upp.
Andel av målen i handlingsplanen för barnkonventionen som följs upp regelbundet	Saknas	100 %	Handlingsplan antogs i maj 2018. Indikatorerna har avstämning under 2019. Inte aktuellt att utvärdera i nuläget	Arbetet fortskrider.

4.2.1 Uppföljning av nämndens mål

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Leda, stödja och följa upp det hälsofrämjande arbetet i vården
- Leda, stödja och följa upp implementering av barnkonventionens intentioner
- Omsätta förslag från kommissionen för jämlik hälsa.

Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge slutfördes i början av 2018. Kommissionens förslag har beaktats i arbetet med Regionplanen 2019 samt i förvaltningarnas verksamhetsplaner inför 2019.

Enkäten ”Hälsa på lika villkor 2018” (HLV) skickades till 7 341 invånare i åldern 16-84 år. En folkhälsorapport kommer att publiceras i mars 2019.

Fortsatt implementeringsarbete pågår utifrån framtagen handlingsplan för Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Kontinuerliga utbildningsinsatser om prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor samt motiverande samtal (MI) har genomförs för personal. Revidering av lokalt vårdprogram för arbetet med levnadsvanor har påbörjats och beräknas vara klart i början av 2019.

Beslut om att levnadsvanemottagningens verksamhet fortsätter som projekt under 2019. Det ger möjlighet att stödja nya patienter i behov av levnadsvaneförändringar och till långtidsuppföljning av patienter som tidigare fått insatser via mottagningen.

Den länsgemensamma folkhälsopolicyn är förlängd och gäller till 2020-12-31. Arbete pågår i den regionala folkhälsogruppen med att ta fram underlag till ett nytt länsövergripande dokument.

Arbetsgruppen Blekingesamverkan mot droger har återupptagit sitt arbete efter paus under hösten 2018 i samband med att länsstyrelsen anställt en ny ANDT-samordnare.

Handlingsplan för jämställdhet i Landstinget Blekinge 2018-2020 är beslutad i landstingsfullmäktige.

En utbildningsinsats kring mänskliga rättigheter med fokus på HBTQ, jämställdhet, barnperspektiv och normkritiskt förhållningssätt har påbörjats. Utbildningen kommer att vara en del i det verksamhetsstöd som Utvecklingscentrum för personcentrerad vård erbjuder.

Sedan hösten 2018 ingår länets kommuner och Landstinget Blekinge i ett treårigt nationellt utvecklingsarbete kring tidiga och samordande insatser för barn. Utvecklingsarbetet ger god möjlighet till utveckling av en sammahållen barn-, elev- och ungdomshälsa.

Det pågår dialog mellan Landstinget Blekinge och några kommuner angående etablering av familjecentraler.

Strategi och handlingsplan för landstingets arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter håller på att förankras i organisationen. Landstinget anställde under tre sommarveckor fem feriearbetare som barnrättsambassadörer. Landstingets barnrättsombud har erbjudits tre halvdagar för nätverksträffar med kunskapshöjande insatser om barnrättsperspektiv och barnets rättigheter. Alla nyanställda informeras om landstingets barnrättsarbete på landstingets introduktionsdagar.

De landstingsövergripande riktlinjerna vid misstanke om att barn far illa samt riktlinjerna för barn som närstående har reviderats under året.

Landstinget är sammankallande för länets nätverk för barn och elevers hälsa. Nätverkets uppdrag är att förstärka och systematisera det förebyggande och hälsofrämjande samarbetet mellan kommunerna och landstinget. Nätverket följer utvecklingen av det nationella kvalitetsregistret för elevhälsans medicinska insatser (EMQ). Registret ger möjlighet till att mer systematiskt arbeta med riktade insatser och kvalitetsförbättringar. Nätverket arbetar för att länets kommuner ska ansluta sig till registret.

Landstinget har ansökt och beviljats 30 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för att, tillsammans med länets kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, utveckla ett hållbart personcentrerat aktörsnätverk med fokus på att underlätta för arbetslösa unga mellan 16-29 år som befinner sig långt från arbetsmarknaden. 600 ungdomar i Blekinge ska erbjudas insatser som för dem närmare att söka, få och behålla arbete eller meningsfull sysselsättning. Projektet ska avslutas under första halvåret 2020.

Landstinget har, tillsammans med andra landsting/regioner och kommuner, ingått en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting för vägledning och stöd i arbetet med sociala investeringar Ett samarbete med Olofströms kommun har pågått under året för att delta i en nationell satsning kring fysisk aktivitet för högstadieelever som en gemensam social investering. Intentionen är att en ansökan om detta kommer att lämnas in i början av 2019 till både Olofströms kommun och Region Blekinge.

Arbetsgruppen våld i nära relationer har genomfört två välbesökta föreläsningar med tema ”Unga, genus och jämställdhet” samt en föreläsningsdag i samverkan med gruppen mot doping i

Blekinge om ”Maskulinitet, doping och relationsvåld”. Nationellt Center för Kvinnofrid har under året lanserat ett webbstöd för landsting och regioner. Vid lanseringsmötet i Malmö medverkade Blekinge och berättade om uppdrag och arbete i en arbetsgrupp med bred representation. Arbetsgruppen har informerat primärvårdens ledningsgrupp om årets handlingsplan och om det material som finns tillgängligt på intranätet. Samverkan har etablerats med samverkansgruppen mot doping i Blekinge. Under året har även våld i nära relationer etablerats som en del i ST-läkarutbildningen.

Förslag till funktionshinderpolitisk policy för år 2019 – 2021 är framtagen av politiker och representanter från olika brukarorganisationer samt godkänd av länshandikapprådet. Förslaget till policy framhåller behovet av en förstärkt personcentrering för vissa grupper. Policyn är ännu inte antagen av regionfullmäktige.

4.2.2 Förväntad utveckling

Det är en trend de senaste åren att man arbetar mer fokuserat med frågorna. Detta går hand i hand med den personcentrerade vården. En fortsatt utveckling av området förutsätter att verksamheterna ges utrymme för att arbeta med folkhälsofrågor.

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

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter	Se kommentarer i text	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall per december	Måluppfyllelse 2018
Antal genomförda utvecklingsinsatser i enlighet med Framtidens Hälso- och sjukvård	Utgångsvärde 2017	Högre än ingångsvärdet 2017	Målet är uppnått	En stor del av de genomförda och pågående förbättringsarbetena i vården är i denna riktning.
Andel system där information har säkerhetsklassats[1]	10 %	50 %	25 %	Arbetet med informationsklassning har inte kunnat bedrivas i den takt som planerats pga. att avsatta resurser istället har använts för införandet av dataskyddsförordningen och det efterföljande arbetet som dataskyddsombud.

[1] Indikator avser klassificering av information och innebär inte att information saknar säkerhetsskydd idag.

4.3.1 Uppföljning av nämndens mål

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Leda, stödja och följa upp insatserna inom ”Framtidens hälso- och sjukvård”
- En god säkerhetskulturorganisation med hög förmåga att hantera oväntade händelser och störningar

Framtidens hälso- och sjukvård omfattar tre strategier, nära hälso- och sjukvård, koncentrerad vård och samverkan. Under 2017 togs ett inriktningsbeslut om nära vård. Under 2018 har inriktningsbeslut fattats om koncentration av vård respektive samverkan. Utifrån dessa beslut har landstingsdirektören formulerat uppdrag för att genomföra insatser inom dessa tre områden. De beslutade strategierna och inriktningsbesluten har varit vägledande för utformning av den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen. Under hösten presenterades en lägesrapport för pågående och genomförda arbeten inom de tre strategierna. Rapporten innehåller även förslag till fortsatt färdplan. Av rapporten framgår exempel på genomförda insatser där framför allt vårdverksamheter och landstingsservice genomfört förbättringsarbeten.

Blekinge deltar i ”samarbete för bättre vård” inom ramen för Södra Sjukvårdsregionen. Flera av delprojekten innebär att vård flyttas från Skånes Universitetssjukhus till andra huvudmän. Blekinge har utsetts till nod-klinik för godartad övre bukkirurgi samt inflammatorisk tjocktarmskirurgi. Utöver arbetsfördelning sker samverkan om personalfrågor, kompetensförsörjning, utbildning, logistikfrågor, kommunikation och användande av gemensamma resurser.

Blekinge Tekniska Högskola tillsammans med Region Blekinge planerar en endoskopiutbildning för sjuksköterskor (60 högskolepoäng under två år) med start våren 2020.

Införande av nationell samverkan för kunskapsstyrning (NSK) har under 2018 i huvudsak bedrivits på nationell och sjukvårdsregional nivå. Landstingets representant i NSK har identifierat och introducerat lämpliga regionrepresentanter till de 24 beslutade programområdena. Arbetet med utformning av lokal organisation har pågått under 2018 och kommer att intensifieras under våren 2019.

Invånargruppen som är kopplad till arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård har samlats runt teman som ”Patientkontrakt” och ”Organisation som stödjer patientens väg genom vården”.

Frågor som avser Nationell Patientenkät samordnas i staben och vi deltar i Sveriges Kommuner och Landstings nationella nätverk. Inom nätverket hanteras utveckling, samordning och upphandling. Under året har staben deltagit i förberedelserna för att kunna genomföra mätning av patientens upplevelse av kvalitet i vården vid Blekingesjukhuset, psykiatrin, primärvården och akutmottagningen. Resultaten är publicerade och utgör underlag för förbättring och utveckling av vården.

Hälso- och sjukvårdsbarometern undersöker hur befolkningen uppfattar hälso- och sjukvården. Staben deltar i det nationella nätverket som leds från Sveriges Kommuner och Landsting med uppgift att samordna och utveckla området.

En regional webbpanel bestående av befolkningsföreträdare har på uppdrag av Södra Sjukvårdsregionsnämnden skapats i samarbete mellan Landstinget Blekinge, Region Skåne, Region Kronoberg och södra Region Halland. Panelen har använts för att få befolkningens syn på frågor som är kopplade till regionalt samarbete. Panelen används för gemensamma frågor i

Södra sjukvårdsregionen men kan också användas för landstings-/regionsspecifika frågor för respektive deltagande landsting/region. Uppdraget är inte begränsat till hälso- och sjukvårdsfrågor. En första undersökning har redovisats under året.

Identifieringsarbetet kring vilka informationssystem som ska klassas utifrån konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet har inletts. 11 av objekten enligt pm3-modellen är genomgångna och identifierade, flertalet av informationssystemen i objekten är också klassade. Övriga objekt har inte påbörjats. Totalt har vid årets utgång ca 25 % av det uppskattade antalet informationssystem klassats.

4.3.2 Förväntad utveckling

Införandet av Framtidens hälso- och sjukvård är inarbetat i planerna för 2019 och förbättrings- och utvecklingsarbete i linje med inriktningsbesluten kommer att genomföras under 2019.

De första stegen i att föra vården närmare invånarna är redan tagna men det kommer att bli mer fokus på det under 2019. Exempel på detta är arbetet med geriatriskt team och införandet av personcentrerat förhållningssätt vilket ger ökat inflytande för invånarna och ökad möjlighet till dialog. Det finns planer på att invånare i större utsträckning medverkar i projekt m.m.

Samverkan inom södra sjukvårdsregionen syftar till att patienten blir omhändertagen där det finns bäst möjlighet till en bra behandling.

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

Uppföljning och kommentarer		
Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	Se kommentarer i text	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall per december	Måluppfyllelse 2018	Källa
Andel enheter inom Blekingesjukhuset, Hälsovalet samt på Psykiatri- och habiliteringsförvaltningens slutenvårdsenheter där egenkontrollprogram ”Vårdhygienisk standard” med efterföljande hygien/konsultrond har genomförts.	Saknas	100 %	40,6 % (egenkontroll) 6,3 % (efterföljande konsultrond)	Målvärdet kommer inte att nås. Åtgärder pågår och utvecklingen går framåt.	Vårdhygien

4.4.1 Uppföljning av nämndens mål

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Leda och stödja utvecklingen av ett gemensamt ledningssystem för kvalitet
- Förankra patientsäkerhetspolicyn samt genomföra aktiviteter och åtgärder utifrån handlingsplanen för patientsäkerhet

- Leda och stödja införande av ett nytt vårdinformationsstöd
- God säkerhetskultur och en gemensam säkerhetsprocess inom Landstinget Blekinges verksamheter

Utveckling av landstingets ledningssystem pågår och en målbild är förankrad med landstingsdirektörens ledningsgrupp. Ett ramverk för ett integrerat ledningssystem omfattande kommande Region Blekinges hela verksamhet har tagits fram där det definieras övergripande principer och grundstruktur för det integrerade ledningssystemet och vilka standards som kommer att användas för de olika ingående ledningssystemen. Arbetet med fördjupad behovs- och kravanalys för det integrerade ledningssystemet skjuts framåt till år 2019 på grund av resurssituation.

Patientsäkerhetspolicy har beslutats av landstingsfullmäktige och förslag till handlingsplan togs fram samtidigt. Landstingsledningen har under året fokuserat på ekonomiska åtgärder, regionbildning och omorganisation vilket medfört att detta strategiska arbete inte har kunnat genomföras enligt plan. I arbetet med patientsäkerhetskulturen har endast åtta vårdenheter redovisat en handlingsplan utifrån identifierade förbättringsområden enligt genomförd enkät. Aktiviteter för att förebygga vårdskador och utveckla patientsäkerhetsarbetet har fortsatt enligt tidigare plan, exempelvis:

- Samarbete mellan förvaltningarna via chefläkargruppen utifrån rapporterade allvarliga vårdskador, anmälan lex Maria och anmälan om fel i vården från IVO
- Återkoppling av patientsäkerhetsarbetet till verksamheterna sker via nyhetsbrevet ”Månadens fall” och genom informationsinsatser till enskilda arbetsplatser, ledningsnivåer, nya verksamhetschefer samt i landstingets ledarskola.
- Patientsäkerhetsdag på tema läkemedel. Årets patientsäkerhetspris delades ut till Nättraby vårdcentral
- För att utveckla stöd till vårdenheternas arbete kring patientsäkerhet, har landstinget deltagit i nationella arbeten bland annat avseende dialogverktyget, ”Säkerhetskultur-trappan”, mall för patientsäkerhetsberättelse samt enkäten ”Hållbart Säkerhets Engagemang” (HSE).
- Nya rutiner kring vårdskador och revidering av arbetslistor för anmälningsärenden.
- Två gemensamma utbildningar har genomförts för landstingets händelseanalysteam och chefläkargrupp. Nya rutiner för händelseanalys i landstinget är framtagna.
- Samarbete och diskussion med medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) om avvikelser som berör både kommuner och landsting.
- Uppföljning av hygienrutiner, vårdrelaterade infektioner, trycksår samt journalgranskningar för att bland annat följa utvecklingen av patientsäkerhetsindex.

Egenkontroll avseende ”Vårdhygienisk standard” har genomförts av totalt 39 enheter, varav 30 inom sjukhuset, en inom psykiatrin och åtta inom Hälsovalet. Sex efterföljande konsultronder har genomförts efter önskemål från enheterna. I egenkontrollen ingår; kompetens hos personalen, mätning av följsamhet till basala hygienrutiner, vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. Verksamheterna har också möjlighet att lägga till lokala frågor.

Stramabesök har inte kunnat genomföras som planerat. Läkemedelskommittén och farmaceuter har i samband med sina besök på vårdcentralerna informerat och utbildat för att påverka läkemedelsförskrivning och vissa delar görs i samarbete med Strama. Förskrivningen av olämpliga läkemedel till patienter äldre än 75 år fortsätter att minska och antibiotikaförskrivningen sjunker kontinuerligt.

En säkerhetspolicy har arbetats fram och beslutats av landstingsfullmäktige vilket ger grundförutsättningarna för vilka mål som landstinget ser som prioriterade. En gemensam säkerhetsstrategi ska klargöra vilka mätbara mål och inriktningar som är avgörande för att nå målen i säkerhetspolicyn. Arbetet har även medfört att grunden för en god säkerhetskultur och gemensam säkerhetsprocess är lagd, vilket kommande år ska bli vägledande för hur arbetet med säkerhet ska genomsyra Region Blekinge.

Upphandlingen av nytt vårdinformationsstöd (FVIS) avslutades i december med tilldelningsbeslut. Planering av implementering i verksamheten sker i samverkan med övriga landsting och regioner i SUSSA. Utvecklingen av patientprocesser samordnas med övriga SUSSA-landsting vilket påverka landstingets/regionens tidplan. En generisk patientprocess är beslutad inför det fortsatta gemensamma utvecklingsarbetet i SUSSA.

Projektledare är tillsatt för översyn av IT-stöd för avvikelser och förbättringar. Förstudie pågår och workshops planeras att genomföras kommande år med representanter från vård och service.

Arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner samt tekniska lösningar för klagomålshanteringen har påverkats av regionbildning och omorganisation och fått skjutas fram.

En framgångsfaktor i hantering av kriser är väl fungerande kommunikation. För att stärka landstingets förmåga i händelse av en kris har kommunikationsfunktionen tagit fram en handbok i kriskommunikation. Handboken innehåller checklistor och rutiner som ska bidra till att kommunikationsarbetet fungerar väl. Det finns också en uppdaterad utbildningsplan som vi följer för att säkra en god kriskommunikationsförmåga. Vidare har vi tagit fram en rutin för informationspåverkan.

4.4.2 Förväntad utveckling

Besparingar, regionbildning och omorganisation har tagit stor del av vårdens och landstingsledningens uppmärksamhet under året. Om landstingsfullmäktiges vision ”en hälso- och sjukvård utan vårdskador”, ska vara vägledande, krävs uthållighet i vården och fokus på patientsäkerhet i ledningen. Personcentrerat förhållningssätt, kunskapsbaserad vård och ett systematiskt patientsäkerhetsarbete är framgångsfaktorer för att förebygga vårdskador.

För att arbetet ska bli framgångsrikt behöver chefer och medarbetare få en tydlighet kring vad som behöver göras exempelvis genom att:

- arbetet fortsätter med det integrerade ledningssystemet genom att utveckla och beskriva de olika delarna som ingår däri
- policys, handlingsplaner och riktlinjer tydliggörs och kommuniceras
- gemensamma åtgärder genomförs, bl.a. utifrån avvikelser och anmälningar samt identifierade och prioriterade förbättringar efter resultatet från patientsäkerhetskulturenkäten
- fortlöpande information och stöd för utveckling erbjuds vården utifrån etablerade verktyg och nätverk

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

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

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall per december	Måluppfyllelse 2018
Antal enheter inom landstinget som har påbörjat införande av personcentrerad vård	2	10	Uppfyllt	Arbetet löper enligt plan
Antal genomförda behovsanalyser ur befolkningsperspektiv	0	2	Uppfyllt	Arbetet löper enligt plan

4.5.1 Uppföljning av nämndens mål

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Leda, stödja och följa upp personcentrerat förhållningssätt i vården
- Leda, stödja och följa upp insatserna inom ”Framtidens hälso- och sjukvård”
- Leda, stödja och följa upp en processorienterad verksamhetsutveckling

Landstinget Blekinge deltar i ett projekt i SKL:s regi avseende patientkontrakt. Patientkontrakt handlar om att etablera ett gemensamt ansvar, byggt på en gemensamt formad överenskommelse mellan personen i patientrollen och vårdaktören. Överenskommelsen ska göra tydligt vem som tar ansvar för att göra vad mellan patient och vårdgivare.

Patientkontrakt är en del i 2018 års överenskommelse mellan staten och SKL om Patientmiljarden. Det är inget juridiskt dokument utan ett koncept som består av fyra delar: gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare, fast vårdkontakt vid behov, bokade tider i samråd och vid behov hjälp med koordinerade insatser och planering. Detta ligger väl i linje med personcentrerad vård/förhållningssätt. Arbete pågår lokalt för att ta fram ett förslag på strukturerad dokumentation avseende personcentrerad vård, där patientkontrakt är en del.

För mer om Personcentrering se avsnitt 2 och 4.2
Behovsanalyser, se avsnitt 2.
Processorienterad verksamhetsutveckling, se avsnitt 4.1

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen ska kommun och landsting erbjuda den enskilde en Samordnad individuell plan (SIP) när det finns behov av samordning av insatser som ges av bägge huvudmännen. Samverkansmodell för planering och informationsöverföring mellan Landstinget Blekinge och länets kommuner (SAMSPEL) innebär bland annat att en samordnad individuell plan ska upprättas när den enskilde har behov av insatser som behöver samordnas från mer än en vård- och omsorgsgivare, även internt inom en och samma huvudman.

Med stöd av riktade stimulanspengar anställdes en utvecklingsledare med huvuduppdrag att under hösten genomföra kommun- och landstingsgemensamma utbildningsinsatser kring SAMSPEL och den nya utskrivningsprocessen. Totalt utbildades 559 personer inom kommun och landsting. Som ytterligare stöd till verksamheterna är en webbutbildning med motsvarande inriktning under utveckling.

Den fortsatta implementeringen av SAMSPEL har integrerats med utvecklingsarbetet kring *Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612).*

I lagen anges att den särskilt ska främja att patienter med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter att behandlande läkare bedömt att patienten är utskrivningsklar. Detta syfte har uppnåtts i Blekinge. Andel vårdplatser med utskrivningsklara patienter under 2018 har varierat mellan 3-6 %. Motsvarande siffra för 2017 var 7-10 %. Cirka 60 % av patienterna i målgruppen skrivs ut samma dag som de bedömts utskrivningsklara.

Utbildningsaktiviteter har genomförts för nyckelpersoner i verksamheterna i hantering av verktyget Prator. Inför införandet av den nya processen genomfördes enbart förvaltningsspecifika utbildningsinsatser. Utbyte av erfarenheter kring de nya rutinerna har bland annat skett i den länsgemensamma ”rutingruppen”.

Utifrån samverkan med den nationella satsningen kring psykisk hälsa har gemensamma blanketter tagits fram för alla verksamheter i kommunerna och landstinget som inte har tillgång till digital SIP i systemet Prator. En gemensam utbildningsdag riktad till chefer har genomförts. 235 personer deltog. Arbete pågår med att ta fram en regional webbutbildning som riktar sig till medarbete som ska genomföra en SIP.

Via SKL ingår Landstinget Blekinge tillsammans med Ronneby kommun i ett pilotarbete för att ta fram ett välfungerande digitalt stöd för dokumentation av processen kring SIP. Syftet är att ta fram ett verktyg där planen inte bara är tillgänglig för de olika huvudmännens personal utan även för den enskilde via e-tjänst. Planeringsarbetet har av juridiska skäl dragit ut på tiden och i dagsläget är det osäkert om det praktiska genomförandet kommer igång.

LSVO och berörda verksamhetsgrupper har ansvar för att följa effekterna av den förändrade utskrivningsprocessen. En uppföljningsapplikation med indikatorer enligt rekommendationer från SKL har tagits fram. Resultaten förmedlas månadsvis till ansvariga via LSVO. I december infördes ett automatiserat och därmed säkrare omhändertagande av data.

Blekinge kompetenscenter har fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av den förändrade utskrivningsprocessen. Denna ska spegla såväl patient/brukarperspektivet som verksamhets- och personalperspektiven.

För kontinuerlig information och erfarenhetsutbyte har representanter från avdelningen för kunskapsstöd deltagit i två olika nätverk samordnade av SKL.

4.5.2 Förväntad utveckling

Införandet av personcentrering fortsätter under 2019 bland annat genom vårt deltagande i SKL-satsningen på införandet av Patientkontrakt.

Landstinget har lyckats bra i arbetet inom ramen för Lag om samverkan och fortsatt utveckling sker inom området

Med ett mer aktivt arbete med behovsanalyser kommer vi att se invånarnas/patientens behov tydligare, det ger ett ökat fokus på invånarnas behov på kort och lång sikt. Detta kommer att påverka utvecklingen av vården.

4.6 KPP

Under 2018 har följande aktiviteter genomförts inom KPP-området:

- TKB har arbetats in i systemet Prodacapo.
- Automatiserat personalstatistik mellan personalsystemet Heroma och Prodacapo.
- Uppföljning och analys av KPP i delårsbokslut i samarbete med controller för verksamheterna.
- Information inför uppdatering och arbetat med analys tillsammans med verksamheterna och controller.
- Utfört SKLs benchmarkingarbete tillsammans med psykiatriförvaltningen.
- Arbetat med dokumentation av teknisk data samt ur ett verksamhetsperspektiv. Den tekniska dokumentationen sammanställs av Prodacapo.
- Påbörjat processkartläggning av KPP

Under 2018 har planering tillsammans med Kalmar genomförts av framtida uppföljning och analys samt jämförelse mellan landstingen. Även planerat framtida aktiviteter inom KPP-området, som t ex kalkylera KPP mer än en gång per år, implementering av KPP i verksamheterna, mer användarvänlig uppföljning av KPP.

4.7 Prioriterade områden

4.7.1 En nära sjukvård

Se avsnitt 2 och 8.1

4.7.2 Kvalitetssäkrad cancerprocess

Under 2018 har tre nya standardiserade vårdförlopp (SVF) införts i Landstinget Blekinge. Cancersamordnaren leder cancerrådet i Blekinge i det strategiska arbetet för att samordna framtida cancervård i landstinget Blekinge och regionalt i samverkan med Södra regionvårdsnämnden (SRVN) och Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd). Det övergripande nationella målet är att minska ledtiderna till år 2020 genom att 70 % av nya cancerfall ska utredas inom SVF och att 80 % av dessa patienter ska gå igenom respektive SVF inom utsatta maximala tidsgränser. Återkoppling av data och resultat till verksamheterna gällande ledtider, antal SVF:er samt patientens upplevelser enligt PREM-enkäten har gjorts enligt återkommande rutin. Cancersamordnaren är en viktig informationslänk mellan RCC Syd och verksamheterna i Landstinget Blekinge. Cancersamordnaren fungerar som stödstruktur till verksamheterna i arbetet med att förbättra kvalitet och ledtider i de standardiserade vårdförloppen. Se även punkt 8.3

4.7.3 Barn och ungdomars psykiska hälsa

Se avsnitt 8.4

4.7.4 Tillgänglighet

Den minskade användningen av hyrläkare och hur det påverka tillgängligheten till vården och vårdgarantin har kontinuerligt redovisats till landstingstyrelsens arbetsutskott. Resultat visar att tillgängligheten till besök både i primärvården och i sjukhusvården har påverkats marginellt. . tillgängligheten till landstingets primärvård ligger strax över riksgenomsnittet och Blekingesjukhuset något under riksgenomsnittet. Sett över året har tillgängligheten till besök i landstinget Blekinge inte minskat. Tillgängligheten till operation och behandling har minskat något under året men ligger fortfarande stabilt väsentligt högre än riksgenomsnittet trots att en viss nedgång under året

Ny vårdgaranti för primärvården träder i kraft 1 januari 2019 och en lokal projektgrupp för att förbereda nya arbetssätt och uppföljning är tillsatt. För att underlätta uppföljning enligt nya garantin behöver primärvården diagnosregistrera enligt ICD10 och ett utbildningspaket för legitimerad personal i syfte att öka och förbättra är framtaget.

Uppföljning av ledtider för de standardiserade vårdförloppen inom cancervården fortskrider enligt plan och tre nya vårdförlopp har införts i samklang med södra hälso- och sjukvårdsregionen följsamheten till beslutade ledtidet ligger fortfarande under Ledtideran ligger

Ökas digitalisering av landstingets tjänster påverkar tillgängligheten genom att antalet kontaktvägar ökar, patienter kan själv söka information i sin journal samt få stöd under sin sjukdomstid Detta frigör arbetstid som kan användas för patienter i större behöv av stöd. Under avsnittet 4.1.1 redogörs för vilka tjänster som utvecklats och införts under 2018

4.7.5 Digitalisering

Se avsnitt 4.1

5 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 hållbarhetsbokslut. 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. Långsiktigt 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.*

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

	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar.	Landstinget Blekinges miljö och hållbarhetsplan är till viss del implementerad vid Landstingsdirektörens stab men arbete kvarstår för att miljö och hållbarhetsplanen ska vara fullt implementerad.	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall per december	Måluppfyllelse 2018
Antal genomförda externa miljö- och hållbarhetsrevisioner i leverantörsledet för medicinteknik	0	1		

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall per december	Måluppfyllelse 2018
Implementering av miljö- och hållbarhet i investeringsprocessen	Ej infört	Infört		
Rutiner och arbetssätt som säkerställer att miljö- och hållbarhetshänsyn vägs in i beslut	Ej infört	Infört		

5.1.1 Uppföljning av nämndens mål

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Leda, stödja och följa upp landstingets miljö och hållbarhetsplan
- Rutiner och arbetssätt som säkerställer att miljö- och hållbarhetshänsyn vägs in i beslut
- Kompetens, resurser och mandat som säkerställer god funktion på miljö- och hållbarhetsområdet

Antal genomförda externa miljö- och hållbarhetsrevisioner i leverantörsledet för medicinteknik:
En revision av en extern leverantör inom medicinteknik genomfördes under året. Revisionen, vilken gällde avtal för ultraljudsutrustning för barn och ungdom, genomfördes i syfte att bättre förstå hur leverantören arbetar med socialt ansvar inom den egna verksamheten och i sin leverantörskedja. Vid revisionen kontrollerades om leverantören policy avseende socialt ansvar var implementerad i verksamheten, hur vidareförmedling av policy och eventuellt förekommande uppförandekod sker till intressenter och underleverantörer, hur leverantören arbetar med att identifiera risker i den egna verksamheten och/eller i leveranskedjan samt hur leverantören arbetar med uppföljning och avvikelsehantering kopplat till egna verksamheten och/eller i leveranskedjan. Resultatet av revisionen kommer att föranleda en uppföljande revision. I och med revisionen är indikatorn uppfylld.

Implementering av miljö- och hållbarhet i investeringsprocessen
Miljö och hållbarhetsperspektivet är inte integrerat i investeringsprocessen. I riktlinjen för investeringsprocess och investeringsbeslut behöver miljö- och hållbarhetsperspektivet förtydligas.

Rutiner och arbetssätt som säkerställer att miljö- och hållbarhetshänsyn vägs in i beslut
Arbetet med att se över hur miljö- och hållbarhetshänsyn vägs in i beslut har påbörjats men målet att verksamheten skulle ha implementerade rutiner för att säkerställa att miljö- och hållbarhetshänsyn vägs in i beslut är ännu inte uppnått.

5.1.2 Förväntad utveckling

Under det kommande året kommer Landstinget Blekinges miljö och hållbarhetsplan revideras och anpassas till den nya organisationen samtidigt som arbetet med att minska verksamhetens miljöpåverkan fortsätter. Antalet externa miljö- och hållbarhetsrevisioner förväntas öka samtidigt som arbetet med att implementera miljö och hållbarhet vid beslut ska förstärkas.

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

	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar, enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015	Landstingsdirektörens stab har utvecklat en förvaltningsspecifik miljöstrategi för hur miljöarbetet ska bedrivas under 2019 vilket utgör en bra grund för det systematiska arbetet med miljö- och hållbarhetsförbättringar.	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall per december	Måluppfyllelse 2018
Förvaltningsspecifik miljöstrategi för Landstingsdirektörens stab, i enlighet med miljö- och hållbarhetsplanen samt ISO 14 001:2015	Saknas	Framtagen		
Antal genomförda interna miljörevisioner i folktandvården och den offentliga primärvårdens förvaltningar, enligt ISO 14001:2015	0	2		

5.2.1 Uppföljning av nämndens mål

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Leda och stödja utvecklingen av koncernövergripande ledningssystem för kvalitet och för miljö

Förvaltningsspecifik miljöstrategi för Landstingsdirektörens stab, i enlighet med miljö- och hållbarhetsplanen samt ISO 14 001:2015
Implementeringen av miljöledningssystemet på Landstingsdirektörens stab är påbörjad. En förvaltningsspecifik miljöstrategi för Regionstaben, i enlighet med miljö- och hållbarhetsplanen, blev klar under året och utgör strukturen för miljöarbetet vid Regionstaben 2019 varmed indikatorn är uppnådd.

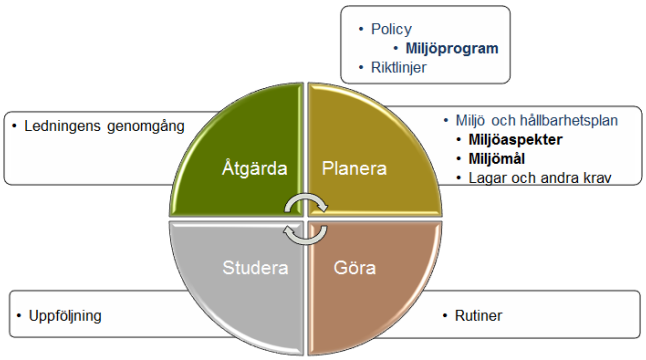
Antal genomförda interna miljörevisioner i folktandvården och den offentliga primärvårdens förvaltningar, enligt ISO 14001:2015
Internrevisioner för folktandvården och den offentliga primärvården genomfördes under hösten varmed indikatorn är uppnådd.

5.2.2 Förväntad utveckling

Under 2019 kommer arbetet med att implementera ett miljöledningssystem, i enlighet med ISO 14001:2015, fortsätta vid regionstaben. Detta innebär bland annat:

- För att planera för hur verksamheten ska arbeta för att minska sin miljöpåverkan kommer en revidering av Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan ske.

- För att underlätta hur miljöarbetet ska genomföras kommer rutiner utvecklas för bland annat hur verksamheten ska få kännedom om vilka lagar och andra krav som berör verksamheten inom miljöområdet.
- Rutiner för hur verksamhetens miljömål ska följas upp på ett resurseffektivt sätt kommer att utvecklas och implementeras, och slutligen kommer ledningens genomgång att genomföras under året i syfte att informera verksamhetens ledning om statusen på förvaltningens miljöarbete.



6 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 kunskapsspridning 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*

6.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare

	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av Inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare	Målet är delvis uppfyllt	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall per december	Måluppfyllelse 2018
Index för hållbart medarbetar-engagemang (HME) för landstingsdirektörens stab	Utgångsvärde 2017 72,9	Oförändrat eller högre	69,9	Ej uppfyllt
Värdegrundsindex för landstingsdirektörens stab	Utgångsvärde 2017 57,9	Oförändrat eller högre	61,6	Uppfyllt
Andel chefer i landstingsdirektörens stab med kompetensförsörjnings-planer för sin avdelning/enhet	Utgångsvärde 2017 50 %	100 %	90 %	Ej uppfyllt

6.1.1 Uppföljning av nämndens mål

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Utveckla värdegrundsarbetet i landstingsdirektörens stab
- Tydliga och nedbrutna mål
- Chefer i landstingsdirektörens stab har kompetensförsörjningsplaner kopplade till målen
- Införande av kompetenssystem

Landstingsdirektörens stab hade vid medarbetarundersökningen i november 2017 ett försämrat resultat av HME vilket resulterat i att flera enheter under året satt igång eller intensifierat utvecklingsarbete för att komma till rätta med de brister som identifierats. Detta har tyvärr inte lett till ett förbättrat HME-index utan indexet har ytterligare försämrats under 2018. Troligen har den organisationsförändring som genomförts under året haft en stor påverkan på resultatet.

I januari 2018 genomfördes en workshop för landstingsdirektörens stabs chefer i att ta fram kompetensförsörjningsplan i samverkan med medarbetarna vilket ger förutsättningar och kunskap till cheferna att göra kompetensförsörjningsplaner. De allra flesta av cheferna på landstingsdirektörens stab har en kompetensförsörjningsplan för sin avdelning/enhet, dock nåddes inte målet på 100 %.

I medarbetarundersökningen framkommer att medarbetarna upplever att såväl motivation, ledarskap och styrning har försämrats sedan föregående undersökning. Regionstabens chefer och medarbetare har under 2018 haft fokus på regionbildningen och omorganisationen vilket gjort att det interna utvecklingsarbetet som gjorts inte fått önskat genomslag.

6.1.2 Förväntad utveckling

2019 har landstingsdirektörens stab blivit regionstab med en ny organisation och delvis nya och förändrade uppdrag. Regionstabens chefer och medarbetare har nu ett mycket viktigt arbete framför sig för att medarbetarna ska uppleva att Region Blekinge och specifikt regionstaben är en attraktiv arbetsgivare. Om förvaltningen ges förutsättningar att arbeta med dessa frågor så kan en positiv utveckling förväntas. Viktiga delar är att rekrytering av ny planeringsdirektör genomförs och att tid ges till det interna arbetet med ledning, styrning, uppföljning, ledarskap och medarbetarskap. Detta kommer att vara en utmaning då en ny organisation med nya uppdrag och arbetssätt som ska sättas på plats.

6.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö

	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö	Målet är inte uppfyllt	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall per december	Måluppfyllelse 2018
Index för arbetsmiljö för landstingsdirektörens stab	Utgångsvärde 2017 AMI 70,1	Oförändrat eller högre	69,4	Ej uppfyllt

6.2.1 Uppföljning av nämndens mål

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Fortsatt utveckling av systematiskt arbetsmiljöarbete
- Ökat fokus på hälsofrämjande arbete

Indexet för arbetsmiljö har minskat från föregående mätning och det som identifierats är att medarbetarna framför allt upplever en hög arbetsbelastning då arbetet med omorganisationen och regionbildningen har varit tvunget att prioriteras har tagit mycket av medarbetarnas och chefernas tid under året. Även upplevelsen av arbetsrelaterad utmattning har ökat från föregående mätning.

Omorganisationer medför många gånger oro och osäkerhet hos berörda medarbetare vilket också med stor sannolikhet har påverkat resultatet av index för HME och AMI.

6.2.2 Förväntad utveckling

De faktorer som har bidragit till upplevelsen av den försämrade arbetsmiljön är oro kring omorganisationen, otydlighet i uppdrag och fysisk placering. Arbetet med uppdrag och arbetssätt har påbörjats och lokalfrågan har utretts och med detta så bör arbetsmiljön förbättras.

6.3 Statistikuttag för perioden 1 januari – 31 december 2018

6.3.1 Personalstatistik

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

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	4,9	4,1	**9,0**	5,1	4,7	**9,8**	0,2	0,7	**0,8**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	62,8	20,4	**83,2**	66,7	23,9	**90,6**	4,0	3,5	**7,5**
1.3 Medicinska sekreterare	1,9	0,0	**1,9**	1,8	0,0	**1,8**	0,0	0,0	**0,0**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	1,3	2,5	**3,9**	1,8	2,2	**4,0**	0,5	-0,4	**0,1**
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	0,0	0,1	**0,1**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	-0,1	**-0,1**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	3,7	1,5	**5,2**	2,6	1,3	**3,9**	-1,0	-0,2	**-1,3**
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,4	0,0	**0,4**	0,4	0,0	**0,4**	0,0	0,0	**0,0**
2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	3,8	0,9	**4,7**	3,9	0,8	**4,8**	0,2	-0,1	**0,1**
3.0 Tandvårdsarbete	0,4	0,0	**0,4**	0,4	0,0	**0,4**	0,1	0,0	**0,1**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	1,0	0,3	**1,3**	0,4	0,2	**0,6**	-0,5	-0,1	**-0,7**
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	3,6	0,9	**4,5**	3,4	1,0	**4,4**	-0,2	0,1	**-0,1**
7.0 Teknikarbete	0,0	0,2	**0,2**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	-0,2	**-0,2**
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
Total [årsarbetare]	**83,7**	**30,9**	**114,6**	**86,8**	**34,1**	**120,8**	**3,1**	**3,1**	**6,2**

Den utförda arbetstiden har ökat med 6,2 årsarbetare i jämförelse med samma period 2017. Det är främst inom utvecklingsenheten och kompetenscentrum som ökningen skett. Den utförda arbetstiden har ökat även inom andra enheter. Bland annat har säkerhetsstrateger rekryterats till kanslienheten.

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

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
1.3 Medicinska sekreterare	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
Total [årsarbetare]	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,2	0,0	**0,2**	0,0	0,0	**0,0**	-0,1	0,0	**-0,1**
1.3 Medicinska sekreterare	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
3.0 Tandvårdsarbete	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
Total [årsarbetare]	**0,2**	**0,0**	0,2	**0,1**	**0,0**	0,1	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**

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

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,1	0,0	**0,2**	0,7	0,0	**0,7**	0,6	0,0	**0,6**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0,3	0,8	**1,1**	0,4	0,8	**1,2**	0,1	-0,1	**0,1**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,0	0,4	**0,4**	0,0	0,3	**0,3**	0,0	-0,1	**-0,1**
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
Total [årsarbetare]	**0,4**	**1,3**	1,7	**1,1**	**1,1**	2,2	**0,7**	**-0,2**	0,5

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

Frånvarogrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
01 Sjukfrånvaro	4,6	0,2	**4,9**	5,4	0,7	**6,1**	0,8	0,4	**1,2**
02 Tf Vård av barn	0,6	0,1	**0,7**	0,8	0,1	**0,9**	0,2	0,1	**0,2**
03 Semester	12,8	3,8	**16,6**	13,1	3,8	**17,0**	0,3	0,0	**0,3**
04 Föräldraledighet	3,5	0,2	**3,8**	3,2	0,5	**3,8**	-0,3	0,3	**0,0**
05 Utbildning	1,3	0,1	**1,4**	0,9	0,0	**1,0**	-0,4	0,0	**-0,4**
06 Fackligt uppdrag	0,2	0,0	**0,2**	0,1	0,0	**0,1**	-0,1	0,0	**-0,1**
07 Övr.frånvaro m lön	1,9	1,4	**3,4**	1,6	0,4	**2,0**	-0,3	-1,1	**-1,4**
08 Övr.frånvaro u lön	1,3	0,0	**1,3**	1,9	0,2	**2,1**	0,6	0,1	**0,8**
09 Flexledighet	1,6	0,3	**1,9**	2,0	0,4	**2,4**	0,4	0,0	**0,5**
10 Sem i timmar	0,1	0,0	**0,1**	0,1	0,0	**0,2**	0,1	0,0	**0,1**
Total [årsarbetare]	**27,9**	**6,3**	34,2	**29,2**	**6,1**	35,4	**1,3**	**-0,2**	1,2

Den totala frånvaron har ökat med 1,2 årsarbetare i jämförelse med föregående år. Det är främst sjukfrånvaron som har ökat och det är några längre sjukfall som står för den största ökningen.

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

År	2017			2018			Förändring		
Kön	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	5,5%	0,8%	**4,3%**	5,8%	1,7%	**4,7%**	0,3%	0,9%	**0,4%**

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

År	2017			2018			Förändring		
Kön	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
Externa avgångar	4,0%	3,6%	**3,9%**	7,2%	5,8%	**6,8%**	3,2%	2,2%	**2,9%**

Totalt antal anställda 2018-12-13

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	5	4	**9**	5	5	**10**	0	1	**1**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	85	27	**112**	83	30	**113**	-2	3	**1**
1.3 Medicinska sekreterare	2		**2**	2		**2**	0		**0**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	1	1	**2**	1	1	**2**	0	0	**0**
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut		0	**0**		1	**1**		1	**1**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	3	1	**4**	3	1	**4**	0	0	**0**
2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	5	1	**6**	5	1	**6**	0	0	**0**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	1		**1**	0		**0**	-1		**-1**
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	4	1	**5**	4	1	**5**	0	0	**0**
Total [anställda]	**106**	**35**	141	**103**	**40**	143	**-3**	**5**	2

Antal tillsvidareanställda 2018-12-13

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	5	4	**9**	5	5	**10**	0	1	**1**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	79	22	**101**	77	26	**103**	-2	4	**2**
1.3 Medicinska sekreterare	2		**2**	2		**2**	0		**0**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	1	1	**2**	1	1	**2**	0	0	**0**
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut		0	**0**		1	**1**		1	**1**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	3	1	**4**	3	1	**4**	0	0	**0**
2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	5	1	**6**	5	1	**6**	0	0	**0**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	1		**1**	0		**0**	-1		**-1**
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	4	1	**5**	4	1	**5**	0	0	**0**
Total [tillsvidareanställda]	**100**	**30**	130	**97**	**36**	133	**-3**	**6**	3

Antal visstidsanställda (månadsavlönade) 2018-12-13

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	6	5	**11**	6	4	**10**	0	-1	**-1**
Total [visstidsanställda]	**6**	**5**	11	**6**	**4**	10	**0**	**-1**	-1

6.3.2 Manuell hantering

- 9 av 10 (90 %) chefer inom landstingsdirektörens stab har en dokumenterad kompetensförsörjningsplan. Det är 4 avdelningschefer där samtliga har kompetensförsörjningsplan och 6 verksamhetschefer där 5 av dem har en dokumenterad kompetensförsörjningsplan.
- Andel medarbetare som haft medarbetarsamtal är 63,2%. Förklaringen till den låga andelen genomförda medarbetarsamtal är att flera av cheferna på grund av arbetet med omorganisationen valt att lägga sina medarbetarsamtal under januari 2019.
- Andel medarbetare som har individuell mål- och utvecklingsplan är 45,9%. Förklaringen till den låga andelen individuella mål- och utvecklingsplaner är att flera av cheferna på grund av arbetet med omorganisationen valt att lägga sina medarbetarsamtal under januari 2019 där den individuella mål- och utvecklingsplanen är en del av samtalet.

6.4 Arbetsmiljö och hälsa

Under året har ett fokus för arbetsmiljöarbetet varit att i samarbete med landstingshälsan, implementera ett projekt för tidiga rehabiliteringsinsatser, Hälsofrämjande stöd (HFS). Projektet syftar till att skapa verktyg och arbetssätt som underlättar för chefer att snabbt kunna erbjuda rehabiliteringsinsatser till medarbetare som visar tidiga tecken på ohälsa och det bedöms att risken är hög att ohälsan kommer att leda till sjukfrånvaro om inte åtgärder vidtas. Projektets verksamhet har bedrivits i landstingshälsans lokaler i Karlskrona. En utvärdering av projektet, som finansieras av SKL, visar på förbättrad hälsa hos deltagarna i HFS och fortsatt efterfrågan från deltagarnas chefer. HFS kommer därför att drivas i projektform även under 2019, finansierat med interna medel, och HFS kommer även att finnas tillgängligt i Karlshamn.

I samarbete med landstingshälsan ett förslag till revidering av den grundläggande arbetsmiljöutbildningen för chefer och skyddsombud tagits fram och den nya utbildningen ges för första gången under våren 2019.

Under året har arbetsgrupper inlett arbetet med att ta fram förslag till rutiner för hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras i samverkan och åtgärder för att ytterligare öka antalet inrapporterade arbetsmiljöhändelser och höja kvalitén på utredningar av arbetsmiljöhändelser.

I arbetet med att minska sjukfrånvaron har även ett samarbetsavtal med Försäkringskassan slutits, samarbetet innebär löpande gemensam återkoppling kombinerat med uppföljningsmöten och gemensamma utbildningsinsatser framöver. Tillsammans med andra större arbetsgivare i länet har landstinget deltagit i ”nätverk för ökad hälsa i arbetslivet”, för erfarenhetsutbyte och tillsammans kunna medverka till att sjuktalet i länet sjunker, nätverket koordineras av Försäkringskassan och Arbets- och miljömedicin Syd.

6.5 Viktiga händelser, effekter/resultat, inom kompetensförsörjningsområdet

Inom avdelningen för kunskapsstöd så har medarbetare lånats ut till högre prioriterade landstingsövergripande uppdrag. Rekryteringen för att ersätta dessa tjänster har inte lyckats fullt ut. Det innebär en lägre bemanning inom några områden som är mycket kännbar för flera medarbetare inom avdelningen. För att delvis lösa situationen har en administrativ sekreterare kopplats till avdelningen.

Upphandlingen av ett kompetenssystem med kurskatalog är avslutad och ett stort arbete har lagts under årets första månader för att få detta i hamn. Grade/LUVIT har vunnit upphandlingen och nu efter sommaren har implementeringsfasen gått igång. De utsedda pilotavdelningarna har satts i arbete och kompetenssystemet kommer att implementeras i flera steg. Under hösten 2018 har den nya kurskatalogen gått i produktion i samtliga verksamheter i Landstinget Blekinge. Landstinget Blekinge har valt att kalla det nya kompetenssystemet för Kompetenskompassen.

6.6 Värdegrundsarbete

Landstingsdirektörens stab har under 2018 arbetat med att stärka värdegrunden som en del av arbetsgivarvarumärket. Utgångspunkten för arbetet har varit den handlingsplan för att bli en attraktivare arbetsgivare som beslutades 2017. Fokus har varit att arbeta med den interna stoltheten över att arbeta i Landstinget Blekinge, eftersom stolta medarbetare är de som bäst sprider en positiv bild av landstinget som arbetsgivare. Ett flertal ambassadörer identifierades, och har blivit en del av marknadsföringen av landstingets arbetsgivarvarumärke. Ett antal vardagsberättelser, som visar hur värdegrundens ledstjärnor visar sig i det dagliga arbetet, fångades både på film och i skriftlig form. Vardagsberättelserna används i olika aktiviteter för att stärka värdegrunden och arbetsgivarvarumärket, bl.a. kan chefer använda dem i sitt arbete med att utveckla arbetsplatserna. En av filmerna användes på landstingets chefsdag, och används även kontinuerligt i introduktionen för nya medarbetare. För att få en indikation på hur värdegrunden etableras i landstinget ställs i medarbetarenkäten fyra frågor, som sedan vägs samman i ett värdegrundsindex. 2018 ökade indexet till 57,6 jämfört med 54,8 2017. En ny fråga som mäter hur stolta medarbetarna är över att arbeta i Landstinget Blekinge infördes 2018. På en skala 1-10, där 10 är det högsta, blev det genomsnittliga värdet strax över 7. Detta bör troligen betraktas som ett ganska gott resultat, och spegla en generellt sett hög stolthet hos medarbetarna över landstinget som organisation.

7 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 budgetföljsamhet 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.*

7.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll	Förvaltningen har en positiv budgetavvikelse, arbetet med KPP löper på enlig plan.	

Indikatorer enligt landsstingsstyrelsens verksamhetsplan:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall per december	Måluppfyllelse 2018
Budgetföljsamhet för Landstingsdirektörens stab	Ej relevant	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget	+1,4 mnkr	
Genomförd KPP-analys för vårdförvaltningarna	Saknas	Genomfört	Alla vårdförvaltningar har genomfört en analys av KPP 2017	

7.1.1 Uppföljning av nämndens mål

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för Landstingsdirektörens stab inom målet är:
- En verksamhet som är anpassad till budget
- Tydliga uppdrag till samtliga chefer
- Ändamålsenlig ekonomisk uppföljning

Landstingsdirektörens stab lämnar ett positivt resultat på 1,4 mnkr. Kommentarer angående resultatet se avsnitt 7.3.

7.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	En av två indikatorer uppnås.	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall per december	Måluppfyllelse 2018
Fastställda ekonomistyrprinciper	Saknas	Fastställda	Påbörjat	Arbetet är påbörjat och kommer slutföras under 2019.
Förändrad internkontrollplan inför verksamhetsår 2019	Befintlig	Fastställd	Det kommer inte att finnas någon övergripande internkontrollplan för 2019. Varje nämnd gör sin egen plan som landstingsstyrelsen har övergripande ansvar för	.

7.2.1 Uppföljning av nämndens mål

De huvudsakliga framgångsfaktorerna för landstingsdirektörens stab inom målet är:

- Skapa en helhetssyn i landstinget inom ekonomiområdet
- Bedriva ett aktivt internkontrollarbete
- Leda, stödja och följa upp landstingets ekonomiska strategiarbete
- Bidra med stöd vid förändringsarbete

Under 2018 har arbete påbörjats med framtagande av ekonomistyrprinciper, målet var att dessa skulle vara färdiga vid utgången av 2018. Arbetet med regionbildning har tagit mer resurser i anspråk än vad som förutsågs vilket inneburit att arbetet med ekonomistyrprinciper fått prioriteras ned. Arbete kommer slutföras under 2019.

Från och med 2019 finns ingen Regionövergripande internkontroll plan, respektive nämnd kommer istället ta fram sina planer efter sina behov. Målet är uppfyllt.

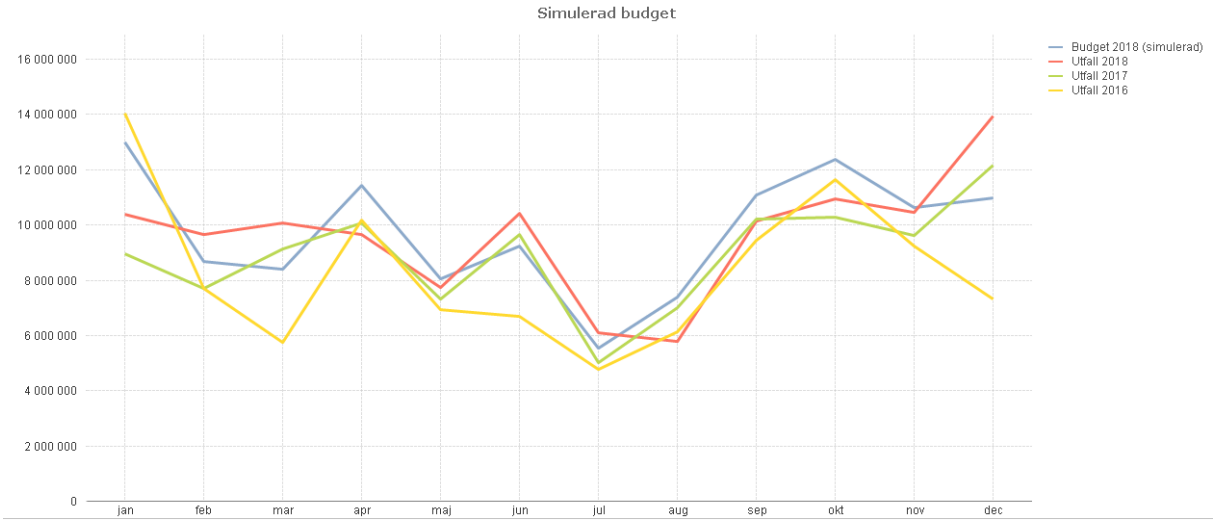
7.3 Ekonomisk uppföljning

Förvaltningens ackumulerade resultat per december 2018

Radetiketter	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Avv ack fg år
⊞3 Intäkter	-7 650	-5 027	2 623	-10 222	-2 572
⊞4 Personal	91 331	86 321	-5 010	85 492	-5 839
⊞5 Drift	31 659	35 414	3 755	31 805	146
⊞8 Avskrivningar	42	103	61	44	2
⊞9 Finansen	6		-6	8	2
Totalsumma	**115 388**	**116 810**	**1 423**	**107 127**	**-8 260**

Landstingsdirektörens stabs ackumulerade utfall per december 2018 är som tabellen ovan visar 115,4 mnkr, vilket är 1,4 mnkr lägre än budgeterat. I landstingsdirektörens stab ingår Blekinge kompetenscentrums projektverksamhet och verksamheten inom RC Syd (se bilagt dokument till ärendet), vilka alla är externt intäktsfinansierade verksamheter. Därför är dessa verksamheter exkluderade i denna text för att ge en mer rättvisande bild av förvaltningens resultat. Förvaltningen har 2018 en reducerad budgetram med 2,0 mnkr jämfört med 2017.

Nedan bild visar det totala utfallet för landstingsdirektörens stab per månad för 2016-2018 samt budget per månad för 2018 utifrån simulering av 2016 och 2017.

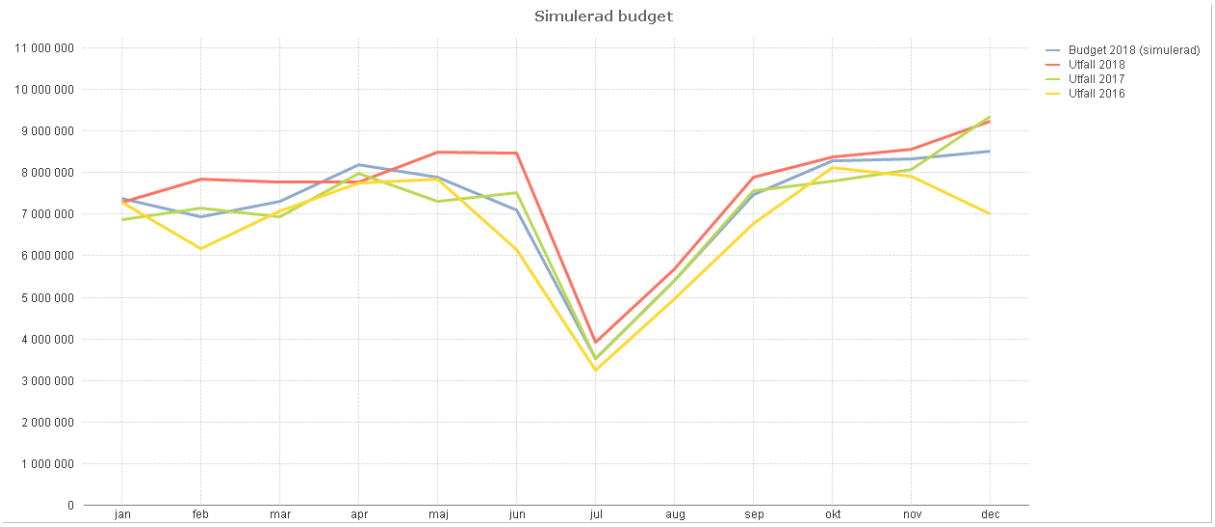


Intäkter

Intäkterna för landstingsdirektörens stab är per december 2,6 mnkr högre än budgeterat och -2,6 mnkr lägre än föregående år. Intäkter för interna och i viss mån externa uppdragsutbildningar motsvarar 2,4 mnkr för 2018. Dessa intäkter har till större delen inkommit under december månad.

Avvikelsen jämfört med föregående år beror framförallt på att förvaltningen 2017 hade en intäkt från Finsam även för verksamhetsåren 2015 samt 2016.

Personalkostnader



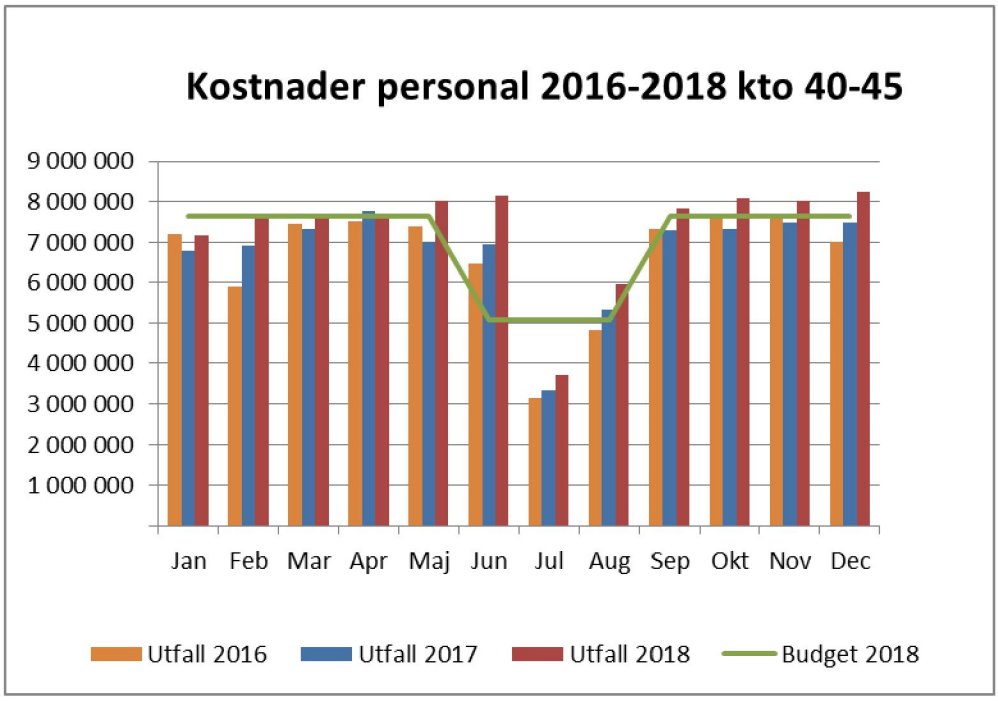
Ovan bild visar utfallet avseende personalkostnader för landstingsdirektörens stab per månad för 2016-2018 samt budget per månad för 2018 utifrån simulering av 2016 och 2017 års utfall.

Radetiketter	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Avv ack fg år
4 Kostnader	**88 081**	**83 987**	**-4 093**	**80 978**	**-7 102**
4 Kostnader för personal	**88 081**	**83 987**	**-4 093**	**80 978**	**-7 102**
40 Lön arbetad tid	50 193	55 977	5 784	46 353	-3 841
41 Lön ej arbetad tid	9 854	1 227	-8 627	9 735	-119
43 Kostnadsersättn och naturaförm	133		-133	158	25
44 Pensionskostnader	270	250	-20	240	-30
45 Sociala avg,avg enl lag o avta	27 630	26 533	-1 097	24 493	-3 138
Totalsumma	**88 081**	**83 987**	**-4 093**	**80 978**	**-7 102**

Förvaltningens personalkostnader uppgår för 2018 till 88,1 mnkr, vilket är 4,1 mnkr högre än budgeterat och 7,1 mnkr högre än för 2017.

Jämfört med samma period 2017 är personalkostnaderna 7,1 mnkr högre. Ca 3,7 mkr beror på ett högre löneläge vilket även genererar högre kostnader för sociala avgifter. Den höjda sociala avgiften påverkar jämförelsen med ca 1,2 mkr. Dessa poster har förvaltningen blivit budgetkompenserad för.

Förvaltningen hade under stora delar av 2017 några budgeterade vakanta tjänster som tillsatts under slutet av 2017 vilket också förklarar skillnaden i utfallet på personalkostnaderna. Från och med maj månad har en ny tjänst tillkommit inom landstingsdirektörens stab vilket bidrar till en högre kostnadsnivå 2018 jämfört med 2017 från maj och framåt.

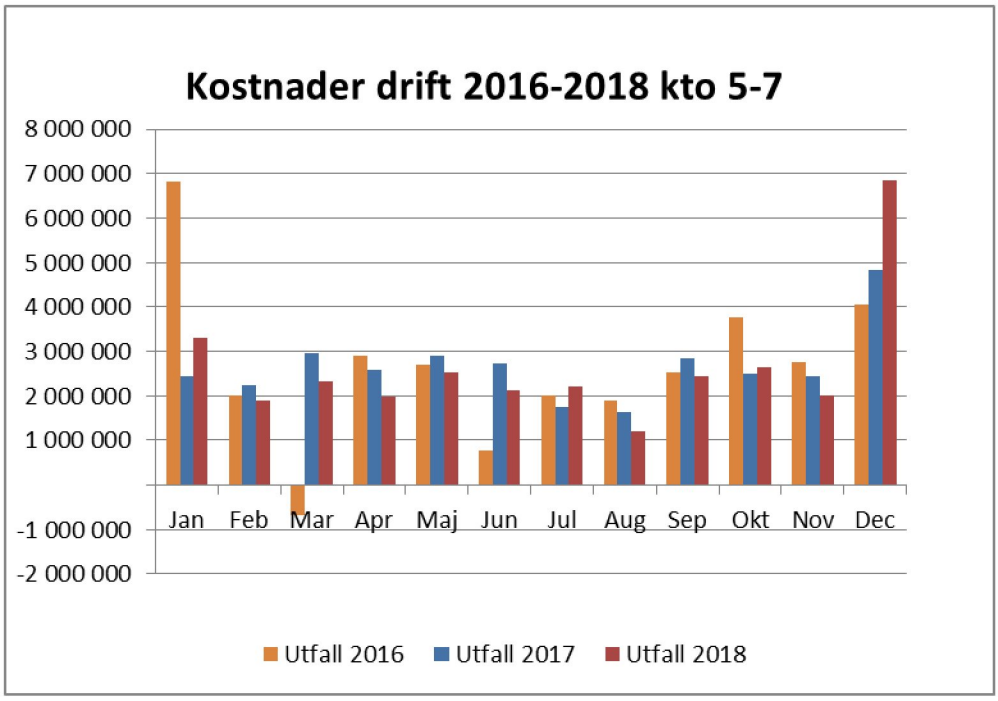


Driftskostnader

Radetiketter	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Avv ack fg år
4 Kostnader	**31 659**	**35 414**	**3 755**	**31 805**	**146**
5 Kostnader för köpt verksamhet	3 587	3 222	-365	3 721	134
6 Övriga verksamhetskostnader	13 685	16 151	2 466	14 897	1 213
7 Övriga verksamhetskostnader	14 387	16 041	1 654	13 186	-1 200
Totalsumma	**31 659**	**35 414**	**3 755**	**31 805**	**146**

Driftskostnaderna för landstingsdirektörens stab för 2018 uppgår till 31,7 mnkr, vilket är 3,8 mnkr lägre än budgeterat och 0,1 mnkr lägre än vid samma period 2017.

De kostnader inom landstingsdirektörens stab som framförallt bidrar till den högre stapeln för december i diagramet nedan är kostnader för regionbildningen. Under december har kostnaden motsvarande 1,2 mnkr bokförts för detta. Utöver kostnader för regionbildningen bidrar kostnader för licenser och avtal för biblioteksverksamheten kompetenscentrum och juridiska konsultationer till den högre stapeln för december. I denna stapel ingår även kostnader för de utbildningar som hållits av personalenheten och hälsovalsenheten för interna och externa kursdeltagare. Detta är som tidigare nämnts kostnader som vidarefakturerats.



Bilaga 1: FR1

Redovisning av landstingsdirektörens stabs projektverksamhet

Som tidigare nämnts är delar av förvaltningens verksamhet projektfinansierad. Projektverksamheten är koncentrerad till Blekinge kompetenscentrum samt verksamheten inom RC Syd. Nedanstående tabell visar resultat per projektansvar inom landstingsdirektörens stab uppdelat på IPDK (Intäkter, Personal, Drift och Kapital). Anledningen till att intäkterna överstiger kostnaderna är att det i intäkterna ingår bidrag som inte balanserats för verksamheten.

Ansvar	IPDK	Utfall 2018	Utfall 2017	Avvikelse 2018-2017
1321 RC Syd Karlskrona	3 Intäkter	-11 672	-10 889	783
1321 RC Syd Karlskrona	4 Personal	3 501	3 131	-371
1321 RC Syd Karlskrona	5 Drift	8 171	7 758	-413
1321 RC Syd Karlskrona	9 Finansen	0	0	0
1321 RC Syd Karlskrona	**Total**	**0**	**0**	**0**
1771 Forskning, KC	3 Intäkter	-3 947	-4 828	-880
1771 Forskning, KC	4 Personal	2 343	2 978	634
1771 Forskning, KC	5 Drift	1 604	1 846	242
1771 Forskning, KC	8 Avskrivningar	0	5	5
1771 Forskning, KC	9 Finansen	0	0	0
1771 Forskning, KC	**Total**	**0**	**1**	**1**
1778 Projekt, KC	3 Intäkter	-13 514	-10 887	2 627
1778 Projekt, KC	4 Personal	6 553	5 486	-1 067
1778 Projekt, KC	5 Drift	6 709	5 384	-1 325
1778 Projekt, KC	9 Finansen	4	1	-3
1778 Projekt, KC	**Total**	**-248**	**-16**	**232**
Total		**-248**	**-15**	**233**

7.4 Prognosförklaring

Landstingsdirektörens stab prognostiserade vid delårsbokslutet per augusti en budgetavvikelse för 2018 på +1,0 mkr. Utfallet 2018 blev 1,4 mnkr bättre än budgeterat.

Skillnaden jämfört med prognosen vid delårsbokslutet beror främst på lägre inkomna kostnader för regionbildningen än planerat.

Förvaltning: Landstingsdirektörens stab	
Rapporteringsmånad: Helår 2018	**Belopp (Tkr)**
Budgetavvikelse vid föregående rapportering (Tkr)	**1 000,0**
Lägre kostnader för regionbildning	400,0
Summa Budgetavvikelse (Tkr):	**1 400,0**

8 Prioriterade områden

8.1 En nära sjukvård

Landstingsdirektörens stab har deltagit i arbetet med att utforma organisation och inriktning för arbetet i den samlade vårdförvaltningen som kommer att finnas i Region Blekinge från januari 2019.

Den nära vården samt de två andra strategierna, koncentration av vård och samverkan, har arbetats in i både vårdens och regionens planer för 2019.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har i uppdrag att ta fram en ny organisation som är anpassad till nya arbetssätt och framtidens hälso- och sjukvård. Arbetet innebär ett omfattande förankringsarbete. Landstingsdirektörens stab har stöttat uppdraget bland annat genom att ta fram en kommunikationsplan och genomföra löpande kommunikationsinsatser till berörda målgrupper inom vårdförvaltningarna. Se även avsnitt 2 och 4.3.

8.2 Personalrekrytering

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster innebär ett fortsatt stort behov av att rekrytera nya medarbetare de kommande åren. För att minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarens attraktionskraft har arbete inom flera olika områden genomförts i Landstinget Blekinge.

Landstinget arbetar aktivt med arbetsgivarvarumärket för att attrahera och rekrytera nya medarbetare, men framförallt för att behålla nuvarande medarbetare. En av målsättningarna i *Plan för att bli en mer attraktiv arbetsgivare 2017-2022* är att medarbetarna är stolta över att arbeta i landstinget. För att skapa stolthet och vi-känsla initierades en intern stolthetskampanj våren 2018. Kampanjen består av flera moment och pågick under hela 2018. Exempel är chefsverktyg för arbetsplatsträffar med syfte att skapa dialog och stolthet, synliga budskap på intranät och i offentliga rum, artiklar i personaltidningen och ambassadörer i sociala medier. Det har dessutom arbetats fram en ny kommunikativ idé och visuellt koncept för både platsannonsering och strategiskt varumärkesarbete. Landstinget arbetar med planerad och långsiktig varumärkesbyggande annonsering och marknadsföring, som ett komplement till den behovsstyrda platsannonseringen för rekrytering. Framförallt i sociala medier men även på landstingets webbplats, i rörlig media och genom arbete med landstingets ambassadörer.

Landstinget har tecknat ett samverkansavtal med Lunds universitet avseende verksamhets integrerat lärande (VIL) inom läkarutbildningen. I avtalet finns även ambitioner om att utveckla en bredare samverkan mellan parterna, avseende bland annat utbildning på grund- och avancerad nivå, forskarutbildning och forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Landstinget har tagit emot 9 läkarstudenter från Lunds universitet och kommer framöver att ta emot läkarstudenter varje termin. Läkarstudenterna är viktiga i arbetet att säkra den framtida läkarförsörjningen.

Under perioden genomfördes en preparandkurs för läkare från länder utanför EU/EES. Kursen genomfördes i samarbete med Region Kronoberg och Landstinget Kalmar, från Blekinge var deltagarna de som tidigare gått landstingets snabbspår. Syftet med kursen är att förbereda deltagarna för Socialstyrelsens kunskapsprov som ges under hösten. Ett godkänt kunskapsprov är en förutsättning för att sedan gå in i en praktiktjänstgöring som varar i sex månader. Efter godkänd praktiktjänstgöring kan sedan ansökan göras om svensk läkarlegitimation. Om kunskapsprov och praktiktjänstgöring blir godkända uppskattas tiden för att få svensk

läkarlegitimation halveras jämfört med genomsnittstiden, från ca 8 år till ca 4 år. Genom att deltagarna gått både snabbspår och preparandkurs i Blekinge, i landstingets regi, är förutsättningarna goda för att de ska stanna och arbeta i Blekinge när de fått sin legitimation.

8.3 Kvalitetssäkrad cancerprocess

Landstinget Blekinge har uppfyllt målet enligt handlingsplanen. Tre nya vårdförlopp, buksarkom, neuroendokrina buktumörer och vulvacancer, var införda till den 1 november 2018. Nu har 31 standardiserade vårdförlopp implementerats i Blekinge. Intentionen redan från start har varit att landstingets organisation för arbetet med standardiserade vårdförlopp är ett permanent utvecklingsarbete som ska byggas långsiktighet oberoende av den nationella cancersatsningens tidsram. Det är verksamhetens ansvar att fortsatt utveckla de lokala processerna.

Kvalitetssäkring av utdata från införda vårdförlopp sker efterhand och utifrån resultaten genomförs ständiga förbättringar i processerna.

Det elektroniska verktyget Min vårdplan är ett stöd för både patient och vårdpersonal i behandlingsprocessen och landstinget deltar i en nationell pilot för att digitalisera denna funktion på plattformen Stöd och behandling. Min vårdplan började användas för patienter i kolorektalcancerteamet (tjocktarmscancer) i december 2018 och kommer att starta i prostatacancerteamet under januari 2019. Utvärdering och beslut om eventuell implementering inom övriga diagnoser sker under våren 2019.

Landstinget Blekinge har påbörjat arbetet med att införa kolorectalcancerscreening för personer 60-74 år. En arbetsgrupp som leds av cancersamordnaren har bildats, med uppdrag att utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser som införandet innebär. Införandet planeras till första kvartal 2020 och sker i samarbete och med stöd av Regionalt Cancercentrum syd (RCC-Syd) och Södra Regionvårdsnämnden (SRVN).

En förstudie för organiserad PSA-testning påbörjades under hösten 2018, som kommer och att ge förslag på hur en organiserad PSA-testning skulle kunna implementeras i Landstinget Blekinge. Förstuden beräknas vara klar under januari 2019. Cancersamordnaren är projektledare för förstudien. Se även punkt 4.8.2

8.4 Barn och ungdomars psykiska hälsa

Primärvårdens första linje verksamhet för barn och ungas psykiska hälsa (tidigare kallat Fyren) finns nu tillgänglig i samtliga kommuner i länet. Verksamhetens medarbetare utgår från Kallinge vårdcentral. Verksamheten har också gjort en plan för en barnlotsfunktion. Barnlotsen ska lotsa de barn och unga som inte hittat rätt hjälp inom sjukvården.

Landstinget och Blekinges fem kommuner har beviljats att delta i ett treårigt nationellt utvecklingsarbete kring tidiga och samordande insatser för barn och unga som Skolverket och Socialstyrelsen bjuder in till. Totalt deltar16 utvecklingsarbeten. Det regionala utvecklingsarbetet startade under hösten 2018. Utvecklingsarbetet ger god möjlighet till utveckling av en sammanhållen barn-, elev- och ungdoms hälsa. Se även punkt 4.2

8.5 Digitalisering

Se punkt 4.1.1

8.6 Professionsmiljarden - Personalmiljarden – Patientmiljarden

Det övergripande syftet med *professionsmiljarden* är ett bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården genom att skapa förutsättningarna för hälso- och sjukvårdens medarbetare att öka andelen tid för patientnära arbete och stärka landstingens planering av sina kompetensbehov. Detta ska göras genom att bland annat främja bättre administrativa stöd, effektivare arbetsfördelning och ändamålsenlig planering. En viss del av professionsmiljarden ska användas för att utbilda specialistsjuksköterskor.

Syftet med *patientmiljarden* är förbättrad tillgänglighet och samordning i hälso- och sjukvården. Överenskommelsen omfattar två huvudområden; stärkt vårdgaranti inom primärvården och patientkontrakt i första hand för patienter med omfattande och komplexa behov.

Personalmiljardens syfte är att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare genom att utveckla medarbetarnas arbetssituation, utveckla ledarskap, arbetsmiljö och ha tillräckligt antal medarbetare med rätt kompetens kombinerat med insatser för att behålla och utveckla medarbetare. Möjlighet till utvecklingsarbete, kapacitets- och produktionsplanering samt verksamhetsstöd är områden som bidrar till att utveckla medarbetare.

De tre överenskommelserna överlappar varandra i flera delar och redovisas gemensamt under denna rubrik.

Landstingets arbete med att konkretisera Framtidens hälso- och sjukvård, förberedelser för att införa framtidens informationssystem (FVIS) kommer att ha stor betydelse för att skapa bättre förutsättningar för ett processorienterat arbetssätt och ett kunskapsstöd tillgängligt i det patientnära arbetet. Införandet av personcentrerad vård, som stöds av en gemensam utvecklingsgrupp samordnad av stabens medarbetare, är ett led i patientinvolvering liksom samarbete med patientföreningar och användning av södra regionens gemensamma medborgarpanel för enkätundersökningar.

Resultatet av Blekingesjukhusets satsning på produktions och kapacitetstyrning är bättre tillgänglighet och kortare väntetider till operation. Satsningen har under året också involverat Psykiatri och habilitering samt Primärvården.

En handlingsplan är inlämnad till SKL med planerade aktiviteter för att kunna uppfylla den nya vårdgarantin, patienter i primärvården ska erbjudas bedömning hos legitimerad personal inom tre dagar. Landstingets tidigare utredning ”Rätt använd kompetens” används som stöd på vägen mot förändrade arbetssätt i primärvården.

Väntetidsuppföljningen i landstinget utvecklas så att den speglar den nya vårdgarantin. Ett utvecklingsarbete för att ensa begrepp och registrering av data som ligger till grund för nationell rapportering pågår och primärvårdsförvaltningen deltar i SKL:s stödjande nätverk. Ett utbildningsmaterial är framtaget för primärvården för att öka diagnosregistrering enligt ICD 10.

Landstinget ska skapa förutsättningar så att patienten själv ska kunna välja tid till besök/behandling. Tidbok på nätet breddinförs som ett led för att kunna välja tid.

Landstinget har för 2018 ökat det centrala utbildningsanslaget, som huvudsakligen används för utbildningsanställningar till specialistsjuksköterska, med 5,5 mnkr. Landstingsdirektörens stab leder en process där förvaltningarnas behov av utbildningsanställningar identifieras och prioriteras. Utifrån detta fördelas medlen till förvaltningarna som sedan rekryterar till och genomför utbildningsanställningarna.

Introduktionsprogrammet för nyutexaminerade sjuksköterskor ingår nu i ett forskningsprojekt. Syftet är att hitta rätt metod för att underlätta introduktionen till sjuksköterskeyrket, samt minska sjukfrånvaro och personalomsättning, bland annat med hjälp av personcentrerad välbefinnandecoaching alternativt mentorshandledning.

Under perioden har ett arbete påbörjats med att utveckla ledarskapsutbildningarna så att de i högre grad stöttar de strategiska inriktningarna i landstinget samt bidrar till att skapa en attraktivare arbetsgivare.

Upphandlingen av ett kompetenssystem, som är en central del i att utveckla landstingets arbete med kompetensutveckling och kompetensplanering, har genomförts och implementering har påbörjats.

Under första halvåret 2018 har överenskommelser om nattkvot hittills tecknats med Vårdförbundet och Kommunal med syftet att skapa förutsättningar för och öka medarbetarnas möjligheter att få ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Detta genom att ge möjlighet till vila och återhämtning i nära anslutning till arbetad tid. I överenskommelserna ingår att följa upp vilka effekter nattkvotsavtalet har för bland annat sjukfrånvaro och övertid. Förslag till nya riktlinjer som ska ge vägledning för en hälsosam arbetstidsförläggning är utarbetade och ska beslutas under hösten 2018.

Inom primärvården har antalet ST-tjänster utökats med 10 stycken, och utbildningsvårdcentralen har permanentats.

Se även under 6.4 hur landstingsdirektörens stab arbetat för att utveckla arbetsmiljö och hälsa i landstinget.

8.7 Insatser inom psykisk hälsa-området

Arbetet utifrån överenskommelsen om Psykisk Hälsa har under året genomförts enligt antagen handlingsplan. Olika arbetsgrupper har arbetat med uppdragen information, psykiatrivecka och studiecirklar, samordnad individuell plan, integrerad vård samt fortsatt analys inför 2019. En handlingsplan är framtagen för 2019. I dagsläget är det ännu inte klart hur en ny överenskommelse kommer att utformas.

Under 2018 har 19 medarbetare inom länet genomgått utbildning i Mental Health First Aid som ett led i arbetet att minska psykisk ohälsa bland barn och unga. Denna grupp kommer att skapa ett regionalt nätverk vars arbete följs av LSVO. En länsövergripande handlingsplan för det suicidpreventiva arbetet håller på att tas fram i samverkan med kommuner, polismyndigheten, räddningstjänsten, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kyrkan samt frivilligorganisationer.

8.8 Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärka insatser för kvinnors hälsa

Aktiviteterna enligt överenskommelsen om förlossnings- och kvinnohälsovård har skett enligt handlingsplan med fokus på kompetensförsörjning och utbildningsinsatser inom kvinno-, förlossnings- och mödrahälsovård. Aktiviteterna har inkluderat alla personalkategorier och kommer att pågå under de kommande åren inom ramen för kommande överenskommelser.

8.9 En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Arbetet med att utveckla och förbättra kvaliteten i hälso- och sjukvårdens arbete med att ordinera sjukskrivning och rehabilitering fokuseras nu på att patienten ska ges en personcentrerad och mer sammanhållen vård och behandling för att kunna komma tillbaka till arbete. Utvecklingsdialoger har skett mellan processledare och verksamheter.

En viktig beståndsdel är rehabiliteringskoordinatorerna som strukturerat identifierar och följer upp de patienter som behöver stöd. Koordinatorn arbetar med intern och extern samverkan runt patienten samt ger individuellt stöd. Under 2017 tog Socialdepartementet fram ett förslag till en ny lag om koordineringsinsatser, för att främja den sjukskrivnes återgång till arbetslivet. Eftersom Sverige nu har en övergångsregering kommer lagen om koordineringsinsatser inte att införas som planerat i början på 2019.

Staten har även uppdragit åt landstingen att varje landsting ska ha en försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare som stöd till verksamheten.
Landstinget har inte lyckats med att rekrytera en försäkringsmedicinsk läkare. men har under hösten 2018 anlitat en erfaren extern läkare som kommer att fungera som sakkunnig i försäkringsmedicin under 2019. En försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare har en viktig roll för läkarkollegor, rehabiliteringskoordinatorer och för processledare med ansvar för processutvecklingen. Utbildning och handledning i försäkringsmedicin är obligatorisk för ST-läkare. AT-läkare och rehabiliterande professioner ska erbjudas utbildning i försäkringsmedicin. Under perioden har utbildning anordnats för ST-läkare och för AT-läkare.

Den 1 januari 2019 träder en Lag om försäkringsmedicinska utredningar (prop. 2017/18:224) i kraft. Lagen syftar till att skapa en sammanhållen lagstiftning om försäkringsmedicinska utredningar samt att stärka de försäkrades integritet och säkerhet då försäkringsmedicinska utredningar utförs, det vill säga utredning av funktions- och aktivitetsförmåga. Landstinget Blekinge samverkar med Region Skåne och har slutit avtal med privat utförare i Kristianstad.

Digitalisering är ytterligare ett stöd för att vårdenheten systematiskt ska kunna utveckla och förbättra kvaliteten, planera, leda, följa upp och utvärdera sitt arbete med sjukskrivning och rehabilitering. För en effektivare intygshantering pågår införande av de statliga myndigheternas intygsutvecklarapplikation, Webcert. Flera nya intyg har digitaliserats i samband med detta.

En betydande kompetensutvecklingsaktivitet genomfördes gemensamt av Landstinget Blekinge och Försäkringskassan i form av en konferens ”Är det sjukt att må dåligt?” med flera nationella föreläsare. Målgruppen var länets arbetsgivare, hälso- och sjukvård och politiker i länet. Målet med konferensen var att uppnå en samsyn om vad ett effektivt och kvalitetssäkert sjukskrivnings- och rehabiliteringsarbete innebär.

Antalet rapporterade utförda evidensbaserade behandlingar vid smärtproblematik eller lindrig och medelsvår psykisk ohälsa ligger på samma nivå som 2017. Den statliga satsningen innebär även en extra stimulans för tidiga kontakter med arbetsgivaren. Denna har två år efter införandet fortfarande inte fått något större genomslag i Blekinge.

8.10 Patientmiljarden – Förbättra tillgänglighet och samordning i hälso- och sjukvården

Överenskommelsen omfattar två huvudområden, Stärkt vårdgaranti inom primärvården och patientkontrakt i första hand för patienter med omfattande och komplexa behov.

En handlingsplan har upprättats med hjälp av primärvårdsförvaltningen. För att kunna uppfylla den nya vårdgarantin, patienter i primärvården ska erbjudas bedömning hos legitimerad personal inom tre dagar, är tidigare utredning om rätt använd kompetens ett hjälpmedel för att utveckla förändrade arbetssätt.

Väntetidsuppföljningen i landstinget utvecklas så att den speglar den nya vårdgarantin. Ett utvecklingsarbete för att ensa begrepp och registrering av data som ligger till grund för nationell rapportering pågår och primärvårdsförvaltningen deltar i SKL:s stödjande nätverk.

Rutiner för etablering av fast vårdkontakt ska tas fram.

Landstinget ska skapa förutsättningar så att patienten själv ska kunna välja tid till besök/behandling. Tidbok på nätet breddinförs som ett led i detta arbete.

8.11 Region Blekinge

I projektet Region Blekinge 2019 har arbetet löpt i enlighet med projektplanen. Avstämning har skett kontinuerligt i styrgrupp på tjänstepersonsnivå utifrån en aktivitetslista. Under första delen av 2018 har underlag för att fatta övergripande beslut på politisk nivå tagits fram. Under hösten togs beslut om arbetsordning, reglementen, delegationsordningar, arvodesregler och regler för partistöd. Under hösten var det framförallt praktiska aktiviteter kring sammanslagningen av personal och verksamhet.

I februari beslutade landstingsfullmäktige om en varumärkesstrategi för nya Region Blekinge. Varumärkesstrategin ska vara ett stöd i arbetet med att kommunicera en attraktiv och trovärdig bild av Region Blekinge. Utifrån denna har en varumärkesmanual arbetats fram. Den är ett operativt stöd för hur organisationens kommunikation ska utformas. Under året har ett omfattande arbete med att anpassa olika kommunikationskanaler pågått. Detta arbete kommer att fortgå under 2019. Högsta prioritet har arbetet med att lansera en ny webbplats haft.

Under 2018 har det också pågått ett arbete med att informera olika målgrupper om regionbildningen. Huvudfokus har varit på att informera invånarna, bland annat inför valet. Under hösten har planering för en informationskampanj riktad till invånarna gjorts. Kampanjen lanserades under december månad. Den kommer fortgå under 2019.

Därefter har vi tagit fram en varumärkesmanual och den är nu beslutad av landstingsdirektören. Manualen är till skillnad från strategin ett operativt dokument som beskriver hur regionens kommunikation ska utformas i olika kanaler och aktiviter.

8.12 Övrigt

Klarspråk

Klarspråk är ett verktyg för att stötta organisationer i att följa Språklagens paragraf om att ”språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. Landstinget Blekinge genomför sedan år 2017 en extra satsning för klarspråk i politiska beslutsunderlag. Under 2017 fick handläggare vid landtingsdirektörens stab och förvaltningsstaberna en heldagsutbildning i

klarspråk och 2018 fick ett tjugotal av dessa en fördjupad heldagsutbildning. Landstinget har samtidigt genomfört klarspråksanalyser av ett slumpmässigt urval av politiska beslutsunderlag. Analys nummer 2 blev klar senhösten 2018 och visar på viktiga förbättringar jämfört med analys 1, från hösten 2017. Då var det största bekymret bristande struktur och inkonsekvens, något som under 2018 klart förbättrats. Huvudorsaken till förbättringen är att underlagen till samtliga politiska nämnder nu skrivs i samma mall, där förslagen till beslut läggs först i stället för sist. Analysen ger också förslag på fortsatta förbättringar inför en tredje mätning, som planeras till hösten 2019. Ett av förslagen är att uppdatera landstingets skrivhandledning, ett arbete som för närvarande är på planeringsstadiet.

9. Intern kontroll

Övergripande mål	Inriktningsmål	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Rapportering	Resultat av uppföljning 2018
God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	Säkerställa att beslut fattade av landstingsstyrelsen blir verkställda	Administrativ chef	Beslutsloggar för att följa upp tagna beslut	LS	Redovisning och uppföljning av beslutsloggar har gjorts inför och vid varje möte med landstinsstyrelsen.
God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	Uppföljning av sekretessbelagda uppgifter	Ekonomichef	Stickprovskontroll av att fakturor som innehåller sekretessbelagda uppgifter är sekretessbelagda	Årsbokslut	Stickprov för förvaltningens fakturor på kontogrupperna 50 och 55 är genomförd. Stickproven visar att det finns en icke sekretessbelagd faktura med personuppgifter.
Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi	Landstinget Blekinges verksamheter bedrivs med god kostnadskontroll	Uppföljning av förvaltningens personalkostnader	Ekonomichef	Kontroll av att rätt personalkostnader belastar förvaltningen genom stickprov på att utanordningslistorna är signerade	Årsbokslut	45 procent av förvaltningens utanordningslistor är osignerade. Många av förvaltningens utanordningslistor har ingen mottagare och är därför osignerade.
Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi	Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	Uppföljning av att beslutade investeringar	Ekonomichef	Kontroll av att beslutade investeringar genomförs	Årsbokslut	Förvaltningen har inte gjort några investeringar under 2018.

Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi	Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	Uppföljning av riktlinjer för representation	Ekonomichef	Kontroll på att landstingets riktlinjer för representation efterföljs genom stickprov av fakturor konterade på representationskonton	Årsbokslut	Stickprov för förvaltningens fakturor på konto 46310 och 70710 är genomförd. Stickproven visar att det på 35 procent av fakturorna saknas syfte och/eller deltagarförteckning.
Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare	Uppföljning av rutiner för lönetillägg	HRchef	Kontroll av att reglerna för lönetillägg efterföljs genom stickprovsgranskning av beslut om lönetillägg	Årsbokslut	Stickprov för kontroll av om reglerna för lönetillägg efterföljs är gjorda på Landstingsdirektörens stab. Stickproven visar på att vi har 100 % efterlevnad.

Bilaga

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Utfall - Förvaltning

Förvaltning:	17 Landstingsdir. Ledningsstab exkl projekt	Period:	december 2018	Belopp:	TKR	Ifylld av:	Cecilia Andersson	Datum:	2019-01-21

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	**-5 407**	**-2 243**	**-7 650**	**-3 400**	**-1 627**	**-5 027**	**-8 719**	**-1 503**	**-10 222**	**2 007**	**616**	**2 623**	**-3 312**	**741**	**-2 572**
Personal	**90 575**	**756**	**91 331**	**86 321**	0	**86 321**	**85 144**	**348**	**85 492**	**-4 254**	**-756**	**-5 010**	**-5 431**	**-409**	**-5 839**
- Anställda	88 081	0	88 081	83 987	0	83 987	81 301	-323	80 978	-4 093	0	-4 093	-6 779	-323	-7 102
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrigt	2 494	756	3 250	2 334	0	2 334	3 843	671	4 513	-160	-756	-916	1 349	-86	1 263
Drift	**17 059**	**14 606**	**31 665**	**33 787**	**1 627**	**35 414**	**16 910**	**14 903**	**31 813**	**16 728**	**-12 979**	**3 749**	**-149**	**298**	**148**
- Förbrukningsmaterial	1 481	2 217	3 698	4 148	0	4 148	1 081	3 718	4 799	2 666	-2 217	449	-400	1 501	1 101
- Resor	1 894	0	1 894	2 534	0	2 534	2 005	0	2 005	640	0	640	111	0	111
- Information PR	172	0	172	689	0	689	565	8	573	517	0	517	393	8	401
- Köpta tjänster	5 037	3 934	8 971	7 545	1 627	9 172	4 879	2 884	7 763	2 508	-2 307	201	-158	-1 050	-1 208
- Post och tele	2 267	876	3 143	3 917	0	3 917	2 882	773	3 654	1 650	-876	774	615	-104	511
- övrigt	6 208	7 578	13 786	14 954	0	14 954	5 498	7 520	13 019	8 746	-7 578	1 167	-710	-58	-768
Kapitalkostnad	**40**	**2**	**42**	**103**	0	**103**	**42**	**3**	**44**	**63**	**-2**	**61**	**2**	**1**	**2**
TOTALA INTÄKTER	**-5 407**	**-2 243**	**-7 650**	**-3 400**	**-1 627**	**-5 027**	**-8 719**	**-1 503**	**-10 222**	**2 007**	**616**	**2 623**	**-3 312**	**741**	**-2 572**
TOTALA KOSTNADER	**107 674**	**15 364**	**123 038**	**120 210**	**1 627**	**121 837**	**102 095**	**15 254**	**117 349**	**12 537**	**-13 737**	**-1 200**	**-5 578**	**-110**	**-5 689**
NETTORESULTAT	**102 267**	**13 121**	**115 388**	**116 810**	0	**116 810**	**93 376**	**13 751**	**107 127**	**14 543**	**-13 121**	**1 423**	**-8 891**	**631**	**-8 260**

§ 33/19 Ärendenummer: 2019/00018

Verksamhetsberättelse 2018 - landstingsdirektörens stab

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. att godkänna verksamhetsberättelse 2018 för landstingsdirektörens stab.

Särskilda uttalanden

För sverigedemokraterna Björn T Nurhadi (SD), deltar ej i arbetsutskottets beslut utan återkommer till regionsstyrelsen.

Sammanfattning

Landstingsdirektörens stab överlämnar verksamhetsberättelse för 2018 till landstingsstyrelsen.
Resultatet för landstingsdirektörens stab 2018 är en positiv avvikelse i förhållande till budget på 1,4 mnkr.
Av totalt 22 indikatorer är det

- 10 som bedöms som gröna/uppfyllt
- 5 gula/åtgärder pågår och utvecklingen går i önskad riktning
- 7 röda/inte uppfyllt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Verksamhetsberättelse 2018 – landstingsdirektörens stab
Bilaga: Verksamhetsberättelse 2018 landstingsdirektörens stab

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Ekonomienheten	2019-01-25	Ärendenummer	2019/00177
David Larsson		Dokumentnummer	2019/00177-2

Till Regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2018 Landstingsgemensamt

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Att fastställa verksamhetsberättelsen 2018 för förvaltning landstingsgemensamt

Sammanfattning

Förvaltningen Landstingsgemensamt är organiserad i tre basenheter Förtroendemannaorganisation, Anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval. Förtroendemannaorganisationen innehåller kostnader för de förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare och förtroendemannarevision. Anslag under landstingsstyrelsen är kostnader för bidrag till organisationer, kollektivtrafiken, Region Blekinge samt centrala kostnader för öppenvårdsläkemedel, IT och personalpolitiska insatser. Hälsoval är kostnaderna för vårdcentralerna i Blekinge både privata och offentliga.

Resultatet 2018 för förvaltningen Landstingsgemensamt är 1 078,2 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 31,3 mnkr i jämförelse med budget. Resultatet 2018 för förtroendemannaorganisationen är 18,6 mnkr vilket är 0,7 mnkr lägre än budgeterat.

Anslag under landstingsstyrelsen avviker 2018 positivt med 23,8 mnkr jämfört med budget. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader på grund av förändrad prisbild för centrala öppenvårdsläkemedel, återbetalningar från Blekingetrafiken & region Blekinge samt att förvaltningen fått budgettillskott för FVIS som inte använts fullt ut. Erhållet statsbidrag för rehabiliteringsinsatser och lägre kostnader för sysselsättningsbefrämjande åtgärder har också påverkat resultatet positivt. Samtidigt har förvaltningen under 2018 haft obudgeterade kostnader för tomställda lokaler och landstingsövergripande kostnader.

Hälsoval avviker positivt med 6,7 mnkr. All budget för hälso- och sjukvårdspeng samt läkemedelspeng är enligt beslut utdelad till vårdcentralerna. Avvikelserna inom hälsoval beror främst på lägre kostnader för asylsökande, tolk och specialistläkare samt högre patientintäkter.

Prognosen efter augusti för förvaltningen var ett budgetunderskott på 1,2 mnkr.
De lägre avtalade kostnaderna för öppenvårdsläkemedel, återbetalningarna från Blekingetrafiken och region Blekinge samt förvaltningens budgettillskott och statsbidrag var vid rapporteringstillfället per augusti inte kända. De lägre kostnaderna för asyl och tolk beror på att antalet asylsökande blev mindre än vad som prognostiserades i augusti. Resterande avvikelser beror främst på svårigheter i att exakt prognostisera dessa intäkter och kostnader, därav var prognoserna försiktiga.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Bilaga

- Verksamhetsberättelse 2018 Hälsoval

§ 34/19 Ärendenummer: 2019/00177

Verksamhetsberättelse 2018 Landstingsgemensamt och hälsoval

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att fastställa verksamhetsberättelsen 2018 för förvaltning landstingsgemensamt

Sammanfattning

Förvaltningen Landstingsgemensamt är organiserad i tre basenheter Förtroendemannaorganisation, Anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval. Förtroendemannaorganisationen innehåller kostnader för de förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare och förtroendemannarevision. Anslag under landstingsstyrelsen är kostnader för bidrag till organisationer, kollektivtrafiken, Region Blekinge samt centrala kostnader för öppenvårdsläkemedel, IT och personalpolitiska insatser. Hälsoval är kostnaderna för vårdcentralerna i Blekinge både privata och offentliga.
Resultatet 2018 för förvaltningen Landstingsgemensamt är 1 078,2 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 31,3 mnkr i jämförelse med budget. Resultatet 2018 för förtroendemannaorganisationen är 18,6 mnkr vilket är 0,7 mnkr lägre än budgeterat.

Anslag under landstingsstyrelsen avviker 2018 positivt med 23,8 mnkr jämfört med budget. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader på grund av förändrad prisbild för centrala öppenvårdsläkemedel, återbetalningar från Blekingetrafiken & region Blekinge samt att förvaltningen fått budgettillskott för FVIS som inte använts fullt ut. Erhållet statsbidrag för rehabiliteringsinsatser och lägre kostnader för sysselsättningsbefrämjande åtgärder har också påverkat resultatet positivt. Samtidigt har förvaltningen under 2018 haft obudgeterade kostnader för tomställda lokaler och landstingsövergripande kostnader.

Hälsoval avviker positivt med 6,7 mnkr. All budget för hälso- och sjukvårdspeng samt läkemedelspeng är enligt beslut utdelad till vårdcentralerna. Avvikelserna inom hälsoval beror främst på lägre kostnader för asylsökande, tolk och specialistläkare samt högre patientintäkter.

Prognosen efter augusti för förvaltningen var ett budgetunderskott på 1,2 mnkr.

De lägre avtalade kostnaderna för öppenvårdsläkemedel, återbetalningarna från Blekingetrafiken och region Blekinge samt förvaltningens budgettillskott och statsbidrag var vid rapporteringstillfället per augusti inte kända. De lägre kostnaderna för asyl och tolk beror på att antalet asylsökande blev mindre än vad som prognostiserades i augusti. Resterande avvikelser beror främst på svårigheter i att exakt prognostisera dessa intäkter och kostnader, därav var prognoserna försiktiga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Verksamhetsberättelse 2018 – landstingsgemensamt och hälsoval Blekinge
Bilaga: Verksamhetsberättelse 2018 landstingsgemensamt
Bilaga: Verksamhetsberättelse 2018 hälsoval Blekinge

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2018

Landstingsgemensamt

januari 2019

1 Sammanfattning

Resultatet 2018 för förvaltningen Landstingsgemensamt är 1 078,2 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 31,3 mnkr i jämförelse med budget. Tabellen nedan visar utfall, budget, prognos samt avvikelser för respektive basenhet inom förvaltningen.

Landstingsgemensamt	Utfall 2018	Budget 2018	Budgetavvikelse 2018	Utfall 2017	Avvikelse ack utfall jmf med 2017
182 Politik	17 869	18 606	737	15 910	- 1 959
183 LS Anslag	405 639	429 484	23 845	476 398	70 759
225 Hälsoval	654 655	661 328	6 673	631 739	- 22 916
Totalt:	**1 078 163**	**1 109 418**	**31 255**	**1 124 047**	**45 884**

Resultatet 2018 för förtroendemannaorganisationen är 18,6 mnkr vilket är 0,7 mnkr lägre än budgeterat.

Anslag under landstingsstyrelsen avviker 2018 positivt med 23,8 mnkr jämfört med budget. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader på grund av förändrad prisbild för centrala öppenvårdsläkemedel, återbetalningar från Blekingetrafiken & region Blekinge samt att förvaltningen fått budgettillskott för FVIS som inte använts fullt ut. Erhållet statsbidrag för rehabiliteringsinsatser och lägre kostnader för sysselsättningsbefrämjande åtgärder har också påverkat resultatet positivt. Samtidigt har förvaltningen under 2018 haft obudgeterade kostnader för tomställda lokaler och landstingsövergripande kostnader.

Hälsoval avviker positivt med 6,7 mnkr. All budget för hälso- och sjukvårdspeng samt läkemedelspeng är enligt beslut utdelad till vårdcentralerna. Avvikelserna inom hälsoval beror främst på lägre kostnader för asylsökande, tolk och specialistläkare samt högre patientintäkter.

Prognosen efter augusti för förvaltningen var ett budgetunderskott på 1,2 mnkr.
De lägre avtalade kostnaderna för öppenvårdsläkemedel, återbetalningarna från Blekingetrafiken och region Blekinge samt förvaltningens budgettillskott och statsbidrag var vid rapporteringstillfället per augusti inte kända. De lägre kostnaderna för asyl och tolk beror på att antalet asylsökande blev mindre än vad som prognostiserades i augusti. Resterande avvikelser beror främst på svårigheter i att exakt prognostisera dessa intäkter och kostnader, därav var prognoserna försiktiga.

2 Inledning

Förvaltningen Landstingsgemensamt är organiserad i tre basenheter Förtroendemannaorganisation, Anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval. Förtroendemannaorganisationen innehåller kostnader för de förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare och förtroendemannarevision. Anslag under landstingsstyrelsen är kostnader för bidrag till organisationer, kollektivtrafiken, Region Blekinge samt centrala kostnader för öppenvårdsläkemedel, IT och personalpolitiska insatser. Hälsoval är kostnaderna för vårdcentralerna i Blekinge både privata och offentliga.

Inför varje verksamhetsår beslutar Landstingsstyrelsen om budget för förvaltning Landstingsgemensamt. Beslutsunderlaget är ett dokument som kort beskriver och visar budgeterade kostnader för de olika delarna inom förvaltningen. Största delen av förvaltningens verksamhet exklusive hälsoval är bidrag och utbetalningar till externa organisationer som följer avtalade kostnader och anslag. Därför utarbetas ramar och riktlinjer för verksamheten i budgetdokumentet för förvaltning landstingsgemensamt istället, som för övriga förvaltningar, i en verksamhetsplan. I denna verksamhetsberättelse finns därför endast ekonomisk redovisning/uppföljning, det vill säga övriga målområden kommer inte att redovisas.

Hälsoval redovisar en separat och mer utförlig verksamhetsberättelse för sin verksamhet som finns som bilaga till denna verksamhetsberättelse.

3 Fokusområde

3.1 Läkemedel

På förvaltning landstingsgemensamt redovisas centrala öppenvårdsläkemedel. Det är främst kostnader för smittskyddsläkemedel. Förskrivning av dessa läkemedel har skett enligt de nationella riktlinjer som finns. Kostnaderna för centrala öppenvårdsläkemedel blev 8,8 mnkr lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna beror på att avtalade läkemedelspriser förändrats, vilket inte blev känt förrän under slutet av året.

3.2 Tomma lokaler

På ansvaret för koncernkostnader på basenheten anslag under landstingsstyrelsen bokförs kostnaderna för de tomställda lokaler som finns i landstinget. En översyn av de tomställda lokalerna är under året genomförd enligt beslut i ärendet om åtgärder för ekonomi i balans. Samtliga tomställda lokaler har gåtts igenom med berörda av landstingsservice förvaltningschef. Ett underlag till omfördelning är framtaget och omfördelningen av en del av kostnaderna för lokalerna verkställdes under april, vilket minskade kostnaderna på ansvaret för koncernkostnader med 2,2 mnkr. Även underlag för förslag till försäljning och rivning finns för fortsatt dialog. Regelverket för tomställda lokaler skall revideras i samband med ny hyresmodell.

3.3 Inköp av bland annat förbrukningsmaterial

Förbrukningsmaterial finns under kontogrupp 64. Under kontogrupp 64 finns också dataprogram. Landstingsgemensamts utfall 2018 för kontogrupp 64 är 8 925 tkr vilket är 2 563tkr högre än budgeterat och 2 979 tkr högre än 2017. Avvikelsen beror främst på att det inom hälsoval 2018 tillkommit kostnader på cirka 2 mnkr för Lisbeth och PMO som inte tidigare funnits inom hälsoval.

3.4 Utbildningskostnader och resekostnader för möten och konferenser

Kostnaderna 2018 för utbildning och konferenser var 2 164 tkr för förvaltning landstingsgemensamt. Utfallet är 757 tkr högre än budgeterat och 97 tkr högre än 2017. Budgetavvikelsen inom anslag under landstingsstyrelsen finns främst för primärvårdens ST-läkare och ansvaret för utbildning & övning inom säkerhetsområdet men också inom förtroendemannaorganisationen.

Resekostnaderna 2018 var 1 024 tkr, vilket är 422 tkr högre än budgeterat och 31 tkr högre 2017. De största kostnaderna finns på utbildning och övning inom säkerhetsområdet, folkhälsoarbete samt landstingsövergripande kostnader.

4 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi

Landstinget ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning och bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. God ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktigt stabil ekonomi som ger oss möjlighet att ge 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 budgetföljsamhet 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.*

4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll

Förvaltningen har inför 2018 inte upprättat någon verksamhetsplan och således finns inte heller några förvaltningsspecifika ekonomiska mål. Den målredovisning som redovisas är framtagen utifrån landstingsplanens indikatorer för att landstinget Blekinges verksamhet ska bedrivas med god kostnadskontroll.

4.1.1 Uppföljning av nämndens inriktningsmål

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Bedömning av indikatorn 2018	Uppföljning och kommentarer
Budgetföljsamhet för förvaltning Landstingsgemensamt	Ej relevant	Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget	Utfallet per 2018 för förvaltning landstingsgemensamt var 1 078,2 mnkr, vilket är 31,3 mnkr bättre än budgeterat	För uppföljning och kommentarer se avsnitt 4.3
Utveckling av verksamhetens kostnader.	Ej relevant	Lika eller lägre kostnadsut-veckling än i gällande budget	Målvärdet för kostnadsutvecklingen 2018 för förvaltningen var att sänka kostnaderna med 30,2 mnkr jämfört med 2017. Kostnaderna 2018 blev 45,8 mnkr lägre än för 2017.	För uppföljning och kommentarer se avsnitt 4.3

Indikatorerna för inriktningsmålet om att landstinget bedrivs med god kostnadskontroll är som tabellen ovan visar bägge uppfyllda för 2018. Orsakerna till de positiva budgetavvikelserna och lägre kostnaderna jämfört med 2017 finns beskrivna under avsnitt 4.3 nedan.

4.1.2 Förväntad utveckling

Förvaltning har upprättat en budget för 2019 som förväntas hållas. Förvaltningen kommer dock inte att få de återbetalningar som 2018 erhållits, och förbättrat resultatet, från region Blekinge. Det går inte heller att på förhand räkna med sådana prisförändringar som skett på öppenvårdsläkemedel 2018.

Det finns osäkerhet i den framtida hanteringen av tomställda lokaler. Blir hanteringen likt den 2018 kommer förvaltningen att ha kostnader för tomställda lokaler som inte finns budgeterade. Förvaltningen har också under 2018 haft obudgeterade kostnader under ansvaret landstingsövergripande som även 2019 förväntas kostnadsföras på förvaltning regiongemensamt.

4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall per augusti	Prognos 2018
Soliditet	Ej relevant.	Minst 35 %	Finns inga mål för förvaltningen	Följs ej upp av förvaltning landstingsgemensamt
Avkastning på landstingets pensionsplaceringar.	Ej relevant.	Real avkastning på 3 % i genomsnitt under en femårs-period	Finns inga mål för förvaltningen	Följs ej upp av förvaltning landstingsgemensamt

4.2.1 Uppföljning av nämndens inriktningsmål

Följs ej upp av förvaltning landstingsgemensamt.

4.3 Ekonomisk uppföljning

Resultatet 2018 för Landstingsgemensamt är 1 078,2 mnkr, vilket motsvarar ett ackumulerat budgetöverskott på 31,3 mnkr. Resultatet kommer i nedanstående avsnitt att redovisas per basenhet eftersom verksamheten inom de olika basenheterna är olika.

Förtroendemannaorganisationen

Resultatet för förtroendamannaorganisationen är 17,9 mnkr vilket är 0,7 mnkr lägre än budgeterat. Nedanstående tabell visar resultatet jämfört med budget och med föregående år fördelat på intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader.

Förtroendemanna-organisation	Utfall 2018	Budget 2018	Budgetavvikelse 2018	Utfall 2017	Avvikelse ack utfall jmf med 2017
Intäkter	- 126	-	126	-	126
Personalkostnader	15 504	15 658	154	13 689	- 1 815
Driftskostnader	2 439	2 946	507	2 168	- 271
Kapitaltjänstkostnader	51	2	- 49	53	2
Totalt:	**17 868**	**18 606**	**738**	**15 910**	**- 1 958**

Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader än budgeterat för LS ordförande, LS samt förtroendemannarevisionen. Gruppmöten, arvode är den del som har störst negativ avvikelse mot budget för 2018. Totalt avviker gruppmöten, arvode positivt för mandatperioden.

Merparten (ca 87 procent) av kostnaden för förtroendemannaorganisationen består av personalkostnader (15,5 mnkr) som i sin tur till största delen besår av lön och arvodeskostnader. Jämfört med 2017 har personakostnaderna ökat med 1,8 mnkr vilket beror på fler antal möten under 2018, valarbete, högre löneläge samt höjd social avgift. Det är framförallt arvodeskostnaderna för gruppmöten som har ökat med 1,4 mnkr.

Förtroendamannaorganisationens driftskostnader (2,4 mnkr) består främst av interna kostnader som exempelvis hyra, teleavgifter för växel och administrativa stödtjänster men även kostnad för varumärke. De totala driftskostnaderna är 271 tkr högre än 2017 vilket främst beror på högre kostnader för varumärke och administrativa stödtjänster. Kostnader för underhållsavtal, serviceavtal har minskat 2018 jämfört med 2017.

Anslag under landstingsstyrelsen
Resultatet för anslag under landstingsstyrelsen är 405,6 mnkr vilket är 23,8 mnkr lägre än budgeterat. Nedanstående tabell visar resultatet jämfört med budget och med föregående år fördelat på intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader.

Anslag under LS	Utfall 2018	Budget 2018	Budgetavvikelse 2018	Utfall 2017	Avvikelse ack utfall jmf med 2017
Intäkter	- 21 561	- 500	21 061	- 15 855	5 706
Personalkostnader	38 214	42 177	3 963	36 516	- 1 698
Driftskostnader	388 972	387 807	- 1 165	456 810	67 838
Kapitaltjänstkostnader	15	-	- 15	13	- 2
Finansen		-	-	- 1 085	- 1 085
Totalt:	**405 640**	**429 484**	**23 844**	**476 399**	**70 759**

Som tabellen visar var intäkterna 21,6 mnkr, vilket är 21,1 mnkr bättre än budgeterat. Skillnaden beror på att den intäkt som landstinget fått från sjukskrivningsmiljarden, liksom tidigare år, är bokförd på ansvaret för bra sjukskrivning men inte finns budgeterad. Intäkten från sjukskrivningsmiljarden är på 10,6 mnkr. Det finns även andra intäkter kopplade till bra sjukskrivning på 4,2 mnkr. Det finns också 2,9 mnkr i statsbidrag för arbete med rehabiliteringsinsatser. Övriga intäkter är främst lönerersättningar och bidrag för personal kopplat till arbetet med snabbspår och preparandkurs. Skillnaden jämfört med 2017 beror främst på statbidraget för rehabiliteringsinsatser samt högre intäkter från sjukskrivningsmiljarden och andra intäkter för bra sjukskrivning.

Personalkostnaderna för anslag under landstingsstyrelsen var 38,2 mnkr vilket är 4 mnkr bättre än budgeterat och 1,7 mnkr högre än 2017. Den positiva budgetavvikelsen för personalkostnaderna beror främst på 3,5 miljoner kronor lägre personalkostnader för sysselsättningsbefrämjande åtgärder men också på att det inom anslag under landstingsstyrelsen finns ett budgeterat anslag för reserv på sammanlagt 7,2 mnkr. De budgeterade personalkostnaderna utav reserven var 2,7 mnkr. På reserven inga bokförda personalkostnader. Kostnaderna va också lägre för feriearbetande ungdomar beroende på ett lägre antal feriearbetare än vad det budgeterats för samt lägre kostnader för folkhälsoarbete eftersom samtliga tjänster inte varit bemannade under hela året. Att inte den positiva avvikelsen blev större beror på att det inom verksamheterna snabbspår och arbetet med bra sjukskrivning finns personalkostnader som finansieras av intäkter istället för budgetmedel.

Skillnaden i personalkostnader jämfört med 2017 var 1,7 mnkr. Generellt för personalkostnaderna beror delar av kostnadsökningen på högre löneläge och högre sociala avgifter som det budgetkompenserats för. Det finns inom basenheten både högre och lägre personalkostnader inom olika ansvar. Skillnaden är störst för primärvårdens ST-läkare. Skillnaden som är 2,7 mnkr beror dels på ett högre löneläge samt högre personalomkostnadspålägg men också på att kostnaderna 2017 var lägre än vad som var budgeterat samt på att primärvården ökat

antalet ST-läkare. Personalkostnaderna 2018 var 0,7 mnkr lägre för arbetet med bra sjukskrivning och 250 tkr lägre för folkhälsoarbete.

Driftskostnaderna för anslag under landstingsstyrelsen var 389 mnkr vilket är 1,2 mnkr högre än budgeterat men 67,8 mnkr lägre än 2017. Att driftskostnaderna är högre än budgeterat beror främst på att det inom anslag under landstingsstyrelsen finns kostnader för tomställda lokaler på 14 mnkr som förvaltningen inte har någon budget för. En översyn av de tomställda lokalerna är genomförd enligt beslut i ärendet om åtgärder för ekonomi i balans. Samtliga tomställda lokaler har gåtts igenom med berörda av landstingsservice förvaltningschef. Ett underlag till omfördelning är framtaget och omfördelningen av en del av kostnaderna för lokalerna verkställdes under april. Även underlag för förslag till försäljning och rivning finns för fortsatt dialog. Regelverket för tomställda lokaler skall revideras framöver i samband med ny hyresmodell.

Inom ansvaret för bra sjukskrivning finns driftskostnader på sammanlagt 8 mnkr som inte finns budgeterade. Kostnaderna är bland annat för FMU-administration och TMU AFU kopplat till bra sjukskrivning samt avgift till Finsam. Kostnaderna på ansvaret för bra sjukskriving täcks av intäkten från sjukskrivningsmiljarden. Även på ansvaret för landstingsövergripande kostnader fanns driftskostnader på 4,6 mnkr som det inte finns budget för. Kostnaderna som bokförts på ansvaret är hälsoinformation på hemspråk från Ronneby kommun, kostnader för samverkansmodell av läkemedel från SKL, uppföljning av öppna jämförelser från SKL, klinisk behandlingsforskning, kostnad för sjukvårdsbarometern, kostnaden för nationell patientenkät samt medlemsavgift blue science park.

Det finns under anslag under landstingsstyrelsen en reserv på sammanlagt 7,2 mnkr för 2018. Den budgeterade driftskostnaden på reserven var 2018 4,5 mnkr. På ansvaret finns endast en utbetalning på 500 tkr till Blekinge idrottsförbund som bokförda driftskostnader.

Kostnaderna för centrala öppenvårdsläkemedel blev hela 8,8 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på lägre kostnader för smittskyddsläkemedel. De lägre kostnaderna beror på att avtalade läkemedelspriser förändrats, vilket inte blev känt förrän under slutet av året.

Driftskostnaderna inom centrala IT var 3,2 mnkr lägre än budgeterat. I november omfördelades 6 mnkr från förfogandeanslaget till centrala IT-kostnader avseende kostnader för arbetet med framtidens vårdinformationssystem (FVIS), vilka inte har gått åt fullt ut.

Kostnaderna för Blekingetrafiken och region Blekinge blev 4,8 respektive 2,2 mnkr lägre än budgeterat. De lägre kostnaderna för Blekingetrafiken beror på återbetalningen för 2018 som blev 5,1 mnkr. De lägre kostnaderna för region Blekinge beror på en återbetalning till landstinget för region Blekinges återstående egna kapital.

Driftskostnaderna blev 67,8 mnkr lägre jämfört med 2017.
Att driftskostnaderna är så mycket lägre än 2017 beror främst på lägre utbetalning av koncernbidrag till landstingsservice vilket i sin tur beror på en förändring i landstingsservice prissättningsmodell där en större del av landstingsservice kostnader betalas av brukande förvaltningar i priserna istället för finansieras genom ett koncernbidrag från landstingsgemensamt. Budget har inför 2018 omfördelats från koncernkostnader till brukande förvaltningar. Även kostnaderna för centrala öppenvårdsläkemedel blev 9,7 mnkr lägre än 2017. De lägre kostnaderna beror dels på lägre budgeterade kostnader men också på lägre avtalade priser än förväntat.

Kostnaderna för region Blekinge blev 2,1 mnkr lägre beroende på återbetalningen av eget kapital.

Driftskostnaderna för blekingetrafiken blev 3,6 mnkr högre än för 2017 trots en högre återbetalning än i fjol. De högre kostnaderna beror på att de avtalade kostnaderna är högre (indexuppräkning). Detsamma gäller för kostnaderna till region Blekinge för kultur och fritid som också är indexuppräknade och 1,3 mnkr högre. Även driftskostnaderna inom ansvaret för landstingsövergripande och central IT-utveckling är högre än 2017. Driftskostnaderna kopplat till bra sjukskrivning blev 1,2 mnkr högre än 2017 men täcks av intäkter från bland annat sjukskrivningsmiljarden.

Hälsoval
Resultatet för hälsoval 2018 är 654,7 mnkr vilket är 6,7 mnkr lägre än budgeterat. Nedanstående tabell visar resultatet jämfört med budget och med föregående år fördelat på intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader.

Hälsoval	Utfall 2018	Budget 2018	Budgetavvikelse 2018	Utfall 2017	Avvikelse ack utfall jmf med 2017
Intäkter	- 1 133	1 040	2 173	774	1 907
Personalkostnader	1 726	2 000	274	1 790	64
Driftskostnader	654 061	658 288	4 227	629 175	- 24 886
Finansen	1	-	-	-	- 1
Totalt:	**654 655**	**661 328**	**6 674**	**631 739**	**- 22 916**

De två största kostnadsposterna inom Hälsoval Blekinge är
Hälso- och sjukvårdspeng och läkemedelspeng. Deras totala kostnad uppgår till 648,3 mnkr och utgör tillsammans nästan hela Hälsoval Blekinges budget. Övriga kostnadsposter täcks till största delen av intäkter som genereras inom basenheten. Kostnaden för hälso- och sjukvårdspeng 2018 blev 522,6 mnkr, vilket är lika med vad som budgeterats. Läkemedelspengen 2018 blev 125,7 mnkr, vilket också är lika med vad som budgeterats. Det har sedan 2017 beslutats att hela budgeten för hälso- och sjukvårdspeng och läkemedelspeng ska delas ut till vårdcentralerna.

De kostnader och intäkter som 2018 avvek mot budget var:

- Vård av asylsökande som blev 2,6 mnkr bättre än budgeterat, vilket beror på ett lägre antal asylsökande.
- Tolk och skyddad identitet blev 1,9 mnkr bättre än budgeterat också beroende på ett lägre antal asylsökande.
- Patientintäkterna blev 0,9 mnkr högre än budgeterat.
- Ersättningen till specialistläkare blev 0,9 mnkr bättre än budgeterat.

Nettokostnadsökningen 2018 jämfört med 2017 beror framförallt på:

- Kostnadsökning för hälso- och sjukvårdspengen med 13,2 mnkr eller 2,59 procent. Den avsatta budgeten har delats ut till vårdcentralerna.
- Kostnadsökning 2,7 mnkr (2,19 procent) för allmänläkemedel. Den avsatta budgeten för läkemedelspeng mnkr har delats ut till vårdcentralerna.
- Kostnaderna för abonnemang mot landstingsservice har ökat med 3,2 mnkr. Det är kostnaderna för abonnemang för service och it tjänster som har ökat.
- Landstingsfullmäktige beslutade i början på året att tilldela primärvården 10 mnkr för utveckling närsjukvård. Den satsningen gick via hälsoval och gjorde att kostnaderna ökade med 10 mnkr jämfört med 2017.

- Patientintäkterna har ökade med 1,2 mnkr jämfört med 2017.
- Nettokostnaden för vård av asylsökanden har minskat med 2,1 mnkr fån en kostnad på 1,3 mnkr till en intäkt på 0,8 mnkr. Tolkkostnaden har minskat med 1,1 mnkr till 3,2 mnkr. Orsaken var att antalet asylsökanden har minskat i Blekinge.

4.4 Prognosförklaring

Förvaltning Landstingsgemensamt gav vid senaste prognostillfället per sista augusti 2018 en prognos på -1,2 mnkr jämfört med budget. Resultatet för 2018 blev +31,3 mnkr jämfört med budget. Nedanstående tabell visar vad som orsakat skillnaden mellan lämnad prognos per augusti och resultatet för 2018.

Förvaltning: Landstingsgemensamt	
Rapporteringsmånad: december 2018	**Belopp (Tkr)**
Prognostiserad budgetavvikelse vid föregående rapportering (Tkr)	**-1 200,0**
Lägre kostnader på grund av lägre avtalade priser på öppenvårdsläkemedel	8 800,0
Återbetalning från Blekingetrafiken	5 100,0
Budgettillskott för kostnader Blekingetrafiken	2 100,0
Högre budgettillskott än ökade kostnader för FVIS	3 200,0
Återbetalning av eget kapital från regin Blekinge	2 100,0
Statsbidrag för rehabiliteringsinsatser	2 900,0
Lägre kostnader för asyl inom hälsoval	2 600,0
Lägre tolkkostnader inom hälsoval	1 900,0
Högre patientintäkter hälsoval	900,0
Lägre kostnader specialistläkare	900,0
Lägre kostnader kopplat till bra sjukskrivning	1 000,0
Övrigt	954,0
Summa Budgetavvikelse (Tkr):	**31 254,0**

De lägre avtalade kostnaderna för öppenvårdsläkemedel, återbetalningarna från Blekingetrafiken och region Blekinge samt förvaltningens budgettillskott och statsbidrag var vid rapporteringstillfället per augusti inte kända. De lägre kostnaderna för asyl och tolk beror på att antalet asylsökande blev mindre än vad som prognostiserades i augusti. Resterande avvikelser beror främst på svårigheter i att exakt prognostisera dessa intäkter och kostnader, därav har prognoserna varit försiktiga.

5 Intern kontroll

Landstingsgemensamt har för 2018 ingen egen internkontrollplan utan använder sog av samma som gäller för landstingsdirektörens stab och patientnämnden. Nedanstående matris visar resultatet av uppföljningen av intern kontroll för förvaltning landstingsgemensamt.

Övergripande mål	Inriktningsmål	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Resultat
God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	Säkerställa att beslut fattade av landstingsstyrelsen blir verkställda	Administrativ chef	Beslutsloggar för att följa upp tagna beslut	Följs ej upp av förvaltning landstingsgemensamt
God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	Uppföljning av sekretessbelagda uppgifter	Ekonomichef	Stickprovskontroll av att fakturor på kontogrupperna 50* och 55* som innehåller sekretessbelagda uppgifter är sekretessbelagda	Ett mycket stort antal fakturor med sekretess finns inom hälsoval. Stickproven visar att en större andel av fakturorna på kontogr 55* som borde haft sekretess var öppna.
Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi	Landstinget Blekinges verksamheter bedrivs med god kostnadskontroll	Uppföljning av förvaltningens personalkostnader	Ekonomichef	Kontroll av att rätt personalkostnader belastar förvaltningen genom stickprov på att utanordningslistorna är signerade	Under året finns 325 utanordnigslistor endast 55 av dessa var signerade

Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi	Landstinget Blekinges verksamheter bedrivs med god kostnadskontroll	Uppföljning av riktlinjer för representation	Ekonomichef	Kontroll på att landstingets riktlinjer för representation efterföljs genom stickprov av fakturor konterade på representationskonton 46310 och 70710	Stickprov för förvaltningens fakturor på kontona visar att 50% av fakturorna saknar syfte och/eller deltagarlista
Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi	Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	Uppföljning av att beslutade investeringar	Ekonomichef	Kontroll av att beslutade investeringar genomförs	Förvaltning landstingsgemensamt har inga investeringar
Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare	Uppföljning av rutiner för lönetillägg	Personalchef	Kontroll av att reglerna för lönetillägg efterföljs genom stickprovsgranskning av beslut om lönetillägg	Det finns inga anställda på förvaltning landstingsgemensamt varför lönetillägg är kopplade till anställning på annan förvaltning

Bilaga 1 FR1

Förvaltning:	19 Landstingsgemensamt	Period:	December 2018	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2019-01-22

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	**-24 258**	**1 437**	**-22 820**	**540**	0	**540**	**-17 520**	**2 440**	**-15 080**	**24 798**	**-1 437**	**23 360**	**6 737**	**1 003**	**7 740**
Personal	**53 171**	**2 272**	**55 444**	**59 834**	0	**59 834**	**49 057**	**2 938**	**51 995**	**6 663**	**-2 272**	**4 390**	**-4 115**	**665**	**-3 449**
- Anställda	50 763	0	50 763	52 604	0	52 604	47 110	100	47 210	1 842	0	1 842	-3 652	100	-3 552
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrig personal	2 409	2 272	4 681	7 230	0	7 230	1 947	2 838	4 785	4 821	-2 272	2 549	-462	565	103
Drift	**527 362**	**518 113**	**1 045 476**	**1 049 041**	0	**1 049 041**	**524 014**	**563 055**	**1 087 068**	**521 679**	**-518 113**	**3 565**	**-3 349**	**44 941**	**41 592**
Kapitalkostnad	**50**	**14**	**64**	**2**	0	**2**	**50**	**15**	**65**	**-47**	**-14**	**-62**	0	**1**	**1**
TOTALA INTÄKTER	**-24 258**	**1 437**	**-22 820**	**540**	0	**540**	**-17 520**	**2 440**	**-15 080**	**24 798**	**-1 437**	**23 360**	**6 737**	**1 003**	**7 740**
TOTALA KOSTNADER	**580 584**	**520 400**	**1 100 984**	**1 108 878**	0	**1 108 878**	**573 120**	**566 008**	**1 139 128**	**528 294**	**-520 400**	**7 894**	**-7 463**	**45 607**	**38 144**
NETTORESULTAT	**556 326**	**521 837**	**1 078 163**	**1 109 418**	0	**1 109 418**	**555 600**	**568 447**	**1 124 047**	**553 092**	**-521 837**	**31 254**	**-726**	**46 610**	**45 884**

Basenhet	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
182 Politik	16 087	1 782	17 869	18 606	0	18 606	14 168	1 741	15 910	2 519	-1 782	737	-1 918	-41	-1 959
183 LS anslag	340 106	65 534	405 639	429 484	0	429 484	347 159	129 239	476 398	89 378	-65 534	23 844	7 053	63 705	70 759
225 Hälsoval	200 134	454 521	654 655	661 328	0	661 328	194 273	437 467	631 739	461 195	-454 521	6 673	-5 861	-17 054	-22 916
NETTORESULTAT	**556 326**	**521 837**	**1 078 163**	**1 109 418**	**0**	**1 109 418**	**555 600**	**568 447**	**1 124 047**	**553 092**	**-521 837**	**31 254**	**-726**	**46 610**	**45 884**

Verksamhetsberättelse 2018
Hälsoval Blekinge

29 januari 2019

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 4

2 Hälsoval Blekinge 6

3 Medborgarnas val 7

3.1 Blekinges befolkning 7
3.2 Blekingarnas val av vårdgivare 8
3.3 Val av vårdenhet utanför Blekinge 9

4 Verksamhetsstatistik 11

4.1 Besök vid vårdenheter inom Hälsoval Blekinge 11
4.2 Barnhälsovård 15
4.3 Vård till asylsökande 16
4.4 Besök vid länets jourcentraler 16
4.5 Hembesök och hemsjukvårdsbesök 17
4.6 Besök vid annan vårdenhet inom Hälsoval Blekinge 18
4.7 Besök hos läkare med ersättning enligt nationell taxa 18
4.8 Besök hos fysioterapeuter med ersättning enligt nationell taxa 18
4.9 Besök hos läkare med vårdavtal 19
4.10 Utomlänsbesök 19

5. Kvalitetsuppföljning inom Hälsoval Blekinge 22

5.1 Kvalitetsuppföljning 22
5.2 Kvalitetsutveckling genom dialog 22

6 Målområde – God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa 24

6.1 Hälsoinriktad hälso- och sjukvård 24
6.1.1 Levnadsvanor 24
6.1.2 Barnhälsovård (BHV) 26
6.1.3 Influensavaccination av äldre 26
6.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 27
6.2.1 Nationella kvalitetsregister 27
6.2.2 Diabetesvård 28
6.2.3 Antibiotikaförskrivning 28
6.3 Säker hälso- och sjukvård 30
6.3.1 Olämpliga läkemedel för äldre 30
6.4 Patientfokuserad hälso- och sjukvård 31
6.4.1 Nationell patientenkät 31
6.4.2 Läkarkontinuitet 31
6.4.3 Läkarmedverkan vid särskilda boenden 32
6.5 Jämlik hälso- och sjukvård 33
6.5.1 Hälsa på lika villkor 33
6.5.2 Jämlik hälso- och sjukvård ur ett genusperspektiv 33
6.6 Hälso- och sjukvård i rimlig tid 33
6.6.1 Nationell vårdgaranti 33

7 Målområde – Aktivt klimat och miljöarbete för hållbara livsmiljöer 35

7.1 Miljöcertifiering 35
7.2 Lokaler 35
7.3 Vårdhygien 35

8 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi 37

8.2 Effektiv hälso- och sjukvård 38
8.2.1 Täckningsgrad 38

9 Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter 40

9.1 Vårdenheternas personal 40
9.1.1 Personalbemanning 40
9.1.2 Personalutveckling och fortbildning 41

Bilaga 1 Resultatrapport FR 1 42

1 Sammanfattning

Vårdenheterna inom Hälsoval Blekinge har under 2018 haft svårt att leva upp till landstingets mål. Produktionen minskar oroväckande vid de offentligt drivna vårdenheterna. De flesta resultaten är generellt något sämre men det finns resultat som också är bättre. Trots att de ekonomiska resurserna ökade 2018 så ligger Blekinge bland de landsting som har lägst sjukvårdskostnader i primärvården. Den allt äldre befolkningen ställer ökade krav på vårdinsatser.

Kvalitetsuppföljning av vårdenheternas verksamheter har skett genom inhämtande av verksamhetsstatistik, nationella mätningar, uppföljning av nyckeltal, verksamhetsbesök, besiktningar och enkäter. Dialoger med företrädare för verksamheterna har också genomförts.

De privata vårdenheternas andel av förtecknade ökar liksom antalet personer som väljer vårdenhet utanför det egna landstinget. Antalet vårdbesök minskar och är det lägsta sedan hälsovalet infördes.

Alla vårdenheter uppfyller kraven på miljöcertifiering, lokaler och vårdhygien även om det återstår en del förbättringsåtgärder. Barnhälsovården har ett bra resultat som är i nivå med förra året. Dock är barnhälsovården inte jämlik då några vårdenheter inte kunnat erbjuda det nationella programmet fullt ut till alla barn.

Kommunens sjuksköterskor vid de särskilda boendena uppgav i sin enkätundersökningen en bättre läkarkontinuitet och bättre tillgång till akuta bedömningar. Bidragande orsak till förbättringen kan vara införandet av läkarbilar, som tagit över läkarinsatserna vid vissa av de särskilda boendena.

Läkemedelsförskrivningen är i stort sett bra och bättre än genomsnittet för riket när det gäller antibiotikaförskrivning och förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre.

Den genomsnittliga täckningsgraden, som är ett mått på hur stor andel av blekingarnas besök inom hälso- och sjukvården som görs på primärvårdsnivå, har försämrats något jämfört med 2017. Detta trots att landstingets strategi är att föra ut mer vård från sjukhuset till den nära vården.

Utifrån patientens perspektiv noteras försämrade resultat avseende läkarkontinuitet och tillgänglighet. När det gäller den nationella vårdgarantin uppfyllde vårdenheterna den till 87 % vid vårmätningen och 88 % vid höstmätningen. Riksgenomsnittet uppgick till 92,9 % vid höstmätningen.

Bemanningssituationen är fortsatt bekymmersam. De flesta vårdenheter har svårigheter att bemanna sina tjänster. Bemanningsproblemen gäller i stort sett alla

yrkeskategorier. Problemet är störst vid de offentligt drivna vårdenheterna. Vissa vårdenheter saknar helt eller till största delen fast anställda läkare. Antalet förtecknade personer per läkare (fast anställda och vikarier) uppgår i genomsnitt till ca 1 900.

Liksom tidigare år har vårdenheterna svårt att upprätthålla en god och säker vård och ett långtgående ansvar i vårdkedjan. Situationen har ytterligare försämrats inom vissa områden men även förbättrats inom några. Den negativa utvecklingen bedöms, precis som tidigare år, i huvudsak bero på svårigheter att rekrytera vårdpersonal samt otillräckliga ekonomiska resurser som inte täcker det ökande vårdbehovet hos en åldrande befolkning. Det gäller både hos de offentligt drivna och privat drivna vårdenheterna.

2 Hälsoval Blekinge

Enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ska alla vårdgivare som uppfyller de av landstinget beslutade kraven i ett vårdvalssystem ha rätt att etablera sig med offentlig ersättning. Grunderna i vårdvalssystemet ska vara att ersättningen följer den enskildes val av utförare och att privata och offentliga vårdgivare behandlas lika. Det är sedan upp till varje region/landsting att besluta om innehållet i uppdraget och ersättningens närmare utformning. Landstinget Blekinge reviderar årligen en uppdragsbeskrivning och regelbok för vårdvalet, som i Blekinge benämns hälsoval.

Under 2018 har 19 vårdenheter ingått i Hälsoval Blekinge. Tolv vårdenheter har drivits i offentlig regi och sju i privat regi. Alla kommuner i länet har både offentligt och privat drivna vårdenheter. Samtliga vårdenheter, deras antal förtecknade personer och deras resultat för 2018 presenteras i denna verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen redovisas även antalet besök vårdgivare på nationell taxa och vårdgivare med vårdavtal utfört under 2018.

Under 2018 öppnade Hälsohuset för alla en filialmottagning i Vedeby i Karlskrona. Sedan tidigare finns tre filialmottagningar i länet; Tvings läkarmottagning, Kallinge läkarmottagning och Mörrums läkarmottagning.

3 Medborgarnas val

Sammanfattningsvis visar Medborgarnas val att befolkningsökningen har mattats av under 2018. Antalet förtecknade vid de privat drivna vårdenheterna ökar och minskar vid de offentligt drivna vårdenheterna. Antalet listade personer folkbokförda utanför Blekinge ökar precis som antalet blekingar som listat sig till en vårdenhet utanför Blekinge.

3.1 Blekinges befolkning

Blekinges folkmängd uppgick till 159 505 personer i december 2018. Folkmängden ökade med 286 personer under året, vilket är en lägre ökningstakt än tidigare år. Antalet kvinnor och män samt förändringen av antalet folkbokförda presenteras i tabellen nedan.

Åldersintervall	Befolkning	därav kvinnor	därav män	Kvinnor - förändring under året	Män - förändring under året
0-5	10 315	5 035	5 280	10	2
6-10	9 261	4 529	4 732	19	29
11-15	9 296	4 439	4 857	50	31
16-20	8 779	3 946	4 833	35	115
21-25	9 199	3 991	5 208	-226	-358
26-30	9 996	4 570	5 426	102	92
31-35	8 962	4 241	4 721	128	57
36-40	8 728	4 216	4 512	-33	-31
41-45	9 568	4 674	4 894	-80	-26
46-50	10 185	4 939	5 246	-9	-161
51-55	10 853	5 278	5 575	75	134
56-60	9 246	4 460	4 786	-48	106
61-65	9 280	4 687	4 593	-75	-45
66-70	9 837	5 027	4 810	-48	-159
71-75	9 961	5 043	4 918	83	44
76-80	7 092	3 749	3 343	125	170
81-85	4 708	2 611	2 097	59	43
86-90	2 794	1 723	1 071	-22	52
91-110	1 445	984	461	10	36
Summa	*159 505*	*78142*	*81363*	*155*	*131*

Hälsovalets redovisning av befolkningsantalet kan skilja sig en del jämfört med SCB:s beräkning beroende på att hälsovalet tar ut sina uppgifter den 20:e varje månad och inte den 31:e som bland annat SCB gör. Dessutom innehåller hälsovalets redovisning inga uppgifter om personer med sekretessmarkering i register. Vidare

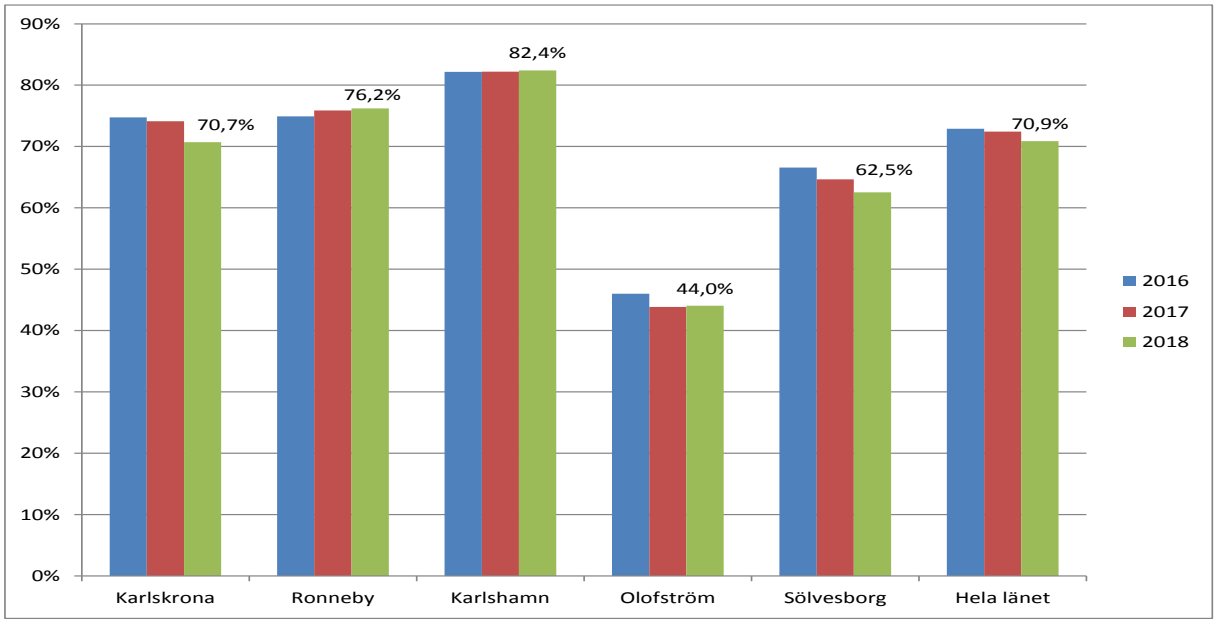
kan aviseringar från det centrala befolkningsregistret ibland bli försenade av olika anledningar.

3.2 Blekingarnas val av vårdgivare

Sedan den 1 april 2010 har 133 051 invånare (83,4 % av befolkningen) gjort ett aktivt val av vårdenhet eller familjeläkare, genom att lämna in ett skriftligt önskemål om att bli förtecknad till vårdenheten. Detta är ungefär samma antal som förra årsskiftet. Antalet aktiva val har under 2018 ökat hos de privat drivna vårdenheterna med 2 588 personer medan de offentligt drivna vårdenheternas antal aktiva val minskat med 2 159 personer. Andelen aktivt förtecknade är större vid de privat drivna vårdenheterna (88,2 %) än vid de offentligt drivna vårdenheterna (81,4 %). De blekingar som inte gjort något aktivt val förtecknas till närmaste vårdenhet utifrån personens folkbokföringsadress.

Antalet förtecknade totalt (aktivt och passivt förtecknade) till de privat drivna vårdenheterna ökade under 2018 med 2 570 personer och antalet förtecknade totalt till de offentligt drivna vårdenheterna minskade med 2 288 personer.
De privat drivna vårdenheternas andel av de förtecknade personerna totalt ökade med 1,5 procentenheter under året och uppgick vid årets slut till 29,1 % av länets befolkning.

Andelen invånare per kommun som är förtecknade till en offentligt driven vårdenhet 2016 till 2018 (december månad) framgår av nedanstående diagram



Återstående andel personer per kommun är förtecknade till en privat driven vårdenhet. Diagrammet visar att i fyra av länets kommuner är fler personer

förtecknade till de offentligt drivna vårdenheterna än till de privat drivna vårdenheterna. Endast i Olofströms kommun är fler personer förtecknade till de privat drivna vårdenheterna.

Åtta vårdenheter har ökat sina förtecknade medan elva vårdenheter har minskat sina förtecknade. Vårdenheternas antalet förtecknade i december månad 2018 framgår av nedanstående tabell. Av tabellen framgår också förändringen av antalet förtecknade som skett under året.

Vårdenhet	Antal förtecknade	Förändring
Samaritens vårdcentral med filial	15 138	238
Hälsohuset för alla med filial	13 727	2 593
Lyckeby vårdcentral	12 064	-1 296
Brunnsgårdens vårdcentral	11 508	-112
Kallinge vårdcentral med filial	11 228	19
Ronneby vårdcentral	10 664	15
Sölvesborgs vårdcentral	10 574	-337
Trossö vårdcentral	8 377	-473
Wämö vårdcentral	7 356	-293
Jämjö vårdcentral	7 230	33
Capio Citykliniken	6 831	-114
Rödeby vårdcentral	6 527	-45
Valjehälsan	6 339	369
Nättraby vårdcentral	6 253	-74
Olofströms vårdcentral	6 122	37
Kungsmarkens vårdcentral med filial	6 070	-226
Läkarhuset i Karlshamn	5 696	-44
Familjeläkarna i Olofström	4 217	28
Läkehjälpen	3 563	-36

3.3 Val av vårdenhet utanför Blekinge

Från och med 2015 har folkbokförda även i andra landsting/regioner, enligt 9 kapitlet 1 § Patientlagen, rätt att fritt välja en vårdenhet inom Landstinget Blekinges hälsoval. På samma sätt har folkbokförda i Blekinge rätt att förteckna sig till vårdenheter utanför länet under förutsättning att vårdenheterna ingår i regionens vårdval.

I december 2018 hade 909 personer folkbokförda utanför Blekinge valt att förteckna sig till en vårdenhet i Blekinge. En ökning med 188 personer jämfört med föregående årsskifte. Av dessa personer kommer merparten från Skåne (464), Stockholm (105), Kalmar (92), Kronoberg (76) och Västra Götaland (64).

I december 2018 hade 1 729 personer folkbokförda i Blekinge valt att förteckna sig till en vårdenhet utanför Blekinge. En ökning med 443 personer jämfört med föregående årsskifte. Av dessa har merparten valt en vårdenhet i Skåne (1 395), Stockholm (109), Kalmar (88) och Kronoberg (60).

Uppgifterna om blekingar som valt vårdenhet utanför Blekinge måste dock tas med viss försiktighet då uppgifterna i vissa regioner/landsting inte kan kvalitetssäkras av oss.

4 Verksamhetsstatistik

Sammanfattningsvis har totalt antal besök inom Hälsoval Blekinge minskat. Det är de offentligt drivna vårdenheterna som står för minskningen. Det totala antalet besök är det lägsta sedan hälsovalet startade. Antalet läkarbesök, sjuksköterskebesök, fysioterapeutbesök och arbetsterapeutbesök har minskat medan antalet undersköterskebesök ökat. De privat drivna vårdenheterna genomför fler besök per förtecknad än de offentligt drivna. Vård utanför det egna landstinget ökar mer än utomlänsinvånarnas besök i Blekinge. Antalet digitala besök ökar kraftigt. Vården till asylsökande minskar precis som antalet hälsosamtal. Anledningen är ett minskat antal asylsökande.

Besöken till vårdgivare med ersättning enligt nationell taxa och vårdgivare med vårdavtal minskar marginellt.

4.1 Besök vid vårdenheter inom Hälsoval Blekinge

Besök och behandlingar som genomförs vid vårdenheterna inom hälsovalet dokumenteras i enlighet med Patientdatalagen i journalsystemet NCS Cross. Ur NCS Cross hämtas sedan de uppgifter som behövs för uppföljning av vårdenheternas produktion. Uppgifterna är avidentifierade när de hämtas. Med besök avses fysiska besök (på vårdenheten eller i hemmet), inte olika digitala kontakter.

I denna redovisning redovisas de besök som är knutna till vårdenheternas uppdrag inom Hälsoval Blekinge, så långt möjligt. Besök vid jourcentralerna i länet, till vårdgivare med ersättning enligt nationell taxa och till vårdgivare med vårdavtal redovisas separat. Besök med kontaktform medicinsk service ingår inte i redovisningen.

Antalet besök redovisas på två sätt; dels i form av besökstillfällen oavsett hur många yrkeskategorier som patienten träffat under besöket och dels i form av besökskontakter. Ett besökstillfälle kan ibland resultera i flera besökskontakter om patienten träffat flera yrkeskategorier under sitt besök. Vilket redovisningssätt som används framgår av respektive redovisning. Vidare redovisas det antal besök som fanns registrerade då uppgifterna hämtades. Eftersom det kan ske en efterregistrering av besök kan antalet besök vara marginellt förändrade om statistik skulle hämtas ut vid ett senare tillfälle.

Antalet besökstillfällen totalt för år 2016 till 2018 framgår av tabell nedan:

	År 2016	År 2017	År 2018
Offentligt drivna vårdenheter	326 103	323 776	312 359
Privat drivna vårdenheter	122 098	123 597	129 446

Alla vårdenheter	448 201	447 373	441 805

Totalt antal besök 2018 har minskat med 5 568 besök (-1,2 %) jämfört med 2017. Minskningen vid de offentligt drivna vårdenheterna uppgår till 11 417 besök (-3,5 %). De privat drivna vårdenheternas antal besök har däremot ökat med 5 849 besök (4,7 %). De privat drivna vårdenheternas antal besök i genomsnitt per förtecknad uppgår till 2,9 besök medan antalet besök per förtecknad i genomsnitt vid de offentligt drivna vårdenheterna uppgår till 2,7 besök.

Antalet läkarbesök per år (besökskontakter) framgår av tabell nedan:

	År 2016	År 2017	År 2018
Offentligt drivna vårdenheter	125 977	123 823	118 378
Privat drivna vårdenheter	50 256	50 891	50 770
Alla vårdenheter	176 233	174 714	169 148

Antalet läkarbesök har 2018 minskat med 5 566 besök (-3,2 %) jämfört med 2017. Minskningen vid de offentligt drivna vårdenheterna uppgår till 5 445 besök (-4,4 %) och till 121 besök vid de privat drivna vårdenheterna. De privata vårdenheternas antal läkarbesök i genomsnitt per förtecknad uppgår till 1,1 besök medan antalet läkarbesök per förtecknad i genomsnitt vid de offentligt drivna vårdenheterna uppgår till 1,0 besök. En av de privat drivna vårdenheterna har under 2018 infört digitala läkarkontakter och hade dessa kontakter räknas in hade de privat drivna vårdenheterna ökat sitt antal besök/kontakter.

Antalet distriktssköterske- och sjuksköterskebesök per år (besökskontakter) framgår av tabell nedan:

	År 2016	År 2017	År 2018
Offentligt drivna vårdenheter	127 943	123 126	119 423
Privat drivna vårdenheter	46 569	47 644	50 246
Alla vårdenheter	174 512	170 770	169 669

Antalet sjuksköterskebesök har 2018 minskat med 1 101 besök (-0,6 %) jämfört med 2017. Minskningen vid de offentligt drivna vårdenheterna uppgår till 3 703 besök (-3,0 %). De privat drivna vårdenheternas antal besök har däremot ökat med 2 602 besök (5,5 %). De privata vårdenheternas antal besök i genomsnitt per förtecknad uppgår till 1,1 besök medan antalet besök per förtecknad i genomsnitt vid de offentligt drivna vårdenheterna uppgår till 1,0 besök.

Antalet undersköterskebesök per år (besökskontakter) framgår av tabell nedan:

	År 2016	År 2017	År 2018
Offentligt drivna vårdenheter	19 445	22 345	23 567
Privat drivna vårdenheter	3 697	4 925	5 372
Alla vårdenheter	23 142	27 270	28 939

Antalet undersköterskebesök har 2018 ökat med 1 669 besök. Både de offentligt och privat drivna vårdenheterna har ökat antalet besök. Ökningen vid de offentligt drivna vårdenheterna motsvarar dock inte minskningen av antalet sjuksköterskebesök.

Antalet fysioterapeutbesök (sjukgymnastbesök) per år (besökskontakter) framgår av tabell nedan:

	År 2016	År 2017	År 2018
Offentligt drivna vårdenheter	43 343	44 551	42 266
Privat drivna vårdenheter	16 691	14 370	16 613
Alla vårdenheter	60 034	58 921	58 879

Antalet fysioterapeutbesök har 2018 minskat med 42 besök jämfört med 2017. Minskningen vid de offentligt drivna vårdenheterna uppgår till 2 285 besök (-5,1 %). De privat drivna vårdenheternas antal besök har däremot ökat med 2 243 besök (15,6 %). De offentliga och privata vårdenheternas antal besök i genomsnitt per förtecknad uppgår till 0,4 besök.

Inom ramen för rehabiliteringsgarantin har 405 behandlingar med kognitiv beteendeterapi (KBT-behandlingar) inrapporteras. 104 behandlingar har genomförts vid de offentligt drivna vårdenheterna och 301 har genomförts vid de privat drivna vårdenheterna. Under året har också 24 multimodala rehabiliteringar (MMR) genomförts. De flesta av behandlingarna (21) har genomförts vid Karlskrona rehabcenter.

Antalet arbetsterapeutbesök per år (besökskontakter) framgår av tabell nedan:

	År 2016	År 2017	År 2018
Offentligt drivna vårdenheter	3 616	4 120	2 904
Privat drivna vårdenheter	637	817	1 318
Alla vårdenheter	4 253	4 937	4 222

Antalet arbetsterapeutbesök har 2018 minskat med 715 besök (-14,5 %) jämfört med 2017. Minskningen vid de offentligt drivna vårdenheterna uppgår till 1 216 besök. De privat drivna vårdenheternas antal besök har däremot ökat med 501 besök. Det har bara varit två vårdenheter (Karlskrona rehabcenter och Valjehälsan) som kunnat erbjuda besök hos arbetsterapeut. Vid förfrågan till övriga vårdgivare svarar de att behovet av arbetsterapeutinsatser utförts av fysioterapeuter eller sjuksköterskor istället. Skulle patienten varit i behov av speciella arbetsterapeutinsatser hänvisas patienten till vårdgivare som har arbetsterapeut anställd. Med anledning att vårdenheterna haft svårt att erbjuda arbetsterapi föreslås arbetsterapi från och med 2019 ändras till att vara ett tilläggsuppdrag inom hälsovalet.

Antalet besök gällande psykisk ohälsa hos kurator, psykolog och psykoterapeut per år (besökskontakter) framgår av tabell nedan:

	År 2016	År 2017	År 2018
Offentligt drivna vårdenheter	6 402	7 169	6 722
Privat drivna vårdenheter	4 409	5 081	5 282
Alla vårdenheter	10 811	12 250	12 004

Antalet besök gällande psykisk ohälsa har 2018 minskat med 246 besök (-2,0 %) jämfört med 2017. Minskningen vid de offentligt drivna vårdenheterna uppgår till 447 besök (-6,2 %). De privat drivna vårdenheternas antal besök har däremot ökat med 201 besök (4,0 %). Antalet besök vid psykisk ohälsa är dock fler än vad som redovisats ovan. Det antal besök som inte ingår i redovisningen ovan redovisas som sjuksköterskebesök. Dessa besök redovisats under sjuksköterskebesök istället, då den yrkeskategori som tagit emot besöket varit sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri.

Minskningen av antalet besök vid de flesta av vårdenheterna är oroväckande, då anledningen bedöms vara svårigheter att rekrytera personal i kombination med otillräckliga ekonomiska resurser. Företrädare för verksamheterna framför att de har

svårt att klara av att bedriva sin verksamhet om de samtidigt ska klara av att hålla sig inom de ekonomiska ramar hälsovalet beslutat om. Situationen är allvarlig både hos de offentligt och privat drivna vårdenheterna.

4.2 Barnhälsovård

Året 2018 var 10 310 barn inskrivna inom barnhälsovården i Blekinge (2017: 10 293). Digital barnhälsovårdsjournal infördes under året, vilket betyder att alla barn födda 2018 nu är inkluderade och arbetet med att inkludera övriga barn fortsätter framöver. På sikt kommer vi kunna hämta all statistik direkt ur datajournalen, men siffrorna är inte tillförlitliga ännu, så i årets jämförelse har vi valt att bara ta upp säkra data.

Många småbarnsföräldrar i Blekinge röker. 16,5 % av de nyfödda barnen utsätts för rökning i hemmet. Spridningen är mycket stor över regionen från 6,1 % i det område där man röker minst till 33,8% där man röker mest.

Tyvärr ser vi att amningsfrekvensen vid 2,4 och 6 månaders ålder har minskat ganska tydligt från att ha legat på ungefär samma nivå tidigare år. Vid 2 månaders ålder ammas (helt eller delvis) 79,8 % av barnen (2017: 82,6 %), vid 4 månaders ålder 68,4% (2017: 70,7 %) och vid 6 månaders ålder 59,5 % (2017: 60 %). Under följande år planeras fortbildningsinsatser för att främja amning.

Vaccinationstäckningen fortsätter att vara mycket hög. 98,6 % av barnen har erhållit sin grundvaccination (2017: 98,1 %) och nästan lika stor andel 98,1 %, har erhållit vaccination mot mässling, röda hund och påssjuka (2017: 97,9 %).
23,2 % av barnen i Blekinge har en ökad risk för tuberkulos. Av dessa har 89,5 % vaccinerats mot sjukdomen, vilket är en hög siffra i nationella jämförelser. (2017: 19,2 % risk, 88,2 % vaccinerade).

Enligt nationella barnhälsovårdsprogrammet har alla barn rätt till ett hembesök vid 8 månaders ålder. I Blekinge erhåller 82,9 % av barnen ett sådant besök vilket är en klar försämring jämfört med tidigare (2017: 92 %). Spridningen är stor; många barnavårdscentraler ger alla barn (100 %) hembesök, men vid en barnavårdscentral får bara 19 % av barnen ta del av detta, vilket inte är acceptabelt.

Övervikt och fetma hos fyraåringar följs sedan flera år. I Blekinge har andelen varit relativt konstant. Nu ser vi möjligen en tendens till minskning, vilket är glädjande: 8,6 % av fyraåringarna är överviktiga och 2,6 % feta, sammantaget 11,2 %. (2017: 8,9 respektive 2,8 % sammantaget 11,7 %)

Språkstegen är ett samarbete mellan barnhälsovård, logopedi och bibliotek i Blekinge och Kronoberg vars syfte är att främja barns språkutveckling. Språkstegen infördes under 2017 och har fallit väl ut. Nästan alla barn 97,6 % har vid 8 månaders ålder fått ta del av läsintervention samt bokgåva.

Sedan tidigare erbjuds alla mammor ett 2-månaderssamtal med en depressionsscreening. För att erbjuda ett mer jämställt föräldrastöd införs nationellt under 2019 ett riktat samtal till den andra föräldern, som kommer att erbjudas då barnet är 3-5 månader gammalt. Samtliga BHV-sjuksköterskor erhåller riktad utbildning inom kort.

Barnhälsovårdsenheterna i regionen samverkar i olika grad med mödrahälsovård, förskolor och socialtjänst. Samtal pågår i flera kommuner kring utvidgad samverkan. Förhoppningen är att det ska utmynna i upprättande av familjecentraler.

4.3 Vård till asylsökande

Antalet besök av asylsökande har minskat jämfört med 2017. Det totala antalet besök 2018 uppgick till 2 148 besök. Under 2017 uppgick antalet besök till 3 601 besök. Antal läkarbesök uppgick till 844 besök (1 454), antalet sjukvårdande behandlingar uppgick till 1 183 besök (1 933) och antalet provtagningar till 121 (214). Uppgiften inom parantes anger antalet besök 2017. De offentligt drivna vårdenheterna svarade för 45,2 % av besöken medan de privat drivna vårdenheterna svarade för 54,8 % av besöken.

Antalet besök av tillståndslösa har också minskat jämfört med 2017. Antalet besök uppgick till 56 besök. Under 2017 uppgick antalet besök till 95 besök.

Under 2018 genomfördes 196 hälsosamtal av asylsökande och nyanlända. Under 2017 genomfördes 364 hälsosamtal. En minskning med 168 samtal. De offentligt drivna vårdenheterna genomförde 68,9 % av hälsosamtalen medan de privat drivna vårdenheterna genomförde 31,1 % av hälsosamtalen. Antalet hälsosamtal är dock ojämnt fördelade mellan vårdenheterna.

Vården av asylsökande och tillståndslösa samt antalet hälsosamtal har minskat och frigjort resurser för andra vårduppgifter. Samtidigt har också intäkterna minskat.

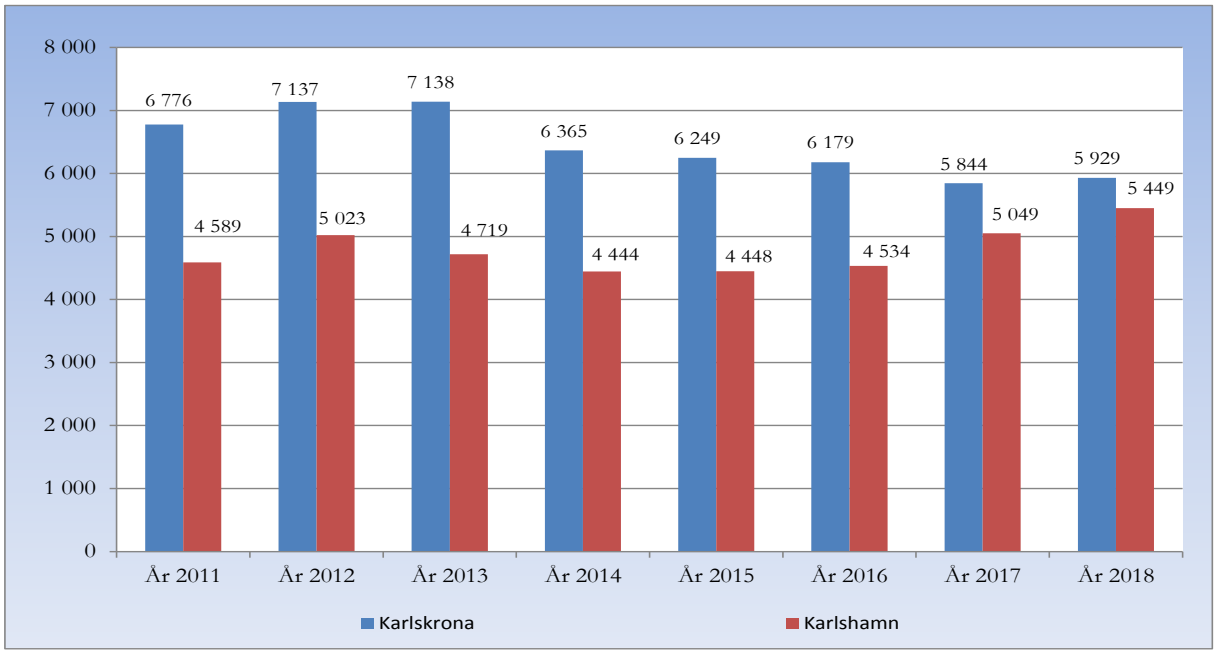
4.4 Besök vid länets jourcentraler

Länet har två jourcentraler som har öppet kvällar och helger när vårdenheterna inom hälsovalet har stängt. Jourcentralen för östra Blekinge finns geografiskt placerad vid Wämö vårdcentral i Karlskrona och jourcentralen för västra Blekinge finns geografiskt placerad vid Samaritens vårdcentral.

Vårdenheterna inom hälsovalet har skyldighet att bemanna jourcentralerna med läkare. Bemanningen sker utifrån hur många patienter vårdenheterna har haft förtecknade som besökt jourcentralerna under senaste året. Ju fler jourbesök av förtecknade personer vårdenheten har haft desto fler jourpass får vårdenheten ansvar för att bemanna. Övrig personal vid jourcentralerna och den länsgemensamma sjukvårdsrådgivningen finansieras av landstinget utanför hälsovalet.

Antalet läkarbesök vid jourcentralen i Karlskrona uppgick till 5 929 besök. En ökning med 85 besök jämfört med 2017. Antalet läkarbesök vid jourcentralen i Karlshamn uppgick till 5 449 besök. En ökning med 400 besök jämfört med 2017.

Antalet läkarbesök vid jourcentralerna år 2011 till 2018 framgår av nedanstående diagram.



Diagrammet visar att antalet besök per år varierar en del. Studeras besöksantalet under längre period kan det konstateras att antalet läkarbesök 2017-2018 vid jourcentralen i Karlskrona är de lägsta under redovisad period medan antalet läkarbesök vid jourcentralen i Karlshamn 2017-2018 är de högsta under perioden. Antalet besök vid jourcentralerna i Karlskrona och Karlshamn börjar således närma sig varandra besöksmässigt, då antalet besök ökar i Karlshamn samtidigt som antalet besök i Karlskrona minskar.

Andelen läkarbesök helgdagar utgör cirka två tredjedelar av alla läkarbesök vid jourcentralerna.

4.5 Hembesök och hemsjukvårdsbesök

Läkarnas hembesök i eget boende under 2018 uppgick till 1 100 besök, vilket är lägre än 2017 då motsvarande antal besök uppgick till 1 430 besök. Antalet hembesök är lågt. Läkarnas hemsjukvårdsbesök vid särskilda boenden under 2018 uppgick till 2 945 besök, vilket är 131 fler besök jämfört med 2017. Antalet hemsjukvårdsbesök skiljer ganska mycket mellan vårdenheterna bland annat beroende på hur många särskilda boenden vårdenheten har ansvar för.

Antalet hembesök som gjordes av läkarbilens läkare var 276 hembesök i eget boende och 267 hemsjukvårdsbesök vid särskilda boenden. De flesta av besöken gjordes till förtecknade vid offentligt drivna vårdenheter.

4.6 Besök vid annan vårdenhet inom Hälsoval Blekinge

De förtecknades besök vid en annan vårdenhet än där de varit förtecknade uppgick till 12 654 besök. En ökning med 562 besök jämfört med 2017. Antalet besök vid en annan vårdenhet än där patienten var förtecknad vid besöket uppgår totalt till 2,8 % av samtliga besök inom Hälsoval Blekinge. De offentligt drivna vårdenheterna tar emot fler besök av ej förtecknade personer (71 %) än de privat drivna vårdenheterna (29 %). De privat drivna vårdenheternas förtecknade personer står för 52 % av besöken vid annan vårdenhet än där de varit förtecknade. De offentligt drivna vårdenheternas förtecknade personer står för 48 % av besöken.

De förtecknade personernas besök vid annan vårdenhet än där de varit förtecknade fördelar sig mellan vårdgivarekategorierna enligt nedan.

	Läkare	Sjuksköterska	Fysioterapeut	Kurator/Psykolog	Arb.terapeut
År 2016	4 219	1 032	5 406	443	600
År 2017	3 654	1 041	6 078	551	768
År 2018	3 547	1 365	6 287	441	836

Antalet besök till sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut har ökat något medan besöken till läkare och kurator/psykolog minskat något.

4.7 Besök hos läkare med ersättning enligt nationell taxa

Ingen läkare inom allmänmedicin med ersättning enligt den nationella läkarvårdstaxan bedriver någon verksamhet i Blekinge.

Under 2018 har hälsovalsavdelningen handlagt tre läkare med ersättning enligt den nationella läkarvårdstaxan. De läkaretableringar som handlagts är två läkare inom ögonsjukvård och en läkare inom ortopedi. Antalet besök 2018 för ögonsjukvård uppgick till 3 278 besök, vilket är 760 besök färre än 2017. Antalet besök 2018 för ortopedi uppgick till 2 008 besök, vilket är 126 besök färre än 2017.

4.8 Besök hos fysioterapeuter med ersättning enligt nationell taxa

Antalet fysioterapeuter med ersättning enligt den nationella taxan har under året varit oförändrat och uppgår till sju fysioterapeuter i Karlskrona, tre fysioterapeuter i Ronneby och två fysioterapeuter i Karlshamn. Två etableringar har under året fått ny ägare genom upphandling.

Antalet fysioterapeutbehandlingar per kommun och år framgår av nedanstående tabell.

	Totalt	Karlskrona	Ronneby	Karlshamn
År 2016	20 878	11 048	3 768	6 062
År 2017	20 996	11 134	3 816	6 046
År 2018	19 907	10 481	3 259	6 167

Anledningen till att antalet besök har minskat är att två etableringar i Karlskrona bytt ägare under året och att en etablering i Ronneby varit stängd under några månader.

4.9 Besök hos läkare med vårdavtal

Hälsovalsavdelningen har också från och med 2017 handlagt ett vårdavtal inom gynekologi. Antalet besök vid mottagningen uppgick till 2 408 besök. Under 2017 var antalet besök 2 381. Antalet telefonrådgivningar vid mottagningen uppgick till 5 676 rådgivningar, vilket är något färre än 2017.

4.10 Utomlänsbesök

Vårdenheterna inom hälsovalet tar emot och erhåller ersättning för mottagningsbesök av folkbokförda utanför Blekinge (utomlänsinvånare). Vårdenheterna får också på motsvarande vis avdrag för sina förtecknade personers utomlänsbesök på primärvårdsnivå. Den ekonomiska regleringen sker via tillägg och avdrag på hälso- och sjukvårdspengen.

Antalet mottagningsbesök på primärvårdsnivå år 2018 av utomlänsinvånare i Blekinge uppgick till 3 131 läkarbesök (3 025 besök år 2017), 7 141 sjukvårdande behandlingar (6 218 besök år 2017) och 673 provtagningar (707 provtagningar år 2017). Totalt en ökning med 995 besök jämfört med 2017.

Utomlänspatienterna som sökte vård i Blekinge på primärvårdsnivå kom från nedanstående regioner.

Hemlandsting/region	Besök 2016	Besök 2017	Besök 2018
Region Skåne	4 457	4 600	5 055
Stockholms län	1 718	1 639	1 821
Kronobergs län	893	855	856
Kalmar län	777	921	923
Region Västra Götaland	678	608	690
Hallands län	286	261	251
Jönköpings län	276	249	266
Uppsala län	170	163	249

Östergötlands län	143	140	271
Gotlands län	122	26	19
Örebro län	94	102	52
Gävleborgs län	92	28	53
Södermanlands län	89	68	97
Västerbottens län	56	51	48
Västmanlands län	56	54	47
Värmlands län	50	58	49
Norrbottens län	47	36	51
Dalarnas län	44	48	68
Västernorrlands län	41	18	45
Jämtlands län	24	25	34
Summa totalt	10 113	9 950	10 945

Antalet digitala vårdkontakter av utomlänspatienter har ökat från 0 till 37 429 kontakter. Av dessa kontakter var 307 kontakter till läkare och 37 122 till sjukvårdande behandling, främst den digitala artrosskolan. Ökningen är stor på kort tid och visar på att utvecklingen kan gå mycket snabbt om det finns vårdgivare som är beredda att satsa på ny teknik.

Under 2018 gjorde blekingarna 11 496 besök utomläns på primärvårdsnivå. En ökning med 1 901 besök. Antalet besök per region framgår av tabellen nedan.

Region	Besök 2016	Besök 2017	Besök 2018
Region Skåne	4 939	4 914	6 708
Kronobergs län	1 289	1 750	1 576
Kalmar län	782	832	810
Stockholms län	664	521	690
Region Västra Götaland	338	349	365
Jönköpings län	293	257	243
Dalarnas län	161	229	228
Hallands län	123	168	147
Norrbottens län	95	70	76
Jämtlands län	34	87	101
Östergötlands län	84	93	98
Södermanlands län	45	33	90
Uppsala län	102	63	117
Gävleborgs län	45	35	55
Västerbottens län	57	37	51
Örebro län	35	50	46
Västernorrlands län	50	30	30
Gotlands län	30	20	30
Västmanlands län	44	24	20

Värmlands län	26	33	17
Summa totalt	9 236	9 595	11 496

Antalet utomlänsbesök har ökat. En ökning med 1 794 besök. Ökningen är störst i Skåne. De flesta besöken har där gjorts vid vårdenheterna i nordvästra delen. I övriga regioner har inte antalet utomlänsbesök förändrats i någon högre grad.

Blekingarnas antal digitala vårdkontakter har också ökat kraftigt och uppgick till 4 174 kontakter under 2018, en ökning med 2 774 kontakter (198 %). Ökningen är stor men i jämförelse med andra regioners antal digitala kontakter är ökningen inte någon av de största. Antalet digitala vårdkontakter förväntas öka ytterligare under 2019. De gjorda digitala vårdkontakterna har gjorts i fyra län. Se tabellen nedan.

Region	Kontakter 2017	Kontakter 2018
Jönköpings län	1 396	3 678
Södermanlands län	0	476
Västmanlands län	1	18
Östergötlands län	5	2
Summa totalt	1 402	4 174

Personerna som haft de digitala kontakterna är jämt fördelade mellan vårdenheterna utifrån antalet listade. Ingen speciell vårdenhet utmärker sig. Vårdenheternas kostnad för de digitala kontakterna uppgick 2018 till 2 miljoner kronor.

Skillnaden mellan antalet utomlänsbesök i Blekinge och blekingarnas vårdsökande utanför länet är att blekingarnas vårdsökande utanför länet ökar mer än utomlänsbesöken. Främst är det blekingarnas vårdsökande i Skåne som ökat. Så har fallet inte varit tidigare. Tidigare sökte fler personer vård i Blekinge än vad blekingarna sökte vård utanför länet.

5. Kvalitetsuppföljning inom Hälsoval Blekinge

Hälsoval Blekinge följs upp genom inhämtande av verksamhetsstatistik, nyckeltal, verksamhetsbesök, besiktningar, dialoger och enkäter. Skulle verksamheterna inte uppfylla uppställda krav och mål i ”Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge” ställs krav på åtgärder.

5.1 Kvalitetsuppföljning

Årligen genomförs kvalitetsuppföljningar och revisioner av vårdenheternas verksamheter utifrån bland annat den struktur som beskrivs i ”Basmodell för uppföljning av primärvård”, SKL 2014. De i ”Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2018” formulerade kraven och målen på vårdenheternas verksamheter följs upp i form av

- verksamhetsstatistik och nyckeltal
- besiktningar gällande lokaler och vårdhygien
- enkäter till vårdenheter och till kommunens sjuksköterskor

Verksamhetsstatistiken, besiktningsprotokollen och svaren på utskickade enkäter utgör grunden till verksamhetsberättelsen, bokslutet och årsredovisningen för Hälsoval Blekinge 2018. Uppgifterna utgör också underlag till dialog med företrädare för vårdenheterna. Detta sker vid dialogmötena och vid verksamhetsbesöken vid vårdenheterna. Se vidare avsnitt 5.2 nedan.

5.2 Kvalitetsutveckling genom dialog

Hälsovalsavdelningen har regelbundna dialoger med ledningen för vårdenheterna för att informera och diskutera verksamhetsangelägna frågor.

Under 2018 har tre dialogmöten genomförts, två på våren och ett på hösten. Ämnen som har behandlats vid dialogmötena under året har bland annat varit arbetet med LOS/SIP, Framtidens hälso- och sjukvård, kvalitetssystemet Primärvårdskvalitet, samordnande insatser för barm och unga, BHV-teamets arbete, influensavaccination, omorganisation inom landstinget och andra aktuella frågor under året.

Under 2018 har företrädare för hälsovalsavdelningen gjort uppföljande verksamhetsbesök hos vårdenheterna för systematisk uppföljning av verksamhetens resultat och kvalitet. Mötena har i de flesta fall hållits på respektive vårdenhet så att verksamhetsföreträdarna kan presentera sin verksamhet på plats. Ibland har två verksamhetsbesök samordnats då det varit samma verksamhetschef för båda vårdenheterna. Verksamhetsbesök utifrån samma modell har också under 2018 genomförts på samtliga vårdenheter av barnhälsovårdsteamet inom hälsovalsavdelningen. Syftet med alla besöken har var varit att säkerställa att vårdgivarna bedriver en verksamhet i överensstämmelse med de krav Landstinget

Blekinge ställer, att den vård som ges följer kriterierna för vad som anses vara god vård, att fastställda kvalitetskriterier är kända och beaktas, att säkerställa att efterfrågat underlag rapporteras till uppdragsgivaren på ett korrekt sätt, att skapa en god dialogplattform mellan uppdragsgivare och vårdgivare, att stimulera till fortsatt utvecklings- och kvalitetsarbete och att ge vårdenheterna en ökad medvetenhet och kunskap för det egna fortsatta arbetet för en ständig förbättring. Dialogen redovisas och återförs i sammanfattande protokoll till verksamheterna. Vissa brister kan vara av karaktären att de föranleder krav på åtgärdsplan, vilket därefter följs upp av hälsovalsavdelningen.

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

Sammanfattningsvis ses en fortsatt negativ utveckling inom målområdet. För vissa områden ses dock en viss förbättring.

På blekingenivå har barnhälsovården ett bra resultat som är i nivå med förra året. Några vårdcentraler kan dock inte erbjuda det nationella programmet till alla barn. Några vårdcentraler klarar inte heller att erbjuda riktade insatser vid behov.

Uppföljning av influensavaccinationen visar på ett sämre resultat 2017-2018 än tidigare år.

Läkemedelsförskrivningen är i stort sett bra och bättre än genomsnittet för riket när det gäller antibiotikaförskrivning och förskrivning av olämpliga läkemedel för äldre.

Andelen förtecknade invånare, 65 år och äldre, som gjort fler än tre läkarbesök och träffat samma läkare vid minst tre av besöken fortsätter minska. Ingen vårdenhet klarade målvärdet.

Kommunens sjuksköterskor upplever att läkarkontinuiteten vid de särskilda boendena har blivit bättre än 2017. Anledningen till förbättringen kan vara inrättande av läkarbilar. Läkarbilarna svarar numera för läkarinsatserna vid ett antal särskilda boenden inom länet.

Läkartillgängligheten enligt den nationella vårdgarantin uppfylldes till 87-88 %, vilket är lägre än riksgenomsnittet. Skillnaden mellan vårdenheternas och rikets tillgänglighet ökar dessutom. Telefontillgängligheten följdes upp på ett nytt sätt under 2018. Resultatet för de privat drivna vårdenheterna ligger ungefär i nivå med rikets medelvärde medan telefontillgängligen vid de offentligt drivna vårdenheterna är lägre än riket.

6.1 Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

En hälsoinriktad hälso- och sjukvård innebär att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssättet är en del i all vård och behandling och i alla möten med patienter. Vårdgivaren ska på individnivå arbeta med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, såväl primär- som sekundärpreventiva, egenvårdsråd och tidigt upptäcka riskfaktorer. Vårdgivaren har dessutom ett befolkningsuppdrag att sprida sina kunskaper om hälsans bestämningsfaktorer och metoder och verktyg som kan bidra till en bättre hälsa. Under kvalitetsområdet redovisas målen utifrån levnadsvanor, barnhälsovård och influensavaccination av personer 65 år och äldre.

6.1.1 Levnadsvanor

Hälsovalet har under många år samlat in uppgifter om registrering av levnadsvanesamtal rörande tobaksbruk, alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet och kostvanor hos patienter med diabetes och/eller hypertoni samt patienter med fetma.

Målet har varit att minst 75 % av patienterna ska ha tillfrågats gällande tre av fyra levnadsvanor. Kritik har framkommit att dessa frågor är självklara vid behandling av diabetes samt att man inte kan fråga en välkänd patient samma fråga varje år.

Registrering av levnadsvanor hos diabetiker är någorlunda även om bara en vårdenhet uppnår målet. Registrering av patienter med högt blodtryck och fetma når inte ett medeltal på 10 %. Att i detalj presentera och kommentera denna statistik är inte meningsfullt.

Region Blekinge har beslutat att samtliga vårdenheter under 2019 ska gå med i ett nationellt kvalitetsregister, ”Primärvårdskvalité”. I detta register ingår mer än 100 olika registreringar av övergripande indikatorer, kroniska sjukdomar, infektionssjukdomar osv. Försöksverksamhet har startat på en vårdenhet för att sedan spridas till övriga. Primärvårdskvalité kommer att ge en bättre bild av registrering av levnadsvanor och förbättra uppföljning. Framför allt kommer vårdenheterna kunna få en bättre möjlighet att följa sin egen verksamhet och jämföra sig nationellt.

Delmål 1a: Patienter med diagnoserna diabetes i åldrarna 18-74 år som besökt vårdenheten under året, skall minst 75 % ha tillfrågats om minst tre av fyra levnadsvanor (tobak, alkohol, fysisk aktivitet och kost) och vid behov ha fått relevant åtgärd som ska följas upp.

	År 2016	År 2017	År 2018
Medelvärde för samtliga vårdenheter	48,8 %	49,6 %	49,8 %

Delmål 1b: Patienter med diagnoserna hypertoni åldrarna 18-74 år som besökt vårdenheten under året, skall minst 75 % ha tillfrågats om minst tre av fyra levnadsvanor (tobak, alkohol, fysisk aktivitet och kost) och vid behov ha fått relevant åtgärd som ska följas upp.

	År 2016	År 2017	År 2018
Medelvärde för samtliga vårdenheter	9,2 %	9,5 %	9,5 %

Delmål 2: Patienter med fetma (BMI > 30) i åldrarna 18-74 år som besökt vårdenheten under året, skall minst 75 % ha tillfrågats om minst två av fyra levnadsvanor (tobak, alkohol, fysisk aktivitet och kost) och vid behov ha fått relevant åtgärd som ska följas upp.

	År 2016	År 2017	År 2018
Medelvärde för samtliga vårdenheter	11,4 %	12,1 %	10,8 %

6.1.2 Barnhälsovård (BHV)

Barnhälsovårdens verksamhet bygger på evidensbaserad praktik och nationell konsensus. Uppdraget har formulerats i Socialstyrelsens ”Vägledning för BHV” och i ett nationellt BHV-program (www.rikshandboken-bhv.se).

Barnen i Blekinge ska erbjudas en jämlik och rättvis BHV. Detta har inte skett under 2018 då alla barn inte erbjudits det nationella programmet fullt ut. Det finns brister avseende både universella och riktade insatser. För de enheter som inte kunnat erbjuda det nationella BHV-programmet kommer handlingsplaner att begäras in.

Alla barnavårdsvårdcentraler har någon form av samverkan med bland annat andra vårdcentraler, förskolor och socialtjänst kring barn 0-6 år. Samtal pågår kring utökad samverkan i form av familjecentraler. Näst intill alla barn är inskrivna i BHV. Vaccinationstäckningen är hög. 98,6 % av alla vaccineras enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Många spädbarn utsätts för rök i hemmet, i Blekinge 16,5 %. Amningsfrekvensen går ner i Blekinge i år jämfört med föregående år. 79,8% av barnen ammas helt eller delvis vid 2 månaders ålder. Frekvensen övervikt och fetma hos fyraåringar är något lägre år 2018 jämfört med året tidigare (11,2 %). Alla sjuksköterskor och läkare som arbetar inom BHV har adekvat kompetens och får regelbunden fortbildning. Arbete pågår för att erbjuda ett mer jämställt föräldrastöd inom BHV liksom för att främja och öka delaktigheten av barn i alla åldrar.

Kvalitetsmål och resultat för BHV i Blekinge:
(På grund av övergång till digitalt journalsystem 2018 är inte all data tillförlitlig och har därför utelämnats)

	Målnivå %	Resultat i Blekinge %
Första hembesök	90 %	Osäkra data
Erbjudande 2 månadsamtal	90 %	Osäkra data
Genomförda samtal	85 %	Osäkra data
Hembesök 8 månader	90 %	82,9%
Erbjudna föräldragrupp	90 %	Osäkra data
Spädbarnvaccination	99 %	98,6 %
Pneumokockvaccination	99 %	98,0 %
MPR vaccination	99 %	98,1 %
Tbc vaccination	90 %	89,5 %
Hepatitvaccination	99 %	98,4 %

6.1.3 Influensavaccination av äldre

Personer över 65 år rekommenderas årligen att vaccinera sig mot influensa. Landstinget har för att följa arbetet med detta satt upp mål. Målet för 2018 är att 60 % av befolkningen, 65 år och äldre, ska vaccineras årligen. Långsiktigt mål är 75 %,

vilket motsvarar WHOs mål. Målet följs upp genom mätning av andelen influensavaccinerade, förtecknade personer 65 år och äldre.

Vaccination mot influensa sker normalt under perioden oktober-januari därför har vi valt att presentera andelen vaccinerade per säsong istället för per år. Säsongen 2017-2018 uppgick andelen vaccinerade över 65 år till 50 %. Säsongen 2016-2017 uppgick andelen vaccinerade över 65 år till 58 % och säsongen 2015-2016 till 55 %

6.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga sätt. Under kvalitetsområdet redovisas målen utifrån nationella kvalitetsregister, registrering i Nationella Diabetsregistret och antibiotikaförskrivning, läkemedelsmål 1-4.

6.2.1 Nationella kvalitetsregister

De kvalitetsregister som vårdenheterna ska ansluta sig till och registrera i är:

- **Nationella Diabetesregistret**, vars syfte är att möjliggöra jämförelser mellan de kliniska resultaten på alla enheter där diabetespatienter vårdas och nationella genomsnitt för ett flertal kliniska variabler.
- **Svenska Palliativregistret** vars syfte är att stödja och förbättra den palliativa vården och följa förekomsten av brytpunktssamtal och ordination av adekvata läkemedel. Antalet registreringar från vårdenheterna i registret är dock mycket få till antalet eftersom det huvudsakliga antalet registreringar görs av kommunens hemsjukvård.
- **RiksSår** vars syfte är att svårläkta sår tillförsäkras rätt diagnos och strukturerad behandling.
- **Svenska Demensregistret**, SweDem, vars syfte är att förbättra kvaliteten på demensvården genom att följa upp förändringar i patientgrupper, diagnoser och behandling.
- **Artrosskola (BOA**), som ingår i vårdprogrammet för höft- och knäartros

Samtliga vårdenheter är anslutna till de kvalitetsregister som landstinget ställer krav på. Antalet registreringar skiljer sig en del mellan vårdenheterna. Några vårdenheter har förutom ovanstående kvalitetsregister också valt att påbörja registreringen i andra register.

Det är av stor vikt att inom enheten även arbeta för att skapa rutiner för återföring och uppföljning av registrerade data som ett led i ett ständigt förbättringsarbete. I enkäten till vårdenheterna har därför fråga ställts om man inom vårdenheten har en rutin för att regelbundet återföra information som registrerats i kvalitetsregister för gemensam analys och dialog inom enheten som ett led i ett systematiskt

förbättringsarbete. På denna fråga har 11 av 19 vårdenheter svarat att man har en rutin för uppföljning och återföring av sina resultat.

6.2.2 Diabetesvård

Andelen av vårdenhetens förtecknade medborgare med diagnosen diabetes som är av vårdenheten registrerade i Nationella Diabetsregistret, NDR, följs upp årligen. Målet är att minst 80 % ska vara registrerade. År 2018 kommer de vårdenheter som inte uppnår målet erhålla ett avdrag på sin hälso- och sjukvårdspeng.

Samtliga vårdenheter är anslutna till kvalitetsregistret. Minst tio vårdenheter uppfyllde målet 2018, vilket är tre fler än under 2017. Ett positivt resultat. En orsak till förbättringen kan kanske vara att vårdenheter som inte uppnår målvärdet får ett avdrag på sin hälso- och sjukvårdspeng. Antalet vårdenheter som uppnår målet kan eventuellt öka, då några vårdenheter inte inrapporterat sina värde.

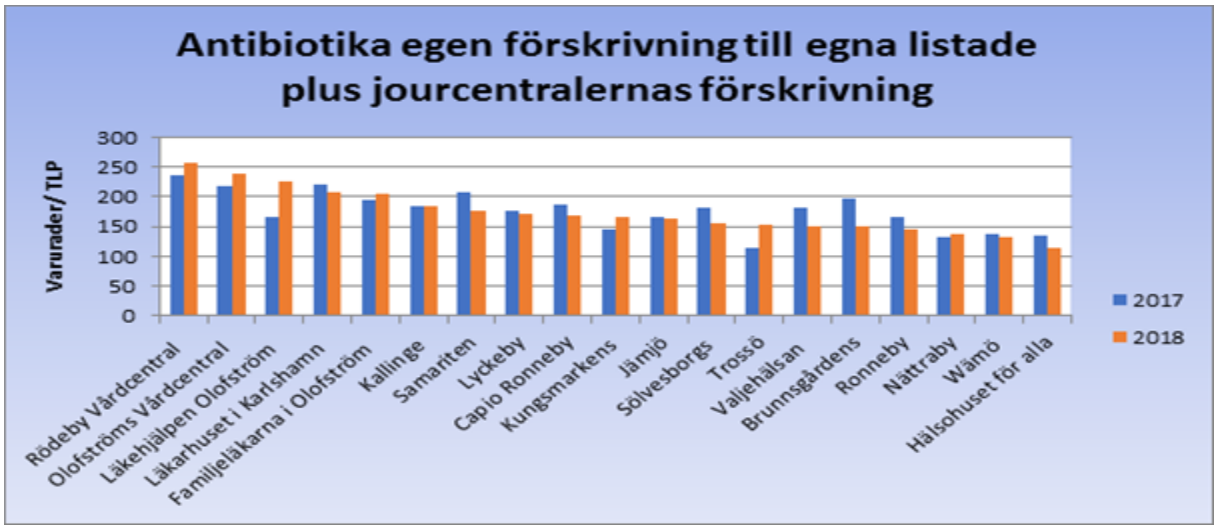
6.2.3 Antibiotikaförskrivning

I detta avsnitt kommer resultaten för läkemedelsmålen 1 - 4 i ”Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge” att redovisas.

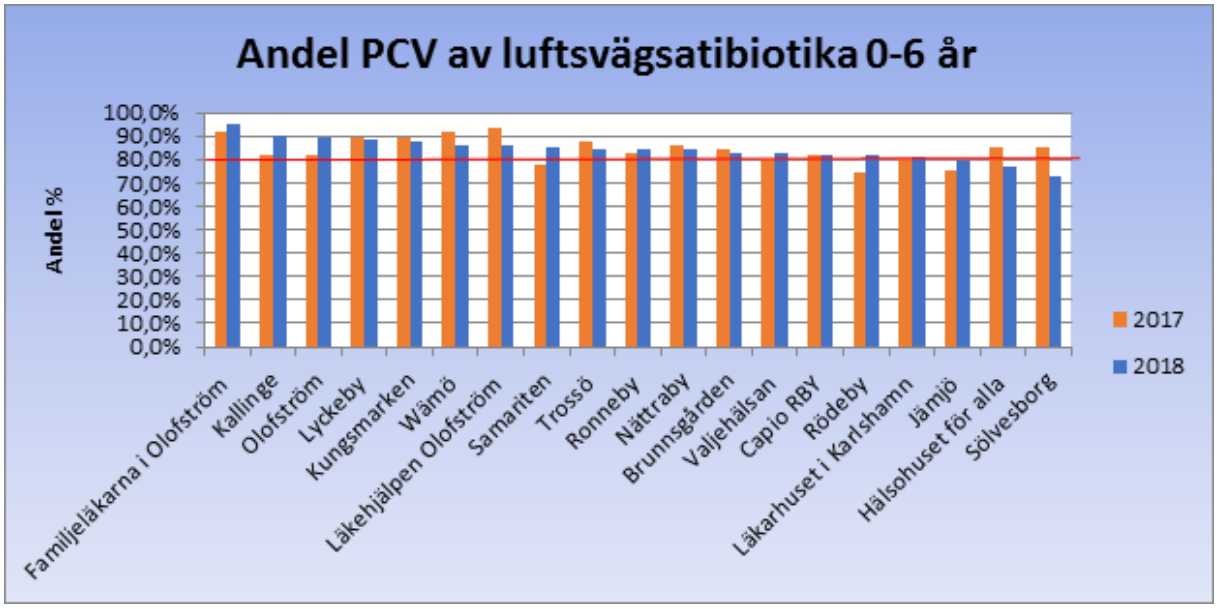
Uppgifterna i detta avsnitt omfattar uthämtade recept på apotek. Uthämtade recept är ett mått som oftast används för att beskriva förskrivningen av läkemedel. I detta avsnitt beskrivs uthämtade recept som förskrivning.

Antalet resistenta bakterier ökar stadigt och i arbetet med att hålla nere resistens-utvecklingen och höja den medicinska kvaliteten på verksamheten mäts ett antal antibiotikarelaterade läkemedelsmål. Under 2018 gick antalet uthämtade recept per tusen invånare under trehundra och slutresultatet blev 291 receptrader per tusen invånare. För de enskilda vårdenheterna gav 2018 varierat resultat. 12 vårdenheter har en minskning av antalet uthämtade antibiotikarecept per tusen listade (egenförskrivning till egna listade inklusive jourcentralerna). Dock finns det vårdenheter som har en ökning i totala antalet antibiotikarecept under 2018. Spridningen mellan vårdenheterna är påtaglig (se tabell nedan).

Totala antalet antibiotikarecept per tusen listade, egen förskrivning till egna listade inklusive jourcentralen framgår av tabellen nedan.



Antibiotika bidrar blygsamt till läkningsförloppet för de flesta vanliga luftvägsinfektioner hos barn, lunginflammation undantaget. Penicillin V (pcV) är förstahandsmedel när öroninflammation och tonsillit ska behandlas, även vid lunginflammation hos barn är pcV förstahandsmedel. På grund av dessa skäl bör andelen pcV utgöra mer än 80 % av alla luftvägsantibiotika till barn 0-6 år. Detta mål har en hög måluppfyllelse och det är endast tre vårdenheter som inte når upp till 80 %, men de ligger alla över 70 % (se tabell nedan).



Antibiotika av typen kinoloner bör inte förskrivas till urinvägsinfektioner (UVI) på grund av ökad resistens och ett alltför brett spektrum. Därför mäter vi andelen kinoloner av de antibiotika som vanligen används vid urinvägsinfektioner hos män och kvinnor 18-79 år. Andelen kinoloner bör vara mindre än 10 %. För kvinnor är det tre vårdenheter som inte uppnår målet. För män uppnår ingen vårdenhet målet och det är stor spridning mellan vårdenheterna.

6.3 Säker hälso- och sjukvård

Säker hälso- och sjukvård innebär att vårdskador ska förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. Under kvalitetsområdet redovisas målen utifrån förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre, läkemedelsmål 5-9.

6.3.1 Olämpliga läkemedel för äldre

I detta avsnitt redovisas resultaten för läkemedelsmålen 5 - 9 i ”Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge”.

Potentiellt olämpliga läkemedel är läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre (>75 år). Risken för biverkningar ökar med åldern. Läkemedlen bör endast användas om det finns särskilda skäl för det på välgrundad och aktuell indikation. Förskrivaren ska bedöma och dokumentera att den förväntade nyttan står i rimlig proportion till riskerna. Målet med behandlingen ska tydligt dokumenteras för att underlätta utvärderingen av behandlingen som ska följas upp och omprövas med täta intervall.

Läkemedelsmålet är minskad förskrivning för en säker användning av dessa läkemedel. Generell minskning av förskrivning har skett men stora variationer mellan vårdenheterna. Sju vårdenheter visar ökad förskrivning, varav tre med påtaglig ökning.

Tramdol är ett smärtläkemedel som tillhör gruppen lätta opioider. Den har en tydlig beroendeprofil och ökad risk för biverkningar. Användningen av tramadol i länet varierar stort men användningen minskar på flertalet vårdenheter. Det är svårt att säga vad som är adekvat nivå utan att även titta på övriga smärtlindrade tabletter. Lätta opioder som tramadol har en plats i behandlingstrappan för smärta men ska utvärderas noga och helst endast användas korta behandlingsperioder.

Användningen av sömnläkemedel följs i två åldergrupper, alla patienter och 75 år och äldre. Sömnläkemedel har en mycket begränsad effekt och risken för negativa effekter ökar med längre behandlingstid. Det är stora skillnader mellan vårdenheternas resultat. Sex vårdenheter uppvisar en ökning av förskrivningen av sömnläkemedel till patienter 75 år och äldre och den är påtaglig för två vårdenheter. Alla vårdenheter klarar dock målen. Det är även stor spridning mellan vårdenheterna av förskrivningen av sömnläkemedel till alla patienter. Här är det 5 vårdenheter som inte klarar målvärdet med en minskning av förskrivningen.

Det är stor spridning av användningen av inflammationsdämpande läkemedel (Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs, NSAID) mellan vårdenheterna till individer 75 år och äldre. NSAID ger en ökad risk för magsår/magblödning och ger också en ökad risk för hjärta-kärl biverkningar vid långtidsbehandling. Överlag stora förändringar jämfört med 2017, men på två vårdenheter ökar användningen påtagligt samtidigt som målet är en minskad användning.

6.4 Patientfokuserad hälso- och sjukvård

Patientfokuserad hälso- och sjukvård innebär att vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, förväntningar och värderingar, och att dessa vägs in i de kliniska besluten. Patienten ska göras delaktig i vården, informeras om alternativa behandlingsmöjligheter och möjlighet till ytterligare bedömning. Under kvalitetsområdet redovisas målen utifrån Nationell patientenkät och läkarkontinuitet. Dessutom redovisas läkarmedverkan vid kommunernas särskilda boenden.

6.4.1 Nationell patientenkät

Även 2018 genomfördes den årliga Nationella patientenkäten för primärvården. Utvalda patienter, som besökt en vårdenhet och gjort ett läkarbesök, har i enkätform fått svara på frågor om sin upplevelse av besöket. Uppföljningsfrågorna och områdena som följts upp var samma som förra året. De områden (dimensioner) som följdes upp var information och kunskap, emotionellt stöd, respekt och bemötande, tillgänglighet, kontinuitet, delaktighet och involvering och helhetsintryck.

Resultat från enkätundersökningen har tyvärr inte redovisats ännu. Uppgifterna får presenteras senare.

6.4.2 Läkarkontinuitet

Hälsovalet har som mål för läkarkontinuiteten att andelen av de förtecknade medborgare, 65 år och äldre, som gjort tre eller flera läkarbesök under 2018 ska ha träffat samma läkare vid minst tre av dessa besök. Målvärdet är att minst 60 % av dessa ska ha träffat samma läkare vid minst tre besök under året.

Tabellen nedan redovisar medelvärde för andelen patienter över 65 år som gjort tre eller flera läkarbesök under året och som träffat samma läkare vid minst tre tillfällen

	År 2016	År 2017	År 2018
Offentligt drivna vårdenheter	37,6 %	33,6 %	34,1 %
Privat drivna vårdenheter	53,2 %	46,7 %	42,7 %
Samtliga vårdenheter	41,5 %	37,3 %	36,5 %

Ingen vårdenhet klarade målvärdet 60 % under 2018. De vårdenheter som har högst kontinuitet för andelen patienter över 65 år som gjort tre eller flera läkarbesök under året och som träffat samma läkare vid minst tre tillfällen hade en kontinuitet på 57,2 % och 54,0 %.

Tabellen nedan redovisar medelvärde för andelen patienter över 65 år som gjort tre eller flera läkarbesök under året och som träffat samma läkare vid minst två tillfällen

	År 2016	År 2017	År 2018

Offentligt drivna vårdenheter	76,8 %	75,6 %	75,0 %
Privat drivna vårdenheter	87,9 %	85,4 %	81,3 %
Samtliga vårdenheter	79,7 %	78,4 %	76,8 %

De vårdenheter som har högst kontinuitet för andelen patienter över 65 år som gjort tre eller flera läkarbesök under året och som träffat samma läkare vid minst två tillfällen hade en kontinuitet på 91,5 % och 90,4 %

Studeras kontinuiteten de tre senaste åren har kontinuiteten blivit sämre. Anledningen till detta är i de flesta fall bristen på fast anställda läkare och en ansträngd arbetssituation.

6.4.3 Läkarmedverkan vid särskilda boenden

Läkarmedverkan inom äldreomsorgen behöver vara kontinuerlig och systematisk. Personalen vid boendena måste också kunna få råd och stöd i sitt handlande från läkare.

Kommunerna har tillfrågats om hur de anser att vårdenheterna uppfyller kravet på läkarmedverkan vid de särskilda boendena för äldre. Frågor har ställts avseende kontinuitet, schemalagd läkartid, tillgång till medicinsk rågivning och telefonkonsultation utöver schemalagd tid samt tillgång till telefonkontakt på jourtid. Dessutom har frågor ställts av mer medicinsk karaktär. Frågorna ställs på samma sätt även till vårdenheterna kring kontinuitet och samverkan. Resultatet av enkäterna följs upp vid verksamhetsbesöken, då det särskilda boendets svar diskuteras med ansvarig vårdenhet.

Svar på enkäten har inkommit från särskilda boende i alla länets kommuner. Nedan redovisas svaren från några av frågorna i enkäten. Uppgiften inom parantes är hur många procent som svarat ”Ja” år 2017.

- Finns särskild läkare utsedd för boendet	92 % svarar Ja	(88 %)
- Har läkarkontinuiteten varit tillfredställande	85 % svarar Ja	(74 %)
- Finns särskild kommunsköterska utsedd för boendet	100 % svarar Ja	(100 %)
- Har sköterskekontinuiteten varit tillfredställande	94 % svarar Ja	(85 %)
- Finns schemalagd läkartid för rond i tillräcklig omfattning	75 % svarar Ja	(79 %)
- Finns tillgång till medicinsk konsultation utöver rondtid	71 % svarar Ja	(71 %)
- Finns tillgång till akut hembesök dagtid	79 % svarar Ja	(53 %)
- Finns tillgång till akut hembesök jourtid	61 % svarar Ja	(50 %)
- Finns tillgång till telefonkontakt med läkare jourtid	91 % svarar Ja	(91 %)
- Finns rutin för årskontroll hos läkare	79 % svarar Ja	(79 %)

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunens sjuksköterskor är mera nöjda med läkarinsatserna vid de särskilda boendena än vad de var 2017. Tillgång till hembesök och till medicinsk konsultation har ökat. Sjuksköterske- och läkarkontinuitet har också ökat. En anledning till det förbättrade resultatet och mera nöjda kommunsjuksköterskor kan vara att läkarbilarna tagit över ansvaret att göra hembesök och hemsjukvårdsbesök vid särskilda boenden där behov funnits.

6.5 Jämlik hälso- och sjukvård

Jämlik hälso- och sjukvård innebär att vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor för alla. Under kvalitetsområdet redovisas målen utifrån hälsa på lika villkor och jämlik vård ur ett genusperspektiv.

6.5.1 Hälsa på lika villkor

Målet följs upp genom att landstinget följer upp befolkningens självupplevda hälsa genom den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”. Undersökningen genomförs varje år av Folkhälsomyndigheten. I de ordinarie mätningarna har Blekinge ett mycket blygsamt urval, varför detta inte redovisas i denna berättelse. Mätningarna redovisas på Folkhälsomyndighetens hemsida.

6.5.2 Jämlik hälso- och sjukvård ur ett genusperspektiv

Målet följs upp genom att landstinget uppmärksammar genusperspektivet där det är möjligt. 2018 har analys av läkemedelskonsumtion på primärvårdsnivå visat att läkemedelskonstanden fördelar sig med 52 % för kvinnor och 48 % för män. Detta kan sannolikt förklaras av att kvinnor konsumerar mer vård än män.

6.6 Hälso- och sjukvård i rimlig tid

Hälso- och sjukvård i rimlig tid innebär att alla patienter får vård i rimlig tid och att landstinget lever upp till minst vårdgarantin inom samtliga verksamheter. Under kvalitetsområdet redovisas målen utifrån nationell vårdgaranti och antalet besök vid jourcentralerna (se vidare avsnitt 4.4 ”Besök vid länets jourcentraler”).

6.6.1 Nationell vårdgaranti

Två gånger om året mäts tillgängligheten vid vårdenheterna. Mätningen är nationell och omfattar både mätning av väntetiderna till läkare samt mätning av telefontillgängligheten.

Tabellen nedan redovisar andel besök som uppfyllt den nationella vårdgarantin för primärvården.

	Hälsoval Blekinge	Riket genomsnitt
Våren 2016	90,1 %	89,7 %
Hösten 2016	88,8 %	89,3 %
Våren 2017	88,0 %	89,0 %
Hösten 2017	87,4 %	89,0 %
Våren 2018	87,0 %	89,2 %
Hösten 2018	88,3 %	92,9 %

Andelen besök som uppfyllt den nationella vårdgarantin har ökat inom hälsovalet och för riket, vilket är positivt. Ökningen är dock dubbelt så stor för riket än vad den är för hälsovalet. Fem vårdenheter (tre privat drivna och två offentligt drivna) har uppfyllt vårdgarantin till över 95 %

Andelen besvarade samtal till vårdenheterna i genomsnitt för 2018 framgår av nedanstående tabell. Den metod som använts vid framtagandet av uppgifterna stämmer numera i stort sett överens med de metoder som används i andra län. Detta innebär bland annat att lämnar uppringaren fel telefonnummer eller inte svarar vid återuppringning räknas inte detta som ett misslyckat samtal, vilket det gjort tidigare.

	År 2018
Offentligt drivna vårdenheter	81,7 %
Privat drivna vårdenheter	88,5 %
Samtliga vårdenheter	83,4 %
Riket	88,0 %

Antalet telefonsamtal för de offentligt drivna vårdenheterna i Hälsoval Blekinge är hämtade från landstingets telefonisystem. För de privat drivna vårdenheterna är uppgifterna hämtade från respektive vårdenhets telefonisystem.

7 Målområde – Aktivt klimat och miljöarbete för hållbara livsmiljöer

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga vårdenheter inom Hälsoval Blekinge uppfyller kravet på miljöcertifiering. Samtliga lokaler som används idag är också besiktigade och godkända. Två distriktssköterskemottagningar har dock inte uppfyllt lokalkraven och därför blivit stängda. När det gäller vårdhygien återstår en del förbättringsåtgärder att genomföra. Dessa är dock inte så stora att krav på åtgärder har behövt ställas.

7.1 Miljöcertifiering

Vårdenheter där årsarbetstiden uppgår till 8 800 timmar eller fler ska arbeta efter ett miljöledningssystem med ständiga systematiska miljö- och hållbarhetsförbättringar i verksamheten. Miljöledningssystemet som vårdenheterna ska bli miljöcertifierade enligt inom hälsovalet är ISO 14 001, EMAS (Eco Management and Audit Scheme) eller likvärdigt system.

Samtliga vårdenheter uppfyller kravet på miljöcertifiering och är miljöcertifierade.

7.2 Lokaler

Samtliga vårdenheters lokaler har blivit besiktigade av sakkunniga inom bygg, el och VVS. De sakkunniga har gått igenom lokalerna och kontrollerat att lokalerna uppfyllt de krav som gäller enligt gällande lagstiftning och föreskrifter samt utifrån kraven i ”Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge”. Ombesiktning av lokalerna sker vart fjärde år eller då behov av besiktning bedöms vara befogad.

Samtliga vårdenheters lokaler har blivit godkända vid dessa inspektioner med undantag för distriktssköterskemottagningarna i Eringsboda och Svängsta. Dessa mottagningar har nu stängts på grund av detta.

Ombesiktningar har under året skett vid de vårdenheter som haft sin lokalbesiktning för fyra år sedan. Krav på lokalåtgärder har ställts till vissa av vårdgivare att åtgärda brister vid några vårdenheter. Anmärkningarna har dock inte varit så stora att dessa föranlett åtgärder omgående.

7.3 Vårdhygien

Samtliga vårdenheter och lokaler har under året inspekterats av landstingets hygienansvariga med direkta muntliga synpunkter till respektive vårdenhet och skriftlig rapport med förbättringsåtgärder samt nödvändiga åtgärder. Dessa rapporter delges även hälsovalet.

Under året har några vårdenheter kritiserats för att personalkläder tvättas i egna inte lämpliga lokaler. Landstinget har med anledning av detta i ”Uppdragsbeskrivning och

regelbok för Hälsoval Blekinge” krävt att alla personalkläder ska lämnas till professionell tvättinrättning alternativt måste lokalerna för klädvård godkännas av landstinget. Samtliga offentligt drivna och några privat drivna vårdenheter lämnar redan sina personalkläder till tvättinrättning. Vid 2019:års verksamhetsbesök kommer vårdhygienrapporten genomgås och eventuella krav på åtgärder ska redovisas (gäller även lokaler).

8 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi

Nettokostnaden har ökat med 23 mnkr eller 3,64 % mellan 2017 och 2018. Nettoresultatet är 6,7 mnkr bättre än budgeterat. Överskottet beror främst på att vården till asylsökande och tolkkostnader minskat.
Den genomsnittliga täckningsgraden för 2018 är något lägre än 2017. Detta trots landstingets målsättning att föra ut mer vård till den nära hälso- och sjukvården.

8.1 Ekonomiskt resultat

Hälsoval Blekinges nettokostnad 2018 blev 654,7 mnkr. År 2017 var nettokostnaden 631,7 mnkr en ökning med 23 mnkr eller 3,64 procent mellan åren. Budgeten var 661,3 mnkr vilket blev en positiv budgetavvikelse på 6,7 mnkr.

Nettokostnadsökningen 2018 jämfört med 2017 beror framförallt på:

- Kostnadsökning för hälso- och sjukvårdspengen med 13,2 mnkr eller 2,59 procent. Den avsatta budgeten på 522,6 mnkr har delats ut till vårdcentralerna.
- Kostnadsökning 2,7 mnkr (2,19 procent) för allmänläkemedel. Den avsatta budgeten på 125,7 mnkr har delats ut till vårdcentralerna.
- Kostnaderna för abonnemang mot landstingsservice har ökat med 3,2 mnkr. Det är kostnaderna för abonnemang för service och it tjänster som har ökat.
- Landstingsfullmäktige beslutade i början på året att tilldela primärvården 10 mnkr för utveckling närsjukvård. Den satsningen gick via hälsoval och gjorde att kostnaderna och budget ökade med 10 mnkr.
- Patientintäkterna har ökat med 1,2 mnkr.
- Nettokostnaden för vård av asylsökanden har minskat med 2,1 mnkr fån en kostnad på 1,3 mnkr till en intäkt på 0,8 mnkr. Tolkkostnaden har minskat med 1,1 mnkr till 3,2 mnkr. Orsaken är att antalet asylsökanden har minskat i Blekinge.

Nettokostnaden på 654,7 mnkr är 6,7 mnkr bättre än budgeterat belopp 661,3 mnkr. De poster som framförallt avviker mot budget är:

- Vård av asylsökande (intäkt 0,8 mnkr) som är 2,6 mnkr bättre än budgeterat (1,8 mnkr).
- Tolk och skyddad identitet kostnad 3,2 mnkr mot budget 5,1 mnkr ger ett överskott på 1,9 mnkr.
- Patientintäkter (21,9 mnkr) som är 0,9 mnkr högre än budgeterat (21 mnkr).
- Ersättning till specialistläkare (5,4 mnkr) som är 0,9 mnkr bättre än budgeterat (6,3 mnkr).

De två största kostnadsposterna inom Hälsoval Blekinge är:

- Hälso- och sjukvårdspeng 522,6 mnkr (ålderskapitering 466,8 mnkr, CNI-ersättning 51,6 mnkr och BHV-peng 4,1 mnkr).
- Läkemedelspeng 125,7 mnkr.

Deras totala kostnad uppgår till 648,3 mnkr och utgör tillsammans nästan hela Hälsoval Blekinges budget (661,3 mnkr). Övriga kostnadsposter täcks av intäkterna som genereras inom basenheten.

Resultatrapport FR1 bifogas som Bilaga 1.

8.2 Effektiv hälso- och sjukvård

Effektiv hälso- och sjukvård innebär att tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål. Vården utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer baserat på tillståndets svårighetsgrad och kostnadseffektiviteten för åtgärderna. Under kvalitetsområdet redovisas målet utifrån täckningsgrad

8.2.1 Täckningsgrad

Vårdenheternas täckningsgrad följs upp månatligen. Målet för mätningen är att vårdenhetens förtecknade medborgares konsumtion av öppen hälso- och sjukvård ska, så långt detta är möjligt ur medicinskt hänseende, tillgodoses hos den valda vårdenheten eller hos de med vårdenheten samverkande vårdgivarna på primärvårdsnivå. De vårdenheter som har en täckningsgrad som är högre respektive lägre än medelvärdet, erhåller också ett ekonomiskt tillägg respektive avdrag på sin hälso- och sjukvårdspeng. Täckningsgraden visar således hur stor andel av vårdenhetens förtecknade personers konsumtion av öppen hälso- och sjukvård (besök) som tillgodoses hos samtliga enheter inom Hälsoval Blekinge och hos andra vårdenheter på primärvårdsnivå i förhållande till de förtecknade personernas totala konsumtion av all öppen hälso- och sjukvård (besök) inklusive länssjukvård och psykiatri.

Eftersom det saknas ekonomisk styrning och incitament inom landstinget för att styra patienter över från sjukhuset till primärvården fungerar täckningsgraden idag inte som önskat. Vårdenheter som ligger geografiskt längst bort från sjukhuset har den högsta täckningsgraden varför täckningsgraden ses som ett glesbygdsstöd åt dessa vårdenheter.

Täckningsgradens medelvärde 2018 framgår nedan:

	År 2018
Offentligt drivna vårdenheter	56,75 %
Privat drivna vårdenheter	60,64 %
Alla vårdenheter	57,85 %

Det genomsnittliga medelvärdet har minskat marginellt jämfört med 2017. Följs täckningsgraden upp fler år tillbaka har den minskat med 2 % sedan år 2014. Sex vårdenheter har en täckningsgrad över 60 %. Den vårdenhet som har högst täckningsgrad har en genomsnittlig täckningsgrad på 67,8 % och den vårdenhet som har den lägsta täckningsgraden har en genomsnittlig täckningsgrad på 51,3 %.

9 Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

Sammanfattningsvis ser bemanningssituationen ut ungefär som för ett år sedan. Antalet anställda läkare och sjuksköterskor är i stort sett oförändrat. Antalet förtecknade personer per läkare uppgår i genomsnitt till ca 1 900. Antalet förtecknade per sjuksköterska/undersköterska uppgår i genomsnitt till ca 770. Antalet förtecknade personer per läkare är högre vid de offentligt drivna vårdenheterna (en läkare per 2 100 förtecknade) i jämförelse med de privat drivna vårdenheterna (en läkare per 1 600 förtecknade). De offentligt drivna vårdenheterna har också betydligt fler tjänster bemannade med vikarier och stafettläkare än de privata. Antalet ST läkare har ökat de senaste åren. I övrigt är det bristen på medicinskt utbildad personal fortsatt ett problem.

9.1 Vårdenheternas personal

En grundläggande förutsättning för att vårdenheterna ska kunna erbjuda en god och säker vård är en god bemanning och att personalen har rätt kompetens (utbildning och erfarenhet) för det uppdrag de har att utföra.

9.1.1 Personalbemanning

En rimlig balans i antalet förtecknade personer per bemannad läkartjänst utgör en förutsättning för en god tillgänglighet och kontinuitet. Ju fler av läkartjänsterna som är bemannade med fast anställda specialistkompetenta allmänläkare ju större är också förutsättningarna för att uppnå god och säker vård med hög kontinuitet.

Vårdenheterna redovisar sin bemanning i den årliga enkät som skickades ut till vårdenheterna i samband med årsskiftet. Antalet läkare och sjuksköterskor per förtecknad är beräknat i nedanstående presentation utifrån de anställdas sysselsättningsgrad.

Vårdenheternas totala antal läkare uppgick till 64 fast anställda läkare (total sysselsättningsgrad 50,0), 35 stafettläkare/vikarier (total sysselsättningsgrad 33,0) och 35 ST-läkare (total sysselsättningsgrad 28,0). Detta innebär utifrån läkarnas sysselsättningsgrad i genomsnitt en läkare per 1 921 förtecknade personer. Inkluderas även ST-läkare i beräkningen så ligger genomsnittet förtecknade personer per läkare på 1 513.

De offentligt drivna vårdenheterna har i genomsnitt en läkare, beräknad utifrån sysselsättningsgrad, per 2 100 förtecknade (samma som 2017). De privat drivna vårdenheterna har i genomsnitt en läkare, beräknad utifrån sysselsättningsgrad, per 1 600 förtecknade. (per 1 700 år 2017). Antalet läkare per vårdenhet varierar mycket. Två vårdenheter saknar helt fast anställda läkare.

Vårdenheternas totala antal sjuksköterskor, inkl. distriktssköterskor, uppgick till 195 fast anställda sjuksköterskor och 9 sjuksköterskevikarier. Detta innebär i genomsnitt en sjuksköterska per 920 förtecknade personer. Studeras antalet förtecknade personer per sjuksköterska och undersköterska istället uppgår antalet i genomsnitt till en sköterska per 690 förtecknade. Antal sköterskor i genomsnitt per förtecknad är ungefär lika mellan de offentligt och privat drivna vårdenheterna. Skillnaden är heller inte stor mellan de olika vårdenheterna.

När det gäller antalet anställda inom rehabiliteringsområdet kommer dessa uppgifter presenteras senare, beroende på att uppgifterna tar längre tid att ta fram då verksamheterna samarbetar kring rehabiliteringen eller har underleverantörsavtal.

9.1.2 Personalutveckling och fortbildning

Hälso- och sjukvård är en kunskapsbaserad verksamhet med snabb utveckling och med ett ständigt mycket stort inflöde av ny kunskap. Därför är en planerad och kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetarna av största vikt för att kunna bedriva en verksamhet med god kvalitet.

Information om de anställdas kompetensutveckling har inhämtats från vårdenheterna med hjälp av enkätsvar. Varje vårdenhet har redovisat antalet utbildningsdagar för vårdenheternas läkare, sjuksköterskor och rehabpersonal samt antalet deltagare på Läkemedelskommitténs utbildningar. Uppgifterna kommer att diskuteras vid verksamhetsbesöken vid vårdenheterna i vår.

Bilaga 1 Resultatrapport FR 1

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Utfall - Förvaltning

Enhet:	225 Hälsoval	Period:	December 2018	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2019-01-15

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	-2 570	1 437	-1 133	1 040	0	1 040	-1 666	2 440	774	3 610	-1 437	2 173	905	1 003	1 907
Personal	1 726	0	1 726	2 000	0	2 000	1 788	2	1 790	274	0	274	62	2	64
- Anställda	1 716	0	1 716	2 000	0	2 000	1 775	0	1 775	284	0	284	59	0	59
- övrig personal	10	0	10	0	0	0	13	2	15	-10	0	-10	3	2	5
Drift	200 978	453 084	654 062	658 288	0	658 288	194 150	435 025	629 175	457 310	-453 084	4 226	-6 828	-18 059	-24 887
- Hälso- och sjukvårdsper	149 573	373 007	522 580	522 645	0	522 645	141 866	367 535	509 401	373 072	-373 007	65	-7 708	-5 472	-13 179
- Läkemedel	35 242	90 450	125 692	125 700	0	125 700	33 782	89 209	122 990	90 458	-90 450	8	-1 460	-1 241	-2 702
- Ankomstregistrerat	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	-1	-1	0	0	0
- övrig drift	16 163	-10 373	5 789	9 943	0	9 943	18 503	-21 719	-3 216	-6 219	10 373	4 154	2 340	-11 346	-9 006
Kapitalkostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALA INTÄKTER	-2 570	1 437	-1 133	1 040	0	1 040	-1 666	2 440	774	3 610	-1 437	2 173	905	1 003	1 907
TOTALA KOSTNADER	202 704	453 084	655 788	660 288	0	660 288	195 938	435 027	630 965	457 584	-453 084	4 500	-6 766	-18 057	-24 823
NETTORESULTAT	200 134	454 521	654 655	661 328	0	661 328	194 273	437 467	631 739	461 195	-454 521	6 673	-5 861	-17 054	-22 916

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Prognos - Förvaltning

Enhet:	225 Hälsoval	Period:	December 2018	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2019-01-15

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	0	1 500	1 500	1 040	0	1 040	-1 666	2 440	774	1 040	-1 500	-460	-1 666	940	-726
Personal	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 788	2	1 790	0	0	0	-212	2	-210
- Anställda	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 775	0	1 775	0	0	0	-225	0	-225
- övrig personal	0	0	0	0	0	0	13	2	15	0	0	0	13	2	15
Drift	195 079	462 749	657 828	658 288	0	658 288	194 150	435 025	629 175	463 209	-462 749	460	-929	-27 724	-28 653
- Hälso- och sjukvårdsper	147 472	375 173	522 645	522 645	0	522 645	141 866	367 535	509 401	375 173	-375 173	0	-5 606	-7 638	-13 244
- Läkemedel	34 263	91 437	125 700	125 700	0	125 700	33 782	89 209	122 990	91 437	-91 437	0	-481	-2 228	-2 710
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
- övrig drift	13 344	-3 861	9 483	9 943	0	9 943	18 503	-21 719	-3 216	-3 401	3 861	460	5 159	-17 858	-12 699
Kapitalkostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALA INTÄKTER	0	1 500	1 500	1 040	0	1 040	-1 666	2 440	774	1 040	-1 500	-460	-1 666	940	-726
TOTALA KOSTNADER	197 079	462 749	659 828	660 288	0	660 288	195 938	435 027	630 965	463 209	-462 749	460	-1 141	-27 722	-28 863
NETTORESULTAT	197 079	464 249	661 328	661 328	0	661 328	194 273	437 467	631 739	464 249	-464 249	0	-2 806	-26 782	-29 589

§ 34/19 Ärendenummer: 2019/00177

Verksamhetsberättelse 2018 Landstingsgemensamt och hälsoval

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att fastställa verksamhetsberättelsen 2018 för förvaltning landstingsgemensamt

Sammanfattning

Förvaltningen Landstingsgemensamt är organiserad i tre basenheter Förtroendemannaorganisation, Anslag under landstingsstyrelsen och Hälsoval. Förtroendemannaorganisationen innehåller kostnader för de förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare och förtroendemannarevision. Anslag under landstingsstyrelsen är kostnader för bidrag till organisationer, kollektivtrafiken, Region Blekinge samt centrala kostnader för öppenvårdsläkemedel, IT och personalpolitiska insatser. Hälsoval är kostnaderna för vårdcentralerna i Blekinge både privata och offentliga.
Resultatet 2018 för förvaltningen Landstingsgemensamt är 1 078,2 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 31,3 mnkr i jämförelse med budget. Resultatet 2018 för förtroendemannaorganisationen är 18,6 mnkr vilket är 0,7 mnkr lägre än budgeterat.

Anslag under landstingsstyrelsen avviker 2018 positivt med 23,8 mnkr jämfört med budget. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader på grund av förändrad prisbild för centrala öppenvårdsläkemedel, återbetalningar från Blekingetrafiken & region Blekinge samt att förvaltningen fått budgettillskott för FVIS som inte använts fullt ut. Erhållet statsbidrag för rehabiliteringsinsatser och lägre kostnader för sysselsättningsbefrämjande åtgärder har också påverkat resultatet positivt. Samtidigt har förvaltningen under 2018 haft obudgeterade kostnader för tomställda lokaler och landstingsövergripande kostnader.

Hälsoval avviker positivt med 6,7 mnkr. All budget för hälso- och sjukvårdspeng samt läkemedelspeng är enligt beslut utdelad till vårdcentralerna. Avvikelserna inom hälsoval beror främst på lägre kostnader för asylsökande, tolk och specialistläkare samt högre patientintäkter.

Prognosen efter augusti för förvaltningen var ett budgetunderskott på 1,2 mnkr.

De lägre avtalade kostnaderna för öppenvårdsläkemedel, återbetalningarna från Blekingetrafiken och region Blekinge samt förvaltningens budgettillskott och statsbidrag var vid rapporteringstillfället per augusti inte kända. De lägre kostnaderna för asyl och tolk beror på att antalet asylsökande blev mindre än vad som prognostiserades i augusti. Resterande avvikelser beror främst på svårigheter i att exakt prognostisera dessa intäkter och kostnader, därav var prognoserna försiktiga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Verksamhetsberättelse 2018 – landstingsgemensamt och hälsoval Blekinge
Bilaga: Verksamhetsberättelse 2018 landstingsgemensamt
Bilaga: Verksamhetsberättelse 2018 hälsoval Blekinge

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Regionservice stab	2019-01-25	Ärendenummer	2019/00086
Christin Samuelsson		Dokumentnummer	2019/00086-1

Till regionstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2018 för landstingsservice

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

1. Att godkänna verksamhetsberättelsen 2018 för landstingsservice

Sammanfattning

Verksamhetsåret 2018 har för landstingsservice inneburit ökade uppdrag från både landstingsledningen och landstingets verksamheter samt politiska mål.

Året 2018 har landstingsservice haft ett effektiviseringskrav på 10 mnkr. Detta har nästan klarats av så när som på 0,5 mnkr. Landstingsservice visar för helåret 2018 på ett positivt resultat på 9,5 mnkr.

Arbetsbelastningen har under året varit hög inom förvaltningens verksamheter. Regionbildning, framtidens hälso- och sjukvård, ökade investeringsramar och framtidens vårdinformationsstöd har krävt stora insatser även om vissa förstärkningar har kunnat göras.

Under året har tjänsten vårdnära service, kökstjänster avvecklats efter att Blekingesjukhuset sagt upp tjänsten från 1 april 2018 och beslutat att driva den i egen regi.

Andra omgången av traineeprogrammet Stjärnfemman avslutades i maj 2018.

Den varma sommaren har krävt en del särskilda insatser, generellt har Landstinget Blekinge klarat den på ett bra sätt. Landstingsservice har hanterat uppkomna situationer väl och en sammanställning har gjorts för det systematiska förbättringsarbete som ligger till grund för fler somrar med varmare klimat.

Landstingsservice har också vidareutvecklat digitaliseringen av interna tjänstebeställningar och fortsatt att utveckla det processorienterade arbetssätt inom verksamhetens områden. Ledningssystemet är långt framskridet och redo för att inordnas i det regionala ledningssystemet.

Inom Best Service har kvalitetsmätningar skett vid två tillfällen under 2018. Mätningar har skett för nyckeltalen: andel godkända städinspektioner, matsvinn – gram per portion och andel patienttransporter i tid. Resultatet visade på god kvalitet inom samtliga områden.

Landstingsservice har 2018 lyckats klarat av avkastningskravet med måluppfyllelse och samtidigt höja hållbart medarbetarengagemang och arbetsmiljöindex. Vi har medverkat till, i stort och smått, landstingets och förvaltningarnas mål, utmaningar och förbättringar. Landstingsservice leveranser, kunskap och service, med ett koncernperspektiv, är en viktig del i helheten.

Karlskrona enligt ovan

Per Johansson
Förvaltningschef

Bilaga

- Verksamhetsberättelse 2018 för landstingsservice (2019/00086-1)
- Bilagor till verksamhetsberättelse 2018 för landstingsservice (2019/0086-1)

§ 35/19 Ärendenummer: 2019/00086

Verksamhetsberättelse 2018 för landstingsservice

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att godkänna verksamhetsberättelsen 2018 för landstingsservice

Sammanfattning

Verksamhetsåret 2018 har för landstingsservice inneburit ökade uppdrag från både landstingsledningen och landstingets verksamheter samt politiska mål.
Året 2018 har landstingsservice haft ett effektiviseringskrav på 10 mnkr. Detta har nästan klarats av så när som på 0,5 mnkr. Landstingsservice visar för helåret 2018 på ett positivt resultat på 9,5 mnkr.
Arbetsbelastningen har under året varit hög inom förvaltningens verksamheter. Regionbildning, framtidens hälso- och sjukvård, ökade investeringsramar och framtidens vårdinformationsstöd har krävt stora insatser även om vissa förstärkningar har kunnat göras.
Under året har tjänsten vårdnära service, kökstjänster avvecklats efter att Blekingesjukhuset sagt upp tjänsten från 1 april 2018 och beslutat att driva den i egen regi.
Andra omgången av traineeprogrammet Stjärnfemman avslutades i maj 2018.
Den varma sommaren har krävt en del särskilda insatser, generellt har Landstinget Blekinge klarat den på ett bra sätt. Landstingsservice har hanterat uppkomna situationer väl och en sammanställning har gjorts för det systematiska förbättringsarbete som ligger till grund för fler somrar med varmare klimat.
Landstingsservice har också vidareutvecklat digitaliseringen av interna tjänstebeställningar och fortsatt att utveckla det processorienterade arbetssätt inom verksamhetens områden. Ledningssystemet är långt framskridet och redo för att inordnas i det regionala ledningssystemet.
Inom Best Service har kvalitetsmätningar skett vid två tillfällen under 2018. Mätningar har skett för nyckeltalen: andel godkända städinspektioner, matsvinn – gram per portion och andel patienttransporter i tid. Resultatet visade på god kvalitet inom samtliga områden.
Landstingsservice har 2018 lyckats klarat av avkastningskravet med måluppfyllelse och samtidigt höja hållbart medarbetarengagemang och arbetsmiljöindex. Vi har medverkat till, i stort och smått, landstingets och förvaltningarnas mål, utmaningar och förbättringar. Landstingsservice leveranser, kunskap och service, med ett koncernperspektiv, är en viktig del i helheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Verksamhetsberättelse 2018 för landstingsservice
Bilaga: Verksamhetsberättelse 2018 landstingsservice
Bilaga: Bilagor rapporter

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2018

Landstingsservice

Januari 2019

Ärende: 2019/00086

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 4

2 Framtidens hälso- och sjukvård 5

3 Fokusområde 7

3.1 Inhyrd personal avseende 2018 7
3.2 Läkemedel 7
3.3 Tomma lokaler 7
3.4 Inköp av bland annat förbrukningsmaterial 7
3.5 Utbildningskostnader och resekostnader för möten och konferenser 8
3.6 Övrigt 9

4 Målområde – God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa 10

4.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling 10
4.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa 13
4.3 Inriktningsmål: Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter 15
4.4 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård 16
4.5 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus 18
4.6 Verksamhetsstatistik 19
4.7 KPP 20
4.8 Prioriterade områden 20

5 Målområde - Aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer 22

5.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar 22
5.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar 25

6 Målområde - Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter 27

6.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare 27
6.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö 28
6.3 Personalstatistik 29
6.4 Arbetsmiljö och hälsa 31
6.5 Viktiga händelser, effekter/resultat, inom kompetensförsörjningsområdet 32
6.6 Värdegrundsarbete 33
6.7 Personalrekrytering 33

7 Målområde – Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi 34

7.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll 34
7.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering 35

7.3 Ekonomisk uppföljning 36
7.4 Prognosförklaring 45
7.5 Genomförda och pågående investeringar 46
7.6 Projektredovisning 48
7.7 Byggrelaterad ohälsa 50

8 Intern kontroll 53

9 Nationellt prioriterade överenskommelser 56

Bilagor 57

1 Sammanfattning

Verksamhetsåret 2018 har för landstingsservice inneburit ökade uppdrag från både landstingsledningen och landstingets verksamheter samt politiska mål.

Året 2018 har landstingsservice haft ett effektiviseringskrav på 10 mnkr. Detta har nästan klarats av. Landstingsservice visar för helåret 2018 ett positivt resultat på 9,5 mnkr, vilket bara är 0,5 mnkr mindre än budget och en marginell andel av omsättningen.

Arbetsbelastning har under året varit hög inom förvaltningens verksamheter. Regionbildning, framtidens hälso- och sjukvård, ökade investeringsramar och framtidens vårdinformationsstöd har krävt stora insatser även om vissa förstärkningar har kunnat göras.

Under året har tjänsten vårdnära service, kökstjänster avvecklats efter att Blekingesjukhuset sagt upp tjänsten från 1 april 2018 och beslutat att driva den i egen regi.

Andra omgången av traineeprogrammet Stjärnfemman avslutades i maj 2018.

I takt med ökad nybyggnation har riktlinjer tagits fram i samarbete med landstingets miljöfunktion och beslutats i landstingsstyrelsen.

Den varma sommaren har krävt en del särskilda insatser, generellt har Landstinget Blekinge klarat den på ett bra sätt. Landstingsservice har hanterat uppkomna situationer väl och en sammanställning har gjorts för det systematiska förbättringsarbete som ligger till grund för fler somrar med varmare klimat.

Landstingsservice har också vidarutvecklat digitaliseringen av interna tjänstebeställningar och fortsatt att utveckla det processorienterade arbetsätt inom verksamhetens områden. Ledningssystemet är långt framskridet och redo för att inordnas i det regionala ledningssystemet.

Inom digitalisering finns en särskild bilaga till bokslutet framtagen genom förvaltningsmodellen pm3. Den ger en positiv bild av den utveckling som skett inom området i landstinget under 2018.

Inom Best Service har kvalitetsmätningar skett vid två tillfällen under 2018. Mätningar har skett för nyckeltalen: andel godkända städinspektioner, matsvinn – gram per portion och andel patienttransporter i tid. Resultatet visade på god kvalitet inom samtliga områden.

Landstingsservice har 2018 lyckats klarat av avkastningskravet med måluppfyllelse och samtidigt lyckats höja hållbart medarbetarengagemang och arbetsmiljöindex. Vi har medverkat till, i stort och smått, landstingets och förvaltningarnas mål, utmaningar och förbättringar. Landstingsservice leveranser, kunskap och service, med ett koncernperspektiv, är en viktig del i helheten.

Per Johansson
Förvaltningschef

2 Framtidens hälso- och sjukvård

Landstinget Blekinge har ett fastighetsbestånd vars byggnader till större delen är uppförda före 1985. I samband med sjukhusutredning 2016 togs beslut om att fortsätta utvecklingen av de två befintliga sjukhusområden. På grund av byggnadernas ålder och struktur visade utredningen på att stora investeringar i nya byggnader är nödvändigt för att möta sjukvårdens behov av moderna och ändamålsenliga vårdlokaler. Investeringsbehovet för perioden 2019-2023 är utifrån lokalplaneringsdialoger med blivande Regionen Blekinges verksamheter bedömt till 2,4 mdkr, vilket avser såväl ombyggnader i befintliga fastigheter som nybyggnation. Fastighets tilldelade investeringsram för motsvarande period är 1,75 mdkr, vilket medfört att ett flertal nybyggnadsprojekt nu har fått prioriteras bort.

Att prioritera bort strategiskt viktiga investeringar innebär ökade underhållskostnader och att stora resurser istället får läggas på att åtgärda lokalproblem i äldre byggnader, som i utvecklingsplanen för Blekingesjukhuset är tänkta att fasas ut för vårdverksamhet alternativt rivas. Det är därför sannolikt att en betydande del av de 650 mnkr som bortprioriterades istället får användas för akuta åtgärder, stambyten, renovering etc. Att ha en 5-årig investeringsplan för regionens framtida lokalbehov som årligen omprioriteras och revideras, innebär att det är mycket svårt att planera och uppnå effektivitet i lokalförsörjningsprocessen och därmed en följsamhet till investeringsplanen.

I investeringsplanen för 2019-2023 finns avsatt 850 mnkr för att påbörja arbetet med ett nytt akutvårdsblock i Karlskrona. Den totala fastighetsinvesteringen för projektet är drygt 2,2 mdkr. En första grov tidplan har tagits fram och den gör gällande att det kan finnas inflyttningsklara lokaler tidigast 2027. Tidplanen baseras på nuvarande politiska beslutsordning samt att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har en kravspecifikation klar under 2019. För att korta ner tiden till inflyttning behöver en dialog föras med regionledningen. En lösning kan vara en politisk samverkans-grupp som har mandat att hantera beslut som rör projektet. Detta har prövats i andra landsting och regioner i samband med stora fastighetinvesteringar och enligt uppgifter har det i flera fall varit en förutsättning för att lyckas. Bedömningen är att det då skulle gå att korta färdigställande-tiden med drygt 1,5 år. Konsekvensen av detta är att investeringstakten för nya blocket skulle behöva ökas med ytterligare 300 mnkr under perioden 2019-2023.

Som en del i förberedelserna för ett nytt akutvårdsblock ingår att säkerställa det framtida parkeringsbehovet. Ytan för nuvarande besöks- och personalparkering kommer att tas i anspråk för de nya byggnaderna och parkeringsplatserna måste först ersättas innan det arbetet kan påbörjas. Idag finns det inget investeringsutrymme för detta, vilket i förlängningen kan innebära en senareläggning av byggstarten.

Innehållet i investeringsplanen förutsätter att framtidens hälso- och sjukvård inte ger psykiatrin eller primärvården något förändrat uppdrag som påverkar lokalernas användningsområde eller ytbehov inom perioden.

En stor risk som identifierats är avsaknad av resurser och att den grundläggande tekniska infrastrukturen inte är identifierad. Det är ett stort arbete med många delar såsom e-Hälsa och FVIS. Det är en fantastisk möjlighet till förändrad teknik och arbetssätt men det driver resurser. Analys av nästa generations nätverk påbörjades under slutet av 2017 och resulterar i en rapport som täcker kommande behov och riktlinjer för hur den kommande infrastrukturen ska designas. Ytterligare en möjliggörare är att påbörja arbetet med ny datahall och dess datacenterutrustning.

Det är viktigt att hela Regionservice är med i ett tidigt skede inför renoveringar och nybyggnationer för att kunna påverka till ett så bra och effektivt flöde som möjligt av servicetjänsterna.

Vårdnära service är en viktig del i Framtidens hälso- och sjukvård för att rätt kompetens ska kunna arbeta med rätt arbetsuppgift. En av vinsterna med Vårdnära service är att tid frigörs för vårdpersonalen.

3 Fokusområde

3.1 Inhyrd personal avseende 2018

Landstingsservice har inte haft några inhyrda läkare och sjuksköterskor därför redovisas inget under detta avsnitt.

3.2 Läkemedel

Landstingsservice har inget att rapportera under detta avsnitt.

3.3 Tomma lokaler

I början på året gjordes en översyn av samtliga tomställda lokaler i landstingets fastighetsbestånd. Vid denna rapportering upptäcktes att flera av lokalerna används av olika verksamheter. Rum ska klassas som tomställda endast i de fall där det pågår ombyggnation, eller om de inte används av någon verksamhet. Kostnader för de rum som användes av verksamheter bokades om i april till respektive berörd verksamhet. Justeringen innebar att tomställda lokaler minskade från 3,7 % i april till 3,4 % i december. Riksgenomsnittet för tomställda lokaler i regioner och landsting ligger på 4,4 % enligt senaste nyckeltalen som inlämnats till Kolada. Arbetet med tomställda lokaler pågår och uppdateras fortlöpande.

Möjliga försäljningsobjekt
En sammanställning över kostnader för fastigheter där landstinget har verksamhet i mycket begränsad omfattning har tagits fram under året. 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 resultatet att åtgärda flera anmärkningar för att lokalerna ska godkännas enligt Hälsovals kriterier.

Utifrån fakta ovan att dessa lokaler inom den närmsta framtiden kommer att ha en mycket hög kostnad/patientbesök så lyftes frågan om försäljning till verksamheterna och dess nämnder. I slutet på året beslutades det i landstingsstyrelsen att landstingsservice fick i uppdrag att sälja följande objekt: Hasslö, Senoren och Kättilsmåla. Uppdraget att sälja objekten kommer att genomföras under 2019.

Rivning
Inga rivningar har genomförts under 2018.

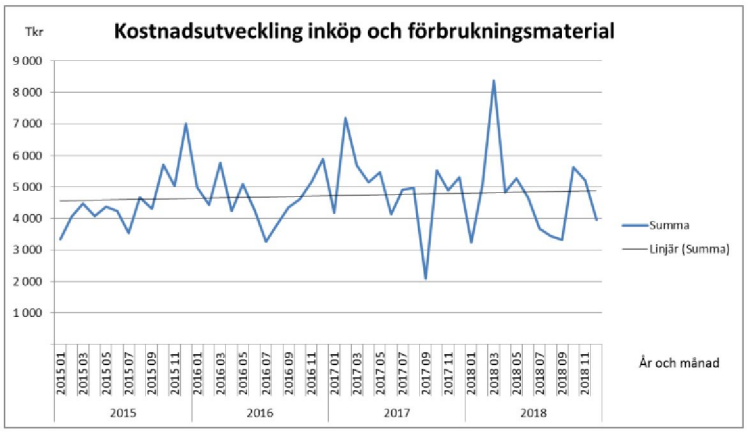
Framtidsprognos
Under de kommande två åren flyttar en del verksamheter till nya lokaler i nya byggnader. Det saknas dock investeringsmedel för att riva eller anpassa ytorna till annan verksamhet. Totalt rör det sig om drygt 7 600 kvm varav merparten avser sjukhuset i Karlskrona. Som jämförelse har jämförelse har Landstinget Blekinge vid årsskiftet totalt ca 9 300 kvm tomställd yta. Kostnaderna för dessa belastar koncernen.

3.4 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:

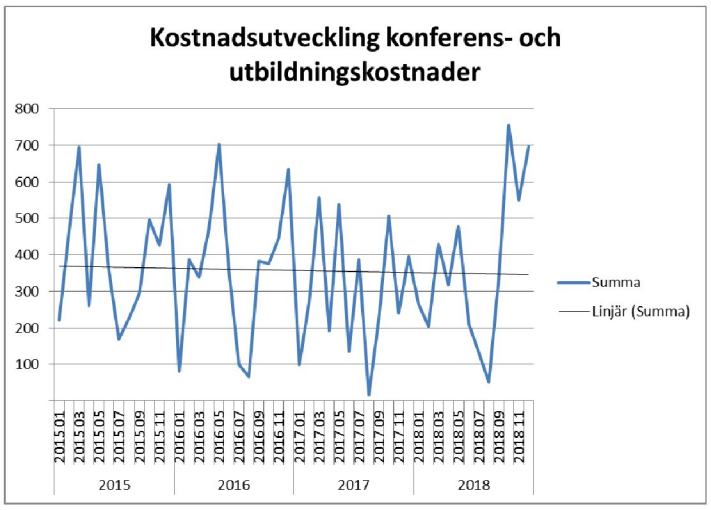
- kostnader för lagerförändring i materialdepån
- lokal- och fastighetskostnader
- energikostnader (media)
- kostnader för it-program
- kostnader för transportmedel och frakter
- resekostnader
- tjänsteköp

Kostnader för inköp och förbrukningsmaterial uppgår för 2018 till 56 346 tkr att jämföra mot budget 56 741 tkr. Kostnadsutvecklingen jämfört med föregående år är -4,9 % för kontogruppen. Nedan visas trenden för kostnadsutvecklingen tre år tillbaka. Trenden är ökande men planar ut under 2018.



3.5 Utbildningskostnader och resekostnader för möten och konferenser

Kostnader för utbildning och konferenser samt resekostnader för möten och utbildning/konferens uppgår för 2018 till 4 430 tkr att jämföra mot budget 4 136 tkr. Kostnaderna har ökat i slutet på året och överstiger budget med 294 tkr. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med 871 tkr, motsvarar 24 %. En stor anledning till ökningen är deltagandet i framtidens vårdinformationsstöd, vilket inneburit ökade kostnader för resor även om många möten har hållits via skype. Nedan visas trenden för kostnadsutvecklingen tre år tillbaka. Trenden visar på en sänkt kostnad över tiden.



3.6 Övrigt

Inom landstingsservice har fler aktiviteter pågått under året än de som följs upp i ovan nämnda fokusområden. Samtliga för att bidra till ett bättre resultat för Landstinget Blekinge.

- Översyn pågår kring inköpsmängder, matsvinn, måltidsmenyer och transporter
- Översyn av städområden för att effektivisera ytterligare där 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 uttjänta datorer och utrustning genom beställningsportalen. Det ger en bättre kostnadskontroll på it utrustning.
- Analys och genomgång inför kommande upphandlingar pågår hela tiden och visar att det finns flera 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 än om konkurrensutsättning skett. Det finns ett stort behov av att aktivt kunna följa upp avtalstroheten.
- Under våren har antalet poolbilar setts över och det beslutades att 50 % av korttidspoolen i Karlskrona skulle reduceras under juli-aug samt minska ner 5 bilar under sept-dec, vilket ger en kostnadsreduktion för Landstinget Blekinge på 0,5 mnkr. I Karlshamn har antalet poolbilar minskas ner med 6 bilar (33 %) from juli vilket ger en kostnadsreduktion på 0,3 mnkr. Totalt ger minskningen av poolbilar en kostnadsreduktion på 0,8 mnkr för Landstinget Blekinge.

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		**825**

4 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.*

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

Landstingsservice samlade bedömning av inriktningsmålet:

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinge har god tillgänglighet till besök och behandling	Landstingsservice bedömer att tillgängligheten är god. Förbättringsarbeten pågår ständigt inom området.	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för landstingsservice:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall 2018	Källa
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	7,61 av 10	Enkätundersökning
2. Antal vårdinformationsmängder som läses upp till nationella tjänster (NPÖ, Journalen på nätet, Kvalitetsregister mfl)	8	12	Här finns faktorer som landstinget inte kan påverka, Inera, SUSSA-samverkan samt registerhållare	Informatik
3. Andelen elektroniska remisser och svar från Beställning och Svarssystem (BoS)	2 av 6 specialiteter	4 av 6 specialiteter	4 av 6 specialiteter	Informatik

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall 2018	Källa
4. Andelen av Landstingets totala lokalyta som har trådlös åtkomst för mobila enheter.	50 %	60 %	60 %	Teknik
5. Andelen av Landstingets totala lokalyta som har mobiltelefontäckning 2G, 3G och 4G för enheter som innehåller ett sim kort.	80 %	90 %		Teknik

4.1.1 Uppföljning av nämndens inriktningsmål

Kommentarer

1. En kundenkät har genomförts för 2018. På skalan 1 till 10 är nöjdhetsgraden 7,61 för landstingsservice tjänster och serviceutbud.

   Det tvärorganisatoriska förbättringsarbetet mellan Blekingesjukhuset och Landstingsservice har genomfört en rad aktiviteter enligt inskickad handlingsplan till Arbetsmiljöverket. De aktiviteter som inte är avslutade fortgår i våra olika dialogforum. Exempel på aktiviteter som vidtagits är:

   - uppstart av it-ronder och plan för införandet
   - kartläggning av beställningar i samband med anställningsprocessen
   - inventering av konferensrum, ska leda till förslag på ny teknik
   - trådlös täckning
   - checklista it-beställningar

   Landstingshälsans årliga kundenkät till alla chefer 2018 visar på förbättringar på många punkter. Benchmarkingen med K"-nätverket som är andra interna företagshälsor inom SKL visar att vi står oss gott.

   Planen med att införa självincheckning och e-frikort kunde inte genomföras på grund av att ingen nyutveckling sker i befintligt vårdsystem. Frågan kommer att aktualiseras i samband med framtidens vårdinformationsstöd.

2. NPÖ/Journalen via nätet
   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 2019.

   Nationella kvalitetsregister:
   Det finns ett uppdrag i SUSSA att titta på möjligheterna att ansluta sig till nationella kvalitetsregister från NCS Cross. Tanken var att läsa upp information till registren Rikssår och Senior Alert. Anpassning av blanketterna är klara men den tekniska lösningen för överförande är pausad med tanke på upphandlingen av nytt vårdinformationsstöd.

3. Röntgenremissen är färdiganpassad och var tänkt att införas under slutet av året. Men på grund av resursbrist är tidplanen för piloten framflyttad till början av 2019.

Allmänremissen är färdigutvecklad för att kunna tas i drift. En pilot startades i november mellan ortopedkliniken och primärvården.
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 trådlös åtkomst i form av wi-fi har under året ökat i takt, men summerat och totalt sett går det långsamt. En stor del är att de switchar som behöver bytas ut är i starkt beroende till andra organisatoriska enheter. En projektorganisation har skapats under våren och med det har takten kunnat öka. Det finns en samsyn i prioriteringsordning, men det är svårt att få det prioriterat inom landstinget.
Nuläge är att täckningsgraden för åtkomst är över 60 %, d.v.s. målvärdet för 2018 är uppnått. Åtkomst till tjänster via mobila enheter är inte lika hög.

5. Landstinget har idag mobiltäckning inom de båda sjukhusen, inom de övriga byggnaderna är täckningen begränsad. Under våren 2018 har mätningar genomförts inom ytterområden för att ringa in behovet av att stärka täckningen på dessa platser. Dialog pågår nu med leverantören runt förstärkning av mobiltäckningen på prioriterade platser under 2019. Målvärdet är uppfyllt.

4.1.2 Förväntad utveckling

Kommentarer

Genom att få kontinuitet i kundenkäter och skapa dialogforum med våra kunder har vi rätt förutsättningar att utveckla vår verksamhet och tjänster utifrån kundens behov. En förutsättning för detta är att kunden också ser detta som viktigt och avsätter resurser för avstämning och utveckling av de tjänster de beställer och konsumerar.

Fortsatt utbyggnad genom utbyte och förtätning av accesspunkter i det trådlösa nätet (wifi) kommer ske kontinuerligt under kommande år, vilket kommer skapa ökad kapacitet för trådlösa klienter. Utbyggnaden är ett steg i det generationsskiftet av vårt nät infrastruktur som genomförs, där en driftsäkrare miljö med framtidssäkrad utrustning installeras.

Arbetet med nya vårdinformationsstödet kommer att accelerera under 2019 då tilldelningsbeslutet kom i december 2018. Alla de tekniska delprojekten måste intensifieras för att vi ska kunna stå beredda när nya systemet är tänkt att produktionssättas.
Implementeringsprojektet kommer att vara resurskrävande, både från vårdverksamheten men även från it sidan. Systemförvaltare och tekniska systemförvaltare måste frigöras från dagens förvaltning och påbörja arbetet med det nya. Införandet av det nya vårdinformationssystemet innebär även att gamla system ska avvecklas och arkiveras vilket är ett minst lika viktigt då informationen ska vara tillgänglig över lång tid.

Avtalet för ekonomisystemet löper ut och ett arbete kring förnyad konkurrensutsättning måste startas under 2019. I övrigt så pågår implementation av kompetenssystemet och ett nytt avvikelsesystem måste upphandlas.

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

Landstingsservice samlade bedömning av inriktningsmålet:

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinges arbete för en bättre folkhälsa avspeglas i en ökad jämlik hälsa	Lanstingsservice bidrag till målet är framförallt Landstingshälsans arbete med proaktiv rehabilitering och arbetet med hälsofrämjande stöd.	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för landstingsservice:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall 2018	Källa
1. Antal hälsofrämjande insatser på gruppnivå via Landstingshälsan för medarbetare i Landstinget Blekinge	2017 års nedlagda timmar	100 timmar	836 timmar	CGM J4 Landstingshälsans it-system
2. Antal medborgare som har ett e-hälsokonto hos E-hälsomyndigheten	0	5 000 st	Uppgift saknas eller inte möjlig att värdera	
3. Antal nybokade besök via 1177 Vårdguidens e-tjänster (tidboken)	0	1 000 st	Ingen aktuell statistik finns att tillgå från Inera	
4. Andel medborgare som nyttjar 1177 Vårdguidens e-tjänster (nationellt mål)	50 % (nu 28 % aug 17)	75 %	39 %	

4.2.1 Uppföljning av nämndens inriktningsmål

Kommentarer

1. Landstingshälsan har levererat 982 timmar varav 836 av dessa timmar är nedlagda på projektet Hälsofrämjande stöd med aktiviteter i grupp.
   1764 timmar utbildning har levererats till grupp och organisationsnivå. Innehåll allt från hälsa till arbetsmiljö och ledarskap.

   Landstingshälsans initiativ för proaktiv rehabilitering har gett ett mycket positivt utfall på avdelningsnivå, där medarbetare som har varit i riskgruppen för sjukskrivning blivit erbjuden behandling och snabbt blivit rehabiliterade utan sjukskrivning.

2. ”Hälsa för mig” är ett personligt konto hos e-Hälsomyndigheten, 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.

   Efter rättslig prövning godkände inte Datainspektionen och Förvaltningsrätten eHälsomyndighetens tolkning av den gällande lagstiftningen. Då den juridiska processen nu tagit lång tid och de juridiska förutsättningarna inte finns på plats, kommer Hälsa för mig i den form det upphandlades 2012–2013 inte att öppna. E-Hälsomyndigheten utreder nu hur de ska gå vidare med det arbetet.

3. Ingen aktuell statistik finns att tillgå från Inera.
   Nybesök = 50 stycken (statistik från februari)
   Av/Ombokade besök = 126 stycken

   I dag är följande vårdcentraler i drift med tidboken:
   - Samariten
   - Brunnsgården
   - Sölvesborg
   - Olofström
   - Bräkne-Hoby
   - Kallinge
   - Lyckeby

   Övriga i drift:
   - Ungdomsmottagningen
   - Ronneby rehab
   - Rehab Linden
   - Kvinnokliniken Karlskrona och Karlshamn

   Planerade driftstarter:
   - Nättraby: 14 januari -19
   - Ronneby: 4 februari -19

4. Statistikrapport e-hälsotjänster från Inera.se:
   Idag är det 39 % som har ett invånarkonto. Målet var att 75 % av Blekinges invånare ska ha ett konto innan årsskiftet men ett mer rimligt mål är i stället 50 % under 2019 då arbetet med e-hälsolyftet intensifieras.

4.2.2 Förväntad utveckling

Arbetsbelastningen spås fortsättningsvis komma bli högre och därför bedöms behovet av hälsofrämjande insatser bestå eller öka.

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

Landstingsservice samlade bedömning av inriktningsmålet:

Inriktningsmål	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Medborgare och patienter har stort förtroende för Landstinget Blekinges verksamheter	Landstingsservice ser allvarligt på utfallet. Regionservice ledningsgrupp kommer att planera åtgärder för förbättringar	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för landstingsservice:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall 2018	Källa
1.1 Antal inrapporterade avvikelser till landstingsservice	2016 = 165 2017 = 197	Inte högre än 165	213 st	Avvikelsesystemet
1.2 Andel åtgärdade avvikelser	2016 = 87 % 2017 = 91,4 %	90 %	87 %	Avvikelsesystemet
2. Genomsnittlig svarstid i Landstinget Blekinges telefonväxel	20 sekunder	Lika eller lägre		Telefonisystemet

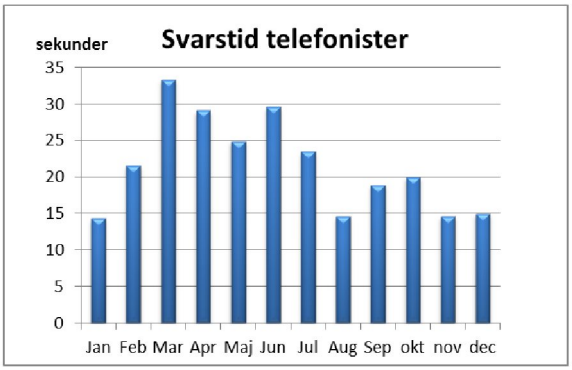
4.3.1 Uppföljning av nämndens inriktningsmål

Kommentarer

1. Antal inkomna avvikelser mellan 180101-181231= 213 stycken.
   Andel avslutade per 181231 är 186 stycken 87 %
   Antal inkomna förbättringsförslag 180101- 181231= 23 stycken. Besvarade per 18123 är 21 stycken 91 %

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 icke uttalad koordinerande roll.

   För att uppnå kvalité i detta stöd finns ett mål att genomsnittstiden för köande inte ska överstiga 20 sekunder. Trots en svag inledning av året lyckades ändå målet uppnås efter en stark avslutning. Att siffrorna stigit under februari och mars beror till viss del på driftstörningar som varit och per automatik ökar då samtalen till växeln.



4.3.2 Förväntad utveckling

Att antalet avvikelser ska kunna minska och att ha resurser att åtgärda och återkoppla avvikelser och förbättringsförslag.

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

Landstingsservice samlade bedömning av inriktningsmålet:

	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	Landstingsservice bidrar en hel del till en trygg och säker hälso- och sjukvård. Inom flera områden sker ett systematiskt arbete för att hålla en hög säkerhet, hygien och kompetens.	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för landstingsservice:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall 2018	Källa
4.1 Antal identifierade mätområden inom patientsäkerhetsarbetet i landstingsservice	Saknas	1	1	
4.2 Antal oförutsedda händelser som ger produktionsbortfall för en hel klinik eller verksamhet	Saknas	0	3	Teknik, Informatik, Fastighet

4.4.1 Uppföljning av nämndens inriktningsmål

4.1 Lokalvård är ett identifierat mätområde inom patientsäkerhetsarbetet. Inom städverksamheten genomförs ständiga egenkontroller genom INSTA 800. Inom Best Service har mätningar gjorts två gånger under 2018. Höstens mätning av andel godkända städinspektioner visar att sjukhusen i Karlskrona och Karlshamn ligger mycket bra till i förhållande till övriga sjukhus i landet. Karlshamn ligger på andra plats och Karlskrona på femte plats i den mätningen.

Inom måltidsverksamheterna genomförs ständiga egenkontroller av livsmedelshanteringen. Patientkost är en av de processer som mäts i Best Service. Mätningar är gjorda på matsvinn i gram per portion. I jämförelse med andra sjukhus (19 st) som har kantinservering ligger Karlskrona på femte plats och bättre än mediansjukhuset. Karlshamn ligger på nionde plats strax under mediansjukhuset.

Följande riktlinjer inom området information/it säkerhet har tagits fram:

- webfiltrering
- lagring av information
- access av internet loggar
- it incident rapportering
- användning av kommersiell molntjänst

Informationsklassning är gjord till 25 % under året och samtidigt görs även systemklassningen, här kvarstår arbete att göra under 2019, men görs då av digitaliseringsenheten.

Nulägesanalyser är genomförda, åtgärderna är inte fullt åtgärdade för informatik och teknik. HRs åtgärder är klara till 100 %, informationssäkerhet till 80 %. Allmän säkerhet, informatik och teknik har en del kvar att göra 2019.

Utbildningar genomförs regelbundet för nyanställda och blivande chefer för informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Utbildningarna erbjuds nu som e-learning i den nya kurskatalogen som är obligatoriskt för anställda att genomföra. Det kommer att säkerställas att utbildningarna genomförs genom checklista för chefer för nyanställda och uppföljning genom medarbetssamtalen. Dessa utbildningar ska genomföras årligen.

Implementeringen av personalsäkerhetsprocessen är påbörjad under året. Det finns en utbildningsplan där personalsäkerhetsprocessen finns med i utbildningar av nya chefer och i introduktionen för sjukvårdspersonal. Under 2019 kommer även en e-learningutbildning gällande personalsäkerhet som samtliga anställda i regionen ska genomföra.

4.2 Onsdag den 31 januari inträffade en störning i it systemen, med konsekvensen av att merparten av systemen inte gick att nå, störningen orsakades i samband med ett oförutsett fel i samband med planerat arbete. Det ger att ingen oförutsedd händelse har skett.

Fredag den 16 mars inträffade en störning i it systemen med konsekvens att merparten av systemen inte gick att nå. Störningen påverkade hela landstinget men bakgrunden till störningen var en planerad aktivitet. Det ger att ingen oförutsedd händelse har skett.

Avbrottet i journalsystemet NCS Cross på måndagen den 19 mars var knutet till en uppgradering av systemet som gjordes på söndagskvällen. 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.

Tisdag 5 juni skedde en störning i nätet för verksamheten i By23, vilken orsakades av att äldre nätutrustning slutade fungera. Påverkad verksamhet kunde inte nå några system under 2 dygn p.g.a. av helgdag och att teknikutrymmet behövdes byggas om för installation av helt ny och modernare utrustning. Det ger att en oförutsedd händelse har skett.

Under sommarens långvariga värmebölja blev det väldigt varmt i vissa lokaler. Bl.a. centralköket i Karlskrona, psykiatrin By 02-24 samt By 25-24 administrativa arbetsplatser. Från dessa verksamheter fick vi in rapporter om produktionsbortfall. Hur många verksamheter som egentligen drabbades har vi inte statistik på då många inte har rapporterat in någon avvikelse. Att ha full beredskap för denna typ av händelse ser vi inte som realistiskt. I dessa fall behöver det finnas en viss acceptans för produktionsbortfall. Affärsområde Fastighet och Teknik har sett över de kylanläggningar som behöver prioriteras ur ett driftsäkerhetsperspektiv (patientsäkerhet).

Trots den varma sommarperioden och höga inomhustemperaturer har ingen verksamhet tvingats stänga på grund av arbetsmiljö.

4.4.2 Förväntad utveckling

It störningar i samband med planerade arbeten inom nät kommer fortsätta i samband med utbyggnad av det trådlösa nätet, och ersättning av dess utrustning. Oplanerade störningar kommer ske på platser där större modifieringar av teknikutrymme är nödvändiga innan äldre

utrustning kan ersättas, dessa modifieringar är tids och resurskrävande. Viktigt att ta lärdom av händelserna och med det arbeta proaktivt med förbättring.

Informatik och Teknik arbetar tillsammans för att förbättra olika processer. Arbete pågår 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.

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

Landstingsservice samlade bedömning av inriktningsmålet:

	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinge erbjuder en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus	Landstingsservice bedömer det personcentrerade förhållningssättet som en viktig del i måluppfyllelsen	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för landstingsservice:

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

4.5.1 Uppföljning av nämndens inriktningsmål

1. Alla processer är kartlagda. Processkartläggningen är ett pågående förbättringsarbete och under 2018 har en del processer genomgått förbättringar till version 2.
   Nu pågår ett arbete med att lägga in alla styrande dokument i Public 360 och kvalitetssäkra dessa.
2. Då landstingsservice stod inför regionbildningen och en uppdelning av förvaltningen skulle ske, blev fokus på förvaltningens interna arbete. Arbetet kommer att planeras in under 2019 och starta med en workshop för regionservice ledningsgrupp.
3. Medverkan har skett för Trossö vårdcentral och psykiatrin.

4.5.2 Förväntad utveckling

Regionservice kommer att arbeta med personcentrerat förhållningssätt. Det är viktigt att samtliga medarbetare och chefer ska få kunskap i hur man genom att sätta kundens perspektiv i fokus kan leverera bättre service.

4.6 Verksamhetsstatistik

	2016-12	2017-12	2018-12
Måltid			
Antal dygnsportioner/antal vårddagar (K-na och K-hamn)	1,0	1,02	1,01
Antal dygnsportioner/arbetade timmar*	2,84	2,87	2,76
Total kostnad/dygnsportion	197,3	210,45	229,04
Antal besökande i LTS caféer, tre stycken	199 600	190 374	172 011
IT			
Antal PC, flexdator och medicinsk dator	5 865	5 788	5546
Antal Follow me skrivare	-	431	436
IT-kostnader enligt SLIT (mnkr) / landstingets omslutning. Redovisas på helår.	108	120	124
Material/upphandling			
Besparing på upphandlat belopp i genomsnitt (%)	3,2 %	8 %	9,9 %
Orderrad i materialdepån/arbetad timme*	-	19,2	19,7
Omsättningshastighet materiallager	11,8	11,3	11,9
Andel e-fakturor	-	71 %	71,8 %
Lokaler			
Egna lokaler, bruttoarea (kvm), totalt	268 016	267 945	269 554
Egna lokaler exkl p-hus (uppvärmd yta)		256 930	258 539
Inhyrda lokaler, bruttoarea (kvm)	12 196	15 261	15 575
Egenproducerad värme/total värmeförbrukning, redovisas i delårsbokslutet	-	30,0 %	30,0 %
Egenproducerad el/total elförbrukning, redovisas i delårsbokslutet	-	22,8 %	28 %
Antal städade kvm/arbetad timme*	263	277	296
Antal gjorda städkontroller	-	161	156
Miljö			
Andel miljöfordon	97 %	98,15 %	97,70 %
Andel ekologiska livsmedel i köken	47,7 %	47,6 %	48,33 %
Inom sjukhusområdena:			
Avfall (ton)	1 098,51	1 154,67	706,47
Glas, metall, trä, papper, kartong, batteri	281,99	249,92	269,02
Brännbart	641,06	659,82	253,23
Komposterbart	154,6	160,43	168,73
Deponi	20,86	84,5	15,49

Kommentarer till verksamhetsstatistiken

Antal städade kvm/arbetad timme ökar. Detta beroende på färre antal medarbetare.

Under 2017 gjordes flera enklare/snabbare städkontroller veckovis då kombinerat vårdnära service (2.0) startade upp i Karlshamn. Det fanns då behov av att se att kvaliteten på städningen

inte sjönk när den gick över från städavdelningen till vårdnära service, vilket gör att siffrorna inte är riktigt jämförbara mellan åren.

Mängden komposterbart avfall ökar vilket beror på att verksamheterna blivit bättre på att sortera. Då förflyttas avfallet från brännbart till komposterbart.

Egenproducerad värme och egenproducerad el redovisas per helår.
Rättelse: Egenproducerad värme/total värmeförbrukning blev fel i decimaler vid förra årsbokslutet. Rätt är 30 % och inte 0,3 % som då redovisades. Nu är det justerat.

Ytuppgiften Lokaler i tabellen ovan är m2 BRA. Ökningen förklaras genom att vi byggt på ett extra plan över huvudentrén till Ortopedtekniskt Centrum. Och vi har även byggt ett cykelgarage i Karlshamn på drygt 100 m2.

Inhyrda lokaler: Ny inhyrning för Primärvården (barnavårdcentral samt 1177) på Linden i Asarum.

Det årliga värdet av de upphandlingar och större avrop som genomförts under året bedöms vara ca 189,4 Mkr, med en beräknad besparingspotential på ca 20,7 Mkr per år. Det motsvarar 9,9 % och innebär en något högre besparingspotential i % jämfört med förra året (8 %).

4.7 KPP

Detta avsnitt har landstingsservice inget att rapportera på. Avsnittet vänder sig till vården.

4.8 Prioriterade områden

4.8.4 Tillgänglighet

Det finns framtagna riktlinjer gällande fysisk tillgänglighet som följs vid utformning av lokalerna. Avvikelser från dessa riktlinjer stäms av med regionens tillgänglighetsgrupp innan byggskedet. Fastighet har tagit fram en parkeringsstudie för Blekingesjukhuset i Karlskrona som identifierar parkeringsbehovet inom sjukhusområdet i takt med att byggprojekt genomförs. Studien visar hur byggprojekten påverkar antalet besöks- och personalparkeringar. Studien är viktig för att säkerställa tillgängligheten till vården och säkerställa att landstinget har tillräckliga parkeringsplatser på sjukhusområdet i Karlskrona. Studien visade på tre tänkbara scenarier och har varit grunden till en parkeringsplan. Parkeringsplanen beslutades i december.

4.8.4 Digitalisering

Merparten av de uppdrag som görs inom området är landstingsservice delaktiga i och viktiga aktörer. De områden som är prioriterade är bland annat förberedelse, införande och upphandling av nytt vårdinformationssystem, arbete med digital vårdcentral, tidbokning via internet, sjukvård i hemmet, nya generationens nätverk med tillhörande övervakning.

Fastighetsförvaltningen står nu i ett skifte där det istället för ombyggnation av befintliga byggnader nu byggs helt nya byggnader. Det är otroligt viktigt att då har framtidens digitala verktyg för fastighetsdokumentationen (ritningar). Efter en pensionsavgång inom landstingsservice för några år sedan har det varit ett tapp gällande resurser/kompetens och därmed utvecklingen av fastighetsdigitaliseringen och dess möjligheter. Det gäller i första hand områdena fastighetsdatabas och fastighetsdokumentation (t.ex. CAD/BIM). När det gäller

fastighetsdokumentation och installationsdatabas och kopplingen mellan ritningsarkiv och hyressättning är vi dessutom mitt i ett systemskifte. Det är främst fastighetsdokumentation och det informationsflöde som utgår från fastighetsdatabasen där ett beslut om nästa steg behövs. Uppdateringen av arbetsmodellen pm3 har dragit ut på tiden och det är viktigt att modellen nu beslutas och implementeras i regionens verksamheter för att vi inte ska halka efter ytterligare.

Ett nytt system för uppföljning av ekonomi i projekten har införts under året. Det håller nu på att implementeras i verksamheten.

It-strategisk avdelning fick uppdraget att ta fram ett förslag på digitaliseringsstrategi inför regionbildningen. Arbetet kommer fortsätta under 2019 på digitaliseringsenheten.
Under hösten startade landstinget tre vårdcentral startat med digitala vårdmöten och här stöttar affärsområdet med teknisk projektledning och säkerställde att all teknik fanns på plats inför driftstart.

Under hösten var avsikten att genomföra en upphandling av nytt upphandlingssystem där förhoppningsvis funktioner för att underlätta uppföljning, avtalsförvaltning och digital signering kan inkluderas i det stöd som väljs. Tyvärr fick arbetet skjutas till 2019, men behovet är akut.

5 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 hållbarhetsbokslut. 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. Långsiktigt 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.*

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

Landstingsservice samlade bedömning av inriktningsmålet:

	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan implementeras i relevanta delar i samtliga förvaltningar.	Landstingsservice arbetar systematiskt med implementering av relevanta delar i Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan i verksamheten.	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för landstingsservice:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall 2018	Källa
1. Antal införda alternativ (ex elcykel), som finns i utbudet för Landstinget Blekinges verksamheter för att minska fossilanvändningen	2	3		

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall 2018	Källa
2. Andelen miljömärkt fisk och skaldjur av det totala inköpsvärdet. Ska årligen öka	Utgångsvärde 2017	Högre än 2017		
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	2017=47,58 %	Lika eller högre än 2017	48,33 %	
5. Andel investeringar där miljö- och hållbarhetsaspekter har beaktatas.	0 %	100 %		
6. Andel direktupphandlingar där landstingets uppförandekod finns med som krav	18	100 %	28	
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).	100 %	100 %		

5.1.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

1. Sedan december 2017 är alla bilar i korttidspoolen biogasdrivna, så när som på 4 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.

   Från april månad så har Landstingshälsan haft ansvaret för utlåning av elcyklar. Detta har varit mycket populärt och efterfrågat. På enkätfrågan (46 inkomna enkäter) om de efter att ha lånat elcykel skulle kunna tänka sig att skaffa sig en egen elcykel svarade 67 % ja och endast 11 % nej. Enkätsvaren indikerar också att det varit främst bilkörning som elcyklarna ersatt. Totalt har elcyklarna (två stycken) sedan projektet startade varit utlånade i 68 veckor.

   Årskort med Blekingetrafiken. Totalt för 2018 är det 451 beställda och levererade årskort. Dessa årskort har resulterat till 102 lediga parkeringsplatser varav 10 i Karlshamn.

2. Miljömärkt fisk och skaldjur får följas upp på helårsbasis eftersom det kan variera under året. Under 2018 har det minskat något, men det är väldigt marginellt. I princip all fisk som köps in är miljömärkt sånär som på lax och strömming.
3. Sedan 2017 pågår en genomgång av miljörummen och byter succesivt ut alternativt utökar med kärl för en möjlighet till bättre sortering likväl som att det ger en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

   Under 2018 har underlag för avfallsupphandling för hela Landstinget Blekinge tagits fram och den annonserades i december. I underlaget har det bland annat förtydligats vikten av att leverantör arbetar aktivt med att öka återvinningsgraden där de har möjlighet.

   Idag finns avfallsprocess framtagen för landstingsservice. Men det finns fler delar där vi behöver fånga upp ansvar och roller där det finns oklarheter. Arbetet med att identifiera detta har påbörjats av miljöchefen på Landstinget Blekinge tillsammans miljöingenjör på landstingsservice. Arbetet kommer att fortsätta under 2019.
4. Andelen KRAV-certifierade/ekologiska livsmedel är nu 48,33 % för de bägge köken, det låg i stort på samma nivå januari-december 2017 (47,58%). Tillgången på dessa produkter kan variera under året på grund av olika faktorer som vi inte råder över. Därmed behöver man se utfallet på helår. Med en ny upphandling på livsmedel är målet att procentsatsen kommer att öka under 2019.
5. Investeringsprojekt som utförs i egenskap av fastighetsägare och byggherre har en måluppfyllelse på 100 %. Uppföljning av ställda krav enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier för Bygg och fastighet görs i respektive byggprojekt. Kriterier kopplade till kvalificeringskrav kontrolleras i samband med upphandling. Kriterier i form av tekniska specifikationer och särskilda kontraktsvillkor kontrolleras fortlöpande under entreprenadtiden samt i samband med funktionsprovning och slutbesiktning.
6. Affärsenheten under perioden genomfört 28 direktupphandlingar där landstingets uppförandekod har funnits med vid samtliga tillfällen. För samtliga upphandlingar som Affärsenheten genomfört finns landstingets uppförandekod med som krav.
7. Affärsenheten har genomfört 56 upphandlingar (plus 28 direktupphandlingar) där både uppförandekoden funnits med samt att specifika hållbarhetskrav har ställts. Affärsområdet har tillsammans med landstingets miljöchef under året påbörjat en revision inom medicinteknik.

5.1.2 Förväntad utveckling

Affärsenheten kommer under 2019 att arbete med hållbarhetskrav på samma nivå och uppföljningsarbete som påbörjats fortsätter.

Under 2019 kommer arbetet med att utveckla rutiner och arbetssätt för att implementera den nya riktlinjen för miljöhänsyn vid om- och nybyggnation att påbörjas.

Regionservice kommer under 2019 att delta i revideringsarbetet av Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan i de delar som berör förvaltningen.

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

Landstingsservice samlade bedömning av inriktningsmålet:

	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar, enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015	Detta är en del i vårt arbete i att utveckla rutiner enligt ISO 14001:2015.	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för landstingsservice:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall 2018	Källa
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		

5.2.1 Uppföljning av landstingsstyrelsens mål

1. Antal systematiska miljöförbättringar

Inom förvaltningens alla avdelningar arbetar man med miljöförbättringar. Nedan finns några exempel beskrivna.

På Sturkö DSM samt Kyrkhults DSM har det gjorts utbyte från oljepannor till värmepump med funktion luft/vatten. Denna insats ger både en bättre prestanda på värmen men är även ett steg i rätt riktning för minskad miljöpåverkan.

På Vårdnära service har en rutin tagits fram för att minska överbeställning av textilier. Då behöver inte oanvända kläder tvättas om, vilket annars kan bli fallet.

Utbyte sker succesivt av transportbilar där det är möjligt till biogasdrivna fordon.

Transport och vaktmästeri förbättrar succesivt miljörummen, vilket innebär att det är lättare för alla att lämna avfall i dessa utrymmen.

Puckar i alla leasingfordon som mäter körsätt, bränsleförbrukning etc. Detta ger en möjlighet till uppföljning och åtgärd för att minska bränsleförbrukningen.

Att minska användandet av fossila bränslen. Vid behov av att resa ska kollektivtrafik väljas där det är möjligt. 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.

Doseringsutrustning har installerats på städavdelningarna i syfte att minska kemförbrukningen.

I kök och cafeterior jobbar man på att minska användandet av engångsmaterial, och även på att minska matsvinnet.

Informatik har efter flytt till Telenor införskaffat två elcyklar för transport ner till sjukhuset. I övrigt så är det promenader som förespråkas för att ta sig mellan sjukhus och Telenor.

För flera avdelningar är det skype möten i första hand som väljs. T.ex. har Landstingshälsan installerat konferensutrustning och kör teammöten Karlskrona/Karlshamn m.m. via skype för att minska resor.

Löneavdelningen, e-lönebesked infördes i oktober. Utav totalt antal lönebesked så har 5,9 % fortfarande kvar lönebeskedet på papper. Jämfört med förra året samma period då det var 83,3% som hade papperslönebesked.

Flera avdelningar har under perioden aktivt arbetat med frågan om varje medarbetares ansvar för att släcka ljuset när man lämnar sitt kontor i syfte att spara el.

2. Förbrukning av fossila bränslen för primär uppvärmning i landstingsägda lokaler
Den stora konsumtionen av fossila bränslen för uppvärmning sker inom eget värmeverk Karlskrona. Här har gjorts investering av sekvenser där vi i första hand och primärt ska producera fjärrvärme med flis, i andra hand och sekundärt vid låga utetemperaturer eller sommardrift 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.

Arbetet med energihandlingsplan och dess aktiveter, för att se över och minska/avsluta energibehovet, har under större delen av året varit begränsat då energiingenjören slutat. Rekrytering har påbörjats.

5.2.2 Förväntad utveckling

Under 2019 fortsatt aktivt arbete med att införa fler elektroniska dokument som löneunderlag.

Vidare ses möjligheter med att kartlägga huruvida robotiseringen kan medföra effektiviseringar inom arbetsområdet verksamhetsstöd. Flera landsting har investerat i robotprogram som utför arbetsmoment inom redovisningsområdet.

Rekrytering av energiingenjör till avdelningen för fastighetsförvaltning pågår och förhoppningen är att vi ska ha en ny medarbetare på avdelningen våren 2019. Att ha någon som har uppdraget att driva energiarbetet skapar bättre förutsättningar att få mer energieffektiva byggnader. I dag har vi högst energiförbrukning/kvm av samtliga regioner/landsting i landet.

Med förändringen som utfördes på Sturkö DSM och Kyrkhults DSM, där oljepannorna byttes ut, ger att regionens fastigheter inte längre värms upp med hjälp av fossilt bränsle. Arbetet med att fortsätta se över och optimera och förändra anläggningarna fortsätter.

Arbetet med att utveckla rutiner för miljöledningssystemet fortsätter.

6 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 kunskapsspridning 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*

6.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare

Landstingsservice samlade bedömning av inriktningsmålet:

	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av Inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare	Måluppfyllelse uppnådd, se kommentarer under 6.1.1	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för landstingsservice:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall 2018	Källa
1. Index för hållbart medarbetarengagemang (HME)	2017: 74,1	Oförändrat eller högre	76,2	Medarbetarundersökningen
2. En framtagen förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan som inkluderar karriärplanering	Saknas	1	1	

6.1.1 Uppföljning av nämndens inriktningsmål

Kommentarer

1. Arbetet med handlingsplaner utifrån HME resultatet 2017 har fortgått under hela året med olika planerade aktiviteter inom respektive avdelning.

- Förvaltningen har haft två gemensamma chefsträffar under hösten 2018 med fokus på regionbildningen och uppsamling av Landstingsservice 2008-2018 samt ledarutveckling inom utvecklingskultur, struktur, engagemang, samspel, målstyrning samt personligt ansvar.
- Den planerade gemensam utvecklingsdagen genomfördes inte på grund av omorganisationen och tidsbrist. Däremot har avdelningarna under det första halvåret 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.

- Andra omgången av traineeprogrammet Stjärnfemman startade i september 2017 och avslutades sista maj 2018. Det var fem studentmedarbetare anställda i alla affärsområden förutom Städ, kost och logistik.
- Affärsområde Fastighet har haft en praktikplats annonserad till höstens uttagning i Teknikspråget och två personer erbjuds praktik men båda tackade tyvärr nej till praktikanställning.
- Fem affärsområden har kompetensförsörjningsplan på affärsområdes nivå.
- HR-avdelningen har tagit de första blygsamma stegen i möjligheter till karriärplanering, detta har varit en del i avdelningens medarbetarsamtal. HR-funktionens fördjupningsgrupp Ledarskap och medarbetarskap har tittat på förslag till metodstöd.
- Förvaltning affärssystem och transport o vaktmästeriavdelningen i Karlshamn är utsedda pilotavdelning vid införandet det nu upphandlade kompetenssystemet.

6.1.2 Förväntad utveckling

Fortsatt arbete inom respektive avdelningen med resultatet från 2018 års medarbetarundersökning.
Arbetet med förvaltningens och basenheternas kompetensförsörjningsplaner fortsätter.
Traineeprogrammet Stjärnfemman startar nästa omgång hösten 2019.

6.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö

Landstingsservice samlade bedömning av inriktningsmålet:

	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinges medarbetare har en god arbetsmiljö	Måluppfyllelse uppnådd, se kommentarer under 6.2.1	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för landstingsservice:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall 2018	Källa
1. Index för arbetsmiljö för landstingsservice	2017: 73,1	Oförändrat eller högre	74,3	Medarbetarundersökningen

6.2.1 Uppföljning av nämndens inriktningsmål

Kommentarer

1. Arbetet med handlingsplaner utifrån HME resultatet 2017 (inklusive index för arbetsmiljö) har fortgått under hela året med olika planerade aktiviteter inom respektive avdelning.
   - Avstämning och uppföljning av tjänster och stöd från Landstingshälsan sker på förvaltningsnivå
   - Uppföljning av lagefterlevnad i AFS-listan har genomförts i samband med årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

- Dialog på arbetsplatsträffar med temat Vår arbetsmiljö - en del i helheten, har genomförts på många av avdelningarna under de första månaderna.

6.2.2 Förväntad utveckling

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process i förvaltningen och arbetssätt utvecklas efterhand. Medarbetarnas engagemang är mycket viktigt, arbetet fortsätter med Vår arbetsmiljö – en del i helheten.

6.3 Personalstatistik

Nedan redovisas statistikuttag för perioden 1 januari – 31 december 2018. Se även bifogad bilaga.

Utförd arbetstid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)
Den totala utförda arbetstiden för 2018 är 523,5 årsarbetare, 311,0 för kvinnor och 212,5 för män. Det är en minskning med 28,1 årsarbetare i jämförelse med 2017. Den största minskningen 20,6 årsarbetarare finns inom personalgruppen köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete och kan härledas framförallt till att Blekingesjukhuset har sagt upp vårdnära service kökstjänster i avdelningsköken som innebär en minskning av servicepersonal. Inom städverksamheten är det också en minskning på grund av genomgång och anpassning i städområdena. Hantverksarbete m.m. har en minskning med 6,7 årsarbetare, översyn och inventering av behov vid pensionsavgångar och ökat frånvarouttag är en bidragande orsak till minskningen.

Övertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)
Övertidsuttaget är i stort sett oförändrat (+0,1) gällande årsarbetare i jämförelsen mellan åren. Det största övertidsuttaget finns inom teknikarbete och beror till största delen på störningar i samband med beredskapslinjerna. Fördelningen av övertiden är 3,4 årsarbetare för män och 1,1 årsarbetare för kvinnor.

Mertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)
Mertidsuttaget har en minskning med 0,1 årsarbetare och det förekommer i personalgrupperna handläggare- och administratörsarbete, Vård/omsorg m.m. sjuksköterska m.fl. och köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete. Det totala uttaget är 0,4 årsarbetare sammanlagt under året.

Timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)
Timtidsuttaget har minskat totalt med 2,6 årsarbetare den största minskningen finns inom personalgruppen köks-, måltids-, städ-, tvätt och renhållningsarbete. I övriga personalgrupper är det endast marginella ökningar och minskningar. Timtidsuttaget är totalt 8,4 årsarbetare fördelat på 6,4 årsarbetare för kvinnor och 2,0 årsarbetare för män.

Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp (omräknad till årsarbetare)
Den totala frånvarotiden har ökat med 3,0 årsarbetare i jämförelsen. Störst ökningar finns inom frånvarogrupperna sjukfrånvaro och utbildning med lön med 2,9 årsarbetare vardera och övrig frånvaro utan lön med 1,9 årsarbetare. De största minskningarna finns i frånvarogruppen semester med 4,1 årsarbetare och flexledighet med 0,9 årsarbetare. För övriga grupper är förändringen marginell alla under en årsarbetare. Frånvaron är totalt 148,1 årsarbetare fördelat på 96,6 för kvinnor och 51,4 för män.

Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda per personalgrupp)
Totalt hade förvaltningen 584 medarbetare per sista december 2018, 361 kvinnor och 223 män. Antal anställda har minskat med 26 medarbetare i jämförelsen. Antalet tillsvidare anställda har minskat med 15 och var 551 och antalet visstidsanställda har minskat med 11 och var 33. Den

största minskningen är inom personalgruppen köks-, måltids-, städ-, tvätt och renhållningsarbete med 15 medarbetare och beror som nämnts ovan uppsägning av vårdnäraservice kökstjänster och översyn i städområdena. Det har skett marginella ökningar och minskningar inom de övriga personalgrupperna.

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

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Sjukfrånvaron har ökat med 0,7 % till totalt 5,9 %. Fördelat på kvinnor och män är fördelningen 7,3 % för kvinnor och 3,7 % för män. Den största sjukfrånvaron finns inom personalgrupperna köks-, måltids-, städ-, tvätt och renhållningsarbete med 8,0 % och handläggare- och administratör med 6,2 %. Tyvärr har ett antal medarbetare drabbats av längre sjukskrivningar, de flesta är medicinskt relaterade, någon är arbetsrelaterad.

Inom Städ, kost och logistik har en fördjupad analys av sjukfrånvaron gjorts och uppföljning sker på individnivå. Det är framförallt långtidssjukskrivningar från 14 dagar och mer som ökat.

Den externa personalrörligheten i procent (exklusive pensionsavgångar)
Den externa personalrörligheten (exklusive pensionsavgångar), har ökat 0,6 % under perioden och är 4,5 % för förvaltningen för 2018. Fördelat på kvinnor och män är fördelningen 3,2 % för kvinnor och 6,7 % för män.

Siffran för hela förvaltningen är inte speciellt hög men en djupare analys visar stora svårigheter inom vissa kategorier. Förutom alla pensionsavgångar under året så är det också tyvärr medarbetare som arbetat inom svårrekryterade yrken som har valt att gå vidare till annan arbetsgivare. Det är 15 yrken av förvaltningens 82 som är underlaget för den externa personalrörligheten, bland annat är det upphandlare, systemutvecklare, fastighetsförvaltare, energiingenjör, eltekniker och teknisk systemförvaltare. Det är en mycket besvärande situation och det finns stark koppling till bristyrke och marknadslöner i närområdet.

Faktisk årsarbetare (heltidsarbetande)
Faktiskt antal årsarbetare är 526 för 2018 jämfört med 559 för 2017. Faktiskt arbetande är sysselsättningsgrad minus frånvaro mer än en månad för frånvarogrupperna sjukfrånvaro, föräldraledighet, utbildning, fackligt uppdrag och övrig frånvaro utan lön.

6.3.2 Övrig uppföljning

- Antal dokumenterade kompetensförsörjningsplaner i förvaltningen:
  27 avdelningschefer, 30 avdelningar och 29 dokumenterade komptensförsörjningsplaner, det finns fler planer än chefer eftersom det dels är avdelningschefer som har två avdelningar och dels är affärsområdeschefer tillika avdelningschef.
  6 affärsområdeschefer och 5 dokumenterade kompetensförsörjningsplaner.
  1 förvaltningschef och 1 dokumenterad kompetensförsörjningsplan.

- Under 2018 har 88,2 % av medarbetarna registrerade medarbetarsamtal i Heroma. Den verkliga siffran är lite högre eftersom ett antal genomförda samtal har registrerats efter brytdatumet för Heroma. Resterande samtal som inte har genomförts beror dels på att chefsbyten och dels på långtidssjukrivningar, föräldraledighet och tjänstledigheter.

- 84,2 % av medarbetarna har enligt registrering i Heroma individuell mål- och utvecklingsplan. Resultat är lite sämre än registrerade medarbetarsamtal och det beror på missförstånd gällande registreringen. I övrigt samma förklaring som för registrerade medarbetarsamtal.

- Antal handlingsplaner för internkommunikation i förvaltningen:
  27 avdelningschefer och det finns handlingsplaner för 30 avdelningar, det är fler planer än chefer eftersom det dels är avdelningschefer som har två avdelningar och dels är affärsområdeschefer tillika avdelningschef.
  6 affärsområdeschefer och 6 handlingsplaner.
  1 förvaltningschef och 1 handlingsplan.

  En del av handlingsplanerna behöver omarbetas och revideras, eftersom de är framtagna för några år sedan.

6.4 Arbetsmiljö och hälsa

I den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen (FSG) är förvaltningens systematiska arbetesmiljöarbete en viktig del. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts på förvaltningsnivå. Inom affärsområdena har det systematiska arbetsmiljöarbetet fortlöpt enligt plan. Avdelningar har arbetat med olika delar i arbetsmiljöarbetet så som skyddsronder, OSA, riskbedömning av den dagliga verksamheten, resultatet från HME och medarbetarundersökningen och handlingsplaner. Detta har följts upp i samverkansgrupp (BSG). Ett antal riskbedömningar inför förändringar är också genomförda under året med framtagna handlingsplaner. Den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen har haft sex möten under 2018.

Inom upphandlingssidan har personalsituationen varit mycket ansträngd under året eftersom den externa personalomsättningen varit hög, det har varit svårt att ersättningsrekrytera och det har inneburit ett antal vakanser.

Materialdepån har fortfarande en mycket ansträngd arbetssituation. Exempel på åtgärder är vidtagna med förhöjd grundbemanning, vissa förändringar i befintliga lokaler, lån av lokaler från angränsande transportorganisationen och begränsning av sortimentet. Vagnsförråd och hisslager är förändringar som ska göras i befintliga lokaler. Arbetet med upphandling av ny lokal pågår.

Inom transportverksamheten pågår ett arbete med arbetsmiljöförbättrande åtgärder så som att blue-spot är monterad på samtliga truckar, byte av vagnar och drag anpassning till EU-krav och översyn av samtliga soprum för bättre möjlighet till sortering.

Det upplevs att arbetsmiljön har blivit bättre i Kundtjänst när man endast bemannar två ställen istället för tre i Karlskrona.

Ett större utvecklingsarbete pågår med extern konsult på redovisningsavdelningen. Respektive funktion arbetar tillsammans med att uppnå satta mål och för att sedan kunna knyta samman de olika funktionsgrupperna på avdelningen.

Löneavdelning har haft ökad sjukfrånvaro som har krävt omstrukturering internt mellan medarbetarna och också ökad arbetsbelastning på avdelningen.

Inom affärsområde teknik har det under året pågått ett arbete med uppdatering och utveckling av rutiner och processer för arbetsmiljöverkets författningssamling i samarbete med

arbetsmiljöingenjören. Arbetsbelastningen har varit hög inom Teknik främst inom it där flera nya system och migreringar krävt många resurser.

Förvaltning affärssystem har med hjälp av Landstingshälsan startat ett arbete för bättre arbetsmiljö och hälsa. En aspekt som framkommit är att medarbetarna vill ha bättre planering, prioritering och avslut av aktiviteter. Under våren har det också genomförts workshops om stress och sömn.

Det har fortsatt varit stort tryck på byggprojektavdelningen och fastighetsförvaltare för att tillgodose verksamheternas behov av lokalanpassningar som följsamhet mot upprättad investeringsplan.

Under året har ett antal av förvaltningens medarbetare erbjudits att medverka i ”Hälsofrämjande stöd”, som är projekt i Landstingshälsans regi. Det är ett verktyg i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som ska stärka hälsan hos medarbetare vid tidiga signaler på ohälsa eller sjukfrånvaro. Det har upplevts mycket positivt av de medarbetare som har deltagit.

Det har inte skett någon returenering av arbetsmiljöarbetsuppgifter under året.

Se också bifogad slutlig sammanställning av Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljö-arbetet Landstingsservice 2018.

6.5 Viktiga händelser, effekter/resultat, inom kompetensförsörjningsområdet

Årets löneöversynsarbete är helt genomfört under första halvåret, dels med analys och prioriteringsarbete gällande strukturlöner och dels fördelning på individnivå med lönesamtal, lönesättande samtal samt traditionell förhandling med Kommunal och BLF.

Under året slutfördes också det partsgemensamma arbetet med att arbeta fram strukturella lönekriterier för resurspersonalen in Städ kost och logistik.

Rekryteringsarbetet är numera ett ständigt pågående arbete. Särskilt oroande är det att medarbetare på vissa nyckelbefattningar har valt att gå vidare i sin karriär utanför landstinget och pensionsavgångar inom svårrekryterade yrkeskategorier. Under året har byggprojektledare vvs och fastighetsförvaltare rekryterats med hjälp av externt rekryteringsbolag inom fastighetsbranschen. Däremot har det inte lyckats med att rekrytera ST läkare inom arbetsmiljömedicin (företagsläkare). Det var också svårt att rekrytera kockar till årets semestervikariat och det är tydliga signaler på att det är ett stort problem i hela landet, eftersom det är få som söker utbildningarna.

Inom upphandlingssidan har personalsituationen varit mycket ansträngd under året eftersom den externa personalomsättningen varit hög. Under hösten gjordes en strukturlönesatsning som bedöms ge mycket bättre förutsättningar att såväl behålla medarbetare och rekrytera nya.

Rekrytering av systemutvecklare och IT-arkitekter är också en stor utmaning dels svårrekryterat och dels en stor utmaning där löneskillnaden är en stor faktor.

Andra omgången av traineeprogrammet Stjärnfemman, med fem anställda studentmedarbetare, avslutades 31 maj. Traineerna har haft sin placering inom affärsområdena Affärsutveckling,

Fastighet, Informatik, Ledningsstöd och Teknik. En av traineerna har anställts inom affärsenheten och ytterligare två har erbjudits anställning men tackat nej.

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. 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 som sedan mars 2017 kombinerat städ med kökstjänster på.

Arbetet med framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) har under året tagit stor del av personalresurserna på förvaltning vårdsystem, där flertalet medarbetare har varit helt eller delvis inblandande i utvärderingsarbetet. Även medarbetare inom It-service har varit delaktiga FVIS arbetet. Det har också varit mycket arbete för de båda avdelningarna med regionbildningen, omorganisation och migrering av operativsystem.

En informationsinsats om ”Att vara anställd vid Landstinget Blekinge” har genomförts av HR-konsulten och riktats till alla medarbetare inom Städ kost och logistik och Informatik.

Inom affärsområde Teknik pågår ett utrednings- och effektiviseringsarbete inom verksamhetens olika delar, t ex översyn av IT beredskapen där identifierade svagheter har åtgärdats.

De extrema väderförhållandena under perioden först med långvarigt och stora volymer snö och kyla och sedan mycket höga utomhustemperaturer och minimalt med regn under sommarmånaderna har inneburit mycket arbetad tid och utmaningar för driftorganisationen.

6.6 Värdegrundsarbete

Förvaltningens resultat totalt när det gäller värdegrundsfrågorna visar på 64,3 för 2018 det är en ökning jämför med 60,1 för 2017. Det är en förbättring i jämförelsen men det är fortfarande lågt. Det som är positivt är att 92,8 % av medarbetarna har svarat att det stämmer helt och ganska bra att de känner till landstingets värdegrund. Vidare har 67,4 % svarat att det stämmer helt och ganska bra; att på min arbetsplats pratar vi om landstingets värdegrund.

6.7 Personalrekrytering

Det i landstingsplan och budget för 2018-2020 prioriterande området personalrekrytering berör inte Landstingsservice.

Förvaltningens kompetensförsörjningsplan har reviderats under året och den beskriver bland annat tankarna gällande möjligheter till karriärplanering som en viktig del i att vara attraktiv arbetsgivare. Dels för sökande till våra utannonserade tjänster och dels för att kunna behålla redan anställda medarbetare.

Det är en allt mer påtaglig verklighet att det har blivit svårare att få sökande med rätt profil till de tjänster som ledigkungörs. Det är också färre antal sökande till lediga tjänster och semestervikariat. Lönesättningsfrågan blivit allt mer kritisk, eftersom önskvärd lönestruktur och lönenivå inte följer marknaden och därmed är det svårt att hålla konkurrenskraftiga löner, när det gäller många kategorier i förvaltningen.

7 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 budgetföljsamhet 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.*

7.1 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll

Landstingsservice samlade bedömning av inriktningsmålet:

	Uppföljning och kommentarer	Bedömning av inriktningsmålet 2018
Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med god kostnadskontroll.	Arbete med rutiner och nyckeltal för att förbättra kostnadskontrollen pågår sedan flera år i förvaltningen. Kontrollen på kostnaderna är god, det visar årets lägre kostnadsutveckling. En avvikelse mot budget speglar inte att kostnadskontrollen är bristfällig utan en avvikelse kan beror på andra omständigheter.	

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för landstingsservice:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall 2018	Källa
Ekonomiskt resultat för landstingsservice som helhet	Ej relevant	Nollresultat Reviderat till 10 mnkr överskott (positivt resultat)	9,5	Raindance

7.1.1 Uppföljning av nämndens inriktningsmål

Kommentarer
Efter det att verksamhetsplanen för 2018 beslutades fördelade landstingsstyrelsen ett ekonomiskt uppdrag till landstingsservice att lämna ett positivt resultat på 10 mnkr. Detta fördelades i budgeten ut som ett resultatkrav. Under året har prognosen hela tiden varit att budgeten inte

kommer att klaras. Mycket tack vare att förvaltningen belastats med kostnader för landstingsövergripande projekt som FVIS (Framtidens vårdinformationsstöd). I samband med bokslutsarbetet har förvaltningen erhållit täckning för dessa kostnader, 3,4 mnkr, samt täckning för underskottet på kapitalkostnaderna, vilka skilde sig 2,1 mnkr från prognosen i augusti. Resultatet för 2018 blev positivt med 9,5 mnkr, d.v.s. en negativ budgetavvikelse på -0,5 mnkr.

7.1.2 Förväntad utveckling

Inför 2019 kommer förvaltningens organisation att förändras. Enheterna för upphandling, landstingshälsan, delar av informatik och säkerhetsfunktionen är omorganiserade till regionstaben. Nya ansvarsområden har tillkommit när landstinget gick samman med Region Blekinge och bildade nya Region Blekinge.

7.2 Inriktningsmål: Landstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering

Landstingsservice samlade bedömning av inriktningsmålet:

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

Indikatorer enligt landstingsstyrelsens verksamhetsplan för landstingsservice:

Indikatorer	Ingångsvärde	Målvärde 2018	Utfall 2018	Källa
Andel genomförda investeringar inom fastighet och it utifrån beslutad investeringsram för budgetåret	Utfall 2017 = 64,3%	Högre	77,4 %	Raindance
Antal pilotprojekt där ny teknik används	Saknas	2	2	Rapporter från affärsområden
Antal innovationsprojekt	0	1	1	Rapporter från affärsområdena

7.2.1 Uppföljning av nämndens inriktningsmål

Kommentarer

Andel genomförda investeringar

Fastighetsinvesteringar – Utfallet på fastighetsinvesteringar för 2018 är 83,7 % av beslutad investeringsplanen. 2017 var utfallet 77,6 % så det är en förbättring.

It- och telefoniinvesteringar – Utfallet på it- och telefoniinvesteringar för 2018 är 38,9 % av investeringsplanen. 2017 var utfallet 30,8 %. Den främsta anledningen till att andelen investerat är relativt låg är att investeringsmedel för FVIS inte har använts då detta är framflyttat till 2019.

Det totala utfallet för andel genomförda investering inom fastighet och it är 77,4 % av beslutad investeringsplan. 2017 var utfallet 64,3 %.

Antal pilotprojekt och innovationsprojekt
Under 2018 har Landstingshälsan bedrivit hälsofrämjande stöd som erbjuds till Landstinget Blekinges medarbetare, detta är ett innovationsprojekt på uppdrag av SKL.

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

Primärvården startade en digital vårdcentral i oktober, 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, Brunnsgården och Nättraby vårdcentral.

Städ, kost och logistik testade i början på året en robotstädmaskin. Resultatet blev bra och från och med augusti hyr vi en robot. Städroboten möjliggör bättre kvalitet och utökning av maskinstädning.

7.2.2 Förväntad utveckling

Förväntningar finns på att det skapas förutsättningar att det investeras i nya byggnader för att möjliggöra avveckling av byggnader som inte bedömts kostnadseffektiva eller ändamålsenliga för Region Blekinge att bedriva verksamhet i. Att det avsätts tillräckliga resurser i form av stödsystem, investeringsmedel och kompetens till att energioptimera, underhålla och reinvestera i de byggnader som bedöms uppfylla verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler.

Projektet på Lanstingshälsan med hälsofrämjande stöd kommer under 2019 att gå över i drift och kommer fortsätta erbjudas via Landstingshälsan (Regionhälsan 2019) som då organiseras inom regionledningens stab.

Arbetet med att använda ny teknik för att lösa befintliga arbetsuppgifter fortsätter. Digitaliseringsstrategin förväntas under första halvan på 2019 som en förutsättning för att visa på inriktning för våra tekniska områden. Även inom administrationen finns möjligheter till att pröva ny teknik, vilket förväntas att regionen tillsätter resurser till.

7.3 Ekonomisk uppföljning

Landstingsservice visar för helåret 2018 ett positivt resultat på 9,5 mnkr, vilket är 0,5 mnkr sämre än budget. 2018 har landstingsservice haft ett effektiviseringskrav på 10 mnkr. Detta har nästan klarats av. Under året har tjänsten vårdnära service, kökstjänst, avvecklats efter att Blekingesjukhuset sagt upp tjänsten från och med 1 april, för att driva den i egen regi. Landstingsservice har lyckats hantera avvecklingen av tjänsten på så sätt att ingen tillsvidare-anställd medarbetare har blivit uppsagd. Några medarbetare anställdes av Blekingesjukhuset och övriga har anställning inom landstingsservice. Däremot var det ett flertal visstidsanställda som inte fick förlängda anställningar när tiden för deras anställning gick ut.

Under året har mycket resurser lagts i arbetet med framtidens vårdinformationsstöd (FVIS), både inom och utom budget. De kostnader som är redovisade utöver budget har kompenserats i samband med bokslutsarbetet.

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 för helåret och helårsprognos enligt delårsrapporten samt avvikelser.

Kontoslag	Utfall 2018	Budget helår 2018	Avvikelse Utfall 2018 jmf Budget 2018	Prognos 2018 per 31/8-18	Utfall 2017	Avvikelse mot fg år
Intäkter	**-913 850**	**-893 239**	**20 611**	**-905 809**	**-879 417**	**34 433**
Personal	**308 324**	**311 539**	**3 215**	**309 969**	**303 938**	**-4 386**
- Anställda	302 034	306 636	4 602	305 337	299 151	-2 882
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0
- Övrig personal	6 290	4 904	-1 387	4 632	4 787	-1 504
Drift	**417 533**	**406 280**	**-11 253**	**415 589**	**406 951**	**-10 581**
- Livsmedel och övr råvaror	18 262	18 569	307	18 169	18 458	196
- Lokal- och fastighetskostn	85 280	81 300	-3 981	81 703	78 628	-6 652
- Energi mm	42 211	44 175	1 964	43 680	41 604	-607
- Datorer	12 004	9 439	-2 566	11 133	12 536	532
- IT-program	60 076	55 917	-4 159	57 159	56 977	-3 099
- Lagerförändring Ma-depån	132 916	124 524	-8 392	133 523	128 079	-4 837
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0
- Övrig drift	66 784	72 358	5 574	70 222	70 670	3 886
Kapitalkostnad	**178 496**	**165 419**	**-13 077**	**177 568**	**163 770**	**-14 726**
TOTALA INTÄKTER	**-913 850**	**-893 239**	**20 611**	**-905 809**	**-879 417**	**34 433**
TOTALA KOSTNADER	**904 352**	**883 238**	**-21 115**	**903 126**	**874 659**	**-29 693**
NETTORESULTAT	**-9 499**	**-10 000**	**-503**	**-2 683**	**-4 758**	**4 740**

7.3.1 Kommentarer till resultatet per december:

Intäkter

Intäkterna är för perioden 20,6 mnkr högre än budget. Kompensation har erhållits i form av koncernbidrag i samband med bokslutet för underkottet på kapitalkostnader, 13,1 mnkr, och för kostander över budget för FVIS-arbete, 3,4 mnkr. När dessa poster räknas av är överkottet mot budget 4,1 mnkr.

Avvikelsen mot budget förklaras i huvudsak med:

- Högre uttag av varor i materialdepån, + 9,8 mnkr
- Lägre intäkter för vårdnära service kökstjänst, - 6,5 mnkr, p.g.a. avslutad tjänst
- Kök och restaurang Karlskrona, +1,3 mnkr, p.g.a. höjda priser samt ökade varubeställningar till avdelningarna (+9,4 %)
- Bilpoolen, -1,5 mnkr p.g.a. färre verksamhetsbilar
- Cafeteriorna i Karlskrona och Karlshamn visar negativ avvikelse på -3,7 mnkr
- Personalbutikerna, - 1,1 mnkr.
- Beställningsenheten, -0,9 mnkr, avvecklad tjänst per 28/2
- Sålda utsläppsrätter, +0,8 mnkr
- Försäljning av värme till Annebo, +0,4 mnkr
- Parkeringsintäkter, + 2,6 mnkr

- Intäkter till Lanstingshälsan, +1,0 mnkr, terminskort friskvårdsaktiviter, Hälsofrämjande stöd (SKL) m.m.
- Ett flertal mindre poster

Personal

Personalkostnaderna visar ett överskott mot budget på 3,2 mnkr. I detta överskott finns då kostnader för resurser i FVIS utöver budget på 2,4 mnkr så överkottet är egentligen 5,6 mnkr.

Avvikelsen mot budget förklaras i huvudsak med:

- Lägre kostnader för vårdnära service kökstjänst och vårdnära service material/textil, + 7,6 mnkr
- Materialdepån, -2,2 mnkr, anställda över budget p.g.a. arbetsmiljöproblematik
- Högre sociala avgifter, -1,4 mnkr
- Vakanta tjänster delar av året inom samtliga affärsområden bidrar till en positiv avvikelse
- Arbetet med rekryteringsprövningar av tillsvidare anställningar och längre vikariat har hållit nere kostnaderna
- Inom några affärsområden har rekryteringskostnaderna ökat t.ex. inom Fastighet där ett externt rekryteringsföretag har anlitats för rekrytering av byggprojektledare och fastighetsförvaltare bl.a.

Kostnadsutvecklingen inom personalkostnaderna är 1,45 %, vilket är en bit under förväntad utveckling som i budgeten låg på 2,2 %.

Nyckeltal - Lönekostnad FVIS
Lönekostnad för de resurser som arbetat med FVIS i förhållande till avdelning Vårdsystem och It-strategiska avdelningarnas direkta personalkostnader (d.v.s. ex utbildning och fiskvård).

Personalkostnader FVIS/	**5 934 tsek**	
Vårdsystem & IT-strategisak avdelningarna (ex utbildning o hälsovård)	**23 427 tsek**	**25%**

Obudgeterade FVIS kostnader/	**2 329 tsek**	
Vårdsystem & IT-strategisak avdelningarna (ex utbildning o hälsovård)	**23 427 tsek**	**10%**

Med ovan vill vi visa att 25 % av alla resurser på avdelningarna Vårdsystem och It-strategiska avdelningen har lagt all sin tid mot FVIS arbetet.

Vid jämförelse med föregående år har utförd arbetstid minskat för landstingsservice med 28,1 årsarbetare. Det är främst inom köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete som minskningen finns (-20,6 årsarbetare). Vårdnära service, kökstjänster, har avvecklats fr.o.m. första april, vilket medfört färre medarbetare. Det är färre medarbetare inom städ då pensionsavgångar inte ersatts, städytorna har räknats om, vilket innebär mer städyta per medarbetare. Förvaltningen har också haft rekryteringsprövning på samtliga ledigförklarade tillsvidaretjänster och för längre vikariat. Restriktivitet med korttidsvikarier från första sjukdagen har också gällt.

Drift

Driftkostnaderna visar på en negativ avvikelse mot budget på -11,3 mnkr. Egentligen borde avvikelsen varit -14,3 mnkr då en teknisk budgetjustering fått göras för att möta beslutad budgetram per kostnadsrad. Anledningen är att kostnaderna blev lägre för några inhyrningar än

det som var beräknat vid budgetarbetet. Jämfört med föregående år är kostnaderna 10,6 mnkr högre.

Kostnadsutvecklingen inom driftkostnaderna är 2,6 %.

Budgeten för 2018 är för landstingsservice i genomsnitt uppräknad med 2,5 %. Kostnads-utvecklingen på 2,6 % skiljer sig inte mer än marginellt från bedömd kostnadsutveckling.

Avvikelsen mot budget förklars i huvudsak med:

- Högre uttag av varor i materialdepån, -8,2 mnkr
- Lägre livsmedelskostnader, +0,4 mnkr
- Bilpoolen, +1,4 mnkr p.g.a. byte av leverantör för leasingbilar
- Personalbutikerna + 1,2 mnkr p.g.a. lägre försäljning och då även lägre inköp
- Obudgeterade kostnader för FVIS, -1,0 mnkr, konsult och resor
- Tryckeriet, -0,3 mnkr, avvecklingskostnader
- Fastighetsunderhåll -3,3 mnkr, till stora delar ventilationsarbete
- Inköp av it utrustning, -2,3 mnkr, avser datorer och tillbehör, motsvaras av intäkter
- Kostnader för datanät/fiber, -1,0 mnkr, utökningar av nätkapaciteten, nya förbindelser
- Avfallskostnader, -0,4 mnkr
- Lägre kostnader för externt inhyrda lokaler, +2,5 mnkr
- Ett flertal poster med mindre avvikelser

Kapital

Kostnader för avskrivningar och ränta har överskridit budget med 13,1 mnkr och jämfört med föregående år är kostnadsökningen 14,7 mnkr. Dessa kostnader är sammankopplade med de högre investeringsutgifterna och den ökade graden av aktiverade fastighetsinvesteringar. Egentligen borde budgetavvikelsen för 2018 varit -10,1 mnkr då en teknisk budgetjustering fått göras för att möta beslutad budgetram per kostnadsrad. Landstingsservice har i samband med bokslutsarbetet erhållit koncernbidrag (10,1 mnkr) för att täcka underskottet på kapital-kostnaderna.

7.3.2 Fördjupningsområden

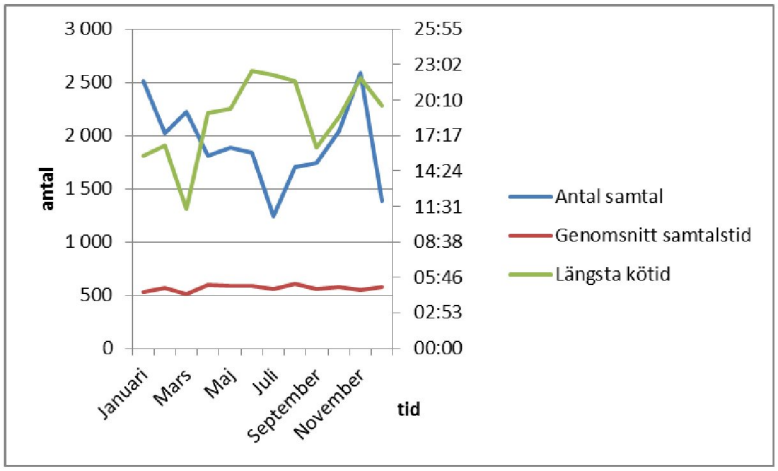
Landstingsservice har valt att redovisa några verksamhetsområden som en helhet som komplettering till kommentarer kring avvikelser på intäkts- och kostnadsrader.

Hyra IT-utrustning

Nettot för avdelningen It-service som handhar all hyra av it utrusning är -1,2 mnkr.

Intäkterna visar ett överskott mot budget. Nybeställningar påverkar och ger överskott på intäkterna, men ger även ett underskott på driftkostnaderna. Cirka 16 % av alla inköp är nybeställningar/utökningar och utöver budget (dvs. 1,7 mnkr utav totalt 10,7 mnkr). Budgeten på It-service som är avsatt för reinvesteringar följs. Övriga inköp är budgeterade hos beställaren. Den planerade migreringen från Windows 7 till Windows 10 med start Q3 är också obudgeterad. Hur mycket detta påverkat kostnaderna är osäkert. Vidare har it-ronden fortsatt under vår och sommar men i lägre takt, på grund av kommande upphandling av vårdinformationssystemet (omprioritering av resurser).

Nyckeltal
It-service arbetar aktivt med att förbättra arbetet med både service i helpdesken och leveranser där en del i utvecklingen är att arbeta mer proaktivt med förändringshantering. Alla förändringar som sker i nätet ska vara planerade och väl informerade till verksamheten för att minimera störningar (genom information på intranätet, tips och trix och guider). Målet är att sänka antalet samtal in till 6200. En del i arbetet är att bemanna servicedesken på ett korrekt sätt och på så vis kunna minska på kötid men även samtalstiden. Nedan visas samtalsstatistik i servicedesken.

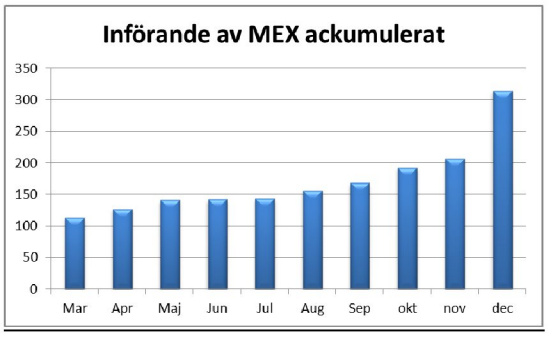


Mobiliteten
Mobilitet är att kunna utföra arbetsuppgifter där du befinner dig med den enheten du har. Vilka arbetsuppgifter man kan utföra beror idag på vilken enhet man använder (dator, läsplatta, mobiltelefon eller andra enheter som t ex Google Glass). Landstinget har idag mobiltäckning inom de båda sjukhusen, inom övriga lokaler är den publika täckningen begränsad. Mätningar har genomförts på alla yttre områden för att ringa in behovet av förstärkt täckningen även här.

Möjligheterna är många med mobilitet och för att realisera idéer så kartlägger landstinget konkreta verksamhetsprojekt där mobilitet ger patienter och medarbetare effektiviseringar och kvalitet. För att klara av att realisera dessa idéer krävs ett stort arbete med att skapa tekniska förutsättningar. Det finns en framtagen handlingsplan för mobilitet och syftet med denna är att skapa en styrning av den tekniska utveckling som krävs för att införa mobila möjligheter.

Nyckeltal
Mobila anknytningar
Det pågår ett omfattande arbete med att utveckla tjänsterna för mobilanknytning för att på sikt kunna ersätta landstingets bärbara telefoner med mobiltelefoner. Dels handlar det om att säkerställa funktionalitet och dels handlar det om att kunna erbjuda robusthet/tillgänglighet för olika telefonianvändare i landstinget.

Ersättningen av landstingets bärbara telefoner har startat. Arbetet sker i tre etapper där målet är att vara klara under 2021. Den första etappen är de administrativa användarna, andra etappen är de vårdrelaterade användarna och tredje etappen de telefoner som används i hjärtstoppslarm. Nedan diagram visar ackumulerat antal. Mätningen startade i mars 2018 och fram till 2021 ska 3 000 telefoner vara ersatta.



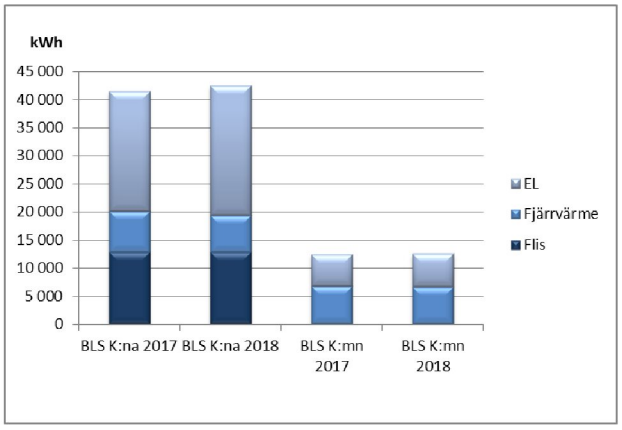
Media

Nettot för median är efter december +3,5 mnkr. Försäljningen av värme till Annebo överstiger budget och även de sålda utsläppsrätterna påverkar positivt och driftkostnaderna är lägre än budget. Kostnaderna är dock högre jämfört mot samma period föregående år. Det har varit kallt under årets första månader och varit väldigt varmt under våren och sommaren med en hög förbrukning. Dessutom är elpriset högre än föregående år. Det är svårt att prognostisera både förbrukning och elpris, då väder och vind och marknadens prissättning påverkar. Verksamheten jobbar med att minska användningen av fjärrvärme och öka användningen av flispannan, vilket håller nere kostnaderna.

Exklusive de minskade kostnader och intäkter landstinget har från vindkraften är nettot -0,3 mnkr. Landstinget har hittills under året erhållit 2,8 mnkr i elintäkt och 0,9 mnkr i sålda elcertifikat.

Nyckeltal

Tidigare visad ackumulerad energianvändning kan inte uppdateras då förvaltningens energi-ingenjör har slutat och rollen är vakant. Istället redovisas liknande nyckeltal, ackumulerad energianvändning 2018 jämfört med 2017 för sjukhusområde Karlskrona respektive Karlshamn.



Övergripande landstinget

Efter en kall inledning på året med temperaturer under det normala har vädret under april och maj växlat till en ovanligt varm sommar med temperaturer som har varit högre än normalt.

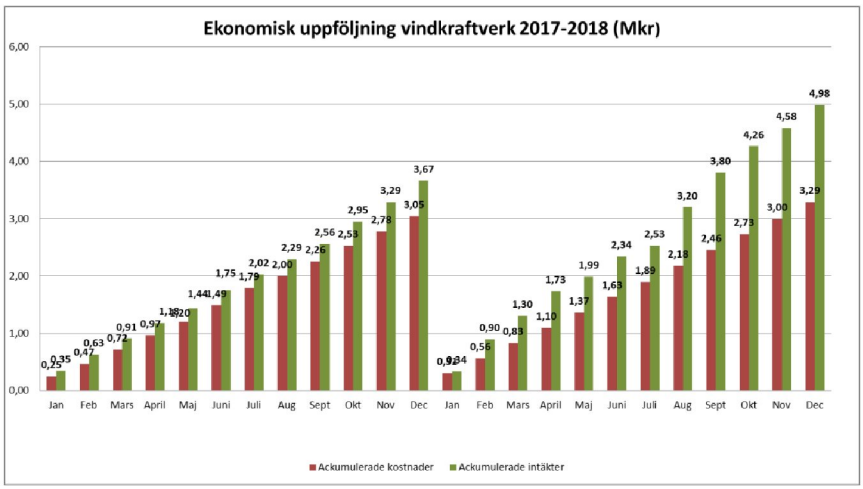
Enligt Landstinget Blekinges energimål i miljö- och hållbarhetsplanen om 5 procent minskad energianvändning 2013-2018 ska energianvändningen minska med ca en procent under år 2018 jämfört med 2017. Utfallet för 2018 ger att energianvändning har ökat något i jämförelse mot föregående år. Orsakerna kan bl.a. vara direktiv att köra verksamhetsanpassad ventilation p.g.a. innemiljöproblem och den utomhustemperatur som varit under året. Även verksamhetsförändringar kan spela en liten roll.

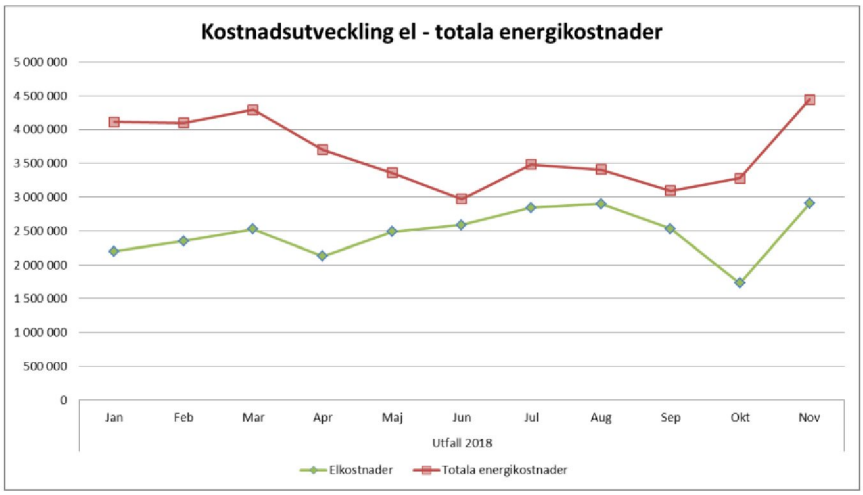
Vindkraften

Lanstinget Blekinge förvärvade den sista december år 2013 vindkraft. Den grafiska uppdelningen redovisar den egenproducerade elkraften i förhållande till landstingets totala behov. Redovisningen över den egenproducerade elkraften sker inte förrän månaden efter produktionsmånad, vilket medför eftersläpning. Landstigets vindkraft består i redovisningen nedan av 1,5 verk på 1.5 MW per verk.

Utfallet för vindkraften 2018 har visat på ett bättre resulatat jämfört med 2017. Anledningen till det är att spot-priserna på Nordpol har varit högre, vilket ger att försäljningen av produktionen av vindkraften har gett en högre intäkt.

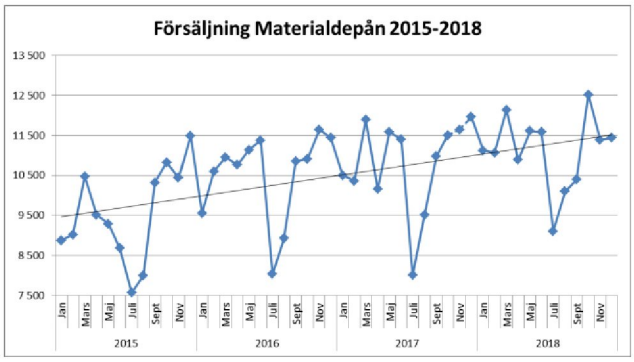
Nedan visas diagram över intäkter och kostnader samt producerad vindkraft jmf mot köpt el.





Materialdepån

Materialdepån har för helåret intäkter för 146,7 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 9,7 mnkr, varav 5,5 mnkr internt och 4,3 mnkr externt. Jämfört med 2017 har försäljningen ökat med 3,9 mnkr, varav 1,8 mnkr internt och 2 mnkr externt.



Totalt visar Materialdepån ett negativt netto på -0,7 mnkr och en budgetavvikelse med samma belopp.

I tabellen nedan syns att omsättningshastigheten är något högre än 2017. Antal orderrader är desamma och orderrader per arbetad timme är något lägre.

2017	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	
Oms.hastighet	11,3	11,7	12,8	11,3	12,1	11,7	8,3	9,9	11,7	11,9	12	10,5	
Antal orderrader	36 642	37 330	42 747	35 153	40 798	38 292	28 857	35 781	38 132	40 506	41 348	36 998	
Orderrader/utförd arbetstid	14,1	14,4	15,0	15,2	15,5	14,9	13,6	14,0	14,2	14,4	15,1	15,5	

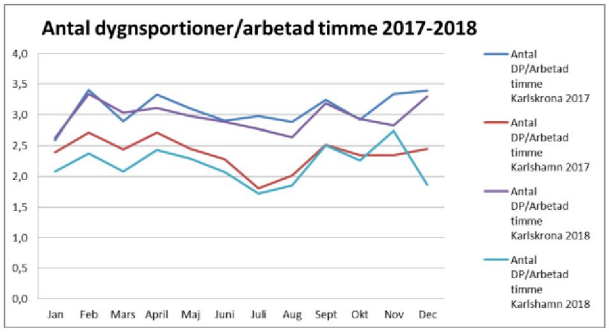
2018	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Förändring jmf med samma period fg. år
Oms.hastighet	9,9	10	13	10,4	11,9	11,8	9,5	12,1	12	16,5	13	12,3	**5%**
Antal orderrader	38 249	38 290	40 535	36 806	38 511	37 137	29 947	36 083	35 368	42 912	40 945	34 633	**-1%**
Orderrader/utförd arbetstid	14,4	15,0	14,8	13,9	13,5	12,8	12,3	12,6	14,0	15,0	14,2	14,7	**-5%**

Kök och restaurang

Kök och restaurang Karlskrona och Karlshamn har för helåret intäkter på 48,7 mnkr. En ökning av den interna försäljningen/abonnemang har skett under året. Totalt för de båda avdelningarna visas ett positivt netto på +2,4 mnkr (Karlskrona +1,4 mnkr, Karlshamn +0,9 mnkr). I tabellen nedan redovisas antalet dygnsportioner per arbetad timme. Produktiviteten är något lägre än 2017 och det beror på att antalet dygnsportioner minskat mer än den utförda arbetstiden.

2017	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Genom snitt	
Antal DP/Arbetad timme Karlskrona 2017	2,6	3,4	2,9	3,3	3,1	2,9	3,0	2,9	3,2	2,9	3,3	3,4	3,1	
Antal DP/Arbetad timme Karlshamn 2017	2,4	2,7	2,4	2,7	2,4	2,3	1,8	2,0	2,5	2,3	2,3	2,4	2,4	

2018	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Genom snitt	Förändring jmf med samma period fg. år
Antal DP/Arbetad timme Karlskrona 2018	2,6	3,3	3,0	3,1	3,0	2,9	2,8	2,6	3,2	2,9	2,8	3,3	3,0	-4%
Antal DP/Arbetad timme Karlshamn 2018	2,1	2,4	2,1	2,4	2,3	2,1	1,7	1,9	2,5	2,3	2,7	1,9	2,2	-8%



Livsmedel

Kostnaderna totalt för affärsområdet för livsmedel är lägre än budget (0,3 mnkr) och 0,3 mnkr lägre än samma period föregående år. För kök och restaurang ligger livsmedelskostnaderna 0,4 mnkr lägre än budget. Flera arbeten pågår för att minska livsmedelskostnaderna, bl.a. arbetas det med matsvinn, matsedlar, säsongsvaror, portionsstorlekar m.m. Tabellen nedan visar några nyckeltal.

2018	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Genom snitt	Förändring jmf med samma period fg. år
Antal dygnsportioner Karlskrona	11 752	13 471	13 422	13 049	12 907	12 684	11 198	11 597	13 583	13 724	12 464	13 845	**12 808**	**-5%**
Antal dygnsportioner Karlshamn	4 223	4 106	3 971	4 335	4 065	3 361	1 948	2 581	4 352	4 428	5 090	3 169	**3 802**	**-14%**
Total kostnad (kr) per dygnsportion Karlskrona	239	194	217	211	217	216	216	230	191	214	226	200	**214**	**8%**
Total kostnad (kr) per dygnsportion Karlshamn	252	263	293	255	301	320	331	337	249	282	230	347	**288**	**14%**
Livsmedelskostnad (kr) per dygnsportion K-na	73	66	74	69	60	75	73	69	61	72	83	67	**70**	**5%**
Livsmedelskostnad (kr) per dygnsportion K-hamn	56	72	86	61	79	85	50	67	73	97	67	102	**75**	**6%**
Livsmedelskostnad (kr) per dygnsportion K-na exkl. varubeställningar	44	37	45	39	31	44	41	38	33	43	53	35	**40**	**-1%**
Livsmedelskostnad (kr) per dygnsportion K-hamn exkl. varubeställningar	36	52	64	39	54	58	15	39	53	75	45	79	**51**	**0%**
Inköp ekologiskt/inköp livsmedel totalt Karlskrona	49%	50%	50%	48%	44%	46%	50%	44%	49%	50%	52%	48%	**48%**	**0%**
Inköp ekologiskt/inköp livsmedel totalt Karlshamn	49%	46%	49%	51%	45%	47%	41%	50%	47%	52%	54%	46%	**48%**	**2%**

Antalet dygnsportioner har minskat i både Karlskrona och Karlshamn jämfört med 2017. Detta påverkar den totala kostnaden per dygnsportion eftersom de fasta kostnaderna fördelas på färre portioner.

I nyckeltalet ”livsmedelskostnad per dygnsportion” syns att kostnaden ökar per dygnsportion jämfört med 2017. Att antalet dygnsportioner minskar och varubeställningarna ökar, är orsaken till att livsmedelskostnaden per dygnsportion blivit högre. Enligt en undersökning som Livsmedelsverket har gjort, om offentliga måltider[1] inom kommun och omsorg, visade resultatet att livsmedelskostnaden inom sjukvård per dygnsportion (tre måltider per dag) är 69,1 kr. Jämfört med den undersökningen landar Landstinget Blekinge något högre, 70 kr i Karlskrona och 75 kr i Karlshamn.

Räknar vi på den direkta livsmedelskostnaden för en dygnsportion, d.v.s. livsmedelskostnaden exklusive de varubeställningar som görs, blir kostnaden lägre. För att bättre följa arbetet med livsmedelskostnader har detta nyckeltal lagts till. Nyckeltalet ”livsmedelskostnad per dygnsportion exkl. varubeställningar” visar att livsmedelskostnaden ligger i linje med föregående år trots att vissa livsmedel haft stora prisökningar under året p.g.a. torka under sommaren. Att den totala kostnaden per dygnsportion ökat jämfört med 2017 beror på att köken i stort sett har samma kostnader men producerar färre dygnsportioner.

Caféverksamheten

Caféverksamheten (Cafeterian huvudentrén, Café Wämö Center, butik/kiosk Karlskrona och Café/butik Karlshamn) har totalt intäkter på 10,7 mnkr för 2018, vilket ger en negativ avvikelse på 3,7 mnkr. Försäljningen ligger på samma nivå som 2017. Den negativa avvikelsen beror på en förändring i styrmodellen där caféverksamheten inte erhåller något koncernbidrag längre, utan ska ha med alla sina kostnader i priset. Cafeteriornas interna priser får inte höjas, vilket medför att de inte når upp till intäktsbudget. Personalkostnaderna uppgår till 7 mnkr och är 0,4 mnkr över budget. Driftkostnaderna uppgår till 7,7 mnkr vilket är i linje med budget. Detta innebär att caféverksamheten totalt per december visar ett negativt nettoresultat på -4,2 mnkr, som främst

[1] https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/fakta-om-offentliga-maltider

beror på förändringen i styrmodellen. Intäkterna (exkl. kaffeabonnemang, koncernbidrag och OH) ligger i linje med föregående år.

Personalbutiker

Personalbutikerna i Karlskrona och Karlshamn har per december intäkter för 1,5 mnkr, vilket är 1,1 mnkr lägre än budget och 0,5 mnkr lägre än 2017. Orsaker till de lägre intäkterna beror på att rutinen om att enbart anställd personal får handla skärptes under våren 2017. Vidare är personalkostnaderna i linje med budget. Driftkostnaderna uppgår till 1,3 mnkr, vilket är 1,2 mnkr lägre än budget och 0,1 mnkr lägre än 2017. Totalt innebär detta att personalbutikerna efter december visar en positiv avvikelse mot budget på 0,1 mnkr.

Städverksamheten

Landstingsservice städverksamhet består av tre avdelningar. Det ekonomiska resultatet för städverksamheten visar på ett negativt netto på -0,1 mnkr.

Nyckeltalet för kostnad per städad kvm har gjorts om. Detta nyckeltal följs upp i Best Service och för att kunna jämföra oss med andra landsting använder vi framöver samma definition. I nyckeltalet tittar man på de totala kostnaderna men exkluderar slutstädning, smittstädning, städning av operationssalar, storstädning, steriltransporter och bäddning jour rum. I Best Service tittar man bara på själva sjukhusområdena, d.v.s. Karlskrona och Karlshamn. Vi har dock valt att ta med både kostnad och kvm för städning utanför dessa områden, med antagande om att kostnad per kvm är i genomsnitt densamma oavsett städområde. Nyckeltalet kommer månatligen följas upp för Landstinget Blekinge och är en bra jämförelse med andra landsting/regioner. Nedan har nyckeltalet tagits fram bakåt i tiden så långt det varit möjligt. Medianen för 2017 för Best Service var 1,01 kr per kvm. I jämförelse med det ligger Landstinget Blekinge i samma nivå med en median på 1,00 kr per kvm.

2018	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Medianen
Kostnad (kr) per städad kvm, enl Best Service definiton				0,96	1,00	1,08	0,94	0,94	0,99	1,02	1,00	1,05	1,00

7.4 Prognosförklaring

Helårsprognosen för 2018, som jämförs med resultatet 2018, sattes per augusti i samband med delårsrapporten. Då sattes förvaltningens prognostiserade resultat till + 2,7 mnkr. I den prognosen fanns täckning för kapitalunderskottet men underskottet blev 2,0 mnkr högre än prognostiserat. Kostnader för FVIS fanns med på 4,0 mnkr men blev något lägre, 3,4 mnkr. Koncernbidraget för att täcka dessa kostnader fanns inte med i prognosen men finns med i resultatet. I övrigt har förvaltningens driftkostnader blivit lägre än prognostiserat liksom personalkostnaderna.

Resultatet för 2018 slutade på + 9,5 mnkr.

Tabell 1: Orsaker till förändrat resultat jämfört med prognos 2018	
Förvaltning: Landstingsservice	
Rapporteringsmånad: december 2018	**Belopp (Tkr)**
Prognostiserat resultat vid delårsrapport per aug (tkr)	**-2 683,0**
Orsaker till förändrad helårsprognos	
Intäkter	
Högre internt koncernbidrag för täckning av kapitalkostnadsunderskott	-1 950,0
Internt koncernbidrag för täckning av kostnader för FVIS utöver budget	-3 400,0
Ökad försäljning materaildepån	-800,0
Förändrad försäljning café, butik, avropstjänster,m.m.	-1 891,0
Personal	
Lägre kostnader för anställda	-3 303,0
Högre övriga personalkostnader	1 658,0
Drift	
Högre lokal- och fastighetskostnader	3 578,0
Lägre energikostnader	-1 469,0
Högre kostnader inköp datorer	871,0
Högre kostnader för it program	2 917,0
Lägre övriga driftkostnader	-3 347,0
Lägre kostnader för lagerförändring materialdepå	-607,0
Kapital	
Högre kostnader för avskrivning och ränta	927,0
Resultat 2018 (tkr):	**-9 499,0**

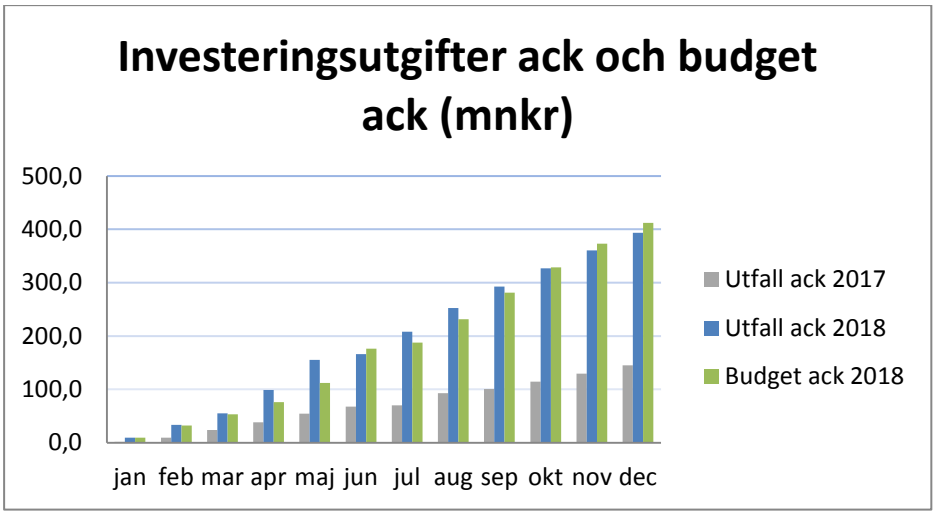
7.5 Genomförda och pågående investeringar

Investeringsslag	Utfall december (mnkr)	Budget helår 2018 (mnkr), enligt investeringsplan	Aktiveringar 2018 (gäller fastighet, mnkr)
Fastighet	389,3	465,0	199,0
Medicinsk teknik	Redovisas inte LTS	Redovisas inte av LTS	Redovisas inte av LTS
It/telefoni	32,8	80,5	
Övrigt	4,8	6,4	

Kommentarer kring investeringarna

Fastighet

Investeringstakten har ökat under 2018 jämfört med 2017. Se diagram nedan för jämförelse. Detaljer om vilka investeringsprojekt som pågår/är avslutade finns i bifogad utbetalningsplan. Likaså finns detaljer om de fastighetstekniska investeringar (FTI) i bilaga Utfall FTI 2018. Prognos investeringar som kommer aktiveras under 2019 se bilaga ”Prognos aktiveringar 2019”. Utfall och prognoser för enskilda projekt se bilaga ”Fastighet projektprognoser 2018-12-31”.



Ett antal investeringar har inte kommit igång i den omfattning som planerat då Fastighet inväntar verksamheternas behovsanalyser. Dessa är helt nödvändiga för att kunna fortsätta processen framåt. Det gäller framförallt de nya akutvårdsbyggnaderna i Karlskrona men även permanenta lokaler för primärvården på Trossö, en ny serverhall samt en ny psykiatribyggnad i Ronneby. Projektarbetet med Trossö vårdcentrals lokaler har dessutom avstannat i avvaktan på en utredning av alternativa lösningar för hur lokalbehovet kan tillgodoses.

I samband med bygglovsansökan för det nya elevboendet på folkhögskolan i Bräkne-Hoby, samt för tillbyggnaden av Hjälpmedelcentrums lokaler i Rosenholm, så har samråd krävts med Länsstyrelsen gällande artskydd. Det har även begärts in kompletteringar i form av antikvariskt utlåtande gällande folkhögskolan då området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Detta har gjort att bygglovsprocessen har dragit ut på tiden och byggstarten för dessa projekt har blivit något förskjuten. Samtidigt har folkhögskolan sett ett minskat behov av rum i elevboendet, vilket föranlett en omprojektering som försenar byggstarten ytterligare.

Den största enskilda investeringen som inte kommer falla ut som planerat under 2018 är de bygg- och installationsarbeten som skulle gjorts i en ny materialdepå. Detta på grund av en överprövning som ledde till att hyreskontraktet som Landstinget Blekinge tecknat ogiltigförklarades. Åtgärderna kan påbörjas först när det finns ett nytt hyreskontrakt på en lämplig lokal.

En större investering i panncentralen har prioriterats ner p.g.a. resursbrist till förmån för projekt för att tillgodose vårdverksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler.

Ett planerat nytt parkeringshus vid byggnad 13 har prioriterats bort då behovet tillsvidare kan lösas på annat sätt.

Två större fakturor som var planerade att betalas i november respektive december kommer i stället att falla ut under 2019 då betalningsplanerna i de aktuella projekten har justerats i förhållande till utfört arbete. Totalt avser dessa fakturor drygt 30 mnkr. Det är i huvudsak dessa två uteblivna utbetalningar som gör att vi inte når prognosen som lämnades vid delårsbokslutet i augusti.

Sammantaget gör detta att vi inte lyckas uppnå den investeringsplan för fastighetsinvesteringar som beslutats för 2018.

It och telefoni

Den största investeringsposten under 2018 är FVIS på 36 mnkr, men denna investering kommer inte falla ut under 2018 då tilldelningsbeslutet är framflyttat till årsskiftet.

Bortser man från investeringen rörande FVIS så står Röntgenkliniken för flest investeringar under 2018. Även Labmedicin investerade i nya drivrutiner med tanke på upphandlingen av ”sorteringsbana”. Investeringen för PMO, barnhälsovård föll inte ut i år då acceptanstester inte är godkända. En del tänka investeringar i planen köptes som tjänst istället, bland annat kompetenssystem och kurskatalog (2 mnkr i planen). Investeringen rörande ledningssystem är nedprioriterad i årets arbete (3,5 mkr) likaså ORM (1 mkr).
Under hösten har prioriteringar gjorts bland it investeringarna som skulle upphandlas, då Affärsenheten har flera upphandlare som slutat och detta medför resursbrist.

Övrigt
Inom investeringsslaget övrigt ryms investeringar i olika maskiner och utrustningar, konst, bilar m.m. Landstingsservice har investerat för 4,8 mnkr att jämföra mot poster i investeringsplanen som motsvarar 6,4 mnkr. Flera av investeringarna som är betalda under 2018 är försenade från tidigare år av olika anledningar.

Investeringar för verksamhetsområde Städ, kost och logistik under 2018 har gjorts för en utgift av 2,7 mnkr. Investeringar har gjorts till produktionsköket i Karlskrona, inom transportverksamheten och till städverksamheten. Upphandling av tvättstugeutrustning till städcentralens tvättstuga i Karlskrona har påbörjats tidigare år men inte heller slutförts under 2018 så som planerats. Värdet av tänkt utrustning beräknas till ca 1 mnkr.
Vidare har det anslagits medel för utrustning av en ny Materialdepå med 6,3 mnkr för 2018. Dessa medel har inte använts.

Inom Fastighet har investeringar i konst gjorts med knappt 0,5 mnkr och förbättringar i inhyrda lokaler med knappt 1,4 mnkr.

7.6 Projektredovisning

Fastighet
Syfte och mål gällande byggprojekt över 1 mnkr finns redovisat i beslutade igångsättningsbeslut för respektive projekt.
Dagsläge och prognos gällande byggprojekt över 2 mnkr redovisas enligt bilaga till detta årsbokslut.
Byggprojekt slutkostnadsredovisas fortlöpande till landstingsstyrelsen.

Region Blekinge
Arbetet med sammanslagningen av gamla regionens it miljö med landstingets befintliga miljö har varit omfattande och komplext. Som nämnts ovan har vi under året träffats och anslyserat och planerat sammanslagningen. Många av våra medarbetare har varit med i detta arbete och allt från hur vi ska bygga kommunikationsnät till utplacering av nya datorer har diskuterats. För att påverka verksamheten så lite som möjligt valde vi att starta den stora migreringen i julhelgens mellandagar. Under några intensiva dagar flyttades befintliga datorer in i landstingets nätverk, system konfigurerardes om, nya datorer placerades ut, mailboxar flyttades m.m. Med tanke på arbetets omfattning och komplexitet visste vi att allt inte skulle hinna bli klart under dessa dagar. Vi har därför fortsatt med våra täta avstämningar in på 2019 för att på så sätt fånga upp eventuella problem och ta hand om allt efterarbete. Med tanke på den stora komplexiteten tycker vi ändå att det gått bra.

FVIS:
Januari 2018 återupptogs arbetet med upphandlingen och utvärderingsarbetet startades upp i mars och har pågått intensivt t o m V 25. Från Landstinget Blekinges sida har 54 personer

deltagit i det skriftliga utvärderingsarbetet och ytterligare 9 personer har deltagit i tester (under totalt 8 dagar).
Parallellt med utvärderingsarbetet har tre SUSSA-gemensamma uppdrag pågått: hälsoinformatik, processer och utdata. Även ett fjärde är under uppstart: Beställarorienterad organisation.

SUSSA-styrgrupp har i mars fattat ett inriktningsbeslut gällande Stark gemensam styrning. Stark gemensam styrning innebär att de fem ingående landstingen (och även fyra optionspartners om de väljer att teckna avtal) kommer att arbeta för att så långt som möjligt jobba på en enhetligt och likartat sätt för att uppnå största möjliga synergier gällande drift och utveckling av det nya vårdinformationsstödet.

Arbetet med utvärdering och kvalitetssäkringsarbete slutfördes under tidig höst.
Tilldelningsbeslutet sköts ytterligare framåt och meddelades den 19 december.
SUSSA-gemensamma uppdrag har drivits vidare enligt plan: BOO - Beställarorienterad organisation samt HiPU – hälsoinformatik, processer och utdata samt även arbetet med Stark gemensam styrning. Implementationsprojektet har startat och Blekinge har anställt en implementationsledare sedan 1 september. På SUSSA-nivå finns en gemensam implementationsledare sedan början på december. En teknisk projektledare har anställts från 1 nov då teknikuppdraget är mer omfattande än vad som först uppfattades. Den lokala implementationsledaren har även börjat skissa på en lokal organisation och har inlett samtal med hälso- och sjukvårdsdirektören och hans ledningsgrupp gällande resursbehov och resursallokering. Nästa steg är avtalstecknande med efterföljande arbete med grundimplementation. Dock har en överprövning lämnats in vilket påverkar tidpunkt för avtalstecknande. Förberedande arbete för implementation löper på lokalt.

Kompetenssystem:
Projektet är nu inne i implementationsfasen. Pilotkliniker är:
- Kemlab
- Förvaltning Affärssystem
- Brunnsgården Karlshamn
- Ambulansen Karlshamn
- Hjälpmedelcenter
- Tandvården

Kurskatalogen driftsattes i Landstinget Blekinge 2018-11-01.
Projektet har förberett verksamheten och planerar att överlämna kurskatalogen till förvaltning den 2019-02-01.
Införandet av kompetensmodulen, kommer att ske i flera steg och under 2019 kommer medarbetarsamtalet att införas för pilotavdelningarna.

Beställning och svar (BoS)
Projektet arbetar vidare med införandet av tre specialiteter:
- Röntgenremissen är färdiganpassad och var tänkt att införas under slutet av året. Men på grund av resursbrist så är tidplanen för piloten framflyttad till början av 2019.
- Allmänremissen är färdigutvecklad för att kunna tas i drift. En pilot startades i november mellan ortopedkliniken och primärvården.
- Ett arbete har även påbörjats kring Kemlab och kopplingen till BoS. Denna specialitet är dock framflyttad och produktionsstart är först under 2019.

Sync:
WEADD Sync är en lösning som är framtagen för att höja säkerheten och effektivisera arbetet för användare som arbetar med flera olika it stöd i vården av en patient. Med en enda inloggning och ett val av medarbetaruppdrag får användaren snabb och enkel åtkomst till aktuella system utifrån sin verksamhetsroll. Om en patient väljs i något system garanterar WEADD Sync att samma patient väljs i alla andra anslutna system.
Under våren har en pilot pågått på Lyckeby vårdcentral samt på IVA, Karlskrona. Utvärderingen gav följande positiva effekter:

- Höjning av patientsäkerheten då systemet eliminerar risken för patientförväxlingar genom stöd för patientkontexthantering (samma patient och vårdenhet i alla anslutna system). Idag förekommer det varje vecka att användare råkar arbeta med fel patient då flera olika system är aktiva.
- Stora tidsvinster i samband med inloggning och uppstart av applikationer samt vid återinloggning till låst miljö på såväl vanlig pc som i vårdklient.
- Minskad stress över att komma ihåg olika inloggningar och lösenord då en inloggning ger åtkomst till alla anslutna system samt att vald patient följer med
- Eliminerar ett flertal tidstjuvar och irritationsmoment i form av onödiga klick, vilket sparar tid och bidrar till en totalt sett bättre arbetsmiljö.
- Höjd säkerhet i samband med att SITHS-kort dras ur datorn då användarens hela session blir låst i stället för enbart NCS Cross.
- Lösningen påbjuder ett säkrare arbetssätt då användarna kan arbeta under egen identitet (eget kort) utan att förlora i produktivitet.
- Tydlig navigering till de system man behöver. Användarna behöver inte leta efter sina system – allt finns lätt tillgängligt på skärmen.

Beslut om breddinförande pågår och driftkostnad är lyft till budgetarbete 2019.

7.7 Byggrelaterad ohälsa

Den byggrelaterade ohälsan har sannolikt sin grund i att budget för planerat underhåll har minskat genom åren. Det ger tyvärr resultatet att landstingets byggnader inte kan underhållas i den takt som krävs. Ytterligare en konsekvens är att antalet akutinsatser ökar samt ökning av mediakostnad som exempelvis elenergi för att hålla ventilationen igång i en högre frekvens.

I ett antal byggnader finns skador som kan eller har orsakat byggrelaterad ohälsa hos den verksamhet och dess medarbetare som använder lokalerna. Fastighet lägger mycket resurser på att åtgärda och utreda dessa och tyvärr så ser vi att denna typ av skador stadigt ökar i fastighetsbeståndet.
I nedanstående byggnader har det under perioden pågått utredningar/åtgärder där misstanke om byggrelaterad ohälsa finns eller där bristerna i lokalerna riskerar att påverka inomhusmiljön negativt.

- 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 klar, preliminär byggstart februari/mars 2019.
- Ambulanscentraler i K-na och K-hamn – utredning klar. Åtgärder i Karlskrona klara. Handlingsplan i Karlshamn är klar. Uppförande av ny byggnad för ambulansen i K-hamn pågår och beräknas vara klar sommaren 2019. Samtliga åtgärder i handlingsplanen kommer

därför inte att åtgärdas. Investeringsmedel är avsatta för ny ambulanscentral i Karlskrona i beslutad investeringsplan.

- Byggnad 13, Karlskrona, säkerställa en god inomhusmiljö. Plan 1, 2 och 5 – åtgärder klara. En rapport/sammanställning och handlingsplan för byggnad 13 har tagits fram. Handlingsplanen uppdateras efterhand utredningar blir klara och beslut fattas om åtgärder.
  - projektering pågår inför arbeten på plan 8: Nytt behandlingsrum till specialisttandvården, Installation av autoklav och disk på käkkirurgin, samt mindre ombyggnad i personalköket. Är klart, besiktades 2018-12-20.
  - Förstudie pågår inför arbeten på plan 3: Syncentralen, tre nya behandlingsrum, rum för barnverksamhet, väntrum m.m. Entreprenad pågår, klart v4 2019.
  - Plan 2 står tomt och här är utredningen klar gällande möjligheten att flytta in verksamhet från By 30 31. Igångsättningsbeslut finns för projektering och entreprenad. Projektering pågår. Planerad byggstart februari 2019.

- 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.

- 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 vi ser att emissionsspärren 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 lämplig 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. Fortsättningen på golvläggning i MTA verkstad är stoppat, då utrymning och logistik inte hinns med enligt verksamheten.

- BLS Karlskrona, By 02-30 och -31. Personal upplever att det är en dålig inomhusmiljö och de är oroliga för att det kan orsaka byggrelaterad ohälsa. Rapport och förstudie är klar. 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. Igångsättningsbeslut finns för projektering och entreprenad av nya lokaler i By 13 plan 2. Projektering pågår. Planerad byggstart februari 2019.

- By 35-01 Kompetenscenter K-na Fuktskada p.g.a. läckande takavlopp samt fukt i betongplattan. Handlingsplan klar. Dräningen är åtgärdad. Denna fuktskada är klar och slutbesiktad av fuktkonsult.

- 25-02 Dialysen. Expedition. Nytt rum är iordningsställt till medarbetare som har flyttat dit. Entreprenadarbeten pågår av skadat rum.

- By 25-19 samt 89133, psykiatrins mellanvård, Expandiamoduler, Karlshamn. Upplevd dålig inomhusmiljö samt buller från ventilation. Ventilationen har delvis bytts ut och justerats. Åtgärderna är klara.

- By 13-01, Folkhögskola, Huvudbyggnad, läckande avlopp. Dessa åtgärder är klara. Återkommande nya läckor, stambyte krävs.

- 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. Klart nu.

- 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). Klart nu.

- By 12-03 Ronneby Hälsocenter. Läckande avlopp, utredning klar, byte av berörda stammar är klart och återställning pågår, relationshandlingar rör återstår. Klart nu.

- By 15-01, Folkhögskola, Kost- och Textilhuset, läckande avlopp. Avlopp åtgärdat. Klart nu.

- BLS Karlshamn, By 25-18, Habiliteringen. Innemiljöproblem och misstanke om ospecificerad Byggrelaterad ohälsa hos vissa medarbetare är anmält av avdelningschef. Startmöte bokat. Utredning ej påbörjad.

- Hjulhammar. Innemiljöklimat p.g.a. av fel i konstruktionen gällande tilluftsventilerna i rummet. Efter utförda åtgärder försvann problemet. Konstaterade fuktproblem och frostsprängning vid en balkong som skulle kunna leda till innemiljöproblem. Problemet är framfört till fastighetsägaren som nu genomför omfattande renoveringsarbeten på fasaderna och investerar i nya balkonger.

- By 02-26 plan 4 och 6. Upplevda innemiljöproblem vilket resulterat i utredning av värme och ventilationsanläggningen. Kanaler har rensats, injustering av värme/ventilation pågår, utvärdering av åtgärder återstår.

8 Intern kontroll

Landstingsservice arbetar med intern kontroll utefter fastställd intern kontrollplan 2018. Den interna kontrollplanen innehåller nedanstående och uppföljningen redovisas i tabellen.

Övergripande mål	Inriktningsmål	Uppföljningsmoment	Utfall 2018
God hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa	Landstinget Blekinge erbjuder en trygg och säker hälso- och sjukvård	Uppföljning av att rutin för avvikelsehantering på affärsområdesnivå följs	Rutiner finns framtagna för avvikelsehantering/förbättringshantering och för framtagande av statistik. Årsstatistik per affärsområde och för hela förvaltningen finns framtagen och analyseras manuellt.
		Uppföljning av de aktiviteter som är framtagna i förvaltningens handlingsplan	Uppföljning av aktiviteterna i handlingsplanen har gjorts i verksamhetsberättelsen under avsnitt 4.4.
		Säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda	Utöver kontinuerlig återrapportering av fattade delegationsbeslut har beslutsloggen från landstingsstyrelsen 10 december 2018 gåtts igenom. Nytt uppdrag från 11 november angående att verkställa målen enligt säkerhetspolicyn och säkerhetsstrategi 2019-2022 är inte verkställt.
Aktivt klimat- och miljöarbete	Landstinget Blekinges förvaltningar arbetar systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar	Uppföljning av de aktiviteter som är framtagna i förvaltningens handlingsplan	Uppföljning av aktiviteterna i handlingsplanen har gjorts i verksamhetsberättelsen under avsnitt 5.2.
Hållbar kostnadsutveckling för en långsiktig stabil ekonomi	Landstinget Blekinges verksamheter bedrivs med god kostnadskontroll	Uppföljning av rutiner för kostnadskontroll	Inom landstingsservice finns en rutin för rapportering av varje månads händelser ur verksamhets-, medarbetar- och ekonomiskt perspektiv. Samtliga affärsområden har rapporterat enligt plan.
		Uppföljning av att aktiviteter i förvaltningens handlingsplan har genomförts för målområdet	En förvaltningsrutin för kostnadskontroll är framtagen och ska fastställas i lednings-gruppen.
	Lanstinget Blekinges verksamhet bedrivs med långsiktig ekonomisk planering	Uppföljning av rutiner för att följa aktiviteterna i beslutad investeringsplan	Rapportering och uppföljning av investeringsplanen görs vid bokslutstillfällena av varje affärsområde. Förvaltningen rapporterar också vilka aktiviteter som är genomförda, påbörjade och avslutade genom de utbetalningsplaner, och projektredovisningar som görs vid bokslut och slutkostnadsredovisningar av investeringsprojekt.
Engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter	Lanstinget Blekinge är en attraktiv arbetsgivare	Uppföljning av att det finns kompetensförsörjningsplan för samtliga affärsområden inom förvaltningen	Uppföljning i samband med verksamhetsberättelse 2018 visar att fem av sex affärsområden har en framtagen komptensförsörjningsplan
	En god arbetsmiljö	Uppföljning av rutin för lagefterlevnad i AFS-listan enligt instruktion	Förvaltningens årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att samtliga affärsområden har följt rutinen för lagefterlevnad, 80 risker har åtgärdats under året.

Utöver fastställd kontrollplan har följande kontroller gjorts vid ett par tillfällen under året.

Representation
Kontroll har gjorts inom förvaltningen om obligatorisk information om syfte och deltagarförteckning finns till fakturor för representation.
Granskning har gjorts på samtliga fakturor på kontona 46310, 46311, 70710 samt 70711 per 181231. Totalt har 29 fakturor granskats. På 21 fakturor, d.v.s. 72 % var både syfte och deltagare angivet. På 4 fakturor, d.v.s. 14 % var antingen syfte eller deltagare angivet. På 4 fakturor, d.v.s. 14 % var varken syfte eller deltagare angivet.

En förbättrande åtgärd är genomförd under senare delen av året där ekonomisystemet ger en påminnelse om syfte och deltagare vid kontering på kontona för representation.

Sekretessfakturor
Kontroll har gjorts för Landstingshälsan gällande om sekretessfakturorna är belagda med sekretess i ekonomisystemet. Granskad period är 2018.

Kontrollen har gjorts på kontona 50000 - 50999, d.v.s. köpt vård. Här har Landstingshälsan inga konteringar, m.a.o. finns inget att granska.

Kontrollen har också gjorts på kontona 55000 - 55999, d.v.s. labbprover. Här har var tionde bokning granskats. 9 stycken hade inga bifogade bilagor och den sista var sekretessbelagd. Kontot används för interna labbprovsvarskostnader från Blekingesjukhuset.

Stickprover har gjorts på konto 17110 (förutbetalda kostnader). Detta konto använder Landstingshälsan för att ta emot externa kostnader för köpt vård såsom psykiatriker och labbprovsvar från andra län.

Av exakt 100 inkomna leverantörsfakturor (inkl kreditar) har varannan (50 %) d.v.s. 50 granskats. 11 fakturor var inte sekretessbelagda, men de innehåller ingen persondata.
Två leverantörsfakturor var inte sekretessbelagda och innehöll persondata. Berörd personal och ansvarig chef på Landstingshälsan har informerats. Missen beror på den mänskliga faktorn. I efterhand har även de två leverantörsfakturor som inte var sekretessbelagda vid granskningen sekretessbelagts.

Av 1 350 skapade kundfakturor har var tionde granskats, d.v.s. 136 stycken. Av de granskade var en inte sekretessbelagd och innehöll persondata. Ytterliggare två andra var inte sekretessbelagda men innehöll ingen persondata.
Processen för skapande av kundfakturor till primärvården och psykiatrin/rehabiliteringen innebär att Landstingshälsan skapar ett bokföringsunderlag med bilaga och sedan är det mottagaren som konterar vilket ansvar m.m. som ska ha kostnaden och det är mottagaren som sekretessbelägger bokföringsverifikationen.
Primärvården, psykiatrin/rehabiliteringen vill ha denna process.

Avtalstrohet - livsmedel
Kontroll har gjorts gällande avtalstrohet för livsmedel för Landstinget Blekinge. Granskning har gjorts på externa transaktioner under perioden 180101–181231. Det är kontona för livsmedel som granskats, d.v.s. konto 57210 – 57217.
Totalt under perioden har det handlats livsmedel för 19,9 mnkr från 38 olika leverantörer. I kontrollen har de leverantörer granskats där landstinget handlat för mer än 50 tkr under året. Dessa leverantörer är 12 stycken och avser 99,1 % av de totala köpen.

Av dessa är 10 upphandlade och 2 ej upphandlade. De leverantörer Landstinget Blekinge handlat mest från är också de leverantörer som är upphandlade. Av de 99,1% av leverantörerna som granskats så har 99,3 % d.v.s. 19,6 mnkr handlats från avtalade leverantörer och 0,7 % d.v.s. 0,1 mnkr handlats från ej avtalade leverantörer.

Dock går det inte nödvändigtvis att säga att samtliga kostnader som kommer från en avtalsleverantör avser inköp inom avtal. För detta krävs en betydligt mer ingående analys på fakturaradnivå.

9 Nationellt prioriterade överenskommelser

Landstingsservice har inget att rapportera.

Bilagor

- Resultaträkning FR1 för landstingsservice
- Personalrapport för landstingsservice
- Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
- Utfall fastighetstekniska investeringar (FTI)
- Utfall planerat underhåll i fastigheter (PU)
- Fastighet projektprognoser
- Prognos aktiveringar 2019 fastighetsprojekt
- Utbetalningsplan it/telefoniinvesteringar
- Årsrapport från förvaltningsmodellen för it system

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Utfall - Förvaltning

Förvaltning:	16 Landstingsservice	Period:	december 2018	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2019-01-18

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	**-129 572**	**-784 278**	**-913 850**	**-115 731**	**-777 508**	**-893 239**	**-119 143**	**-760 274**	**-879 417**	**13 842**	**6 770**	**20 611**	**10 430**	**24 003**	**34 433**
Personal	**305 265**	**3 059**	**308 324**	**18 653**	**292 886**	**311 539**	**301 969**	**1 969**	**303 938**	**-286 612**	**289 827**	**3 215**	**-3 296**	**-1 090**	**-4 386**
- Anställda	302 034	0	302 034	18 480	288 155	306 636	299 151	0	299 151	-283 553	288 155	4 602	-2 882	0	-2 882
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrig personal	3 231	3 059	6 290	173	4 731	4 904	2 818	1 969	4 787	-3 058	1 672	-1 387	-413	-1 090	-1 504
Drift	**289 810**	**127 722**	**417 533**	**72 710**	**333 570**	**406 280**	**280 554**	**126 398**	**406 951**	**-217 101**	**205 848**	**-11 253**	**-9 257**	**-1 325**	**-10 581**
- Livsmedel och övr råvaror	18 262	0	18 262	9 335	9 234	18 569	18 458	0	18 458	-8 927	9 234	307	196	0	196
- Lokal- och fastighetskostn	48 988	36 293	85 280	2 700	78 600	81 300	43 374	35 254	78 628	-46 288	42 307	-3 981	-5 613	-1 039	-6 652
- Energi mm	43 148	0	43 148	0	44 175	44 175	42 098	0	42 098	-43 148	44 175	1 027	-1 050	0	-1 050
- Datorer	12 004	0	12 004	0	9 439	9 439	12 536	0	12 536	-12 004	9 439	-2 566	532	0	532
- IT-program	52 544	7 532	60 076	120	55 797	55 917	48 231	8 746	56 977	-52 424	48 266	-4 159	-4 314	1 214	-3 099
- Lagerförändring Ma-depån	64 119	68 796	132 916	55 560	68 964	124 524	61 091	66 988	128 079	-8 559	167	-8 392	-3 028	-1 809	-4 837
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrig drift	50 745	15 102	65 847	4 995	67 363	72 358	54 766	15 410	70 176	-45 750	52 261	6 511	4 020	309	4 329
Kapitalkostnad	**154 001**	**24 495**	**178 496**	**14 367**	**151 052**	**165 419**	**141 514**	**22 256**	**163 770**	**-139 634**	**126 556**	**-13 077**	**-12 487**	**-2 239**	**-14 726**
TOTALA INTÄKTER	**-129 572**	**-784 278**	**-913 850**	**-115 731**	**-777 508**	**-893 239**	**-119 143**	**-760 274**	**-879 417**	**13 842**	**6 770**	**20 611**	**10 430**	**24 003**	**34 433**
TOTALA KOSTNADER	**749 076**	**155 277**	**904 352**	**105 730**	**777 508**	**883 238**	**724 037**	**150 623**	**874 659**	**-643 346**	**622 231**	**-21 115**	**-25 039**	**-4 654**	**-29 693**
NETTORESULTAT	**619 503**	**-629 001**	**-9 498**	**-10 001**	**0**	**-10 001**	**604 894**	**-609 652**	**-4 758**	**-629 504**	**629 001**	**-503**	**-14 609**	**19 349**	**4 740**

Personalrapport per personalgrupp

källa: QlikView

Organisation: Landstingsservice

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

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	16,7	14,3	**30,9**	15,4	15,4	**30,8**	-1,3	1,2	**-0,1**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	107,9	25,6	**133,5**	107,0	26,3	**133,2**	-1,0	0,7	**-0,3**
1.3 Medicinska sekreterare	1,3	0,0	**1,3**	1,3	0,0	**1,3**	0,0	0,0	**0,0**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0,0	1,0	**1,0**	0,0	1,0	**1,0**	0,0	0,0	**0,0**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	4,7	0,0	**4,7**	5,1	0,0	**5,1**	0,3	0,0	**0,3**
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,1	0,0	**0,1**	0,1	0,0	**0,1**	0,0	0,0	**0,0**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	4,9	2,7	**7,6**	4,6	2,2	**6,8**	-0,3	-0,5	**-0,7**
7.0 Teknikarbete	21,3	87,5	**108,7**	18,5	90,1	**108,6**	-2,7	2,7	**-0,1**
8.0 Hantverkararbete m.m.	5,9	48,0	**53,9**	6,1	41,0	**47,1**	0,2	-7,0	**-6,7**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	170,2	39,8	**210,0**	152,9	36,5	**189,4**	-17,3	-3,2	**-20,6**
Total [årsarbetare]	**332,9**	**218,7**	**551,7**	**311,0**	**212,5**	**523,5**	**-22,0**	**-6,2**	**-28,1**

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

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	0,0	0,1	**0,1**	0,0	0,1	**0,1**	0,0	0,0	**0,0**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,1	0,1	**0,2**	0,1	0,1	**0,2**	0,0	0,0	**0,0**
7.0 Teknikarbete	0,2	2,7	**2,9**	0,1	2,7	**2,8**	-0,1	0,1	**0,0**
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,0	0,3	**0,3**	0,1	0,3	**0,4**	0,1	0,1	**0,1**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,7	0,2	**0,9**	0,8	0,2	**1,0**	0,1	0,0	**0,1**
Total [årsarbetare]	**1,0**	**3,3**	**4,3**	**1,1**	**3,4**	**4,5**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

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

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,2	0,0	**0,2**	0,2	0,0	**0,2**	0,0	0,0	**0,0**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,0	0,0	**0,0**	0,1	0,0	**0,1**	0,0	0,0	**0,0**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
7.0 Teknikarbete	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,3	0,0	**0,3**	0,1	0,1	**0,2**	-0,2	0,0	**-0,1**
Total [årsarbetare]	**0,5**	**0,0**	0,6	**0,4**	**0,1**	0,4	**-0,1**	**0,0**	**-0,1**

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

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	2,3	0,0	**2,4**	2,3	0,3	**2,6**	0,0	0,3	**0,2**
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,0	0,0	**0,0**	0,1	0,0	**0,1**	0,1	0,0	**0,1**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,0	0,0	**0,0**	0,1	0,0	**0,1**	0,1	0,0	**0,1**
7.0 Teknikarbete	0,0	0,2	**0,2**	0,0	0,2	**0,2**	0,0	-0,1	**-0,1**
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,0	0,7	**0,7**	0,0	0,3	**0,3**	0,0	-0,4	**-0,5**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	5,4	2,2	**7,6**	3,8	1,4	**5,2**	-1,6	-0,8	**-2,5**
Total [årsarbetare]	**7,9**	**3,1**	11,0	**6,4**	**2,0**	8,4	**-1,5**	**-1,1**	**-2,6**

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

Frånvarogrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
01 Sjukfrånvaro	21,8	8,5	**30,3**	24,4	8,9	**33,2**	2,6	0,3	**2,9**
02 Tf Vård av barn	3,4	1,3	**4,6**	3,2	1,4	**4,5**	-0,2	0,1	**-0,1**
03 Semester	46,6	28,2	**74,8**	42,8	28,0	**70,7**	-3,8	-0,2	**-4,1**
04 Föräldraledighet	10,9	2,3	**13,2**	10,5	2,8	**13,3**	-0,4	0,4	**0,0**
05 Utbildning	1,7	0,8	**2,5**	4,6	0,8	**5,4**	2,9	0,0	**2,9**
06 Fackligt uppdrag	0,2	0,3	**0,5**	0,2	0,3	**0,5**	0,0	0,1	**0,1**
07 Övr.frånvaro m lön	2,7	1,8	**4,5**	2,5	2,2	**4,7**	-0,2	0,4	**0,2**
08 Övr.frånvaro u lön	3,9	2,6	**6,5**	4,3	4,1	**8,4**	0,4	1,5	**1,9**
09 Flexledighet	4,5	3,3	**7,7**	3,8	3,0	**6,9**	-0,6	-0,2	**-0,9**
10 Sem i timmar	0,4	0,1	**0,5**	0,4	0,1	**0,5**	0,0	0,0	**-0,1**
Total [årsarbetare]	**96,0**	**49,1**	**145,1**	**96,6**	**51,4**	**148,1**	**0,7**	**2,3**	**3,0**

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

År	2017			2018			Förändring		
Kön	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	6,1%	3,6%	**5,1%**	7,3%	3,7%	**5,9%**	1,1%	0,1%	**0,7%**

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

År	2017			2018			Förändring		
Kön	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
Externa avgångar	4,5%	2,8%	**3,9%**	3,2%	6,7%	**4,5%**	-1,3%	3,9%	**0,6%**

Totalt antal anställda 2018-12-31

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	17	15	**32**	15	16	**31**	-2	1	**-1**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	128	27	**155**	128	28	**156**	0	1	**1**
1.3 Medicinska sekreterare	2		**2**	2		**2**	0		**0**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare		1	**1**		1	**1**		0	**0**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	6		**6**	7		**7**	1		**1**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	7	3	**10**	6	3	**9**	-1	0	**-1**
7.0 Teknikarbete	26	96	**122**	20	95	**115**	-6	-1	**-7**
8.0 Hantverkararbete m.m.	7	47	**54**	8	42	**50**	1	-5	**-4**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	186	42	**228**	175	38	**213**	-11	-4	**-15**
Total [anställda]	**379**	**231**	**610**	**361**	**223**	**584**	**-18**	**-8**	**-26**

Antal tillsvidareanställda 2018-12-31

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	17	15	**32**	15	16	**31**	-2	1	**-1**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	122	27	**149**	124	26	**150**	2	-1	**1**
1.3 Medicinska sekreterare	2		**2**	2		**2**	0		**0**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare		1	**1**		1	**1**		0	**0**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	6		**6**	7		**7**	1		**1**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	6	3	**9**	6	3	**9**	0	0	**0**
7.0 Teknikarbete	23	91	**114**	20	93	**113**	-3	2	**-1**
8.0 Hantverkararbete m.m.	6	46	**52**	8	37	**45**	2	-9	**-7**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	172	29	**201**	161	32	**193**	-11	3	**-8**
Total [tillsvidareanställda]	**354**	**212**	**566**	**343**	**208**	**551**	**-11**	**-4**	**-15**

Antal visstidsanställda (månadsavlönade) 2018-12-31

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	6	0	**6**	4	2	**6**	-2	2	**0**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	1		**1**	0		**0**	-1		**-1**
7.0 Teknikarbete	3	5	**8**	0	2	**2**	-3	-3	**-6**
8.0 Hantverkararbete m.m.	1	1	**2**	0	5	**5**	-1	4	**3**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	14	13	**27**	14	6	**20**	0	-7	**-7**
Total [visstidsanställda]	**25**	**19**	**44**	**18**	**15**	**33**	**-7**	**-4**	**-11**

Faktiskt årsarbetare (sysselsättningsgrad - sjukfrånvaro mer än en månad), uppgifterna gäller per 31/12 resp år

Personalgrupp	2017			2018			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
Faktiskt årsarbetare	338	221	**559**	314	212	**526**	-24	-9	**-33**

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet - förvaltningsnivå

Förvaltning: Landstingsservice

Punkter att följa upp	**Affärsutv**	**Fastighet**	**Informatik**	**LTS stab**	**Teknik**	**SKoL**	**Verksamhetsstöd**	**Totalt inom FSG**
Antal avdelningar som ingår i BSG	*1*	*2*	*3*	*2*	*6*	*12*	*6*	32
Hur många gula och röda risker enligt AFS-listan har åtgärdats under året?	3	5	3	3	48	18	0	80
Antal rapporterade arbetsskador och tillbud per händelsetyp samt antal per skadeorsak. Tas fram via IA-systemet.	Bilaga	Bilaga	Bilaga	Bilaga	Bilaga	Bilaga	Bilaga	Bilaga
Avdelningschefer som genomgått Kravutbildning (Grundläggande arbetsmiljö 3 dagar)	1	2	2	2	5	9	4	25
Verksamhetschefer som genomgått kravutbildning (Grundläggande arbetsmiljö 3 dagar)	1	1	1	1	1	1		6
Antal genomförda skyddsronder	2	4	9	4	12	22	21	74
Antal genomförda riskbedömmningar av den dagliga verksamheten	1	2	6	2	6	9	9	35
Arbetsmiljöuppgifter; fördelade och rätt signerade	2	3	3	2	7	9	6	32
Returnerade uppgiftsfördelningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal möten i samverkansgruppen (BSG)	4	4	4	5	4	4	4	29

Uppföljningen sammanställs på förvaltningen inför den årliga uppföljningen på FSG

Instruktion för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - se https://intranatet.ltblekinge.org/Sidor/Handlingsplan-och-årlig-uppföljning.aspx

Enhet där händelserna inträffat: Landstingsservice (och dess underenheter)

Sheet1: Händelser per månad

Jan 2018 - Dec 2018 **Sheet2:** Ackumulerade händelser per månad

Händelser status "Rapporterad" är inkluderade. Skadad person/Rapportör: Egen personal.

	Olycksfall med frånvaro	Olycksfall utan frånvaro	Olycksfall	Tillbud	Riskobservation	Färdolycksfall	Arbetssjukdom	Säkerhetsobservation
Jan	0	2	2	3	0	0	0	0
Feb	1	0	1	2	0	2	0	0
Mar	0	5	5	0	0	1	0	0
Apr	0	2	2	0	0	0	0	0
Maj	0	0	0	1	0	0	0	0
Jun	0	2	2	0	0	0	0	0
Jul	0	0	0	0	0	0	0	0
Aug	0	0	0	0	0	0	0	0
Sep	0	3	3	1	0	0	0	0
Okt	0	0	0	1	0	0	0	0
Nov	0	0	0	1	1	0	0	0
Dec	0	0	0	1	0	0	1	0
	1	14	15	10	1	3	1	0

Period 2018-12 **Utfall FTI 2018**
Projektgrupp 141-143
Konto #30000-39999,60000-69999,79210-79399,85210
Fin.form #-
BT #IB,AR
PRHUVU 12

Projekt	Namn	Dok	Årets kostnader	Projektbudget	Diff
6009	Ny beläggning kulvertgolv		827	800	-27
6050	02-26 Byte Styr och Övervaknin		603	300	-303
6108	02-42 Ombyggnad kyla		1 293	200	-1 093
6297	02-26 Uppgradering Kallelsesig		279	250	-29
6318	02-00 Byte gruppcentraler		1 819	2 000	181
6319	02-13 Byte UPS AVBF 02		1 249	750	-499
6362	02-39 Rengöring av kylsystem		165	170	5
6375	02-41 Byte Styr och Övervaknin		79	800	721
6378	02-13 Byte av Styr och Övervak		1 378	500	-878
6382	02-39 Renovering hissar 7037,		2 816	2 900	84
6484	25-07 Byte mattor&undertak kor		160	150	-10
6499	25-15 Byte kallelsesignalsys,		318	400	82
6561	83-01 Utbyte värmepanna		336	200	-136
6831	02-26 Renovering uteluftsintag		460	350	-110
8022	02-00 Ytskiktsren. publika yto		333	300	-33
8023	02-00 Ståldörrar till teknikut		209	300	91
8024	02-25 Byte av solavskärmn		1 757	1 200	-557
8025	02-35 Byte apparatskåp		4	200	196
8026	02-35 Källereg. och huvudshunt		127	400	273
8027	02-39 Byte fläktar i aggregat		0	200	200
8028	02-39 Ytskiktsrenovering OP-sa		1 774	1 500	-274
8029	02-42 Byte UPS AVBF05		834	250	-584
8030	02-42 Renovering lekplats		667	450	-217
8031	25-00 Ståldörrar till teknikut		13	200	187
8032	25-00 Ytskiktsren. publika yto		214	300	86
8033	25-00 Byte branddörrar		562	500	-62
8034	25-13 Byte vent.agg. och styr		0	400	400
8035	25-20 Byte kallelse pl.3-4, Ax		437	1 200	763
8036	07-01 Byte vent.agg. och styr		48	1 800	1 752
8037	08-00 Asfaltering		420	400	-20
8038	12-12 Byte släckanläggning		300	300	0
8039	Målning btgtegel-tak		1 336	1 200	-136
8040	13-01 Fönsterbyte		2 225	2 500	275
8041	21-01 Utvändig målning		261	250	-11
8042	Utvändig målning vårdbygg		312	200	-112
8043	78-01 Takbyte		1 335	1 250	-85
			24 952	**25 070**	**118**

Översikt FTI

Totala utfallet för alla FTI-projekt 2018 hamnade väldigt nära budget. Detta beror inte på att vi hade rätt budget med oss vid årets start för varje projekt. Tyvärr har en del projekt inte hunnit med att utföras som tänkt. Således har vi inte förbrukat avsatta pengar för dessa projekt. De flesta av projekten som blev utförda landade på ett minusresultat. Svaret på detta beror till stor del på brist på personella resurser. Vi har inte resurser till att ta fram detaljerade kalkyler eller underhållsplaner utan får i stället gå på grova bedömningar. Oftast visar det sig att vi är tvungna att utföra mera underhållsåtgärder när vi börjar med projekten än vad som är tänkt från början. Ett exempel på detta är projektet med renoveringen av op-salarna. Vi trodde att vi skulle kunna gå in och bara bättre men det går inte enligt de hygienkraven som finns på ytskikten. En annan lösning fick tas fram som dessutom skulle kunna gå att utföra utan att störa pågående opertaioner i salarna intill. Slutresultatet blev väldigt lyckat men budgeten kunde inte följas.

Enligt första delegationsbeslutet så låg budgeten bara på 23 870 kkr. Efter beslut i LS för op-projektet så utökades denna budget till ovanstående 25 070 kkr.

Per Tjäder
Byggprojektledare
Avdelningen för fastighetsförvaltning

Översikt PU

Period 2018-12
Projektgrupp 141-143
Konto #30000-39999
Fin.form 12
BT #IB,AR

Utfall PU, 1552, 2018

Projekt	Namn	Årets kostnader	Projektbudget	Diff	Kommentar
8009	Relationsritningar	1 001	700	-301	Övergång till Revit har tagit mycket medel
8010	Handlägg underhållsarbete	602	600	-2	
8011	Garantibesiktningar	257	150	-107	Fel budget. Första året som detta går under 1552. Har tidigare gått under underhållsreserven.
8012	Revision brandlarm	0	175	175	Ramavtalet ej klart ännu
8013	El nämnden revisionsbesiktning	302	475	173	Förre revisioner under 2018 än tidigare
8014	Obl. ventilationskontroll	1 504	1 200	-304	Myndighetskrav. Behovet större än vad som fanns budget till.
8015	Energideklarationer	430	750	320	Upphandlingen blev billigare än förväntat
8018	Underhåll av grönytor/fasadtvä	509	300	-209	Lagning av trappa vid matsalen, BLS Karlskrona, blev mera omfattande än vad som bedömdes initialt
8019	Sanering flislada 02-35	28	50	22	
8020	Linbyten hissar	77	100	23	
		4 710	**4 500**	**-210**	

Per Tjäder
Byggprojektledare
Avdelningen för fastighetsförvaltning

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

Projektnamn	Ventilagg renovering bassäng	**Datum**	2019-01-10	**Byggstart** (entreprenad)	2019-03-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-09-30
		Objekt	25-15	**Prognos nr**	2	**Beräknat projektslut**	2019-12-31
Projekt nummer	6498	**Projekt status**	Projektering	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			15%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2311 Arkitekt löp räk	0	51	-51	80	131
	2320 Byggnadskontruktör	100	30	70	70	100
	2321 Byggnkonstr löp räkn	0	6	-6	0	6
	2420 Byggledn kontrollant Bygg	50	0	50	50	50
	2450 Byggledn kontrollant VVS	50	0	50	50	50
	2460 Byggledn kontrollant EL	50	0	50	50	50
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	15	0	15	15	15
	2485 Besiktn.förrättare VVS	20	0	20	20	20
	2486 Besiktn.förrättare El	15	0	15	15	15
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	1 500	1 266	234	234	1 500
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	200	76	124	108	184
	2624 Konsulter El Tele ind/tillägg	0	16	-16	0	16
	2860 Konsult övr Brand	50	0	50	50	50
Summa konsultkostnader		**2 050**	**1 444**	**606**	**742**	**2 186**
3 Kostnader för hus	3000 Huskostn	1 000	0	1 000	1 500	1 500
Summa kostnader för hus		**1 000**	**0**	**1 000**	**1 500**	**1 500**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	300	12	288	288	300
	5203 Rör kontrakt	2 050	0	2 050	2 700	2 700
	5701 Luftbehandl löp räkn	200	0	200	200	200
	5703 Luftbehandl kontrakt	2 500	0	2 500	2 800	2 800
Summa kostnader för VVS o Kyla		**5 050**	**12**	**5 038**	**5 988**	**6 000**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	100	30	71	71	101
	6003 El kontrakt	900	0	900	900	900
	6501 SÖ löp räkn	100	100	0	100	200
	6503 SÖ kontrakt	900	0	900	900	900
Summa kostnad för El Tele SÖ		**2 000**	**130**	**1 871**	**1 971**	**2 101**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	200	97	103	103	200
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	0	2	-2	0	2
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	200	105	95	95	200
	9360 Byggh egna arb insats El	100	35	65	65	100
	9370 Byggh egna arb insats CAD	0	1	-1	0	1
	9380 Byggh egna arb insats Brand	0	6	-6	0	6
Summa allm byggherrekostnader		**500**	**246**	**254**	**263**	**509**
Summa Total		**10 600**	**1 832**	**8 768**	**10 464**	**12 296**

Magnus Ohlsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-01-10	**Byggstart** (entreprenad)	2019-12-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2020-08-31
Projektnamn	Rehab avd 20	**Objekt**	92516	**Prognos nr**	1	**Beräknat projektslut**	2020-12-31
Projekt nummer	6541	**Projekt status**	Förstudie	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			3%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2311 Arkitekt löp räk	300	35	265	265	300
	2320 Byggnadskontruktör	0	2	-2	0	2
	2321 Byggnkonstr löp räkn	100	0	100	69	69
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	20	0	20	20	20
	2485 Besiktn.förrättare VVS	20	0	20	20	20
	2486 Besiktn.förrättare El	20	0	20	20	20
	2487 Besiktn.förrättare OVK	10	0	10	10	10
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	300	31	269	269	300
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	150	6	144	144	150
	2810 Konsult övr övriga utredningar	0	29	-29	0	29
	2850 Konsult övr Miljö	0	9	-9	0	9
	2860 Konsult övr Brand	40	0	40	40	40
Summa konsutkostnader		**960**	**112**	**848**	**857**	**969**
3 Kostnader för hus	3003 Huskostn kontrakt	3 000	0	3 000	3 000	3 000
	3005 Målning	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	3007 Lås/Cylinder	50	0	50	50	50
	3009 Städning	30	0	30	30	30
	3010 Snickeri	0	2	-2	0	2
	3011 Golvläggning	300	0	300	300	300
Summa kostnader för hus		**4 380**	**2**	**4 378**	**4 380**	**4 382**
4 Kostnader för mark	4003 Mark kontrakt	100	0	100	100	100
Summa kostnader för mark		**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
5 Kostnader för VVS och kyla	5203 Rör kontrakt	850	0	850	850	850
	5703 Luftbehandl kontrakt	1 200	0	1 200	1 200	1 200
Summa kostnader för VVS o kyla		**2 050**	**0**	**2 050**	**2 050**	**2 050**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6003 El kontrakt	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	6403 Tele kontrakt	200	0	200	200	200
	6430 Passerkontrollsystem	50	0	50	50	50
	6440 Kallelsesignalsystem	100	0	100	100	100
	6501 SÖ löp räkn	200	0	200	200	200
Summa kostnad för El Tele SÖ		**1 550**	**0**	**1 550**	**1 550**	**1 550**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	300	131	169	169	300
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	100	13	87	87	100
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	200	35	165	165	200
	9360 Byggh egna arb insats El	200	20	180	180	200
	9370 Byggh egna arb insats CAD	30	0	30	30	30
	9390 Byggh egna arb insats Bygglov	30	0	30	30	30
Summa Allm byggherrekostnader		**860**	**200**	**660**	**661**	**861**
Summa totalt		**9 900**	**313**	**9 587**	**9 598**	**9 911**

Magnus Ohlsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-01-10	**Byggstart** (entreprenad)	2017-10-31	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-05-15
Projektnamn	Ambulansstation Karlshamn	**Objekt**	25-29	**Prognos nr**	5	**Beräknat projektslut**	2020-06-30
Projekt nummer	6624	**Projekt status**	Entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			75%
Underlag	Nedlagda kostnader tom 2018-12-31						

Kommentarer/ anmärkningar

Prognos för slutkostnad höjd med ca 29% sedan första prognos 2017-09-07 på gund av:

- Tidigare fristående kallgarage nu helt integrerat i byggnaden. (Ökad uppvärmd golvyta)
- Åtgärder för ej kända grundvattennivåer, förorenad mark samt losshållning berg/bergschakt
- Stödmurar i bakkant för att eliminera motfylld konstruktion, dels pga grundvattenförhållanden
- Stillestånd p.g.a sträng kyla i februari 2018
- Anläggning av väg till förskola inkl. belysning
- Utökat arbete med okända drän.ledningar från parkering till gatan. (Östra Vägen)
- Tillkommande åtgärder för kabeldragning kraft i förhållande till kommande nytt ställverk

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2181 Mark löp räkn	0	62	-62	0	62
	2270 Miljöstyrning	0	6	-6	0	6
	2280 Projektledn kopiering	0	154	-154	25	179
	2290 Projektpool	0	0	0	10	10
	2311 Arkitekt löp räk	0	83	-83	0	83
	2420 Byggledn kontrollant Bygg	350	305	45	250	555
	2450 Byggledn kontrollant VVS	300	114	186	186	300
	2460 Byggledn kontrollant EL	350	39	311	311	350
	2470 Byggledn kontrollant Övrigt	100	0	100	100	100
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	150	0	150	150	150
	2485 Besiktn.förrättare VVS	50	0	50	50	50
	2486 Besiktn.förrättare El	50	12	38	38	50
	2489 Besiktn.förrättare Övrigt	10	0	10	10	10
	2810 Konsult övr övriga utredningar	0	135	-135	15	150
	2880 Konsultkostnad konst	0	17	-17	5	22
Summa konsultkostnader		**1 360**	**927**	**433**	**1 150**	**2 077**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	0	10 859	-10 859	0	10 859
	3003 Huskostn kontrakt	63 400	51 768	11 632	18 500	70 268
	3006 Skyltar	20	0	20	20	20
	3007 Lås/Cylinder	120	2	118	118	120
	3008 Brandutrustning	30	0	30	30	30
	3009 Städning	25	0	25	25	25
	3010 Snickeri	0	9	-9	11	20
Summa kostnader för hus		**63 595**	**62 637**	**958**	**18 704**	**81 341**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	0	19	-19	0	19
Summa kostn för El Tele SÖ		**0**	**19**	**-19**	**0**	**19**

9 Allmänna byggherrekostnader	9100 Ränte- och kreditivkostn	95	0	95	0	0
	9200 Verksamhetsanknuten utrustning	0	0	0	95	95
	9300 Byggh egna arb insats oförd	500	102	398	398	500
	9321 PTS	0	98	-98	0	98
	9330 Byggh egna arb insats bygg	750	900	-150	450	1 350
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	0	75	-75	4	79
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	350	304	46	42	346
	9360 Byggh egna arb insats El	350	225	125	118	343
	9370 Byggh egna arb insats CAD	0	38	-38	25	63
	9390 Byggh egna arb insats Bygglov	200	127	73	73	200
	9500 Övrigt, LFB	0	39	-39	150	189
	9510 Konst	337	50	287	287	337
Summa allm byggherrekostnader		**2 582**	**1 959**	**623**	**1 642**	**3 601**
Summa totalt		**67 537**	**65 542**	**1 995**	**21 496**	**87 038**

Per-Olof Gustavsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-01-11	**Byggstart** (entreprenad)	2019	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2020
Projektnamn	02-49 Serverhall IT	**Objekt**	90249	**Prognos nr**	2	**Beräknat projektslut**	
Projekt nummer	6625	**Projekt status**	Projektering	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			1%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2321 Byggnkonstr löp räkn	50	0	50	50	50
	2420 Byggledn kontrollant Bygg	25	0	25	25	25
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	20	0	20	20	20
	2486 Besiktn.förrättare El	35	0	35	35	35
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	100	0	100	100	100
Summa konsultkostnader		**230**	**0**	**230**	**230**	**230**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	1 400	0	1 400	1 400	1 400
	3003 Huskostn kontrakt	18 880	0	18 880	19 388	19 388
	3006 Skyltar	20	0	20	20	20
	3007 Lås/Cylinder	20	0	20	20	20
	3008 Brandutrustning	20	0	20	20	20
Summa kostnader för hus		**20 340**	**0**	**20 340**	**20 848**	**20 848**
4 Kostnader för mark	4001 Mark löp räkn	400	0	400	400	400
Summa kostnader för mark		**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	110	0	110	110	110
Summa kostnader för VVS o kyla		**110**	**0**	**110**	**110**	**110**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6201 löp räkn	250	0	250	250	250
	6401 Tele löp räkn	440	0	440	440	440
	6411 Brandl.sys löp räkn	25	0	25	25	25
	6421 Inbrottsl.sys löp räkn	0	0	0	20	20
	6431 Passerkontr.sys löp räkn	125	0	125	125	125
	6501 SÖ löp räkn	130	31	99	99	130
Summa kostnad för El Tele SÖ		**970**	**31**	**939**	**959**	**990**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	275	83	192	194	277
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	75	24	51	51	75
	9360 Byggh egna arb insats El	200	25	175	173	198
	9370 Byggh egna arb insats CAD	25	0	25	25	25
	9390 Byggh egna arb insats Bygglov	45	0	45	45	45
	9400 Byggh egna arb insats omflytt	330	0	330	330	330
Summa allm byggherrekostnader		**950**	**132**	**818**	**818**	**950**
Summa totalt		**23 000**	**163**	**22 837**	**23 365**	**23 528**

Per-Olof Gustavsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-01-09	**Byggstart** (entreprenad)	2017-03-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2018-05-28
Projektnamn	OTA inkl.solcells installation	**Objekt**	90242	**Prognos nr**	7	**Beräknat projektslut**	2019-06-01
Projekt nummer	6811	**Projekt status**	Entrepredad slutbesiktad, inflyttning pågår	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			95%
Underlag	Nedlagda kostnader tom 2018-12-31	**Kommentar/ anmärkning**		Väderskydd och övriga utv. provisorier ingår med ca 2 mkr men medräknades ej vid igångsättn. beslut			

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2280 Projektledn kopiering	0	9	-9	0	9
	2290 Projektpool	20	0	20	0	0
	2292 Personalliggare	0	0	0	0	0
	2311 Arkitekt löp räk	2 000	1 511	489	541	2 052
	2321 Byggnkonstr löp räkn	600	478	122	122	600
	2420 Byggledn kontrollant Bygg	450	376	74	0	376
	2450 Byggledn kontrollant VVS	450	263	187	0	263
	2460 Byggledn kontrollant EL	450	659	-209	0	659
	2470 Byggledn kontrollant Övrigt	50	0	50	0	0
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	50	32	18	0	32
	2484 Besiktn.förrättare Gas	25	0	25	0	0
	2485 Besiktn.förrättare VVS	50	45	5	0	45
	2486 Besiktn.förrättare El	50	49	1	0	49
	2487 Besiktn.förrättare OVK	25	0	25	0	0
	2488 Besiktn.förrättare Styr	25	0	25	0	0
	2489 Besiktn.förrättare Övrigt	25	0	25	0	0
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	1 750	1 260	490	490	1 750
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	1 000	641	359	359	1 000
	2810 Konsult övr övriga utredningar	850	1 149	-299	0	1 149
	2840 Konsult övr Akustik	200	146	54	0	146
	2860 Konsult övr Brand	300	295	5	0	295
	2880 Konsultkostnad konst	0	19	-19	0	19
	2920 Övr Konsultkostn utlägg	0	2	-2	0	2
Summa konsultkostnader		**8 370**	**6 936**	**1 434**	**1 512**	**8 448**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	350	16	334	0	16
	3003 Huskostn kontrakt	27 000	27 545	-545	0	27 545
	3004 Huskostn index/tilläggs/ändr	2 800	4 196	-1 396	504	4 700
	3006 Skyltar	25	18	7	10	28
	3007 Lås/Cylinder	150	203	-53	0	203
	3008 Brandutrustning	35	0	35	0	0
	3009 Städning	25	0	25	0	0
Summa kostnder för hus		**30 385**	**31 978**	**-1 593**	**514**	**32 492**
4 Kostnader för mark	4001 Mark löp räkn	0	590	-590	0	590
Summa kostnder för mark		**0**	**590**	**-590**	**0**	**590**

5 Kostnader för VVS och kyla	5203 Rör kontrakt	4 195	4 050	145	145	4 195
	5204 Rör index/tillägg/ändr	650	735	-85	250	985
	5703 Luftbehandl kontrakt	3 470	3 470	0	0	3 470
	5704 Luftbehandl index/tillägg/änd	450	392	58	58	450
Summa VVS o kyla		**8 765**	**8 647**	**118**	**453**	**9 100**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	150	309	-159	0	309
	6003 El kontrakt	4 175	4 175	0	0	4 175
	6004 El index/tillägg/änd	750	1 040	-290	60	1 100
	6401 Tele löp räkn	0	5	-5	0	5
	6411 Brandl.sys löp räkn	550	324	226	0	324
	6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	159	-159	0	159
	6433 Passerkontr.sys kontrakt	450	0	450	0	0
	6443 Kallelsesignsys kontrakt	1 000	0	1 000	0	0
	6501 SÖ löp räkn	100	247	-147	0	247
	6503 SÖ kontrakt	650	1 356	-706	0	1 356
Summa kostnader för El Tele SÖ		**7 825**	**7 616**	**209**	**60**	**7 676**
7 Kostnader för transportsystem	7101 Hissar löp räkn	250	0	250	0	0
Summa kostn för transportsystem		**250**	**0**	**250**	**0**	**0**
9 Allmänna byggherrekostnader	9200 Verksamhetsanknuten utrustning	0	-3 807	3 807	0	-3 807
	9321 PTS	0	98	-98	0	98
	9330 Byggh egna arb insats bygg	850	927	-77	24	951
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	0	149	-149	0	149
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	150	320	-170	0	320
	9360 Byggh egna arb insats El	230	100	130	0	100
	9370 Byggh egna arb insats CAD	0	101	-101	19	120
	9380 Byggh egna arb insats Brand	0	26	-26	0	26
	9390 Byggh egna arb insats Bygglov	100	87	13	0	87
	9500 Övrigt, LFB	0	8	-8	0	8
	9510 Konst	0	200	-200	0	200
	9900 Byggh egna arb insats Övrigt	0	0	0	0	0
Summa Allm byggherrekostnader		**1 330**	**-1 792**	**3 122**	**43**	**-1 749**
Summa totalt		**56 925**	**53 973**	**2 952**	**2 582**	**56 555**

Per-Olof Gustavsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	~~2018-09-06~~ 2019-01-09	**Byggstart** (entreprenad)	2018-10-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-12-31
Projektnamn	Gynmottagning plan 4	**Objekt**	90242	**Prognos nr**	3	**Beräknat projektslut**	2020-06-30
Projekt nummer	6052	**Projekt status**	Projektering	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			9%
Underlag		**Kommentar /anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2280 Projektledn kopiering	20	0	20	50	50
	2290 Projektpool	20	0	20	20	20
	2292 Personalliggare	10	0	10	0	0
	2310 Arkitekt	0	2	-2	0	2
	2311 Arkitekt löp räk	1 100	498	602	602	1 100
	2321 Byggnkonstr löp räkn	150	0	150	25	25
	2420 Byggledn kontrollant Bygg	200	0	200	200	200
	2450 Byggledn kontrollant VVS	150	0	150	150	150
	2460 Byggledn kontrollant EL	150	0	150	150	150
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	40	16	24	24	40
	2484 Besiktn.förrättare Gas	15	0	15	15	15
	2485 Besiktn.förrättare VVS	40	0	40	40	40
	2486 Besiktn.förrättare El	40	0	40	40	40
	2487 Besiktn.förrättare OVK	15	0	15	15	15
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	1 400	462	938	938	1 400
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	1 000	337	663	663	1 000
	2810 Konsult övr övriga utredningar	100	0	100	100	100
	2840 Konsult övr Akustik	150	0	150	150	150
	2860 Konsult övr Brand	300	0	300	300	300
	2880 Konsultkostnad konst	0	14	-14	6	20
Summa konsultkostnader		**4 900**	**1 329**	**3 571**	**3 488**	**4 817**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	0	5	-5	0	5
	3003 Huskostn kontrakt	9 248	0	9 248	6 715	6 715
	3004 Huskostn index/tilläggs/ändr	1 000	0	1 000	1 500	1 500
	3006 Skyltar	20	0	20	20	20
	3007 Lås/Cylinder	125	0	125	125	125
	3008 Brandutrustning	20	0	20	20	20
	3010 Snickeri	0	11	-11	0	11
Summa kostnader för hus		**10 413**	**16**	**10 397**	**8 380**	**8 396**
4 Kostnader för mark	4001 Mark löp räkn	0	76	-76	0	76
Summa kostnader för mark		**0**	**76**	**-76**	**0**	**76**
5 Kostnader för VVS och kyla	5203 Rör kontrakt	3 712	0	3 712	1 750	1 750
	5204 Rör index/tillägg/ändr	0	0	0	775	775
	5703 Luftbehandl kontrakt	4 200	0	4 200	1 037	1 037
	5704 Luftbehandl index/tillägg/änd	0	0	0	550	550
Summa kostnader för VVS o kyla		**7 912**	**0**	**7 912**	**4 112**	**4 112**

6 Kostnad för El Tele SÖ	6003 El kontrakt	3 800	0	3 800	2 765	2 765
	6004 El index/tillägg/änd	250	0	250	800	800
	6403 Tele kontrakt	0	4	-4	6	10
	6410 Brandlarmsystem	0	0	0	225	225
	6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	20	-20	30	50
	6441 Kallelsesignsys löp räkn	0	0	0	450	450
	6501 SÖ löp räkn	1 200	0	1 200	1 200	1 200
	6503 SÖ kontrakt	0	50	-50	0	50
Summa kostnad för El Tele SÖ		**5 250**	**74**	**5 176**	**5 476**	**5 550**
9 Allmänna byggherrekostnader	9321 PTS	0	49	-49	0	49
	9330 Byggh egna arb insats bygg	300	314	-14	986	1 300
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	0	220	-220	50	270
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	175	64	111	226	290
	9360 Byggh egna arb insats El	175	1	174	274	275
	9370 Byggh egna arb insats CAD	0	54	-54	46	100
	9380 Byggh egna arb insats Brand	0	54	-54	25	79
	9500 Övrigt, LFB	5	0	5	5	5
	9510 Konst	15	0	15	15	15
Summa allm byggherrekostnader		**670**	**755**	**-85**	**1 627**	**2 382**
Summa totalt		**29 145**	**2 250**	**26 895**	**23 083**	**25 333**

Per-Olof Gustavsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-01-07	**Byggstart** (entreprenad)	2018-04-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2018-09-30
Projektnamn	OP avd 8 renov vent	**Objekt**	90239	**Prognos nr**	3	**Beräknat projektslut**	2019-01-31
Projekt nummer	6865	**Projekt status**	Entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			97%
Underlag		**Kommentar/anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2280 Projektledn kopiering	5	5	0	0	5
	2290 Projektpool	5	0	5	0	0
	2292 Personalliggare	5	0	5	0	0
	2311 Arkitekt löp räk	0	11	-11	0	11
	2321 Byggnkonstr löp räkn	30	5	25	0	5
	2460 Byggledn kontrollant EL	75	59	16	0	59
	2470 Byggledn kontrollant Övrigt	50	0	50	0	0
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	15	0	15	0	0
	2484 Besiktn.förrättare Gas	15	12	3	0	12
	2485 Besiktn.förrättare VVS	15	50	-35	0	50
	2486 Besiktn.förrättare El	15	9	6	0	9
	2500 Konsulter VVS Kyla	150	0	150	0	0
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	0	385	-385	0	385
	2600 Konsulter El Tele	75	0	75	0	0
Summa konsultkostnader		**455**	**536**	**-81**	**0**	**536**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	500	723	-223	0	723
	3005 Målning	25	0	25	0	0
	3006 Skyltar	5	0	5	0	0
Summa kostnader för hus		**530**	**723**	**-193**	**0**	**723**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	150	257	-107	0	257
	5701 Luftbehandl löp räkn	1 249	1 014	235	120	1 134
Summa kostnader för VVS o kyla		**1 399**	**1 271**	**128**	**120**	**1 391**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	430	876	-446	0	876
	6411 Brandl.sys löp räkn	0	39	-39	0	39
	6501 SÖ löp räkn	430	172	258	0	172
	6503 SÖ kontrakt	0	390	-390	0	390
Summa kostnader för El Tele SÖ		**860**	**1 477**	**-617**	**0**	**1 477**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	13	95	-82	0	95
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	35	189	-154	0	189
	9370 Byggh egna arb insats CAD	8	67	-59	0	67
	9380 Byggh egna arb insats Brand	0	3	-3	0	3
Summa Allmänna byggherrekostnad		**56**	**355**	**-299**	**0**	**355**
Summa totalt		**3 300**	**4 363**	**-1 063**	**120**	**4 483**

Anders Tovesson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2018-09-05	**Byggstart** (entreprenad)	2018-01-26	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2020-03-30
Projektnamn	Ny byggnad 02-46	**Objekt**		**Prognos nr**	3	**Beräknat projektslut**	2020-12-31
Projekt nummer	6803	**Projekt status**	Entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			50%
Underlag		**Kommentar/anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2110 Landskapsarkitekt	644	938	-294	200	1 138
	2111 Landskapsark löp räkn	200	2	198	198	200
	2181 Mark löp räkn	10	10	0	0	10
	2183 Mark kontrakt	1 500	1 351	149	149	1 500
	2280 Projektledn kopiering	800	395	405	405	800
	2290 Projektpool	421	37	384	384	421
	2292 Personalliggare	250	1	249	249	250
	2310 Arkitekt	1 400	1 380	20	20	1 400
	2311 Arkitekt löp räk	612	423	189	189	612
	2313 Arkitekt kontrakt	16 124	14 639	1 485	1 485	16 124
	2320 Byggnadskontruktör	530	527	3	3	530
	2321 Byggnkonstr löp räkn	300	288	12	12	300
	2323 Byggnkonstr kontrakt	4 400	4 299	101	101	4 400
	2420 Byggledn kontrollant Bygg	4 659	873	3 786	3 786	4 659
	2450 Byggledn kontrollant VVS	2 817	510	2 307	2 307	2 817
	2460 Byggledn kontrollant EL	3 871	1 580	2 291	2 291	3 871
	2470 Byggledn kontrollant Övrigt	700	302	398	398	700
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	300	0	300	300	300
	2484 Besiktn.förrättare Gas	80	7	73	73	80
	2485 Besiktn.förrättare VVS	300	48	252	252	300
	2486 Besiktn.förrättare El	300	55	245	245	300
	2487 Besiktn.förrättare OVK	75	0	75	75	75
	2488 Besiktn.förrättare Styr	200	9	191	191	200
	2489 Besiktn.förrättare Övrigt	250	217	33	33	250
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	16 000	16 544	-544	500	17 044
	2523 Konsulter VVS Kyla kontrakt	845	0	845	345	345
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	4 742	4 742	0	0	4 742
	2623 Konsulter El Tele kontrakt	5 975	4 075	1 900	1 900	5 975
	2800 Konsulter övriga	600	458	142	142	600
	2810 Konsult övr övriga utredningar	1 269	277	992	992	1 269
	2820 CAD/BIM	159	9	150	150	159
	2840 Konsult övr Akustik	450	334	116	116	450
	2860 Konsult övr Brand	950	493	457	457	950
	2880 Konsultkostnad konst	112	70	42	42	112
	2890 Konsult övr Kök	0	7	-7	0	7
Summa konsultkostnader		**71 845**	**54 900**	**16 945**	**17 990**	**72 890**

3 Kostnader för hus	3000 Huskostn	0	5	-5	0	5
	3001 Huskostn löp räkn	356	333	23	23	356
	3003 Huskostn kontrakt	211 868	209 700	2 168	115 733	325 433
	3004 Huskostn index/tilläggs/ändr	43 000	0	43 000	43 000	43 000
	3005 Målning	1	7	-6	0	7
	3006 Skyltar	300	0	300	300	300
	3007 Lås/Cylinder	800	0	800	800	800
	3008 Brandutrustning	110	0	110	110	110
	3009 Städning	7	0	7	7	7
	3010 Snickeri	7	15	-8	0	15
Summa kostnader för hus		**256 449**	**210 059**	**46 390**	**159 973**	**370 032**
4 Kostnader för mark	4000 Mark	2	2	0	0	2
	4003 Mark kontrakt	210	0	210	210	210
	4004 Mark index/tilläggsarb	5 900	0	5 900	5 900	5 900
Summa kostnader för mark		**6 112**	**2**	**6 110**	**6 110**	**6 112**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	1 793	475	1 318	1 318	1 793
	5203 Rör kontrakt	49 275	0	49 275	0	0
	5204 Rör index/tillägg/ändr	7 600	0	7 600	7 600	7 600
	5701 Luftbehandl löp räkn	19	19	0	0	19
	5703 Luftbehandl kontrakt	15 900	0	15 900	0	0
	5704 Luftbehandl index/tillägg/änd	5 800	0	5 800	5 800	5 800
Summa kostnader för VVS o kyla		**80 387**	**494**	**79 893**	**14 718**	**15 212**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	57	48	9	9	57
	6003 El kontrakt	48 390	0	48 390	0	0
	6004 El index/tillägg/änd	6 700	0	6 700	6 700	6 700
	6201 löp räkn	1 900	22	1 878	1 878	1 900
	6401 Tele löp räkn	250	12	238	238	250
	6411 Brandl.sys löp räkn	13	13	0	0	13
	6413 Brandl.sys kontrakt	2 900	70	2 830	2 830	2 900
	6423 Inbrottsl.sys kontrakt	90	0	90	90	90
	6431 Passerkontr.sys löp räkn	17	17	0	0	17
	6433 Passerkontr.sys kontrakt	1 900	21	1 879	1 879	1 900
	6443 Kallelsesignsys kontrakt	2 500	0	2 500	2 500	2 500
	6501 SÖ löp räkn	400	400	0	0	400
	6503 SÖ kontrakt	6 900	1 550	5 350	5 350	6 900
	6504 SÖ index/tillägg/ändr	900	0	900	900	900
Summa kostnader för El Tele SÖ		**72 917**	**2 154**	**70 763**	**22 374**	**24 528**

7 Kostnader för transportsystem	7601 Rörpost löp räkn	1 200	0	1 200	1 200	1 200
Summa kostn för transportsystem		**1 200**	**0**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
9 Allmänna byggherrekostnader	9200 Verksamhetsanknuten utrustning	4 800	0	4 800	4 800	4 800
	9320 Byggh egna arb insats program	400	1	399	399	400
	9321 PTS	300	191	109	109	300
	9330 Byggh egna arb insats bygg	6 208	3 332	2 876	2 876	6 208
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	550	235	315	315	550
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	2 970	663	2 307	2 307	2 970
	9360 Byggh egna arb insats El	4 584	1 112	3 472	3 472	4 584
	9370 Byggh egna arb insats CAD	400	415	-15	0	415
	9380 Byggh egna arb insats Brand	160	97	63	63	160
	9390 Byggh egna arb insats Bygglov	349	349	0	0	349
	9400 Byggh egna arb insats omflytt	5 200	0	5 200	5 200	5 200
	9510 Konst	50	337	-287	0	337
Summa allm byggherrekostnader		**25 971**	**6 734**	**19 237**	**19 541**	**26 275**
Summa totalt		**514 881**	**274 344**	**240 537**	**241 906**	**516 250**

Lennart Ohlsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-01-08	**Byggstart** (entreprenad)	2018-01-30	**Byggslut** (slutbesiktigad)	
Projektnamn	Byte äldre styrsystem	**Objekt**		**Prognos nr**	2	**Beräknat projektslut**	2022-12-31
Projekt nummer	8001	**Projekt status**	Entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			20%
Underlag		**Kommentar/anmärkning**		Budget avser år 2018-2022			

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2290 Projektpool	20	0	20	20	20
	2292 Personalliggare	20	0	20	20	20
	2810 Konsult övr övriga utredningar	0	3	-3	0	3
Summa konsultkostnader		**40**	**3**	**37**	**40**	**43**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	0	88	-88	0	88
	5701 Luftbehandl löp räkn	0	11	-11	0	11
Summa kostn för VVS o kyla		**0**	**99**	**-99**	**0**	**99**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	1 000	125	875	775	900
	6501 SÖ löp räkn	100	710	-610	0	710
	6503 SÖ kontrakt	8 460	910	7 550	6 940	7 850
Summa kostn för El Tele SÖ		**9 560**	**1 745**	**7 815**	**7 715**	**9 460**
9 Allmänna byggherrekostnader	9360 Byggh egna arb insats El	350	0	350	350	350
	9370 Byggh egna arb insats CAD	50	42	8	8	50
Summa allm byggherrekostnader		**400**	**42**	**358**	**358**	**400**
Summa totalt		**10 000**	**1 889**	**8 111**	**8 113**	**10 002**

Lennart Ohlsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-01-08	**Byggstart** (entreprenad)	2018-01-30	**Byggslut** (slutbesiktigad)	
Projektnamn	Renovering hissar	**Objekt**		**Prognos nr**	3	**Beräknat projektslut**	2019-06-30
Projekt nummer	6382	**Projekt status**		**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			95%
Underlag		**Kommentar/anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2290 Projektpool	0	0	0	0	0
	2292 Personalliggare	0	0	0	0	0
	2489 Besiktn.förrättare Övrigt	30	0	30	10	10
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	0	1	-1	0	1
	2711 Hisskonsult rörpost löp räkn	20	5	15	0	5
	2723 Hisskonsult rörpost kontrakt	10	0	10	0	0
Summa konsultkostnader		**60**	**6**	**54**	**10**	**16**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	0	26	-26	0	26
	6431 Passerkontr.sys löp räkn	0	20	-20	0	20
Summa kostn för El Tele SÖ		**0**	**46**	**-46**	**0**	**46**
7 Kostnader för transportsystem	7103 Hissar kontrakt	2 548	2 421	127	127	2 548
	7104 Hissar index/tillägg/ändr	250	275	-25	0	275
Summa kostn för transportsystem		**2 798**	**2 695**	**103**	**127**	**2 822**
9 Allmänna byggherrekostnader	9360 Byggh egna arb insats El	52	34	18	10	44
	9370 Byggh egna arb insats CAD	0	48	-48	0	48
Summa allm byggherrekostnader		**52**	**82**	**-30**	**10**	**92**
Summa totalt		**2 910**	**2 830**	**80**	**147**	**2 977**

Lennart Ohlsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-01-08	**Byggstart** (entreprenad)	2018-02-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	
Projektnamn	Byte gruppcentraler	**Objekt**	90200	**Prognos nr**	1	**Beräknat projektslut**	2019-06-30
Projekt nummer	6318	**Projekt status**	Entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			90%
Underlag		**Kommentar/anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2290 Projektpool	0	3	-3	0	3
	2291 Byggbodar	0	30	-30	0	30
	2292 Personalliggare	0	1	-1	0	1
	2460 Byggledn kontrollant EL	80	40	40	40	80
	2486 Besiktn.förrättare El	30	17	13	13	30
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	0	2	-2	0	2
Summa konsultkostnader		**110**	**93**	**17**	**53**	**146**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	1 500	1 205	295	100	1 305
	6201 löp räkn	300	516	-216	0	516
Summa kostn för El Tele SÖ		**1 800**	**1 721**	**79**	**100**	**1 821**
9 Allmänna byggherrekostnader	9360 Byggh egna arb insats El	90	-22	112	50	28
	9370 Byggh egna arb insats CAD	0	32	-32	0	32
Summa allm byggherrekostnader		**90**	**11**	**79**	**50**	**61**
Summa totalt		**2 000**	**1 824**	**176**	**203**	**2 027**

Lennart Ohlsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-01-07	**Byggstart** (entreprenad)	2019-03-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-12-01
Projektnamn	08-01 HMC Rekondhall	**Objekt**	08-01	**Prognos nr**	2	**Beräknat projektslut**	2019-12-31
Projekt nummer	6272	**Projekt status**	Projektering	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			21%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2111 Landskapsark löp räkn	70 000	63	69 937	7	70
	2121 Geotekniker löp räkn	35 000	31	34 969	4	35
	2181 Mark löp räkn	50 000	37	49 963	13	50
	2311 Arkitekt löp räk	260 000	226	259 774	34	260
	2321 Byggnkonstr löp räkn	340 000	310	339 690	30	340
	2450 Byggledn kontrollant VVS	25 000	0	25 000	25	25
	2460 Byggledn kontrollant EL	25 000	0	25 000	25	25
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	25 000	0	25 000	25	25
	2485 Besiktn.förrättare VVS	25 000	0	25 000	25	25
	2486 Besiktn.förrättare El	35 000	0	35 000	35	35
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	330 000	311	329 689	19	330
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	225 000	209	224 791	16	225
	2810 Konsult övr övriga utredningar	10 000	6	9 994	4	10
	2850 Konsult övr Miljö	30 000	23	29 977	7	30
Summa konsultkostnader		**1 485 000**	**1 218**	**1 483 782**	**269**	**1 487**
3 Kostnader för hus	3003 Huskostn kontrakt	4 640 000	0	4 640 000	4 640	4 640
Summa kostnader för hus		**4 640 000**	**0**	**4 640 000**	**4 640**	**4 640**
4 Kostnader för mark	4001 Mark löp räkn	300 000	0	300 000	300	300
Summa kostnader för mark		**300 000**	**0**	**300 000**	**300**	**300**
5 Kostnader för VVS och kyla	5203 Rör kontrakt	820 000	0	820 000	820	820
	5703 Luftbehandl kontrakt	800 000	0	800 000	800	800
Summa kostn för VVS o kyla		**1 620 000**	**0**	**1 620 000**	**1 620**	**1 620**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6003 El kontrakt	799 130	0	799 130	799	799
	6411 Brandl.sys löp räkn	100 000	0	100 000	100	100
	6431 Passerkontr.sys löp räkn	50 000	0	50 000	50	50
	6501 SÖ löp räkn	710 000	350	709 650	360	710
Summa kostn för El Tele SÖ		**1 659 130**	**350**	**1 658 780**	**1 309**	**1 659**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	600 870	491	600 379	110	601
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	60 000	43	59 957	17	60
	9360 Byggh egna arb insats El	40 000	23	39 977	17	40
	9380 Byggh egna arb insats Brand	55 000	48	54 952	7	55
	9390 Byggh egna arb insats Bygglov	40 000	37	39 963	3	40
Summa allm byggherrekostn		**795 870**	**640**	**795 230**	**154**	**794**
Summa totalt		**10 500 000**	**2 208**	**10 497 792**	**8 292**	**10 500**

Mats Gebestam

Mats Gebestam

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-01-07	**Byggstart** (entreprenad)	2018-11-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-08-01
Projektnamn	02-39 Skelettlab	**Objekt**	90239	**Prognos nr**	1	**Beräknat projektslut**	2019-08-31
Projekt nummer	6973	**Projekt status**	Entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			14%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2292 Personalliggare	0	0	0	0	0
	2311 Arkitekt löp räk	175	13	162	162	175
	2321 Byggnkonstr löp räkn	80	2	78	78	80
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	13	0	13	13	13
	2484 Besiktn.förrättare Gas	20	0	20	20	20
	2485 Besiktn.förrättare VVS	25	0	25	25	25
	2486 Besiktn.förrättare El	25	0	25	25	25
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	40	41	-1	-1	40
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	110	0	110	110	110
Summa konsultkostnader		**488**	**56**	**431**	**432**	**488**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	2 350	250	2 100	2 100	2 350
	3005 Målning	75	34	41	41	75
	3006 Skyltar	3	0	3	3	3
	3007 Lås/Cylinder	2	1	1	1	2
	3008 Brandutrustning	2	0	2	2	2
Summa kostnader för hus		**2 432**	**285**	**2 146**	**2 147**	**2 432**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	95	54	41	41	95
	5701 Luftbehandl löp räkn	425	0	425	425	425
Summa kostnader för VVS o kyla		**520**	**54**	**466**	**466**	**520**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	1 400	351	1 049	1 049	1 400
	6411 Brandl.sys löp räkn	50	0	50	50	50
	6431 Passerkontr.sys löp räkn	40	0	40	40	40
	6501 SÖ löp räkn	800	0	800	800	800
Summa kostnader för El Tele SÖ		**2 290**	**351**	**1 939**	**1 939**	**2 290**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	126	35	91	91	126
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	65	14	51	51	65
	9360 Byggh egna arb insats El	75	12	63	63	75
	9370 Byggh egna arb insats CAD	5	0	5	5	5
Summa allm byggherrekostnader		**271**	**60**	**211**	**210**	**270**
Summa totalt		**6 000**	**807**	**5 193**	**5 194**	**6 001**

Mats Gebestam

Mats Gebestam

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-01-07	**Byggstart** (entreprenad)	2019-06-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2020-12-01
Projektnamn	13-21 Elevboende Folkhögskolan	**Objekt**	91321	**Prognos nr**	1	**Beräknat projektslut**	2020-12-31
Projekt nummer	6061	**Projekt status**	Projektering	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			10%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**		Prognosen avser projektering, total budget 48 500 tkr			

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2111 Landskapsark löp räkn	154	144	10	10	154
	2121 Geotekniker löp räkn	100	101	-1	-1	100
	2181 Mark löp räkn	35	71	-36	-36	35
	2270 Miljöstyrning	0	1	-1	-1	0
	2292 Personalliggare	0	0	0	0	0
	2311 Arkitekt löp räk	780	944	-164	-164	780
	2321 Byggnkonstr löp räkn	498	504	-6	-6	498
	2420 Byggledn kontrollant Bygg	350	66	284	284	350
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	675	772	-97	-97	675
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	295	304	-9	-9	295
	2624 Konsulter El Tele ind/tillägg	24	24	0	0	24
	2810 Konsult övr övriga utredningar	2	2	0	0	2
	2850 Konsult övr Miljö	350	312	38	38	350
	2860 Konsult övr Brand	80	70	10	10	80
	2880 Konsultkostnad konst	0	13	-13	-13	0
Summa konsultkostnader		**3 343**	**3 329**	**14**	**15**	**3 344**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6501 SÖ löp räkn	450	50	400	400	450
Summa kostn för El Tele SÖ		**450**	**50**	**400**	**400**	**450**
9 Allmänna byggherrekostnader	9300 Byggh egna arb insats oförd	0	7	-7	-7	0
	9330 Byggh egna arb insats bygg	550	517	33	33	550
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	0	3	-3	-3	0
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	170	115	55	55	170
	9360 Byggh egna arb insats El	125	88	37	37	125
	9370 Byggh egna arb insats CAD	40	28	12	12	40
	9380 Byggh egna arb insats Brand	60	51	9	9	60
	9390 Byggh egna arb insats Bygglov	0	116	-116	-7	109
Summa allm byggherrekostn		**945**	**924**	**21**	**129**	**1 053**
Summa totalt		**4 738**	**4 303**	**435**	**544**	**4 847**

Mats Gebestam

Mats Gebestam

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-01-07	**Byggstart** (entreprenad)	2018-06-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-05-31
Projektnamn	02-13 Lustgasdestruktion	**Objekt**	90213	**Prognos nr**	1	**Beräknat projektslut**	2019-06-30
Projekt nummer	8084	**Projekt status**	Pågående entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			70%
Underlag		**Kommentar /anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	1 190	889	301	300	1 189
Summa konsultkostn		**1 190**	**889**	**301**	**300**	**1 189**
5 Kostnader för VVS och kyla	5703 Luftbehandl kontrakt	720	500	220	220	720
Summa kostn för VVS o kyla		**720**	**500**	**220**	**220**	**720**
9 Allmänna byggherrekostnader	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	190	63	127	50	113
Summa allm byggherrekostn		**190**	**63**	**127**	**50**	**113**
Summa totalt		**2 100**	**1 452**	**648**	**570**	**2 022**

Björn Ekholm

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-01-07	**Byggstart** (entreprenad)	2018-05-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-02-28
Projektnamn	02-40 Lustgasdestruktion	**Objekt**	90240	**Prognos nr**	1	**Beräknat projektslut**	2019-03-31
Projekt nummer	6871	**Projekt status**	Pågående entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			60%
Underlag		**Kommentar /anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2400 Byggledning	100	0	100	0	0
	2485 Besiktn.förrättare VVS	20	0	20	10	10
	2486 Besiktn.förrättare El	15	0	15	0	0
	2488 Besiktn.förrättare Styr	10	0	10	0	0
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	40	0	40	0	0
Summa konsultkostnader		**185**	**0**	**185**	**10**	**10**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	100	1 991	-1 891	200	2 191
	5203 Rör kontrakt	2 200	0	2 200	200	200
	5204 Rör index/tillägg/ändr	0	-1 256	1 256	0	-1 256
	5701 Luftbehandl löp räkn	30	0	30	30	30
Summa kostn för VVS o kyla		**2 330**	**735**	**1 595**	**430**	**1 165**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	80	16	64	25	41
	6501 SÖ löp räkn	100	0	100	100	100
Summa kostn för El Tele SÖ		**180**	**16**	**164**	**125**	**141**
9 Allmänna byggherrekostnader	9320 Byggh egna arb insats program	50	0	50	0	0
	9330 Byggh egna arb insats bygg	0	7	-7	5	12
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	79	-79	20	99
	9360 Byggh egna arb insats El	0	3	-3	5	8
Summa allm byggherrekostn		**50**	**89**	**-39**	**30**	**119**
Summa totalt		**2 745**	**840**	**1 905**	**595**	**1 435**

Björn Ekholm

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2018-12-18	**Byggstart** (entreprenad)	2019-03-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-06-30
Projektnamn	02-26 Fönsterbyte lågdel	**Objekt**	02-26	**Prognos nr**	2	**Beräknat projektslut**	2019-12-01
Projekt nummer	8050	**Projekt status**	pågående entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			2%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2290 Projektpool	5	0	5	0	0
	2292 Personalliggare	1	0	1	0	0
	2310 Arkitekt	0	30	-30	0	30
	2311 Arkitekt löp räk	50	24	26	10	34
	2321 Byggnkonstr löp räkn	25	0	25	20	20
	2420 Byggledn kontrollant Bygg	25	0	25	10	10
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	20	0	20	12	12
Summa konsultkostnader		**126**	**54**	**72**	**52**	**106**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	500	0	500	500	500
3 Kostnader för hus	3003 Huskostn kontrakt	2 774	0	2 774	2 774	2 774
3 Kostnader för hus	3010 Snickeri	0	2	-2	0	2
Summa kostnader för hus		**3 274**	**2**	**3 272**	**3 274**	**3 276**
9 Allmänna byggherrekostnader	9321 PTS	0	0	0	2	2
	9330 Byggh egna arb insats bygg	100	42	58	74	116
Summa allm byggherrekostnader		**100**	**42**	**58**	**76**	**118**
Summa totalt		**3 500**	**98**	**3 402**	**3 402**	**3 500**

Per Olsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2018-12-18	**Byggstart** (entreprenad)	2017-08-28	**Byggslut** (slutbesiktigad)	
Projektnamn	02-13 Åtgärda miljöproblem	**Objekt**	90213	**Prognos nr**	4	**Beräknat projektslut**	2020-12-31
Projekt nummer	6649	**Projekt status**	Pågående entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			49%
Underlag		**Kommentar /anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2290 Projektpool	5	0	5	5	5
	2291 Byggbodar	141	50	91	91	141
	2292 Personalliggare	4	0	4	4	4
	2311 Arkitekt löp räk	250	167	83	83	250
	2321 Byggnkonstr löp räkn	50	9	41	41	50
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	40	0	40	40	40
	2485 Besiktn.förrättare VVS	10	0	10	10	10
	2486 Besiktn.förrättare El	10	0	10	10	10
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	250	219	31	31	250
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	50	56	-6	45	101
	2810 Konsult övr övriga utredningar	400	472	-72	30	502
	2850 Konsult övr Miljö	289	212	77	0	212
Summa konsultkostnader		**1 499**	**1 185**	**314**	**390**	**1 575**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	6 800	2 782	4 018	3 690	6 472
	3005 Målning	100	18	82	0	18
	3006 Skyltar	30	0	30	30	30
	3007 Lås/Cylinder	30	0	30	30	30
	3009 Städning	100	0	100	100	100
	3010 Snickeri	0	5	-5	0	5
Summa kostnader för hus		**7 060**	**2 805**	**4 255**	**3 850**	**6 655**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	950	124	826	826	950
	5701 Luftbehandl löp räkn	300	35	265	265	300
Summa kostn för VVS o Kyla		**1 250**	**159**	**1 091**	**1 091**	**1 250**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	950	659	292	292	951
	6401 Tele löp räkn	50	0	50	50	50
Summa kostnad för El Tele SÖ		**1 000**	**659**	**342**	**342**	**1 001**
7 Kostnader för transportsystem	7101 Hissar löp räkn	0	1	-1	0	1
Summa kostn för transportsystem		**0**	**1**	**-1**	**0**	**1**
9 Allmänna byggherrekostnader	9200 Verksamhetsanknuten utrustning	20	0	20	20	20
	9321 PTS	20	0	20	20	20
	9330 Byggh egna arb insats bygg	1 000	859	141	337	1 196
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	0	46	-46	0	46
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	200	151	49	135	286
	9360 Byggh egna arb insats El	150	84	66	66	150
	9370 Byggh egna arb insats CAD	1	0	1	0	0
Summa allm byggherrekostnader		**1 391**	**1 140**	**251**	**578**	**1 718**
Totalt		**12 200**	**5 949**	**6 251**	**6 251**	**12 200**

Per Olsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2018-12-18	**Byggstart** (entreprenad)	2019-03-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-06-30
Projektnamn	02-13 Flytt av hörselvården	**Objekt**	02-13	**Prognos nr**	1	**Beräknat projektslut**	2019-12-01
Projekt nummer	8089	**Projekt status**	projektering	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			4%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2292 Personalliggare	2	0	2	0	0
	2311 Arkitekt löp räk	200	6	194	194	200
	2321 Byggnkonstr löp räkn	50	0	50	50	50
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	15	0	15	15	15
	2485 Besiktn.förrättare VVS	5	0	5	5	5
	2486 Besiktn.förrättare El	5	0	5	5	5
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	100	61	39	39	100
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	100	39	61	61	100
	2820 CAD/BIM	5	0	5	0	0
Summa konsultkostnader		**482**	**105**	**377**	**369**	**474**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	1 500	0	1 500	1 500	1 500
	3005 Målning	50	0	50	50	50
	3006 Skyltar	10	0	10	10	10
	3007 Lås/Cylinder	10	0	10	10	10
	3009 Städning	10	0	10	10	10
	3011 Golvläggning	10	0	10	10	10
Summa Kostnader för hus		**1 590**	**0**	**1 590**	**1 590**	**1 590**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	300	0	300	300	300
	5701 Luftbehandl löp räkn	300	0	300	300	300
Summa Kostnader för VVS o kyla		**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	700	0	700	700	700
	6501 SÖ löp räkn	58	0	58	58	58
Summa kostn för El tele SÖ		**758**	**0**	**758**	**758**	**758**
9 Allmänna byggherrekostnader	9200 Verksamhetsanknuten utrustning	0	0	0	4	4
	9321 PTS	0	0	0	5	5
	9330 Byggh egna arb insats bygg	300	45	255	255	300
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	40	11	29	29	40
	9360 Byggh egna arb insats El	30	0	30	30	30
Summa allm byggherrekostnader		**370**	**55**	**315**	**323**	**378**
Summa totalt		**3 800**	**160**	**3 640**	**3 640**	**3 800**

Per Olsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2018-12-18	**Byggstart** (entreprenad)	2019	**Byggslut** (slutbesiktigad)	
Projektnamn	02-32 Omb kök o restaurang	**Objekt**	02-32	**Prognos nr**	1	**Beräknat projektslut**	
Projekt nummer	8066	**Projekt status**	Förstudie	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			1%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2018-12	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2290 Projektpool	10	0	10	10	10
	2291 Byggbodar	50	0	50	50	50
	2292 Personalliggare	5	0	5	0	0
	2311 Arkitekt löp räk	300	0	300	300	300
	2321 Byggnkonstr löp räkn	100	0	100	100	100
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	20	0	20	20	20
	2484 Besiktn.förrättare Gas	5	0	5	5	5
	2485 Besiktn.förrättare VVS	10	0	10	10	10
	2486 Besiktn.förrättare El	10	0	10	10	10
	2488 Besiktn.förrättare Styr	5	0	5	5	5
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	200	0	200	200	200
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	250	0	250	250	250
	2820 CAD/BIM	10	0	10	10	10
	2860 Konsult övr Brand	20	0	20	20	20
	2890 Konsult övr Kök	200	15	185	185	200
Summa konsultkostnader		**1 195**	**15**	**1 180**	**1 175**	**1 190**
3 Kostnader för hus	3003 Huskostn kontrakt	5 000	0	5 000	5 000	5 000
	3009 Städning	30	0	30	30	30
	3893 Storkök kontrakt	4 000	0	4 000	4 000	4 000
Summa kostnader för hus		**9 030**	**0**	**9 030**	**9 030**	**9 030**
5 Kostnader för VVS och kyla	5203 Rör kontrakt	2 000	0	2 000	2 000	2 000
	5503 Kyla kontrakt	2 000	0	2 000	2 000	2 000
	5701 Luftbehandl löp räkn	2 000	0	2 000	2 000	2 000
Summa kostnader för VVS o kyla		**6 000**	**0**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6003 El kontrakt	3 000	0	3 000	3 000	3 000
Summa kostnader El Tele SÖ		**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	400	18	382	386	404
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	75	0	75	75	75
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	200	0	200	200	200
	9360 Byggh egna arb insats El	100	0	100	100	100
Summa allm byggherrekostnader		**775**	**18**	**757**	**761**	**779**
Summa totalt		**20 000**	**34**	**19 966**	**19 966**	**20 000**

Per Olsson

Prognos aktiveringar 2019							
Projekt nr	Beskrivning	Objekt	mars	aug	dec	Totalt	Avskr tid
6009	Övergripande, ny beläggning kulvertgolv	90200	250	250	250	750	15
6052	02-42 ombyggnad gynmott	90242			25 222	25 222	10
6059	By 93502 HAB omb reception	93502		200			10
6102	BLS K-hmn, K-na, publika laddstolpar elbilar		296			296	10
6104	Ventilbyte Panncentralen by 02-35	90235	170			170	
6108	Mottagningsbyggnad, Ombyggnad kyla	90242	3 925			3 925	30
6109	Åtgärder innemiljöproblem controlleravd.	90202	1 142			1 142	30
6811	OTA	90242	2 582			2 582	25
6212	Uppdatering Konferensrum		7			7	5
6285	Uppgradering Lab 2	90239	270			270	10
6293	Byte av huvudledn ventiler		195			195	
6318	Övergripande, Byte gruppcentraler		1 500	500		2 000	
6319	Byte UPS AVBF 02		1 300			1 300	
6362	Rengöring kylsystem	90239	351			351	
6382	Renovering hissar 7037, 7038	90239	2 500	500		3 000	
6484	Byte mattor och undertak korridor, fastighetsdrift	92507	550			550	
6499	Byte kallelsesignalsystem, Axlund, Sjukgymnastiken	92515	400			400	
6513	Uteluftsintag och filterbank	90239	563			563	
6521	Solceller LTB:s byggnader		125			125	
6561	DSM Kyrkhult, Utbyte värmepanna	98301	350			350	
6624	By 25-12, Amb akutkliniken	92529			65 000	65 000	
6649	Åtgärda miljöproblem by 13	90213			6 000	6 000	10
6671	BLS KNA By02-41 Blod komp rum	90241			2 500	2 500	
6692	Byte av äldre styrsystem	91200	1 560			1 560	10
6758	Byte golv omklädningsrum, bassäng	90226	513			513	15
6820	Snabbskjutport kulvert		151			151	
6831	Renovering uteluftsintag	90226	474			474	15
6852	Byte endoskopimaskin OP	92510	1			1	10
6865	OP sal 8 renovering ventilation	90239			4 500	4 500	10
6871	Lustgasdestruktion	90240		1 435		1 435	
6873	Golvbyte diskrum Centralköket	90232	1 898			1 898	15
6903	Nytt kemlab lokalanp/f-studie	90241			6 000	6 000	10
6972	Ombyggnad Psykiatrin 02-24	90224	3 800			3 800	15
8000	Datainstallationer		400	400	500	1 300	5
8001	Byte äldre styrsystem		600	600	800	2 000	15
8002	Brandskyddshöjande åtgärder		500	500	500	1 500	15
8003	Säkerhetshöjande åtgärder		100	100	100	300	15
8004	Mindre inv projekt i fastighet		1 000	1 000	1 000	3 000	15
8005	Mindre energisparprojekt i byggn		400	400	400	1 200	15
8006	Mindre inv i byggnader		200	200	200	600	15
8007	Mindre anpassningar MT-utrustn		20	20	20	60	15
8008	Programplansarbete FHSJV		100	100	100	300	15
8021	Akuta fastighetstek inv		200	200	200	600	15
8022	Ytskiktsren. publika ytor		850			850	15
8023	Ståldörrar till teknikutrymmen		124			124	
8024	Byte av solavskärmningar		1 800			1 800	
8025	Byte apparatskåp, Panncentral				200	200	

8026	Källeregulator och huvudshunt				400	400	
8028	Ytskiktsrenovering OP-salar				1 500	1 500	
8029	Byte UPS AVBFO5				700	700	
8030	Renovering lekplats		20			20	
8033	Byte branddörrar		600			600	
8036	Energisparåtgärder i VVS system, By 07-01 Karlsham	90701			1 800	1 800	
8037	By 08 Asfaltering	90800	420			420	
8038	Byte släckanläggning	91212	300			300	
8039	Målning btgtegel-tak		1 333			1 333	15
8041	Utvändig målning		300		300	600	15
8042	Utvändig målning vårdbyggnad		300		300	600	15
8048	Rödeby VC åtg. innemiljöproblem				300	300	15
8049	Aggregatbyte gymnastik		1 500			1 500	
8050	Fönsterbyte lågdel plan 3 och 4			3 500		3 500	15
8064	02-26 klin-Fys Etapp 2	90226			3 000	3 000	
8082	Belysning pat.salar IVA				600	600	
8084	02-13 Lustgasdestruktion	90213		2 000		2 000	
8085	Parkeringar Jämjö	94300	500			500	
8086	Skyddsrumsåtgärder				500	500	
8088	02-40 lagerbyte fläktar	90240		250		250	
8089	Flytt av hörselvård	90213		3 800		3 800	10
8090	02-42 Ombyggn Allergimottagn	90242			6 000	6 000	
8091	08-01 Brandlarmsbyte Rosenholm	90801			675	675	
8092	89042 Utbildn. VC Samariten	89042				1500	
	Summa totalt tkr		**36 440**	**15 955**	**129 567**	**183 262**	

UTBETALNINGSPLAN Investeringar 2018 - IT och Telefoniinvesteringar
Uppdaterat: 2019-01-16 AnneLie

Statist	Benämning	Objektnr	Investering	Typ	Avskriv-ningstid	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 %	Kommentar
1265	300100	300100	Tandvården	IT		0	2 000 000												975 395	975 395	49%	Tandvårdsstöd blir en upphandling först under 2018. Betalning faller nog inte ut förrän 2018-2019.
1266	300101	300101	Reinvesteringar IT infrastruktur	IT		0	8 000 000	165 482		58 865	5 587 200	485 807	8 585 360	919 870	56 121	143 174	74 586	2 684 764	136 918	18 898 147	236%	2 igångsättningar har blivet beslutade att genomföras på 8 + 8 mnkr.
	300103	300103	**Innovation och digital utveckling**	IT			1 000 000										115 000			115 000	12%	
1267	300102	300102	Haveri och reinvesteringsreserv	IT		0	1 000 000	375 020	244 950	450 169	217 800	302 435	342 164	184 740	441 224	160 120	33 524	130 913	230 200	3 113 259	311%	Lagt till 0,4 mnkr för BP
1268	300104	300104	Infrastruktur Mobilitet/WiFi/Positionering/video	IT		3 588 092	8 000 000	310 110	305 415	3 192 290	69 375	399 453	314 829	53 666	357 877	311 808	813 365	430 510	257 662	6 816 360	85%	
1269	300107	300107	Container för serverhallsredundans	IT			6 000 000													0	0%	Har i flyttat till 2019 i reviderad investeringplan 2019-2023.
1271	300110	300110	Akut och ambulans, Kartmotor 21 bilar á 5000 kr	IT			105 000									43 248				43 248	41%	Ej aktuell längre
1271	300110	300110	Ambulas och akutverksamhet (Ny verison av Patienliggare)	IT			1 000 000													0	0%	Ej aktuell längre
1271	300110	300110	Akut och ambulans, Integration mellan Paratus och Mobimed (ny version av Paratus)	IT			100 000													0	0%	
1271	300110	300110	Akut och ambulans, SBAR-är ett rapporteringssystem	IT			25 000													0	0%	Ej aktuell längre
1272	300111	300111	Framtidens vårdsystemsstöd och arkivering	IT		0	36 000 000													0	0%	Flyttas till 2019
1274	300117	300117	Order, Lager och faktureringssystem som ersätter dagens system (Sesam 2)	IT			2 000 000													0	0%	Upphandlas under 2018. Betalning först 2019?
1278	300121	300121	Bildhantering Sectra Open Archive	IT		708 799	291 201													0	0%	Breddinförande avstannat på grund av avsaknad av Projektledare.
	300123	300123	Licens MX samt DX till mammografi	IT												321 600				321 600		Flyttad från 2017 i samråd m AnneLie /Jonas
1282	300126	300126	Externa uthopp röntgen	IT			200 000	138 300												138 300	69%	
1283	300127	300127	Verktyg för att stödja målstyrning och uppföljning av landstingsplanen	IT		0	3 500 000													0	0%	1500000 från 2017 och 2000000 för 2018. Inte prioriterat under 2018.
1287	300133	300133	Datawarehouse för vårdstatistik, lokal tjänsteplattform	IT		0	2 500 000		40 200	349 000		7 500		24 751		7 500	3 751			432 701	17%	
1289	300135	300135	Nationella IT-strategin NPÖ-2, HSA-2, SITHS-2	IT		0	400 000										148 500			148 500	37%	Tidigare 300007
1290	300136	300136	BoS	IT		0	500 000		500 000	40 000				79 907						619 907	124%	
	300138	300138	QA-licenser Röntgen	IT			237 700	237 700												237 700	100%	
1293	300139	300139	Sectra One Connect	IT		0	40 000													0	0%	
1294	300140	300140	Taligenkänning Mammografi (3 st licenser)	IT		0	215 000													0	0%	
1299	300057	300057	Upphandling av BHV-journal PMO	IT		0	1 000 000													0	0%	Driftstart sommaren 2017
1296	300143	300143	Uppgradering Kurskatalogen	IT			1 000 000													0	0%	Kravställt i kompetenssystemet
1301	300144	300144	System för kompetensplanering	IT			1 000 000													0	0%	Inköpt som tjänst
1302	300146	300146	Operation, Appar till Operationsplaneringssystem	IT			300 000													0	0%	Flyttas till 2019
1302	300146	300146	Operation, Spärrtjänst	IT			75 000													0	0%	Flyttas till 2019
1302	300146	300146	Operation, ORM	IT			1 000 000													0	0%	Flyttas till 2019
1303	300147	300147	We Add SYNC (Portallösning för vårdsystem)	IT			3 000 000													0	0%	Investeringskostnad minskat från Leverantör
1304	300148	300148	BoS (integration mot Röntgen + Kemlab)	IT			400 000						400 000							400 000	100%	
1305	300150	300150	Heroma: Partiell frånvaro och omplanera schema	IT			38 000													0	0%	
1305	300150	300150	Heroma: All personal inkl läkare – Aktivitetsplanering.	IT			300 000													0	0%	
1306	300153	300153	Blodcentralen (läskopia, drivers till nya instrument)	IT			150 000													0	0%	
1307	300154	300154	Kemlab (drivers till nya instrument och bana)	IT			700 000								479 500					479 500	69%	
1307	300154	300154	Kemlab (integration med befolkningsregister)	IT			100 000													0	0%	
1307	300154	300154	Kemlab (integration mot BoS)	IT			200 000					22 261		4 566				22 832		49 659	25%	
1308	300155	300155	Patologen (integration mot BoS)	IT			400 000													0	0%	
1309	300156	300156	Nytt avvikelsesystem, vårdsynpunkter	IT			1 000 000													0	0%	Blir nog först 2019 denna investering
1310	300157	300157	Röntgen (LiteView Sectra)	IT			685 000										50 000			50 000	7%	
																				0		
			TOTALT PLANERAT				**84 461 901**	**1 226 612**	**1 090 565**	**4 090 324**	**5 874 375**	**1 217 456**	**9 642 353**	**1 267 499**	**1 334 722**	**987 450**	**1 238 726**	**3 269 019**	**1 600 175**	**32 839 275**	**34%**	
			TOTALTRAM																			

Gamla investeringar från 2017

Nya investeringar 2018

Ej aktuella längre enligt verksamhet

Förvaltningsberättelse/årsberättelse 2018 från förvaltningsmodellen för it system

Portföljen för Landstinget Blekinges förvaltningsmodell för it system

Program Hälso- och sjukvård

- Akut -och ambulansverksamhet
- Obstetrisk verksamhet
- Opererande verksamhet
- Patientbunden bilddiagnostik
- Patientbunden funktionsdiagnostik
- Provbunden diagnostik
- Tandvård
- Vård bas
- Vård specialiserat
- Ögon-öron

Program Service

- Beslutsstöd
- DSK
- Ekonomi och materialförsörjning
- Personal
- Service- och logistik
- Telefoni

Program IKT

- IT-arbetsplats
- IT-infrastruktur

Inledning

Arbetet med att införa pm3 startade 2010 och beslut om att fortsätta med pm3 fattades våren 2014. Från 2015 saknade Landstinget Blekinge en funktion för att säkerställa stöttning, efterlevnad och vidareutveckling av landstingets tillämpning av modellen.

Ett initiativ från landstingsservice affärsområde Informatik och kommunikation initierats 2015 för att genomföra en förstudie/mätning i syfte att fastställa organisationens nuläge och målbild avseende förvaltning- och portföljstyrning.

I januari 2016 infördes en ny styrmodell för interna servicetjänster (it-inkluderat) där frågan ”behöver vi pm3 som styrmodell fortfarande” uppkom.

Under våren 2017 startades det ett nytt initiativ i syfte att säkerställa en tydlighet kring hur landstinget ska arbeta i frågor kring styrning där it är en del.

Övergripande mål för 2018 var att stärka och införliva styrning av it inom Landstinget Blekinge. För att nå övergripande mål, formulerades ett antal delmål. Dessa delmål resurssattes och har följts upp under förvaltningsperioden. Nedan presenteras resultatet med kommentar till utfall.

Året som gick

Sammanfattning

Arbetet under 2018 har präglats av att komma igång med portföljarbetet och skapa rutiner.

Nyetablering av portföljkontor och portföljstyrgruppen samt arbete med ny FOA har varit fokus under årets arbete.

Delmål	Utfall
Framtagande av Landstinget Blekinges styrmodell för digitalisering. Dokumenterade och godkända styrande principer. Omfattar förvaltning och utveckling av all it som används inom Landstinget Blekinge	Delvis klart. Arbete fortsätter under 2019
Landstinget Blekinges digitala portfölj för styrning och samverkan av förvaltning och utveckling av Landstinget Blekinges it.	Delvis klart. Arbete fortsätter under 2019
Etablera portföljkontor som stödfunktion till förvaltnings- och utvecklingsledningarna samt portföljstyrgruppen	Klart
Uppdatera objektindelning. Ny FOA	Arbete påbörjat. Fortsätter under 2019
Uppdatera styrstrukturen. Styrstrukturen bemannas med representation från verksamheten och it. Med tydlig struktur för delegering, eskalering och rapportering.	Arbete påbörjat. Fortsätter under 2019
Integrera andra styrande processer i Landstinget Blekinges digitala portfölj, ta fram årshjul	Delvis klart. Arbete fortsätter under 2019
Ta fram en gemensam prioriteringsmatris	Klart
Ta fram en gemensam riskvärderingsmatris.	Klart
Ta fram aktuella mallar för förvaltningsarbete för 2019	Klart

Inför kommande period

Arbetet med ej avslutade delmål fortsätter under 2019 och etablering av Blekingetrafiken samt Regional utveckling, kultur och bildning ska genomföras. Även sammanslagning av befintliga objekt enligt förslaget på ny FOA kommer påbörjas under 2019.

Utbildning till förvaltningsledare och styrgruppsmedlemmar ska erbjudas.

Program Hälso- och sjukvård

Förvaltningsberättelse för Akut och Ambulans 2018

Inledning

Förutsättningar för förvaltningsperioden var låg då styrning saknas. Förvaltningen har inte utgått från några övergripande mål eller delmål.

Året som gick

Sammanfattning

Vidmakthållande förvaltning på it sidan har gått enligt plan.

Inför kommande period

Förvaltningen har inte jobbat efter några delmål och därför finns det heller inga delmål som flyttas över till nästa period.
Konsekvensen blir att det är otydligt om vi prioriterar och jobbar mot rätt mål.

Förvaltningsberättelse för Obstetrisk verksamhet

Inledning

Förutsättningar för förvaltningsperioden var låg då styrning saknas. Förvaltningen har inte utgått från några övergripande mål eller delmål.

Året som gick

Sammanfattning

Vidmakthållande förvaltning på IT sidan har gått enligt plan.

Inför kommande period

Förvaltningen har inte jobbat efter några delmål och därför finns det heller inga delmål som flyttas över till nästa period.

Konsekvensen blir att det är otydligt om vi prioriterar och jobbar mot rätt mål.

Förvaltningsberättelse för Operationsverksamheten 2018

Inledning - Förutsättningar för förvaltningsperioden var

- Uppgradering av Orbit
- Uppgradering av Carath
- Fortsätta att genomföra projekt SPOR och klara driftsättning av SPOR till hösten 2018
- Fortsätta att testa appar som finns anpassade för Orbit så fort det blir klart med inloggning utan sithskort.
- Få klart med Orbit Analys, så vi kan ta statistik därifrån.
- Uppgradering av Connect Receiver/ Connect Manager
- Uppgradering av PasIva
- Informationsklassning

För att nå övergripande mål, formulerades ett antal delmål för Operationsverksamheten. Dessa delmål resurssattes och har följts upp under förvaltningsperioden. Nedan presenteras resultatet med kommentar till utfall.

Året som gick

Sammanfattning

Delmål	Utfall
Uppgradering av Orbit	OK
Uppgraderinga av PasIva	Klart
Uppgradering av Carath	Ej klart. Slutliga versionen är ej levererad än.
Fortsätta att genomföra projekt SPOR och klara driftsättning av SPOR till hösten 2018	Ej klart, ej driftsatt.
Fortsätta att testa appar som finns anpassade för Orbit så fort det blir klart med inloggning utan sitskort.	Inte gjort något av detta
Få klart med Orbit Analys, så vi kan ta statistik därifrån	Klart?
Uppgradering av Connect Receiver/ Connect Manager	Ingen ny version levererad eller tidplan när ny version är klar som är kompatibel med win10, från leverantören
Informationsklassning	Har gjorts tillsammans med informationssäkerhetsstrateg och it-säkerhetsingenjör

Kommentar till utfall

- Carath är ej uppdaterad då den slutliga versionen ej har levererats.
- SPOR – Allt designat i test SPOR, ska köras test för att se att allt stämmer. Efter uppgradering tillm 5.11.3 i Orbit ska det designas i driften. Planerad driftsättning av Orbit 5.11.3 19/2.
- Apparna – Inloggningen ej klart

Inför kommande period

Alla delmål flyttas över till 2019

Förvaltningsberättelse för Patientbunden bilddiagnostik

Förvaltningsberättelse för Patientbunden funktionsdiagnostik 2018

Inledning

Förutsättningar för förvaltningsperioden var att försöka vidmakthålla IT och MT system. Då det saknas Förvaltningsledare så har inga övergripande mål eller delmål satts.
Vidmakthållande mål för förvaltningsobjektet under förvaltningsperioden var att byta ut Gammakameran mot SPECT-CT, byta de gamla ultraljudsmaskinerna mot nya och ny Lungfunktion (ZAN) behövs då dessa är i slutet av sin livslängd. Dessa mål ingick i vidmakthållande förvaltning på främst MT sidan.

Nedan presenteras resultatet med kommentar till utfallet av de vidmakthållande målen.

Året som gick

Sammanfattning

Måluppfyllelsen blev inte fullständig. SPECT-CT ersatte Gammakameran men övriga punkter uppfylldes ej under 2018. Anledningen till detta var att upphandling av ultraljuds lagring och lungfunktions instrument har tagit lång tid.

Vidmakthållande mål	Utfall
Gammakameran ersätts med SPECT-CT	Klart
Byte av ultraljudmaskiner	Upphandling tagit tid. Beställda i december kommer 2019.
Ny Lungfunktion (ZAN)	Upphandlingen har blivit fördröjd/stoppad
Spirare klienten bör köras från server	Klart
MT ingenjörer behöver tillgång till vissa MT systems servrar.	Ej klart

Kommentar till utfall

- Upphandlingar tar lång tid
- Byta ut/uppgradera Imagevault till viewpoint – en form av ultraljuds pacs/lagring ,arkiv har tagit tid. Meningen att alla ultra ljud ska lagars i samma arkivlösning. Idag sparas hjärt-ultraljud i Imagevault och kvinnoklinikens ultraljud i viewpoint..
  Denna upphandling har tagit mycket tid. Gäller lagring för alla ultraljud.

Inför kommande period

Förvaltningen har inte jobbat efter några delmål utan prioriterade vidmakthållande mål och de som inte är klara (se ovan tabell) flyttas över till nästa förvaltningsperiod.

Förvaltningsberättelse för Provbunden Diagnostik 2018 årsberättelse

Inledning

Förutsättningar för förvaltningsperioden
Ny förvaltningsledare tillträdde februari 2018. Det fanns ingen förvaltningsplan sedan tidigare så det valdes att göra ett omtag för Provbunden Diagnostik. Trots kort tid att fastställa övergripande verksamhetsmål blev Förvaltningsplanen klar enligt tidplan.

Övergripande mål för förvaltningsobjektet under förvaltningsperioden var att uppfylla nya dataskyddsförordningen, GDPR och informationsklassa alla system. Nya dataskyddsförordningen gicks IT-system och lagring av persondata igenom, för säker och laglig lagring. Vad gäller informationsklassning av systemen är det inget av systemen som informationsklassades.

Verksamheten är ackrediterad enligt ISO 15189:2012. För att behålla ackrediteringen måste ställda krav upprätthållas. Inspektion av SWEDAC har utförts under året. Inspektionen godkändes och ackreditering kunde bibehållas.

Övergripande mål för förvaltningsobjektet under förvaltningsperioden
- Klar
- Snart klar
- Ej klar

Klinisk Kemi
- Instrumentservrar för Labka II byts ut.
- Spektrofotometer kopplas till Labka II.
- Flödescytometri, skrivare kopplas till nätet. Virusskydd installeras på en dator. Gemensamt lagringsutrymme skapas.
- CoaguChek, befintligt system (Labka II) utvecklas och kopplas till NCS Cross.
- VPN-anslutning mellan leverantören och Phadia 250 skapas. Har ej utförts, leverantören kommer under januari.
- Labka II kopplas till befolkningsregistret. DXC kan idag inte leverera rätt interface utan måste ta fram ett förslag för att se om det är möjligt.
- Alla analyser läggs upp i NCS Bos. Klinisk kemi har ej påbörjat detta mål. Har skjutits fram. Påbörjats.

Blodcentralen
- ProSang ansluts till 1177tidboken.
- Elektroniska hälsodeklarationen kan signeras.
- Lokal läskopia placeras på blodcentralen, rutiner kvar att skapa.
- Upphandling av ny blodgrupperingsmaskin och koppling till ProSang. Överklagan i upphandlingen har skett vilket påverkar målet.

Patologi/Cytologi
- Ny version av Analytix.
- Buggfix av RCC Canceranmälan.

- Analytix skulle anslutas till 1177minavårdkontakter. Koppling mellan Analytix testmiljö och 1177tidbok är klart. Det som kvarstår är testning vilket utföras av patologen och kvinnohälsovårdsmottagningen i Primärvården.
- HPV Koppling mellan LandstingetcBlekinge och Region Kronoberg. Testning pågår.
- Alla analyser läggs upp i NCS Bos. Målet har ej påbörjats.

För att nå övergripande mål, formulerades ett antal delmål för Provbunden Diagnostik. Dessa delmål resurssattes och har följts upp under förvaltningsperioden. Nedan presenteras resultatet med kommentar till utfall.

Året som gick

Sammanfattning

För Klinisk kemi planerades sju mål varav fyra uppnåddes och tre inte uppnåddes. Under året tillkom fyra icke planerade aktiviteter Av dessa uppgifter klarades alla fyra av. Så totalt behandlades elva aktiviteter under året och utav de aktiviteter var det åtta som klarades av och tre pågår.

Delmål	Utfall
Instrumentservrar byts ut.	Klart.
Spektrofotometer kopplas mot Labka II.	Klart
Flödescytometri: skrivare kopplas till nätet och gemensamt lagringsutrymme ordnas.	Klart
CoaguChek, befintligt system (Labka II) utvecklas och kopplas till NCS Cross.	Klart
Ej planerat: Uppgradering av Cellavision.	Klart
Ej planerat: Extra projekt med Cellavision.	Klart
Ej Planerat: Lösa eleforessvar mellan NCS Cross och Labka II.	Inte helt klart. Pappersremisser skickas fortfarande.
Ej Planerat: Uppgradering av Plantwatch.	Klart
Koppla Labka II mot befolkningsregistret.	Är fortfarande relevant och förs över till 2019
VPN-anslutning mellan leverantören och Phadia 250.	Fortfarande relevant och förs över till 2019
Lägga upp alla analyser i NCS BoS.	Fortfarande relevant och förs över till 2019.

För **Blodcentralen** planerades fyra mål varav tre uppnåddes och ett som inte uppnåddes. Under året tillkom två aktivitet (vilken är gemensam med Klinisk kemi, uppgradering av Plantwatch och upphandling av blodpåsecentrifug). Så totalt har sex aktiviteter behandlats under året och av de aktiviteterna klarades fyra av och två pågår.

Delmål	Utfall
ProSang ansluts till 1177minavårdkontakter.	Klart
Elektroniska hälsodeklarationen kan signeras.	Klart
Lokal läskopia placeras på blodcentralen.	Placerad, rutiner ska skapas.
Ej Planerat: Uppgradering av Plantwatch.	Klart
Ej Planerat: Upphandling av ny blodpåsecentrifug.	Pågår, ej klart. Fortfarande relevant.
Upphandling av ny blodgrupperingsmaskin och koppling till ProSang.	Ej klart p.g.a. överklagan. Fortfarande relevant.

För **Patologi&/Cytologi** planerades fyra mål varav två uppnåddes. En är klar vad gäller koppling, testning kvarstår och därefter produktionsstart och det sista fjärde målet är inte påbörjat. Under året tillkom två aktiviteter (programvara installerad på en klient och uppgradering av bildlagring för Analytix, övergår från Leica till Sectra).
Så totalt har sex aktiviteter behandlats under året och av de aktiviteterna klarades två av, två pågår och en har ej påbörjats.

Delmål	Utfall
Ny version av Analytix	Klart
Buggfix av RCC Canceranmälan	Klart
Analytix ansluts till 1177tidboken	Ej klart, testning av koppling. Fortfarande relevant.
Lägga upp alla analyser i NCS Bos	Fortfarande relevant och förs över till 2019.
Ej planerat: Uppgradering av bildlagring för Anlaytix från Leica till Sectra.	Fortfarande relevant och förs över till 2019

Kommentar till utfall

- De mål som ej blev klara förs över till förvaltningsplan för 2019.

Inför kommande period (2019)

För **Klinisk Kemi**:

- Koppling mellan Labka II och befolkningsregistret. Kräver verksamhetsresurser och ekonomiska medel.
- DXC ska få till rätt image och därefter utförs eventuellt kopplingen. Personal från verksamhet och IT måste utföra testning och koppling.
- Analyser som körs på Klinisk kemi ska läggas upp i NCS BoS. Kräver personalresurser från verksamheterna vårdsystem och Klinisk kemi för att bli klart. Om inte analyserna har lagts upp innan provsorterare har installerats krävs stora personalresurser för inläsning av varje beställd analys innan analysering.
- VPN-anslutning mellan leverantören och instrumentet Phadia 250 är i stort sett klart och ger därför inga konsekvenser.
- Upphandling av kemlabs bana är försenad på grund av överklagan. Fortsätter 2019

För **Blodcentralen:**

- Upphandling av blodpåsecentrifug. Kräver personal från både verksamhet, It och MTA. Centrifug ska placeras, valideras och kopplas till nätverk.
- Upphandling av blodgrupperingsutrustning. Kräver personalresurser från verksamhet, IT och MTA. Utrustning ska placeras, valideras och kopplas till nätverk.

För **Patologi/Cytologi:**

- Analytix ansluts till 1177 tidboken. Kräver resurs från verksamheterna patologen, Kvinnohälsovårdsmottagningen och IT. Kostar idag extra då ”Connect” används, som inte är en gemensam lösning.
- Analyserna ska läggas upp i NCS BoS, kräver personal från verksamheterna.
- Uppgradering av bildlagring för Anlaytix från Leica till Sectra. Kräver personal från verksamhet och IT.

Förvaltningsberättelse för tandvård 2018

Inledning

Förutsättningar för förvaltningsperioden har varit att arbeta med digitalisering och e-inriktningar inom ramen för förvaltningsplanerna, informationsklassa 50 % av LtB:s system, anpassa verksamhetssystem enligt GDPR samt att uppskatta tidsåtgång för alla förvaltningsuppdrag.

Övergripande mål för förvaltningsobjektet under förvaltningsperioden var

- Informationsklassa minst 50% av alla system inom objektet
  Målet har inte uppfyllts.
- Uppfylla krav enligt GDPR
  Några avtal är fortfarande inte påskriva.

För att nå övergripande mål formulerades ett antal delmål för tandvård. Dessa delmål resurssattes och har följts upp under förvaltningsperioden. Nedan presenteras resultatet med kommentar till utfall.

Året som gick

Sammanfattning

Delmål	Utfall
Löpande förvaltningsstyrning	Enligt plan (se kommentar)
Användare har fått stöd vid problem	Enligt plan (se kommentar)
… nyttjare har tillräcklig utbildning/kunskap...	Enligt plan
Första linjens support hålls kontinuerligt...	Enligt plan (se kommentar)
... kunskapsstöd är uppdaterade...	Enligt plan
Fel i förvaltningsobjektets förvaltningsprodukter...	Mer än planen för IT-nära förv.
Beslutade säkerhetsnivåer är säkerställda	Enligt plan
Servicenivåer ... enligt … behov är uppfyllda	Enligt plan (se kommentar)

Kommentar till utfall

- Löpande förvaltningsstyrning: FL ersattes i juni av Lea Jeppsson.
- Användare har fått stöd vid problem: extra resurs till 1:a linjen; Anna Johannesson (fr. april) , extra resurs till 2:a linjen; Peter Bovin (fr. sept)
- Första linjens support hålls kontinuerligt...: supportdagar har genomförts vår och höst tillsammans med 2:a linjen.
- Fel i förvaltningsobjektets förvaltningsprodukter: något lågt räknat för IT-sidan. Resultatet blev ca 40-50 persondagar istället för 30
- Servicenivåer ... enligt … behov är uppfyllda: utfallet blev enligt plan p.g.a problem i Jämjö. Kommande år borde budgeteras med 30 persondagar istället för 40.

Inför kommande period

Samtliga delmål kommer att ingå i nästa periods förvaltningsplan, dock med något ändrat antal persondagar.

Förvaltningsberättelse för Objekt Vård bas 2018

Inledning

Förutsättningar för förvaltningsperioden var att förhålla sig till landstingsplanen, verksamheternas handlingsplaner, strategi och plan för införande av e-hälsa, verksamhetplan för SUSSA Förvaltning och Utveckling samt styrprinciper för portföljstyrning. Övergripande verksamhetsmål omfattade även att informationsklassa minst 50 % av objektets it-komponenter samt genomföra arbete för att kunna möta GDPR-reglerna.

Övergripande mål för förvaltningsobjektet under förvaltningsperioden var att uppnå en väl fungerande och effektiv systemförvaltning med tydlig styrning och prioritering genom att etablera samt arbeta enligt pm3-modellen. Vidare var målet för perioden att erbjuda nya efterfrågade leveranser av förvaltningsprodukter som berör kärnprocessen Vård.
Av dessa mål var följande högst prioriterade:

- Införande av webbtidbok. Ökar tillgängligheten till vården, underlättar för både verksamhet och medborgare. Politiskt beslut om prioriterat införande.
- Införande av BoS för Klinisk kemi, allmänremiss samt Röntgen. Genererar stor verksamhetsnytta, ökar patientsäkerheten samt ger effektivare resursutnyttjande.

Etablering av pm3-modellen har pågått under hela perioden och resulterat i ett effektivare arbetssätt och tydligare process. Regelbundna avstämningar samt statusrapporteringar har införts för förbättrad dialog. Leverans av de enligt plan högst prioriterade förvaltningsprodukterna har påbörjats men ej slutförts då de har en flerårig införandeplan.

- Webbtidboken med koppling till NCS Cross har införts inom nästan hela den offentliga primärvården, ungdomsmottagningarna samt vissa områden inom kvinnokliniken.
- Införandet av BoS är påbörjat inom alla tre specialiteterna men resursbrist inom olika kategorier samt tekniska problem med integrationer har inneburit en förskjuten införandeplan

Året som gick

Sammanfattning

Delmål	Utfall
Vidareutveckling:	
Deltagit i arbetet med planering och införande av e-Hälsa	Uppfyllt
Infört Svevac på alla berörda enheter inom BLS	Delvis uppfyllt undantaget Medicinkliniken samt Akutkliniken
Infört ePed på BUP	Påbörjat
Läser upp information från BUP/Hab till Journal via nätet	Uppfyllt
Deltagit i arbetet med upphandling utskriftstjänster	Uppfyllt
Påbörjat införandet av webbtidbok	Uppfyllt
Påbörjat införandet av Sync	Ej uppfyllt
Infört BoS för allmänremiss	Påbörjat
Infört BoS för Klinisk kemi	Påbörjat
Infört BoS för Röntgen	Påbörjat
Påbörjat införandet av Stöd och behandlingsplattformen	Uppfyllt
Testat system inför uppgradering till Windows 10	Påbörjat
Påbörjat införandet av självincheckning och e-frikort	Ej uppfyllt
Påbörjat införandet av nytt it-stöd för samordnad vårdplanering mellan landsting och kommun	Ej uppfyllt
Vidmakthållande:	
Målen för vidmakthållande har uppfyllts enligt plan för 2018 med ett undantag: • Förbättring av säkerheten avseende lokalt administrations- verktyg för NCS Cross	Ej uppfyllt

Kommentar till utfall

Utöver ovanstående delmål har objektet under perioden även genomfört nedanstående:

- PMO (barnhälsovårdsjournal) infört och överlämnat till förvaltning
- Pilot för Sync genomförd, införande planeras under 2019
- Delmål som ej är uppfyllda är fortfarande relevanta och aktuella, se Förvaltningsplan Vård bas 2019-2021

Inför kommande period

Följande delmål flyttas över till nästa periods förvaltningsplan:

- **Infört Svevac på alla berörda enheter inom BLS**
  Medicinkliniken och Akutkliniken kvarstår. Inget beslut taget om införande ska ske och i så fall när

- **Infört ePed på BUP**
  Beräknas klart i början av 2019
- **Påbörjat införandet av Sync**
  Planeras till början av 2019
- **Infört BoS för allmänremis, Klinisk kemi och Röntgen**
  Fortsatta problem med resurser samt teknik innebär risk för förskjuten tidsplan. Nuvarande drift och förvaltning av remisser och svar i NCS Cross är resurskrävande, ett snabbt införande av BoS skulle minska detta resursbehov avsevärt.
- **Testat system inför uppgradering till Windows 10**
  Beräknas klart i början av 2019
- **Påbörjat införandet av självincheckning och e-frikort**
  SUSSA har startat upp ett arbete där fokus ligger på att försöka få till en gemensam upphandling. Arbetet fortsätter under 2019.
- **Påbörjat införandet av nytt it-stöd för samordnad vårdplanering mellan landsting och kommun**
  Beräknas klart under 2019. Nuvarande system stängs ner 2019-12-31.
- **Förbättring av säkerheten avseende lokalt administrationsverktyg för NCS Cross**
  Beräknas klart under 2019

Bilaga 1 Förtydligande av systembenämningar

- BoS: Beställning och Svarssystem
- ePed: Besluts- och kunskapsstöd vid ordination, iordningställande och administrering av läkemedel till barn
- Prator: vårdplaneringssystem
- PMO: barnhälsovårdsjournal
- Stöd och behandlingsplattformen: stöd- och behandlingsprogram via Vårdguidens e-tjänster 1177.se för invånare
- Svevac: nationell e-tjänst för vaccinationsregistrering
- Sync: skapar förutsättningar för en sammanhållen journal där vårdapplikationer från olika leverantörer kan samverka i en gemensam session (”single-sign-on”)
- Webcert, en e-tjänst för elektroniska myndighetsintyg
- Webbtidbok: nationell e-tjänst där patienten själv kan boka tid på mottagning

Förvaltningsberättelse för Vård Specialiserat 2018

Inledning

Förutsättningar för förvaltningsperioden var det inte fanns en översikt eller inventering över alla enheter där komponenter som faller inom Vård Specialiserat används och inte heller över de komponenter som ingår.
Ny lagstiftning som påverkar användningen av komponenterna i Objektet i form av GDPR som trädde i kraft maj 2018.
Få komponenter inom objektet var paketerade.

Övergripande mål för förvaltningsobjektet under förvaltningsperioden var att så många komponenter som möjligt ska vara kvalitetssäkrade och paketerade. Inventera de komponenter som finns inom objektet, samt tillse att kontaktpersoner finns listade för var och en komponent.

För att nå övergripande mål, formulerades ett antal delmål för Vård Specialiserat. Dessa delmål resurssattes och har följts upp under förvaltningsperioden. Nedan presenteras resultatet med kommentar till utfall.

Året som gick

Sammanfattning

En stor del av arbetet under året har varit att inventera de olika komponenter som finns inom objektet och samtidigt ta reda på vilka enheter inom landstinget som dessa används. Det har varit svårt att få användare att rapportera in att komponenter finns och används. Ett problem är att nå ut med information. Vi har mailat alla avdelningschefer men det är ändå långt ifrån alla som svarar. Vi får därför själv söka och leta efter enheter där komponenter används. Inventeringen resulterade även i att vi fann flera nya komponeter som tidigare var okända för objektet.

Arbetet med att informera om GDPR har varit beroende av ovanstående inventering. Vi har inbjudit och skickakt information om rutin till de kontaktpersoner som varit listade samt avdelningschefer. Detta gör att vi inte kan vara säkra på att ha nått ut till alla som behöver ha informationen.

Delmål	Utfall
Inventera komponenterna i Objektet.	Pågående arbete där merparten av komponenterna idag är inventerade. Kontaktpersoner utsedda för de inventerade komponenterna.
Förbereda objektet för GDPR.	Ny rutin framtagen för komponenterna. Informationsinitiativ med möte kring GDPR och ny rutin.
Paketering av komponenter.	Pågående arbete. Inprint paketerat.

Inför kommande period

Inventeringen av komponenter kommer att fortsätta tillsammans med information om GDPR för de som ännu inte fått denna.

Förvaltningsberättelse för Ögon - Öron 2018 årsberättelse

Inledning

Förutsättningar för förvaltningsperioden var att ny Förvaltningsledare kunde tillträda och det skedde på våren 2018. Samtidigt skulle förvaltningsledare it lämna över tsf jobb till ny kollega. Nya pm3 mallar infördes och tillsammans gjorde detta att förvaltningsplanen inte blev klar i tid.

Övergripande mål för förvaltningsobjektet under förvaltningsperioden var att uppfylla nya dataskyddsförordningen, GDPR och informationsklassa alla system.
Journaldata som inte är arbetsmaterial skulle lagras säkert och lagligt och utbyte av gamla befintliga datorer skulle göras. För övrigt har målen varit vidmakthållande aktiviteter.

För att nå övergripande mål, formulerades ett antal delmål för objektet Ögon – Öron.
Många delmål följer med till förvaltningsperioden 2019. Nedan presenteras resultatet med kommentar till utfall.

Året som gick

Sammanfattning

Måluppfyllelsen blev inte fullständig. AuditBase uppgraderades under 2018 men nya datorer har inte kunnat levereras till hörselvården. Säkrare lagring och lösning för granskning av data och bilder av annan huvudman flyttas till 2019.

Delmål	Utfall
Uppgradering av AuditBase(AB) så lager inventering är möjligt och systemet uppfyller win10 krav.	Klart
Nya datorer till hörselvården.	Ej klart
Säker lagring av data	Ej klart. Innefattar flera behov.
Smidigare lösning för att skicka data/bilder till annan huvudman.	Ej klart.

Kommentar till utfall

- Då Ncs Cross måste vara godkänt av övrig verksamhet så har det fördröjt utbytet av datorer på hörselvården i Kna och Khmn. En dator är utbytt på hörselvården i Kna och där fungerar det ua.
- Bilder och data för bedömning av specialist på annat sjukhus/annan huvudman borde lösas med digital åtkomst istället för att materialet ska tas ut på usb/cd och skickas med post/taxi. Hög prioritet för de flesta objekt där medicinsk teknik ingår eftersom dessa data ej kan publiceras t ex via NPÖ.

Inför kommande period

Alla delmål som ej blivit klara flyttas över till nästa förvaltningsperiod.
Konsekvensen av att nya datorer inte kan ställas ut på hörselvården blir stor då audionomerna får svårare att utföra sitt arbete.

Program Service

Förvaltningsberättelse för Beslutsstöd 2018

Inledning

Förutsättningar för förvaltningsperioden var låg då vi inte har jobbat utifrån några övergripande mål mer än att se över hur vi följer GDPR vilket har fått ses som styrande för perioden.

Året som gick

Sammanfattning

Förvaltningen på it sidan har gått enligt plan på de åtagande vi har haft.

Förvaltningsverksamheten behöver ses över vad gäller roller och ansvar för att få en bättre styrning och tydlighet. En verksamhetsanalytiker/utvecklare har gått i pension och inte ersatts, man valde istället att anställa en verksamhetsanalytiker som arbetar strategiskt med uppföljning och analys. Ett inledande arbeta är påbörjat för att dokumentera alla behov och aktiviteter som kommer in för att få en överblick över daglig förvaltning och nyutveckling.

Förvaltningsledaren lämnar uppdraget vid årets slut, ny förvaltningsledare är verksamhets-analytiker på regionstaben.
Nedan lista är egentligen inte delmål utan en uppräkning av de arbeten som är klara, pågår eller som är löpande.

Delmål	Utfall
Utomlänsfakturering fungerar	ny datakälla integrerad i applikationen Köpt vård
Personal uppföljning vidareutvecklas	vidareutveckling, nya rapporter
Resultattavlan vidareutvecklas	vidareutveckling, nya rapporter
Ärendehanteringsprocess för analysfunktionen finns	Versionen 1.0 driftsatt
F-Vis utvärderingsfas	Klar
Datalager-migrering till SQL 2016	Klar
QlikView uppdateras till version 12.20 med anpassningar av QV applikationerna	Klar
Utveckling av uppföljningsunderlag till verksamheten ex. levnadsvanemott, hälsa på lika villkor,	Klar
KPP: vidareutveckling och förvaltning	Löpande
Automatiserad lösning för statistik från Prator	Klar
Extern QlikView-lösning för presentation av statistik på internet	Påbörjad
Tjänst för uppslagning av personnummer	Pågår
Datauttag till ST-projekt	Nya projekt kommer in löpande
Datauttag till forskningsprojekt	Nya projekt kommer in löpande
Skapat dataunderlag till behovsanalysen fetma/övervikt hos barn	Version 1.0 klar. Så länge behovsanalysen pågår kan det komma in nya databehov
Skapat dataunderlag till behovsanalysen asylsökande/nyanländas hälsa	Under utveckling, kommer in med nya databehov löpande

Delmål	Utfall
	tills behovsanalysen är klar.
Skapat beskrivande statistik till KPP-benchmarking	Klar
Dynamisk analys av LTBs vårdproduktion på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsdirektören.	Klar
Antibiotikaanvändning i slutenvård(STRAMA) Nyutveckling och därpå löpande vidarutveckling	Nyutveckling och löpande vidarutveckling
Arthros - styrtavla, processinstrument	Nyutveckling och löpande vidarutveckling
Vårdplatsutnyttjande i slutenvården, Beläggning	Löpande underhåll samt delvis nyutveckling
Vilka bokade patienter uteblir från bokade besök	Löpande underhåll
Centralkassans uppföljning av hur väl de uppfyller avtalen mot anslutna enheter.	Nyutveckling och löpande vidarutveckling
Instrument för att styra behandlingen av patienter med visa diagnoser på medicinkliniken (input från Dyspne, NEWS, MEWS, Norton mm)	Nyutveckling och löpande vidarutveckling
Rapportering till Ledningskraft(SKL)	Pågående med bla xml-mappning. Rapporter till SKL
Uppföljning av utskrivningsklara till kommunerna- LOS	Nyutveckling av ny version och löpande vidarutveckling
Framtagande av underlag inför utskick av nationell patientenkät- NPE	Nyutveckling och löpande vidarutveckling
Olika uppdrag från Södra regionen	Årsvisa frågor att hantera
Produktions och prognosverktyg för de opereradne verksamheterna- ORBIT	Löpande vidarutveckling + nyutveckling
Kommunikationsverktyg till kommunerna gällande utskrivningsklara patienter- PRATOR	Nyutveckling av ny version och löpande vidarutveckling
Projekt-REGASSA	Avslutat
Resultattavla till BLS förvaltning	Löpande vidarutveckling
Uppdaterad presentation av Sluten- och öppenvård, BLS	Löpande vidarutveckling
Långtidsuppföljning av äldre - SNAC	Löpande underhåll
Uppföljning av SVF_PREM, cancerprocesser(SKL)	Nyutveckling och löpande vidarutveckling
Vidmakthållande och uppdateringav Tillgänglighetsredovisningen	Löpande underhåll
Produktionsuppföljning av landstingets Ungdomsmottagningar	Nyutveckling och löpande vidarutveckling
Vilka patienter uteblir från öppenvårdsbesök på BLS	Löpande underhåll
Uppdatering av intern applikation för Vården i siffror (VIS)	Löpande underhåll
Patientcentrerad statistik gällande vårdkonsumtion, patientens väg genom vården- vårdprocesser	Nyutveckling och löpande vidarutveckling
Återinskrivningar i slutenvård, rapportering av kvalitetsmått till SKL	Löpande vidarutveckling

Kommentar till utfall

- Så länge behovsanalyserna pågår kan det komma in nya behov

Inför kommande period

Arbetet kring att se över roller och ansvar fortsätter likaså inventering av daglig förvaltning och nyutveckling för att få en tydlig struktur. Framtagande av fördelningsnyckel för resurserna gällande nyutveckling, vidmakthållande och linjeupp

Förvaltningsberättelse för DSK objektet 2018

Inledning

Förvaltningsperioden startade utan att alla roller i förvaltningsledningen var tillsatta. Förvaltningsledare it och förvaltningsproduktledare höll i objektets huvudsakliga arbete under första halvåret. Ny förvaltningsledare tillträdde under senvåren och har under resterande period inskolats i sitt uppdrag.

Övergripande mål för objektet var:

- Anpassa förvaltningsprodukterna inför omorganisationen och bildandet av Region Blekinge.
- Införandet av GDPR och NIS.

De övergripande målen för året har till största delen genomförts med de förutsättningar som har funnits. Förvaltningsprodukterna inför omorganisationen och bildandet av Region Blekinge har genomförts med några få undantag som berott på omständigheter som befunnit sig utanför objektets möjlighet till påverkan. Exempel är arbetet med arbetsplatsytor.

Året som gick

Sammanfattning

Året påverkades till stor del av bildandet av Region Blekinge som bl.a. medförde ett behov av en ny webbplats som kan leva upp till alla de krav som ställs på en modern extern regionwebb.
Den interna omorganisationen påverkade arbetet med i huvudsak arbetsplatsytorna som inte har kunnat färdigställas under året som gått på grund av otydligt informationsunderlag.
Vi hade under årets början en trolig påverkan från FVIS med avseende på kopplingen mellan kalendern och journalsystemet. I och med att Office och Outlook flyttades till It-arbetsplats utgick denna påverkan på objektet. Dock har objektet behållit hanteringen av mallar i Office och dessa är rensade från gamla mallar samt uppdaterade utifrån den nya grafiska profilen kopplat till Region Blekinge.
GDPR och NIS (lag som ställer krav på it-säkerhet), trädde i kraft under året vilket påverkade objektet på det sätt att alla it-komponenter som innehåller personuppgifter registrerades i registerförteckningen. Dessutom gjordes informationsklassning för alla ingående förvaltningssystem.
Objektet har följt de krav som har tagits fram centralt gällande GDPR inom Landstinget Blekinge. Dessutom har arbete gjorts för att höja säkerheten för samarbetsytor som innehåller patientuppgifter. En ny bildbank som stödjer GDPR har upphandlats och är i drift vid årsskiftet.

För att nå övergripande mål, formulerades ett antal delmål för DSK objektet. Dessa delmål resurssattes på IT-sidan och har följts upp under förvaltningsperioden. Nedan presenteras resultatet med kommentar till utfall.

Delmål för förvaltningsobjektet under förvaltningsperioden var:

Delmål	Utfall
Nya Region Blekinge ska ha tillgång till förvaltningsprodukter inom DSK objektet.	Delmålet uppnått med undantag.
Registrering i registerförteckning för dataskyddsförordningen (GDPR) ska vara genomförd för samtliga system inom objektet som hanterar register av personuppgifter.	Delmålet uppnåddes och 100 % av alla system är registrerade.
Informationsklassning ska vara genomförd på 50 % av system inom objektet.	Delmålet uppnåddes och 100 % av alla system är informationsklassade.
Nya Region Blekinge har en gemensam extern webbplats.	Delmålet uppnått.
Landstinget Blekinge har infört en ny lösning för nämndsadministration.	Delmålet uppnått.
Samtliga system inom objektet fungerar efter uppgradering av pc klienter till Windows 10.	Delmålet uppnått.
Ökat antal verksamheter som använder dokumentstyrningsstöd i system Public 360 för hantering av sina styrande dokument.	Delmålet uppnåddes då antalet verksamheter som använder Public 360 har ökat. Dock är arbetet inte klart.
Genomförd behov- och kravanalys samt påbörjad upphandlingsprocess av IT-stöd för Ledningssystem.	Delmålet uppnåddes inte.
Integration mellan nya intranätet och Public 360 är uppsatt för att kunna söka dokument från intranätet samt kunna nå dokument ifrån sökresultat.	Delmålet uppnåddes inte.
Delmål som tillkommit under förvaltningsperioden	
Ett IT stöd som innefattar flera olika kanaler som går att nyttja vid allvarlig kris.	Pågår.

Kommentar till utfall

- Nya Region Blekinge ska ha tillgång till förvaltningsprodukter inom DSK objektet.
    - Delmålet uppnåddes med undantag för arbetsplatsytor där alla medarbetare inte kommer att ha tillgång vid 1/1-19 beroende på att förändringarna i Heroma inte är genomförda förrän tidigast i mitten på januari.
- Genomförd behov- och kravanalys samt påbörjad upphandlingsprocess av it-stöd för Ledningssystem.
    - Delmålet uppnåddes inte på grund av resursbrist och nedprioriterat av ledningsgruppen. Arbetet är påbörjat genom att man i LLG har tagit beslut om ett ramverk för ett integrerat ledningssystem. Arbetet har blivit försenat pga. av resursbrist.
- Integration mellan nya intranätet och Public 360 är uppsatt för att kunna söka dokument från intranätet samt kunna nå dokument ifrån sökresultat.
    - Delmålet är inte uppnått då det har prioriteras ner under förvaltningsperioden med hänvisning till regionbildningen och den interna omorganisationen.
- Ett it stöd som innefattar flera olika kanaler som går att använda vid allvarlig kris.
    - Upphandling av krisinformationsstöd pågår.

- Det finns en objektsspecialist samt lösning för användarstöd i Visio och Project (utbildning, helpdeskfunktion mm).

Inför kommande period

Vi kommer att gå vidare i arbetet med att ta fram lämpligt it stöd som ska användas vid allvarlig kris. Objektspecialist och it specialist behöver ses över samt rutiner kring hur vi ska arbeta.

Användandet av Microsoft Visio kommer troligtvis att öka vilket medför att vi behöver se över behovet av att ta fram en objektspecialist som tittar vidare på användarstöd.

Arbetet med att föra över styrande dokument till Public 360 kommer att fortgå även under nästa period.

Förhoppningsvis kommer vi igång med behov- och kravanalys och påbörjad upphandlings-process av it stöd för ledningssystem. Detta förutsatt att det finns resurser som kan jobba med detta.

I samband med regionsbildningen och den interna omorganisationen har vi ett stort arbete med att säkerställa arbetsplatsytorna. Detta kommer att kräva en hel del tid av objektspecialist och på grund av resursbrist är risken stor att den dagliga förvaltningen blir lidande.

Officiell beställningsrutin och driftsättning av informationsskärmar måste slutföras.
Förutom ovan kommer vårt arbete med GDPR och NIS att löpa på.

Förvaltningsberättelse för Ekonomi- och materialförsörjningsobjektet 2018

Inledning

Förutsättningar för förvaltningsperioden var ganska tuffa. Vi förlorade hastigt en medarbetare, it-specialist, och en nyanställd fick skolas in i rollen. Under hösten 2018 bytte vi förvaltningsledare och mycket tid under hösten har ägnats åt att den nya förvaltningsledaren skulle komma in i rollen.

Övergripande mål för objektet ekonomi- och materialförsörjning är att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra förvaltningsprodukterna i syfte att säkerställa avsedd nytta i verksamheterna.

Övergripande mål för år 2018 är att uppnå en fungerande och effektiv systemförvaltning med en tydlig styrning och prioritering inom objektet.
Arbetet med GDPR är genomfört.
Versionsuppgraderingar avseende Raindance, Sesam 2 (MA och HMC) är gjorda samt ett antal rättningar i systemen.
Tid- och projektmoduler i Raindance är införda.
Mottagardelen av utomlänsfakturering är införd.
Anpassningar har gjorts i Raindance inför regionbildningen och organisationsförändringen.
Ny läkemedelsautomat har köpts in och installerats på avdelning 36.

För att nå övergripande mål, formulerades ett antal delmål för Ekonomi- och materialförsörjningsobjektet. Dessa delmål resurssattes och har följts upp under förvaltningsperioden. Nedan presenteras resultatet med kommentar till utfall.

Året som gick

Sammanfattning

Året påverkades till stor del av införandet av KRP (kundreskontraportalen) i Raindance. Detta har tagit mycket energi från systemförvaltarna för Raindance, men också påverkat redovisningsavdelningen. En stor påverkan har även förberedandet inför bildandet av Region Blekinge samt den stora organisationsförändringen haft.

Delmål	Utfall
Registrering i registerförteckning för dataskyddsförordningen (GDPR) ska vara genomförd för samtliga system inom objektet som hanterar register av personuppgifter.	Delmålet uppnåddes och 100 % av alla system är registrerade.
Informationsklassning ska vara genomförd på 50 % av system inom objektet.	Delmålet är inte uppnått.
Samtliga system inom objektet fungerar efter uppgradering av pc klienter till Windows 10.	Samtliga system är testade för Windows 10. Ett system görs en speciallösning för.
Versionsuppgraderingar avseende Raindance, Sesam 2 (MA och HMC) samt ett antal rättningar i systemen.	Delmålet uppnåddes till 100 %
Kundreskontraportalen i Raindance är införd.	Delmålet uppnåddes ej, då modulen ej kan anses fullt införd.
Tid- och projektmoduler i Raindance är införda.	Delmålet uppnåddes till 100 %
Mottagardelen av utomlänsfakturering är införd.	Delmålet uppnåddes till 100 %
Skickadelen av utomlänsfakturering är införd.	Delmålet uppnåddes ej
Anpassningar i Raindance inför regionbildningen och organisationsförändringen.	Delmålet uppnåddes till 100 %
Inköp och installation av ny läkemedelsautomat på avdelning 36. Delmålet tillkom under 2018.	Delmålet uppnåddes till 100 %

Kommentar till utfall

- Mottagardelen av utomlänsfakturering. Ett litet antal regioner/landsting är anslutna och fler anslutningar görs fortlöpande.
- Skickadelen av utomlänsfakturering. Projektet som har varit igång under 2016-2017 lades ner under 2018, då projektledaren övergick i andra projekt.
- På grund av leveransproblem har KRP (kundreskontraportalen) inte leveransgodkänts.

Inför kommande period

Ett tvingande mål för kommande period är att Region Blekinge kommer igång med skickande av elektroniska fakturor till andra regioner och landsting.

Ett annat mål inför 2019 är äkthetskontroll av läkemedel mot e-vis för sjukhusapoteket. Detta krav ska vara uppnått 2019-02-09.

Målet att införa samlingsfaktura kommer att flyttas över från 2018. Anledningen är att det hänger ihop med införandet av KRP.

Under året kommer upphandling och köp av nytt lagersystem till materialdepån att genomföras. I och med detta kommer även lagkravet på spårbarhet av levererade produkter att uppfyllas.

Under året kommer upphandling och köp av system för hantering av sjukhusapotekets läkemedel. Då kommer också delmålet med skanning av inlevererade varor för apoteket att uppfyllas.

Införande av SSO (Single Sign On) i fler system fortsätter under 2019.

Införande av Compact Store (hissautomater) som är upphandlat från Weland.

Införande av Marknadsplatsen i Raindance.

Upphandling av nytt upphandlingssystem.

Inköp av bokföringssystem för bokning av mindre bolag, som har tillkommit i samband med regionbildningen.

Införande av hjälpmedelstjänsten 2.0 i Sesam 2 för Hjälpmedelscenter.

Påbörja kravspecifikation för nytt ekonomisystem, då tidpunkten då avtalet löper ut närmar sig.

Förvaltningsberättelse för objekt Personal 2018

Inledning

Förutsättningar för förvaltningsperioden var att vi vid årsskiftet 2018/2019 skulle gå in i en ny organisation och samtidigt slås samman med Region Blekinge och därmed heta Region Blekinge. Ett stort arbete har gjorts av medarbetarna på Löneavdelningen under hösten och runt årsskiftet för att få alla delarna på plats i Heroma.

Övergripande mål för objektet Personal var att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra förvaltningsprodukterna i syfte att säkerställa avsedd nytta i verksamheterna. Vidare var målet för perioden att erbjuda nya efterfrågade systemstöd som berör personalprocessen.

Övergripande mål för år 2018 var att uppnå en fungerande och effektiv systemförvaltning med en tydlig styrning och prioritering inom objektet.

- Arbetet med GDPR informationsklassning och informationsklassning är genomfört.
- Versionsuppgraderingar avseende Heroma är gjorda samt ett antal rättningar i systemet.
- Anpassningar har gjorts i Heroma inför regionbildningen och organisationsförändringen.
- IA-systemet, från AFA, för registrering och uppföljning av arbetsskador och tillbud är överfört till förvaltning.
- Kompetensplaneringssystem är upphandlat.
- Kurskatalogen och e-lärandemodul, som är en del av kompetensplaneringssystemet, Kompetenskompassen, är införd.

- Chefens meny, lönesättande chef. Visning genomförd för representanter från personalfunktionen. Beslut om inköp är taget.
- Anpassning Heroma Nattkvot ny hantering av detta enligt kollektivavtal
- Landstingets personal kan nå Heroma Web via distansaccess 1A.
- Informationsklassning och säkerhetsklassning för objektets system är gjord.
- E-lönebesked som standard är genomförd.

För att nå övergripande mål, formulerades ett antal delmål för Personalobjektet, vilka resurssattes och följdes upp under förvaltningsperioden. Nedan presenteras resultatet med kommentarer till utfallet.

Året som gick

Sammanfattning

Förvaltningsperioden 2018-01-01- 2018-12-31 var den åttonde perioden som förvaltningsplan funnits för objektet Personal. För att uppnå det övergripande målet så var ett antal delmål formulerade och beslutade, både för vidmakthållande och för vidareutveckling. Vidare var målet för perioden att erbjuda nya efterfrågade systemstöd som berör personalprocessen. Att prioritera efterfrågade systemstöd enligt styrmodellen i PM3.

Delmål	Utfall
IA-systemet, från AFA, för registrering och uppföljning av arbetsskador och tillbud är överfört till förvaltning.	Delmålet uppnåddes till 100 %
Kompetensplaneringssystem är upphandlat.	Delmålet uppnåddes till 100 %
Kurskatalogen och modul för e-lärande, som är en del av kompetensplaneringssystemet, Kompetenskompassen, är införd.	Delmålet uppnåddes till 100 %
Chefens meny, modul i Heroma för lönesättande chef.	Delmålet uppnåddes delvis
Anpassning Heroma Nattkvot ny hantering av detta enligt kollektivavtal	Delmålet uppnåddes till 100 %
Landstingets personal kan nå Heroma Web via distansaccess 1A.	Delmålet uppnåddes till 100 %
Registrering i registerförteckning för dataskyddsförordningen (GDPR) ska vara genomförd för samtliga system inom objektet som hanterar register av personuppgifter.	Delmålet uppnåddes och 100 % av alla system är registrerade.
Samtliga system inom objektet fungerar efter uppgradering av pc klienter till Windows 10.	Samtliga system är testade för Windows 10.
E-lönebesked som standard är genomförd.	Delmålet uppnåddes till 100 %
Anslutning till befolkningsregistret för hämtning av personuppgifter.	Delmålet uppnåddes ej
Ett fungerande system/modul för schemaplanering för läkare.	Delmålet uppnåddes ej
Uppgradera servrarna för Heroma till nyare operativsystem under första halvåret.	Delmålet uppnåddes ej
Uppgradera systemet för hantering av förtroendevalda, Troman, till Troman Web	Delmålet uppnåddes ej
Utveckling av system för hyrpersonal, Monopol	Delmålet uppnåddes ej

Kommentar till utfall

- Chefens meny, visning genomförd för representanter från personalfunktionen. Beslut om inköp är taget.
- Anslutning till befolkningsregistret för hämtning av personuppgifter är försenat pga arbetsbelastning och tekniska problem.
- Modul för schemaplanering för läkare i Heroma är under utveckling 2017-2019.
- Uppgradera servrarna för Heroma har skjutits fram pga personalbrist hos leverantören.
- Uppgradera till Troman Web har skjutits fram pga brist i säkerhetsklassning.
- Vad gäller utveckling av Monopol (systemet för hyrpersonalbeställningar) har beställargruppen bestående av representanter från de 3 förvaltningarna (BLS, Psyk, och PRIM) har inte kunnat enas om utformningen och funktionerna utan det har fått göras om gång på gång. Dessutom har omorganisationen gjort att systemet måste genomgår förändringar.

Inför kommande period

Projektet med införande av Kompetenskompassen fortlöper med modulen för medarbetarens kompetens, som när den är fullt implementerad 2020, kommer att underlätta arbetet med personaladministration och planering.

Införande av Chefens meny i Heroma inkl. löneöversynsmodulen.

Anslutning av Heroma till befolkningsregistret för hämtning av personuppgifter.

Modul för schemaplanering för läkare i Heroma är under utveckling 2017-2019.

Uppgradering av servrarna för Heroma till nyare operativsystem under första halvåret.

Uppgradera systemet för hantering av förtroendevalda, Troman, till Troman Web.

Införande av ersättande system för Heroma Extern (privata vårdgivare).

Införande av Heroma Web 2.0.

Utveckling av Monopol är osäker p.g.a. kompetensväxling under 2019.

Anpassning av Rehabiliteringsmodulen i Heroma efter regionens behov.

Utveckling av nytt praktikplatsplaneringssystem i samverkan med andra regioner.

Utredning av behovet av nytt rekryteringssystem.

Förvaltningsberättelse för objekt Service- och logistik 2018

Landlord III

Under 2018 har flera nya moduler driftsatts och många nya funktioner har utvecklats som ett stöd för verksamheten. Närmast ligger driftsättning av en ny Viewer för ritningar. Allt fler moduler kan idag köras i våra mobila enheter och plattor via utvecklade appar. Arbete påbörjat för införande av ny funktion för hantering av konferens.

Beställningsportalen (Anställningspaketen)

Beställningsportal ger en väg in för beställningar som ökar vår support till verksamheten genom tillgänglighet och tydlighet. Integration är gjord med Landlord för att ”Anställningspaketen” (Start, Förlängning och Avslut) ska kunna beställas via Beställningsportalen. Förutom ”Anställningspaketen” förser Landlord Beställningsportalen med rumsinformation och Kunder.

ARX

Standardiserat system för passagehantering. Exempel på detta är beröringsfri inpassage i dörrar och medicinskåp samt funktion för import/export till vårt kassasystem och tillverkning av extrakort. Byte till beröringsfria läsare görs vid nymontage och vid utbyte vid trasig läsare. Vidareutveckling av ARX program för kopplingar och administration av Galaxy inbrottslarm pågår. Byta till IP-moduler även i ytterområden pågår. Pågår en uppgardering av hela passagesystemet och dess mjukvaran till för att få till paniklåsningen.

CCTV

Kameraövervakning – Uppgradering gjord under hösten -17 för att säkerhetsställa framtida funktionalitet och säkerhet utifrån de krav som finns kring kameraövervakningslagen.Nya kameror med ny teknik kommer ersätta gamla för att höja kvaliteten framöver.

Galaxy inbrott

Vi styr centraler via IP som har en ARX central intill sig. De övriga bör vi uppgradera med IP-modul. För att komma ifrån de gamla analoga modemen vi har.

Safeline (nödtelefon, hiss)

Vi håller på med att programmera om alla hissar så att vi kan ta emot testlarm från dem som måste göras senast var 72 timme. Tester sker idag via telelina, framöver bör detta klassas som ett it-system.

Win10

Pågår utredning och förberedelse för övergång från win7 till win10 på våra klientdatorer. Detta görs i samråd med leverantörer och lokal it. Följer e-klients krav.

Win2008 server

Pågår utredning och förberedelse för övergång till win2016 server. Detta görs i samråd med leverantörer och lokal it. Följer e-klients krav.

Webläsare Explorer (edge), Windows 11 och Chrome

Pågår utredning och förberedelse för övergång till ny webbläsare på våra klientdatorer. Detta görs i samråd med leverantörer och lokal it. Följer e-klients krav.

Nätsäkerhet
Nätsäkerhet är en mycket viktig fråga i IP-världen. Det finns olika nivåer av säkerhet när det gäller att säkra information som skickas över IP-nätverk. Inventering och migration av fastighetsutrustning. Projektet har påbörjats under -18 och kommer att pågå under närmaste åren.

Medicinska gaser (flaskor)
Upphandling klar gällande leverantör av medicinska gaser. Ett nytt system ACCURA (AGA) har införts och det gamla kommer att fasas ut så snart nya flaskor fyller våra lager.

Tvätt-och textilservice
Upphandlingen klar angående tvätt-och textilservicetjänster till Landstinget Blekinge och Region Kronoberg. Befintligt system (Textilia) kommer att finnas kvar och vi kommer framöver se över en uppgradering av systemet och dess hårdvara. Finns önskemål om att framöver installera tvättautomater på Landstinget Blekinge för att förenkla administrationen och få spårbarhet.

Nödljus/ledljus
IP-baserat system för administration och övervakning.
Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott. Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning (utom förskola och liknande) eller samlingslokal. Nödbelysning skall även finnas i samtliga trapphus som används för utrymning i byggnader med fler än åtta våningsplan.
Vägledande markeringar skall förses med nödbelysning, om det inte är uppenbart obehövligt.

Tyst Kallelsesystem (BEST)
IP-baserat system för administration och övervakning.
Tyst kallelse innebär att vi inte längre kommer se blinkande ljus och höra larm i korridoren utan nu larmar vi digitalt. Patienterna får en patientterminal, det är en surfplatta där det finns möjlighet att kalla på personalen, dels via en vanlig kallelseknapp men också genom att välja mellan olika kategorier av personal för rätt hjälp.

GDPR
Införandet av Dataskyddsförordningen i Landstinget Blekinge.

Förvaltningsberättelse för Telefoni 2018
Inledning
Långsiktigt mål för Telefoni är att på ett ekonomiskt försvarbart sätt ge den egna organisationen och allmänheten, tillgång till effektiva teletjänster med bibehållen robusthet och stabilitet.

Övergripande mål för förvaltningsobjektet under förvaltningsperioden var;

1. Se över långsiktig telefonistrategi så den beskriver tänkt utveckling fram till 2023.
2. Säkerställa att det finns de avtal som behövs för att uppfylla det långsiktiga målet.
3. Projektera mobiltäckning på områden utanför sjukhuset
4. Se över behov av video samt säkerställa att vi utnyttjar befintliga system effektivt.

För att nå övergripande mål, formulerades ett antal delmål för Telefoniobjektet. Dessa delmål resurssattes och har följts upp under förvaltningsperioden. Nedan presenteras resultatet med kommentar till utfall.

Året som gick

Sammanfattning lite mer utförligt

Beslutad handlingsplan för mobilitet

Mobilitet är att kunna utföra arbetsuppgifter/saker där du befinner dig med den enheten du har. Vilka arbetsuppgifter man kan utföra beror idag på vilken enhet man använder dator, läsplatta, mobiltelefon eller andra enheter som t ex Google Glass.

Möjligheterna är många med mobilitet och för att realisera idéer så kartlägger landstinget konkreta verksamhetsprojekt där mobilitet ger patienter och egen personal effektiviseringar och kvalité. För att klara av att realisera dessa idéer krävs ett stort arbete med att skapa tekniska förutsättningar. Tanken med handlingsplanen för mobilitet är att skapa en styrning av den tekniska utveckling som krävs för att införa mobila möjligheter. Handlingsplanen är beslutad och etablering av styrgupp är nästa steg för att sedan succesivt starta upp handlingsplanens identifierade arbetsgrupper.

Beslutad handlingsplan för Telefoni

Landstinget har serviceavtal med Atos på telefoniplattformen t.o.m. 2020-02-28. En handlingsplan är framtagen som föreslår hur landstinget på ett ekonomiskt försvarbart sätt utvecklar sitt telesystem för att ge den egna organisationen och allmänheten, tillgång till effektiva teletjänster med bibehållen robusthet och stabilitet under perioden 2018-2023. Handlingsplanen är nu förankrad och beslutad av it-ledningen.

Några av aktuella aktiviteter

Mobilanknytning

Det pågår ett omfattande arbete med att utveckla tjänsterna för mobilanknytning för att på sikt kunna ersätta landstingets alla bärbara telefoner med mobiltelefoner. Dels handlar det om att säkerställa funktionalitet och dels handlar det om att kunna erbjuda den robusthet/ tillgänglighet som vi har för olika telefonianvändare i landstinget.

Ersättningen av landstingets bärbara telefoner pågår, idag 160st, och planen är att 1000 administratörer har gått över till att bara ha mobiltelefon under våren 2019. Därefter planeras vårdrelaterade användarna och tredje etappen de telefoner som används i hjärtstoppslarm.

Mobiltäckning

Landstinget har idag mobiltäckning på Blekingesjukhuset, medan alla våra lokaler utanför har begränsad publik täckning. Under våren har mätningar genomförts på alla yttre områden för att vi ska ringa in behovet av att stärka täckningen även på dessa platser. Nästa steg är att projektera och börja bygga, vilket är planerat att ske under 2019.

Utredning robust mobilnät

Att öka mobiliteten är en förutsättning för att vi skall kunna tillgodogöra oss de nya system och funktioner som är aktuella för landstinget. T.ex. förutsätter framtidens vårdinformationssystem en ökad mobilitet med en bakomliggande robust infrastruktur.

På sikt är syftet att fasa ut alla bärbara telefoner och ge samtlig personal tillgång till det extra tjänsteutbud som mobiltelefonen innebär. Detta förslås ske i takt med att robustheten på mobiltelefonernas infrastruktur och administration kan säkerställas.

Ny telefonistarbetsplats och ”telefonbok”

Under våren har vi bytt telefonistarbetsplatsen samt tillhörande abonnentregister där alla landstingets telefonnummer finns.
Med den nya telefonistplatsen kommer telefonisterna kunna fortsätta att ge hög service till allmänheten samt landstingets anställda, även när vi succesivt övergår till mobiltelefoner. Det är nu även enklare att söka efter telefonnummer i vår telefonbok.

Pilot managering av mobila enheter

Antalet mobila enheter förväntas öka de närmaste åren i linje med de möjligheter mobilitet ger. Arbetsuppgifterna på de mobila enheterna ställer krav på funktionalitet/ enkelhet samtidigt som krav på säkerheten/ robusthet behöver uppfyllas. Piloten hanterar i första hand operativsystemen android och ios. De tekniska förutsättningarna har under våren förändrats vilket inneburit ett omfattande arbete. Tekniska förutsättningar är nu på plats och nästa fas är att en utvald begränsad användargrupp inom IT får mobil anknytning med tillgång till mail, telefonnummer, intranätet samt Heroma.

Pilotprojekt ”Patient/ personalkommunikation i den moderna vårdmiljön”

Bakgrund

Landstinget går in i en stor ny/ombyggnadsfas som kommer att löpa under flera år framöver. Att hitta en framtidsäker teknik som tillgodoser verksamhetens och patienternas behov blir en stor utmaning.

Samtidigt har från kliniker kommit önskemål om ny funktionalitet och leveransen av nuvarande patienttelefonlösning kommer enligt leverantören att upphöra under hösten 2017.
Den nya tekniken kräver dessutom en infrastruktur som kan tillgodose tillgänglighetskraven och de terminaler som väljs, samtidigt som den skall stämma in i landstingets sammantagna infrastrukturutbyggnad.

Med detta som bakgrund så planeras ett pilotprojekt vars syfte är att på kort och lång sikt finna lösningar på ovanstående.

Beskrivning av vad piloten ska uppnå

- Att hitta en lösning på uppkomna behov från vården om en tystare-, effektivare -vårdmiljö och en bättre-, enklare -kommunikation med patienter och kollegor.
- Att hitta lösning på att ersätta nuvarande patienttelefoni.
- Att utreda funktionen/behovet av patientunderhållnings och informationssystem vid sängplatsen.

Projektet skall beakta hur infrastruktur och affärsmodell påverkar resultatet

Piloten planeras starta Q1 2019.

Delmål	Utfall
Ta fram en handlingsplan för Telefoni 2018-2011	Genomförd
Ta fram en nätstrategi för att ersätta dect för bibehållen tillgänglighet.	Pågår, det är osäkert vad marknaden vill och kan leverera.
Uppdatera riktlinjer för mobiltelefoner.	Remiss q1 2018, men de är inte fastställda då förutsättningar inte är klara.
Upphandla serviceavtal på Telefoniplattformen som ersätter befintligt som löper ut 2020-02-28.	Pågår
Upphandla telefonikonsult.	Utvärdering pågår planerad tilldelning under januari.
Genomföra pilot på dialysen, patient och personalkommunikation i den moderna vårdmiljön	Inte startad väntar på ombyggnad i by 26.
Föra in mobil anknytning på administrativ personal.	Pågår och ska vara klar q2 2019
Ta fram tekniska förutsättningar samt rutiner för att klara managering av mobila enheter, mobiltelefoner och surfplattor.	Pågår och under q1 beräknas en mindre pilot genomföras med ett 10-tal användare.
Ta fram en handlingsplan för mobilitet i syfte att styra olika tekniska områden.	Genomförd, etablering av styrgrupp pågår.
Testa apn på ambulansen.	Pågår
Synka telefonnummer från abonnentdatabasen till andra system	Förstudie pågår
Genomföra mätning av mobiltäckning på våra verksamhetsplatser utanför sjukhusen.	Genomfört, nästa steg är att prioritera och påbörja byggnation.
Skapa en 1:a linjens support för Rakel som inte är knuten till ambulansen.	Förstudie är genomförd och beslut taget att Helpdesk Telefoni ska ansvara för denna support. Beslutet verkställs under 2019.
Upphandla en leverantör där vi kan handla Rakel terminaler.	Genomfört
Föra in Rakel på utpekade funktioner i syfte att kunna leda landstinget verksamhet.	Pausad p.g.a. begränsade resurser
Vårdplanering skall genomföras med hjälp av Lync	Genomfört på BLS och håller på att föras in i primärvården.

Kommentar till utfall

- Flera av de viktigaste strategiska arbetena är genomförda och kan nu ge vägledning åt kommande års arbete. Här kan nämnas handlingsplanen för telefoni och handlingsplan för mobilitet. Vi har även kommit framåt i förvaltningsfrågan Rakel och under 2019 bör 1:a linjens support kunna etableras via Helpdesk Telefoni.
- Under 2018 har avtal för att handla Rakelterminaler blivit klart, konsultupphandlingen är på väg att bli färdig samt serviceavtal håller på att upphandlas.
- Vi har under 2018 mätt mobiltäckningen i alla våra lokaler utanför sjukhusområdena. Under 2019 kommer mobiltäckningen förbättras även på många av dessa områden.

- Arbetet med att göra våra videorum mer bokningsbara har inte genomförts då vi saknat resurs.

Inför kommande period

Alla delmål som inte är färdiga kommer att flyttas över till 2019 års plan. 2019 års plan är omfattande där flera större aktiviteter sammanfaller i tiden och det kan därför uppstå brist på resurser. Vi bedömer att antal mobila enheter ökar drastiskt under 2019 och det arbete som kommer krävas av förvaltningen samt alla objekt som vill bli mobila ökar.

Förvaltningsberättelse för it-arbetsplats

Förvaltningsberättelse för it-infrastruktur

§ 35/19 Ärendenummer: 2019/00086

Verksamhetsberättelse 2018 för landstingsservice

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att godkänna verksamhetsberättelsen 2018 för landstingsservice

Sammanfattning

Verksamhetsåret 2018 har för landstingsservice inneburit ökade uppdrag från både landstingsledningen och landstingets verksamheter samt politiska mål.
Året 2018 har landstingsservice haft ett effektiviseringskrav på 10 mnkr. Detta har nästan klarats av så när som på 0,5 mnkr. Landstingsservice visar för helåret 2018 på ett positivt resultat på 9,5 mnkr.
Arbetsbelastningen har under året varit hög inom förvaltningens verksamheter. Regionbildning, framtidens hälso- och sjukvård, ökade investeringsramar och framtidens vårdinformationsstöd har krävt stora insatser även om vissa förstärkningar har kunnat göras.
Under året har tjänsten vårdnära service, kökstjänster avvecklats efter att Blekingesjukhuset sagt upp tjänsten från 1 april 2018 och beslutat att driva den i egen regi.
Andra omgången av traineeprogrammet Stjärnfemman avslutades i maj 2018.
Den varma sommaren har krävt en del särskilda insatser, generellt har Landstinget Blekinge klarat den på ett bra sätt. Landstingsservice har hanterat uppkomna situationer väl och en sammanställning har gjorts för det systematiska förbättringsarbete som ligger till grund för fler somrar med varmare klimat.
Landstingsservice har också vidareutvecklat digitaliseringen av interna tjänstebeställningar och fortsatt att utveckla det processorienterade arbetssätt inom verksamhetens områden. Ledningssystemet är långt framskridet och redo för att inordnas i det regionala ledningssystemet.
Inom Best Service har kvalitetsmätningar skett vid två tillfällen under 2018. Mätningar har skett för nyckeltalen: andel godkända städinspektioner, matsvinn – gram per portion och andel patienttransporter i tid. Resultatet visade på god kvalitet inom samtliga områden.
Landstingsservice har 2018 lyckats klarat av avkastningskravet med måluppfyllelse och samtidigt höja hållbart medarbetarengagemang och arbetsmiljöindex. Vi har medverkat till, i stort och smått, landstingets och förvaltningarnas mål, utmaningar och förbättringar. Landstingsservice leveranser, kunskap och service, med ett koncernperspektiv, är en viktig del i helheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Verksamhetsberättelse 2018 för landstingsservice
Bilaga: Verksamhetsberättelse 2018 landstingsservice
Bilaga: Bilagor rapporter

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

REGION BLEKINGE

Ekonomienheten	2019-01-15	Ärendenummer	2019/00077
David Larsson		Dokumentnummer	2019/00077-1

Till Regionstyrelsen

Budgetomfördelningar RS februari 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Att omfördela 546,7 tusen kronor från tandvårdsförvaltningen till regionstaben avseende digitaliseringsenheten
2. Att omfördela 142,8 tusen kronor från Blekinge folkhögskola till regionstaben avseende digitaliseringsenheten
3. Att omfördela 29,5 tusen kronor från regiongemensamt basenhet politik till regionstaben avseende digitaliseringsenheten
4. Att omfördela 2 686,4 tusen kronor från regiongemensamt, basenhet anslag under regionstyrelsen, till regionstaben avseende digitaliseringsenheten
5. Att omfördela 8,2 tusen kronor från patientnämndsförvaltningen till regionstaben avseende digitaliseringsenheten
6. Att omfördela 400 tusen kronor från finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende granskning av ST-läkarutbildning (SPUR)

Att föreslå regionfullmäktige besluta

7. Att omfördela 7 637,6 tusen kronor från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstaben avseende digitaliseringsenheten
8. Att omfördela 14 300 tusen kronor från finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsnämnden avseende ökade kostnader för köpt vård

Sammanfattning

Budgetomfördelning avseende digitaliseringsenheten

Från och med 2019 finns digitaliseringsenheten som en nyskapad basenhet inom regionstaben. Verksamheten som bedrivs på digitaliseringsenheten har tidigare bedrivits av landstingsservice. Landstingsservice har för att finansiera verksamheten tidigare dibiterat nämnder/förvaltningar genom interndebitering. Budgetmedel för att finansiera digitaliseringsenheten behöver därför omfördelas från de nämnder/förvaltningar som tidigare betalt för verksamheten till regionstaben.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för köpt vård

Budgetmedel för ökade avtalsreglerade kostnader för köpt vård finns avsatt på regionstyrelsens förfogandeanslag. Avtalsförhandlingar gällande prisjustering för den köpta vården inom södra regionen har nu slutförts. Det nya avtalet ger en prisökning för köpt högspecialiserad vård. I det nya avtalet ingår även kostnader för en nyinrättad, solidariskt finansierad, högisoleringsenhet i region Skåne. Högisoleringsenheten kommer bland annat att behandla viral hemorrhagisk feber, SARS/MERS och pandemiinfluensa. Blekinges kostnad för högisoleringsenheten är ca 300 tkr. För att täcka de ökade kostnaderna behöver 14 300 tkr omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Budgetomfördelning avseende granskning av ST-läkarutbildning (SPUR)

Budgetmedel för kostnader för granskning av ST-läkarutbildning, så kallad SPUR, finns avsatt på regionstyrelsens förfogandeanslag. Syftet med granskningen är att ST-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilken klinik eller vårdcentral i landet utbildningen bedrivs. ST-SPUR är en modell för granskning av specialiseringstjänstgöringens utbildningskvalitet som genomförs av utbildade inspektörer. Kraven på ST-utbildningen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kriterier för god utbildning. Om granskningen eller utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren åtgärda dessa. För att täcka kostnaderna för den externa granskningen och för egen personal som arbetar med granskningen behöver 400 tkr omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

§ 36/19 Ärendenummer: 2019/00077

Budgetomfördelningar

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att omfördela 546,7 tusen kronor från tandvårdsförvaltningen till regionstaben avseende digitaliseringsenheten

2. Att omfördela 142,8 tusen kronor från Blekinge folkhögskola till regionstaben avseende digitaliseringsenheten
3. Att omfördela 29,5 tusen kronor från regiongemensamt basenhet politik till regionstaben avseende digitaliseringsenheten
4. Att omfördela 2 686,4 tusen kronor från regiongemensamt, basenhet anslag under regionstyrelsen, till regionstaben avseende digitaliseringsenheten
5. Att omfördela 8,2 tusen kronor från patientnämndsförvaltningen till regionstaben avseende digitaliseringsenheten
6. Att omfördela 400 tusen kronor från finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende granskning av ST-läkarutbildning (SPUR)

Att föreslå regionfullmäktige besluta

7. Att omfördela 7 637,6 tusen kronor från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstaben avseende digitaliseringsenheten
8. Att omfördela 14 300 tusen kronor från finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsnämnden avseende ökade kostnader för köpt vård

Sammanfattning

Budgetomfördelning avseende digitaliseringsenheten

Från och med 2019 finns digitaliseringsenheten som en nyskapad basenhet inom regionstaben. Verksamheten som bedrivs på digitaliseringsenheten har tidigare bedrivits av landstingsservice. Landstingsservice har för att finansiera verksamheten tidigare dibiterat nämnder/förvaltningar genom interndebitering. Budgetmedel för att finansiera digitaliseringsenheten behöver därför omfördelas från de nämnder/förvaltningar som tidigare betalt för verksamheten till regionstaben.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för köpt vård

Budgetmedel för ökade avtalsreglerade kostnader för köpt vård finns avsatt på regionstyrelsens förfogandeanslag. Avtalsförhandlingar gällande prisjustering för den köpta vården inom södra regionen har nu slutförts. Det nya avtalet ger en prisökning för köpt högspecialiserad vård. I det nya avtalet ingår även kostnader för en nyinrättad, solidariskt finansierad, högisoleringsenhet i region Skåne. Högisoleringsenheten kommer bland annat att behandla viral hemorrhagisk feber, SARS/MERS och pandemiinfluensa. Blekinges kostnad för högisoleringsenheten är ca 300 tkr. För att täcka de ökade kostnaderna behöver 14 300 tkr omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Budgetomfördelning avseende granskning av ST-läkarutbildning (SPUR)

Budgetmedel för kostnader för granskning av ST-läkarutbildning, så kallad SPUR, finns avsatt på regionstyrelsens förfogandeanslag. Syftet med granskningen är att ST-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilken klinik eller vårdcentral i landet utbildningen bedrivs. ST-SPUR är en modell för granskning av specialiseringstjänstgöringens utbildningskvalitet som genomförs av utbildade inspektörer. Kraven på ST-utbildningen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kriterier för god utbildning. Om granskningen eller utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren åtgärda dessa. För att täcka kostnaderna för den externa granskningen och för egen personal som arbetar med granskningen behöver 400 tkr omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Budgetomfördelningar

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

§ 36/19 Ärendenummer: 2019/00077

Budgetomfördelningar

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att omfördela 546,7 tusen kronor från tandvårdsförvaltningen till regionstaben avseende digitaliseringsenheten

2. Att omfördela 142,8 tusen kronor från Blekinge folkhögskola till regionstaben avseende digitaliseringsenheten
3. Att omfördela 29,5 tusen kronor från regiongemensamt basenhet politik till regionstaben avseende digitaliseringsenheten
4. Att omfördela 2 686,4 tusen kronor från regiongemensamt, basenhet anslag under regionstyrelsen, till regionstaben avseende digitaliseringsenheten
5. Att omfördela 8,2 tusen kronor från patientnämndsförvaltningen till regionstaben avseende digitaliseringsenheten
6. Att omfördela 400 tusen kronor från finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende granskning av ST-läkarutbildning (SPUR)

Att föreslå regionfullmäktige besluta

7. Att omfördela 7 637,6 tusen kronor från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstaben avseende digitaliseringsenheten
8. Att omfördela 14 300 tusen kronor från finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsnämnden avseende ökade kostnader för köpt vård

Sammanfattning

Budgetomfördelning avseende digitaliseringsenheten

Från och med 2019 finns digitaliseringsenheten som en nyskapad basenhet inom regionstaben. Verksamheten som bedrivs på digitaliseringsenheten har tidigare bedrivits av landstingsservice. Landstingsservice har för att finansiera verksamheten tidigare dibiterat nämnder/förvaltningar genom interndebitering. Budgetmedel för att finansiera digitaliseringsenheten behöver därför omfördelas från de nämnder/förvaltningar som tidigare betalt för verksamheten till regionstaben.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader för köpt vård

Budgetmedel för ökade avtalsreglerade kostnader för köpt vård finns avsatt på regionstyrelsens förfogandeanslag. Avtalsförhandlingar gällande prisjustering för den köpta vården inom södra regionen har nu slutförts. Det nya avtalet ger en prisökning för köpt högspecialiserad vård. I det nya avtalet ingår även kostnader för en nyinrättad, solidariskt finansierad, högisoleringsenhet i region Skåne. Högisoleringsenheten kommer bland annat att behandla viral hemorrhagisk feber, SARS/MERS och pandemiinfluensa. Blekinges kostnad för högisoleringsenheten är ca 300 tkr. För att täcka de ökade kostnaderna behöver 14 300 tkr omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Budgetomfördelning avseende granskning av ST-läkarutbildning (SPUR)

Budgetmedel för kostnader för granskning av ST-läkarutbildning, så kallad SPUR, finns avsatt på regionstyrelsens förfogandeanslag. Syftet med granskningen är att ST-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilken klinik eller vårdcentral i landet utbildningen bedrivs. ST-SPUR är en modell för granskning av specialiseringstjänstgöringens utbildningskvalitet som genomförs av utbildade inspektörer. Kraven på ST-utbildningen utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kriterier för god utbildning. Om granskningen eller utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren åtgärda dessa. För att täcka kostnaderna för den externa granskningen och för egen personal som arbetar med granskningen behöver 400 tkr omfördelas från regionstyrelsens förfogandeanslag på finansförvaltningen till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Budgetomfördelningar

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Ekonomienheten	2019-01-22	Ärendenummer	2019/00133
Monica Magnusson		Dokumentnummer	2019/00133-1

Till Regionfullmäktige

Reviderad budget Region Blekinge 2019 - 2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Att minska Region Blekinges budgeterade skatteintäkter med 67 186 tusen kronor 2019, 69 085 tusen kronor 2020 och 71 579 tusen kronor 2021,
2. Att minska den budgeterade reserven på finansförvaltningens förfogande anslag med 67 186 tusen kronor 2019, 69 085 tusen kronor 2020 och 71 579 tusen kronor 2021,
3. Att öka Region Blekinges budgeterade intäkter avseende riktade statsbidrag med 56 000 tusen kronor 2019, 85 000 tusen kronor 2020 och 87 000 tusen kronor 2021, samt
4. Att öka den budgeterade reserven på finansförvaltningens förfogande anslag med 56 000 tusen kronor 2019, 85 000 tusen kronor 2020 och 87 000 tusen kronor 2021.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i november 2018 om Regionplan 2019 – 2021. Regionplanens budget är framarbetad utifrån en föreslagen skattesats på 12,24 kronor, Regionfullmäktige beslutade om en skattesats på 12,04 kronor. Vid tidpunkten för beslut av regionplan var inte förutsättningarna för riktade statsbidrag kända. I december 2018 beslutade Sveriges riksdag om ytterligare riktade statsbidrag för landstingen. Förändringen av skattesats samt beslut om riktade statsbidrag föranleder en revidering av Region Blekinges budget.

Bakgrund

Budgeterade skatteintäkter

Region Blekinges beslutade budget för skatteintäkter är i Regionplan 2019 – 2021 beräknad på en skattesats på 12,24 kr. Den beslutade skattesatsen för 2019 beslutades i fullmäktige 26 november 2018 till 12,04 kr. För att få en rättvisande budget för skatteintäkter sker därför en revidering. De budgeterade skatteintäkterna för Region Blekinge minskas därmed enligt nedan.

tusen kronor	2019	2020	2021
Minskade Skatteintäkter	67 186	69 085	71 579

Revidering med motsvarande belopp görs även av den budgeterade reserven på förfogandeanslaget.

Budgeterade statsbidrag

När Region Blekinge i november 2018 beslutade om budget för 2019 – 2021 var osäkerheten stor angående de riktade statsbidragen. I den budget som beslutades av fullmäktige 26 november 2018 finns de riktade statsbidrag som var kända och beslutade före november 2018 inräknade. I december 2018 beslutades i Sveriges riksdag om ytterligare statsbidrag för perioden 2019 och framåt. Den av fullmäktige beslutade budgeten för Region Blekinge revideras därför med beräknade belopp för dessa statsbidrag.

tusen kronor	2019	2020	2021
Riktade statsbidrag	56 000	85 000	87 000

Revidering med motsvarande belopp görs även av den budgeterade reserven på förfogandeanslaget.

De riktade statsbidragen är beräknade som Blekinges andel av befolkningen. I förhandling mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting kommer villkoren för utbetalning av statsbidragen att klargöras. Den budget som fördelats enligt regionplanen förutsätter att respektive verksamhet genomför de åtgärder som krävs för att Region Blekinge ska få del av de riktade statsbidragen. Den reviderade budgeten förutsätter att respektive verksamhet genomföra de åtgärder som krävs för utbetalning av medlen till Region Blekinge utan ytterligare tillskott av finansiella medel.

Reviderad resultatbudget

Med ovanstående revideringar blir Region Blekinges resultaträkning enligt nedan.

Alla belopp i mnkr

Mnkr	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	1 044,3	1 068,8	1 076,1
Verksamhetens kostnader	-6 186,8	-6 371,8	-6 502,7
Avskrivningar	-236,0	-262,0	-274,0
Verksamhetens nettoresultat	**-5 378,5**	**-5 565,0**	**-5 700,6**
Skatteintäkter	4 044,6	4 158,9	4 309,1
Statsbidrag	1 412,7	1 455,8	1 469,8
Finansiella intäkter	48,8	48,8	48,8
Finansiella kostnader	-68,2	-73,8	-109,6
Summa finansiella poster	**5 437,8**	**5 589,8**	**5 718,1**
Resultat	**59,3**	**24,8**	**17,5**

Den på regionstyrelsens förfogandeanslag budgeterade reserven uppgår efter revideringen enligt nedan.

tkr	2019	2020	2021
Förfogandeanslag, reserv	96 200	123 300	122 800

Bedömning

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

§ 37/19 Ärendenummer: 2019/00133

Reviderad budget Region Blekinge 2019 - 2021

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige

1. Att minska Region Blekinges budgeterade skatteintäkter med 67 186 tusen kronor 2019, 69 085 tusen kronor 2020 och 71 579 tusen kronor 2021,
2. Att minska den budgeterade reserven på finansförvaltningens förfogande anslag med 67 186 tusen kronor 2019, 69 085 tusen kronor 2020 och 71 579 tusen kronor 2021,
3. Att öka Region Blekinges budgeterade intäkter avseende riktade statsbidrag med 56 000 tusen kronor 2019, 85 000 tusen kronor 2020 och 87 000 tusen kronor 2021, samt
4. Att öka den budgeterade reserven på finansförvaltningens förfogande anslag med 56 000 tusen kronor 2019, 85 000 tusen kronor 2020 och 87 000 tusen kronor 2021.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i november 2018 om Regionplan 2019 – 2021. Regionplanens budget är framarbetad utifrån en föreslagen skattesats på 12,24 kronor, Regionfullmäktige beslutade om en skattesats på 12,04 kronor. Vid tidpunkten för beslut av regionplan var inte förutsättningarna för riktade statsbidrag kända. I december 2018 beslutade Sveriges riksdag om ytterligare riktade statsbidrag för landstingen. Förändringen av skattesats samt beslut om riktade statsbidrag föranleder en revidering av Region Blekinges budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Reviderad budget Region Blekinge 2019-2021

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

§ 37/19 Ärendenummer: 2019/00133

Reviderad budget Region Blekinge 2019 - 2021

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige

1. Att minska Region Blekinges budgeterade skatteintäkter med 67 186 tusen kronor 2019, 69 085 tusen kronor 2020 och 71 579 tusen kronor 2021,
2. Att minska den budgeterade reserven på finansförvaltningens förfogande anslag med 67 186 tusen kronor 2019, 69 085 tusen kronor 2020 och 71 579 tusen kronor 2021,
3. Att öka Region Blekinges budgeterade intäkter avseende riktade statsbidrag med 56 000 tusen kronor 2019, 85 000 tusen kronor 2020 och 87 000 tusen kronor 2021, samt
4. Att öka den budgeterade reserven på finansförvaltningens förfogande anslag med 56 000 tusen kronor 2019, 85 000 tusen kronor 2020 och 87 000 tusen kronor 2021.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade i november 2018 om Regionplan 2019 – 2021. Regionplanens budget är framarbetad utifrån en föreslagen skattesats på 12,24 kronor, Regionfullmäktige beslutade om en skattesats på 12,04 kronor. Vid tidpunkten för beslut av regionplan var inte förutsättningarna för riktade statsbidrag kända. I december 2018 beslutade Sveriges riksdag om ytterligare riktade statsbidrag för landstingen. Förändringen av skattesats samt beslut om riktade statsbidrag föranleder en revidering av Region Blekinges budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Reviderad budget Region Blekinge 2019-2021

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Ekonomienheten	2019-01-14	Ärendenummer	2019/00076
Monica Magnusson		Dokumentnummer	2019/00076-1

Till Regionfullmäktige

Fastställande av mobilitetsstöd till Blekinge Folkhögskolor 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

1. Att fastställa schablonbeloppet för mobilitetsersättning för år 2019 till 400 kronor per deltagarvecka, samt
2. Att tillämpa mobilitetsstöd för utbildning vid regionernas folkhögskolor utanför det egna området samt för bidrag till stiftelse - och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området.

Sammanfattning

Med mobilitetsstöd, tidigare interkommunal ersättning, avses den ersättning som den studerandes hemregion betalar ut då en studerande väljer en utbildning/folkhögskola i en annan region. Ersättningen utgår till den region där utbildningen genomförs/folkhögskolan befinner sig. Systemet bygger på ömsesidiga beslut mellan regionerna vilket betyder att regionen solidariskt bär kostnaden, oavsett i vilken region studierna bedrivs. Bidraget är till för att underlätta rörligheten i landet.

Nivån på det rekommenderade mobilitetsstödet har byggt på den statliga ersättningen. Den har hittills uppgått till 25 procent av det av Folkbildningsrådet fastställda volymbidraget per deltagarvecka och är tänkt att täcka merkostaderna för att ta emot deltagare från andra regioner än den egna.

I de nya tillämpningsanvisningarna för rekommendationen ingår från och med 2019 även ersättning för distanskurser. Med anledning av detta föreslås ersättningen ligga kvar på samma nivå som för 2018.

Sveriges Kommuner och Landstings förbunds styrelse har beslutat rekommendera regionerna att schablonbeloppet för 2019 ska uppgå till 400 kr per deltagarvecka.

Förbundsstyrelsen har även rekommenderat att schablonbeloppet tillämpas för mobilitetsstöd för utbildning vid regionernas folkhögskolor utanför det egna området samt för bidrag till stiftelse - och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna

Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019

Dnr 18/01748

Förbundsstyrelsens beslut

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 15 juni 2018 beslutat

att rekommendera landstingen och regionerna att schablonbeloppet för mobilitetsersättningen för folkhögskolor budgetåret 2019 uppgår till 400 kronor per deltagarvecka

Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan början av 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation om ersättning för de studerande/deltagare som väljer en utbildning på folkhögskolor i andra landsting/regioner än den egna. Ersättningen går direkt från region/landsting till folkhögskolorna och benämns mobilitetsstöd (tidigare interkommunal ersättning).

De två senaste åren har antalet folkhögskoleplatser ökat med totalt 8 000 platser. Det har inneburit stora ökningar av kostnaderna för landsting och regioner. I de nya tillämpningsanvisningarna för rekommendation ingår från och med 2019 även ersättningen för distanskurser. Med anledning av detta föreslås rekommendationen för 2019 ligga kvar på samma nivå som för 2018, d.v.s. 400 kronor per deltagarvecka.

Principerna och förutsättningarna för mobilitetsstöd redovisas i **bilaga 1.**

Tillämpningsanvisningar för mobilitetsstöd från och med år 2019 redovisas i **bilaga 2.**

Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, *Besök:* Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, *Fax:* 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

Sektionen för lokal och regional utveckling
Maria Jacobsson

PM - Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2019

Bakgrund

SKL har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbelopp som rekommendation av mobilitetsstöd, tidigare interkommunala ersättning, för utbildningar vid landstingens och regionernas folkhögskolor. Mobilitetsstöd är den ersättning som den studerandes hemlandsting/region betalar ut då en studerande väljer att gå en utbildning på folkhögskola i ett annat landsting/region. Bidraget är till för att underlätta rörligheten i landet. Rekommendationen har präglats av ömsesidighet och regioner och landsting har över tid i stort sett följt SKL:s rekommendation. Regionala variationer och tolkningar har dock förekommit bland annat när det gäller ersättningsnivån och under vissa perioder har några landsting/regioner valt att inte följa rekommendationen. Den översyn som SKL gjorde, tillsammans med regioner, landsting och folkhögskolorna, 2017 landade dock i att modellen med en rekommendation kvarstår och den har nu kompletterats med uppdaterade tillämpningsanvisningar.

Finansiering av folkhögskoleverksamheten

Det finns totalt 154 folkhögskolor i Sverige och de finansieras genom statsbidrag och landstingsbidrag. Att staten och landstingen/regionerna svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten, är något som SKL ställer sig bakom. SKL ser det dock som önskvärt att det kommunala och landstingskommunala stödet i högre grad utformas som ett komplement till det statliga grundstödet.

Landstingens/regionernas bidrag till folkhögskoleverksamheten kan delas upp i:

- huvudmannabidrag till de egna folkhögskolorna
- inomlandstings-/regionbidrag till både de egna folkhögskolorna och rörelse-folkhögskolorna, ofta baserat på procent av deltagarveckans värde
- mobilitetsstöd till samtliga folkhögskolor för deltagare som väljer att studera på folkhögskolor utanför det egna landstinget/den egna regionen.

Landstingens/regionernas totala bidrag till folkhögskolorna var ca 740 miljoner kronor år 2016.

Nya tillämpningsanvisningar från och med 2019

För att underlätta och förenkla så mycket som möjligt förhåller sig de nya tillämpningsanvisningarna för mobilitetsstödet i stor utsträckning till de villkor som Folkbildningsrådet har tagit fram för den statliga ersättning till folkhögskolorna. Det finns dock några undantag och de gäller kurstid och folkbokföringsadress:

- Precis som för tidigare interkommunal ersättning utgår mobilitetsstöd till folkhögskolor utanför den egna regionen/landstinget endast för kurser som är 15 veckor eller längre.
- Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på minst halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 % av den rekommenderade ersättningen, oavsett om deltidsstudierna är på mer än halvtid (exempelvis även om kursen är på 75 %).
- Mobilitetsstödet beräknas utifrån deltagarnas folkbokföringsadress den dagen kursen startar

Enligt de nya tillämpningsanvisningarna får folkhögskolorna även ersättning för distansstudier. Argumentet för att inkludera distansstudier i mobilitetsstödet beror bland annat på att Folkbildningsrådet i sina villkor för statsbidrag inte särskiljer distansstudier från övriga kurser. Kravet finns att distanskurserna ska ha gemensam kurstid, omfatta kommunikation mellan lärare och deltagare (och även mellan deltagare) samt ha lika mycket lärar- och handledartid som andra kurser. Det är också flera regioner och landsting som har fört fram att mobilitetsersättningen även borde omfatta distansstudier. Eftersom detta är nytt och får ekonomiska konsekvenser för vissa regioner och landsting, gäller tillämpningsanvisningarna först från och med 2019.

Rekommendation för 2019

Nivån på det rekommenderade mobilitetsstödet har byggt på den statliga ersättningen. Den har hittills uppgått till 25 procent av det av Folkbildningsrådet fastställda volymbidraget per deltagarvecka och är tänkt att täcka merkostnaderna för att ta emot deltagare från andra regioner/landsting än den egna.

År 2017 och 2018 har staten ökat antalet folkhögskoleplatser med totalt 8 000 platser. Detta utan att kompensera landsting och regioner för de ökade kostnader som det inneburit för dem. Eftersom den stora ökningen av platser kommer först i år vet vi inte hur det kommer slå ekonomiskt och inte heller hur mycket det kommer att påverka hur stor kostnaden för mobilitetsstödet blir för regioner och landsting. SKL förslår härmed att rekommendationen för mobilitetsstöd ligger kvar på samma nivå som för 2018, d.v.s. 400 kr. SKL kommer att följa kostnadsutvecklingen för landsting och regioner på detta område. Det kan innebära att det kan komma att påverka nivån på rekommendationen för 2020.

Sektionen för lokal och regional utveckling
Maria Jacobsson

Tillämpningsanvisningar och villkor för mobilitetsstöd från landsting och regioner till folkhögskolor fr.o.m. 2019

Syfte

Syftet med detta PM är att tydliggöra villkor och definitioner för mobilitetsstöd (f.d. interkommunal ersättning) samt att underlätta för både folkhögskolor och regioner och landsting att administrera mobilitetsstödet.

Vad är mobilitetsstöd?

Mobilitetsstöd är ett stöd till folkhögskolorna från landsting och regioner för deltagare som väljer att studera på folkhögskolor utanför den egna regionen eller det egna landstinget. Det är Sveriges Kommuner och landsting (SKL) som, årligen, tar fram rekommendationen för nivån på mobilitetsstödet. Observera att det sedan är upp till regioner och landsting att besluta om de ska följa rekommendationen.

För att aktuell lista över vilka regioner och landsting som tillämpar SKL:s rekommendationer ska finns på SKL:s hemsida ska regioner och landsting meddela SKL om man följer rekommendationen eller inte senast den 31 december (inför nästkommande år). Samtidigt ska regioner och landsting leverera aktuella kontaktuppgifter samt fakturainformation till Folkhögskolornas Serviceorganisation (FSO).

Villkor och definitioner

Folkbildningsrådet har tagit fram definitioner och villkor för att bedriva folkhögskoleverksamhet och de ligger till grund för fördelning av statsbidrag. De senaste, *Statsbidrag till folkhögskolor 2018*, antogs av Folkbildningsrådets styrelse 2017-12-06. Dessa definitioner och villkor gäller generellt även för mobilitetsstödet, men med följande undantag:

- Kurslängd
- Betalningsansvaret är beroende av deltagarens folkbokföringsort

Kurslängd

Precis som för tidigare interkommunal ersättning utgår mobilitetsstöd till folkhögskolor utanför den egna regionen/landstinget endast för kurser som är 15 veckor eller längre.

Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på minst halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 % av den rekommenderade ersättningen, oavsett om deltidsstudierna är på mer än halvtid, exempelvis även om kursen är på 75 %.

Om en studerande på folkhögskola avbryter en kurs som berättigar till mobilitetsstöd före gränsen på 15 veckor har hemlandstinget/regionen enbart betalningsansvar för kursdeltagarens faktiska kurstid. Precis som för statsbidragen gäller dock att ”som deltagare i allmän kurs eller särskild kurs räknas den som påbörjat kursen och fortfarande deltar den 15:e kursdagen per termin.”, d.v.s. avbryter deltagaren kursen inom de två första veckorna efter kursstart utgår ingen ersättning.

I övrigt gäller samma villkor och definitioner som för statsbidraget.

Betalningsansvaret är beroende av folkbokföringsort

Mobilitetsstöd betalas terminsvis av det landsting eller region där deltagaren är folkbokförd den dagen kursen startar. Det är därför viktigt att uppgifterna om deltagarnas folkbokföringsort är korrekt. Det är folkhögskolans ansvar att begära in aktuell folkbokföringsort från deltagaren, alternativt stämma av med SPAR (Statens personadressregister) eller motsvarande tjänst, den dagen kursen startar[1]. Om folkbokföringsorten inte har kvalitetsgranskats/kontrollerats av folkhögskolan kan regioner och landsting ta ut en administrativ avgift för att genomföra kontrollen.

Regionen eller landstinget har betalningsansvar för hela terminen, även om en deltagare byter folkbokföringsort under terminen. Nästkommande termin ska dock det landsting eller den region där deltagaren är folkbokförd första kursdagen ha betalningsansvar från och med den startade terminen.

En del av deltagarna på folkhögskolornas kurser bor på skolornas internat, men endast ett mindre antal väljer att byta folkbokföringsort under kurstiden. Enligt Folkbokföringslag (1991:481) § 11 gäller att

> *”En elev under 18 år som har sin egentliga hemvist tillsammans med föräldrar eller andra anhöriga anses bosatt där även om han eller hon till följd av skolgången regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet.*
>
> *[---]*
>
> *Första stycket tillämpas även efter det att barnet fyllt 18 år så länge han eller hon går i grundskola eller gymnasieskola eller genomgår annan jämförlig grundutbildning, dock längst till dess barnet fyller 21 år.”*

[1] FSO står för kostnaden av en integration mellan SchoolSoft och SPAR. Skolorna betalar dock egna abonnemang per organisationsnummer.

Anvisningar för prognos och rekvisition av mobilitetsstöd

Prognos

Folkhögskolorna ska skicka två prognoser/år till berörda landsting och regioner med uppgifter om beräknat antal deltagarveckor, d.v.s. till de regioner och landsting varifrån folkhögskolan har deltagare. Prognoserna skickas i samband med folkhögskolornas ordinarie redovisning till SCB: i april (för våren) och i oktober (för hösten). Prognoserna är viktiga för landsting och regioners ekonomiska uppföljning och det är därför viktigt att alla folkhögskolor skickar sina prognoser.

Faktura

Som underlag för mobilitetsstöd räknas de deltagare som lever upp till villkoren (se ovan). Fakturan ska skickas senast den 10 augusti för deltagare på våren och 10 december för deltagare på hösten. Det är extra viktigt att fakturorna i december skickas i tid, så att kostnaderna belastar rätt år.

Till fakturan ska bifogas en deltagarförteckning som ska innehålla följande:

- Namn, personnummer, folkbokföringsadress
- Datum för start och slut av kurs
- Heltid respektive deltid
- Distans
- Totalt antal deltagarveckor per landsting/region
- Eventuella avhopp eller senare start

Faktura och prognos skickas till de landsting och regioner där deltagarna är folkbokförda.

Återtagande av bidrag

Regioner och landsting får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka mobilitetsstöd om folkhögskolan har lämnat felaktiga uppgifter.

Revidering

Översyn och eventuell revidering av tillämpningsanvisningarna ska göras årligen, i samband med att rekommendationen för nästkommande år fastställs.

Tidplan för folkhögskolor

April	Skicka prognos om beräknat antal deltagarveckor till respektive region och landsting – samtidigt som redovisning till SCB
10 augusti	Skicka faktura till landsting/regioner (för våren)
Oktober	Skicka prognos om beräknat antal deltagarveckor till respektive region och landsting – samtidigt som redovisning till SCB
10 december	Skicka faktura till landsting/regioner (för hösten)

Tidplan för regioner och landsting

31 december	Meddela SKL om man följer rekommendationen för kommande år eller inte
31 december	Skicka kontaktuppgifter och fakturainformation till FSO

§ 38/19 Ärendenummer: 2019/00076

Fastställande av mobilitetsstöd till Blekinge Folkhögskolor 2019

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige

1. Att fastställa schablonbeloppet för mobilitetsersättning för år 2019 till 400 kronor per deltagarvecka, samt
2. Att tillämpa mobilitetsstöd för utbildning vid regionernas folkhögskolor utanför det egna området samt för bidrag till stiftelse - och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området.

Sammanfattning

Med mobilitetsstöd, tidigare interkommunal ersättning, avses den ersättning som den studerandes hemregion betalar ut då en studerande väljer en utbildning/folkhögskola i en annan region. Ersättningen utgår till den region där utbildningen genomförs/folkhögskolan befinner sig. Systemet bygger på ömsesidiga beslut mellan regionerna vilket betyder att regionen solidariskt bär kostnaden, oavsett i vilken region studierna bedrivs. Bidraget är till för att underlätta rörligheten i landet.
Nivån på det rekommenderade mobilitetsstödet har byggt på den statliga ersättningen. Den har hittills uppgått till 25 procent av det av Folkbildningsrådet fastställda volymbidraget per deltagarvecka och är tänkt att täcka merkostaderna för att ta emot deltagare från andra regioner än den egna.
I de nya tillämpningsanvisningarna för rekommendationen ingår från och med 2019 även ersättning för distanskurser. Med anledning av detta föreslås ersättningen ligga kvar på samma nivå som för 2018.
Sveriges Kommuner och Landstings förbunds styrelse har beslutat rekommendera regionerna att schablonbeloppet för 2019 ska uppgå till 400 kr per deltagarvecka. Förbundsstyrelsen har även rekommenderat att schablonbeloppet tillämpas för mobilitetsstöd för utbildning vid regionernas folkhögskolor utanför det egna området samt för bidrag till stiftelse - och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Fastställande av mobilitetsstöd till Blekinge Folkhögskolor 2019

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

§ 39/19

Månadsrapport januari 2019

Arbetsutskottet beslutar

1. Att månadsrapport januari 2019 går direkt till regionsstyrelsen.

§ 38/19 Ärendenummer: 2019/00076

Fastställande av mobilitetsstöd till Blekinge Folkhögskolor 2019

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige

1. Att fastställa schablonbeloppet för mobilitetsersättning för år 2019 till 400 kronor per deltagarvecka, samt
2. Att tillämpa mobilitetsstöd för utbildning vid regionernas folkhögskolor utanför det egna området samt för bidrag till stiftelse - och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området.

Sammanfattning

Med mobilitetsstöd, tidigare interkommunal ersättning, avses den ersättning som den studerandes hemregion betalar ut då en studerande väljer en utbildning/folkhögskola i en annan region. Ersättningen utgår till den region där utbildningen genomförs/folkhögskolan befinner sig. Systemet bygger på ömsesidiga beslut mellan regionerna vilket betyder att regionen solidariskt bär kostnaden, oavsett i vilken region studierna bedrivs. Bidraget är till för att underlätta rörligheten i landet.
Nivån på det rekommenderade mobilitetsstödet har byggt på den statliga ersättningen. Den har hittills uppgått till 25 procent av det av Folkbildningsrådet fastställda volymbidraget per deltagarvecka och är tänkt att täcka merkostaderna för att ta emot deltagare från andra regioner än den egna.
I de nya tillämpningsanvisningarna för rekommendationen ingår från och med 2019 även ersättning för distanskurser. Med anledning av detta föreslås ersättningen ligga kvar på samma nivå som för 2018.
Sveriges Kommuner och Landstings förbunds styrelse har beslutat rekommendera regionerna att schablonbeloppet för 2019 ska uppgå till 400 kr per deltagarvecka. Förbundsstyrelsen har även rekommenderat att schablonbeloppet tillämpas för mobilitetsstöd för utbildning vid regionernas folkhögskolor utanför det egna området samt för bidrag till stiftelse - och rörelsefolkhögskolor utanför det egna området.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Fastställande av mobilitetsstöd till Blekinge Folkhögskolor 2019

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

§ 39/19

Månadsrapport januari 2019

Arbetsutskottet beslutar

1. Att månadsrapport januari 2019 går direkt till regionsstyrelsen.

Ekonomienheten	2019-02-08	Ärendenummer	2019/00238
David Larsson		Dokumentnummer	2019/00238-2

Till Regionstyrelsen

Månadsrapport januari 2019 Region Blekinge

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Att lägga månadsrapporten per januari 2019 till handlingarna

Sammanfattning

Efter januari 2019 var Region Blekinges resultat -41,9 miljoner kronor vilket var 46,8 miljoner kronor sämre än budgeterat och 37,9 miljoner kronor sämre än efter januari 2018. Nettokostnadsutvecklingen blev 13,6 procent och kostnadsutvecklingen 7,4 procentjämfört med januari 2018.

Fullmäktige beslutade höja utdebitering av skatt med 40 öre från 2019. I samband med samgåendet mellan ”gamla” Region Blekinge och Landstinget Blekinge skedde en skatteväxling, 45 öre, mellan Blekinges kommuner och ”nya” Region Blekinge. Skattesatsen var innan höjningen 11,19 kronor och efter höjning (40 öre) och skatteväxlingen (45 öre) är Region Blekinges skattesats 12,04 kronor.

Regionbildningen samt organisationsförändringen som genomfördes vid årsskiftet har inneburit mycket arbete med justeringar och anpassningar i våra olika system, en stor utmaning har varit att få allt färdigt i tid. Arbetet med budgetinläsning samt rutinarbete vid månadsstängning har blivit påverkat, vilket innebär att resultatet per januari ska tas med viss försiktighet.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Bilaga

- Månadsrapport januari 2019 Region Blekinge

Månadsrapport

Region Blekinge

januari 2019

Ärendenr 2019/00238

Region Blekinge
Regionstaben

2019-02-08

Ärendenummer: 2019/00238
Dokumentnummer: 2018/00238-1

Till regionstyrelsen

Månadsrapport januari 2019

Sammanfattning

Resultat per januari	-41,9 mnkr
Budgeterat resultat per januari	4,9 mnkr

Efter januari 2019 var Region Blekinges resultat -41,9 miljoner kronor vilket var 46,8 miljoner kronor sämre än budgeterat och 37,9 miljoner kronor sämre än efter januari 2018. Nettokostnadsutvecklingen blev 13,6 procent och kostnadsutvecklingen 7,4 procent jämfört med januari 2018.

Fullmäktige beslutade höja utdebitering av skatt med 40 öre från 2019. I samband med samgåendet mellan före detta Region Blekinge och Landstinget Blekinge skedde en skatteväxling, 45 öre, mellan Blekinges kommuner och Region Blekinge. Skattesatsen var 2018 11,19 kronor och efter höjning (40 öre) och skatteväxlingen (45 öre) är Region Blekinges skattesats 2019 12,04 kronor.

Regionbildningen samt organisationsförändringen som genomfördes vid årsskiftet har inneburit mycket arbete med justeringar och anpassningar i våra olika system, en stor utmaning har varit att få allt färdigt i tid. Arbetet med budgetinläsning samt rutinarbete vid månadsstängning har blivit påverkat, vilket innebär att resultatet per januari ska tas med viss försiktighet.

Ekonomiskt resultat efter januari 2019

Alla siffror 2018 är justerade enligt nya organisationen, det innebär att resultatet för 2018 är en sammanslagning av Landstinget Blekinge och Region Blekinge för att få jämförbarhet mellan åren.

Externt Belopp i mnkr	Utfall jan 2018	Utfall jan 2019	Utfall Ack tom jan 2018	Utfall Ack tom jan 2019	Budget Ack tom jan 2019	Ack budgetavvikelse tom jan 2019
Verksamhetens intäkter	85,4	63,2	85,4	63,2	82,4	-19,2
Verksamhetens kostnader	-500,3	-537,4	-500,3	-537,4	-516,5	-20,9
Avskrivningar	-18,7	-18,2	-18,7	-18,2	-19,7	1,4
Verksamhetens nettoresultat	***-433,6***	***-492,4***	***-433,6***	***-492,4***	***-453,8***	**-38,6**
Skatteintäkter	319,9	335,5	319,9	335,5	342,6	-7,1
Statsbidrag	111,4	119,2	111,4	119,2	117,7	1,4
Finansiella intäkter	2,5	1,3	2,5	1,3	4,1	-2,7
Finansiella kostnader	-4,2	-5,5	-4,2	-5,5	-5,7	0,2
Summa finansiella poster	***429,6***	***450,5***	***429,6***	***450,5***	***458,8***	**-8,2**
Resultat Region Blekinge	**-4,0**	**-41,9**	**-4,0**	**-41,9**	**4,9**	**-46,8**

Tabell 1: Resultat efter januari

Per januari var Region Blekinges resultat -41,9 miljoner kronor vilket var 46,8 miljoner kronor sämre än budgeterat. Efter januari 2018 var resultatet -4 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter var 19,2 miljoner kronor lägre, verksamhetens kostnader 20,9 miljoner kronor högre och avskrivningarna var 1,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Sammanlagt blev verksamhetens nettokostnad 38,6 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Nettokostnadsutvecklingen blev 13,6 procent och kostnadsutvecklingen 7,4 procent jämfört med januari 2018.

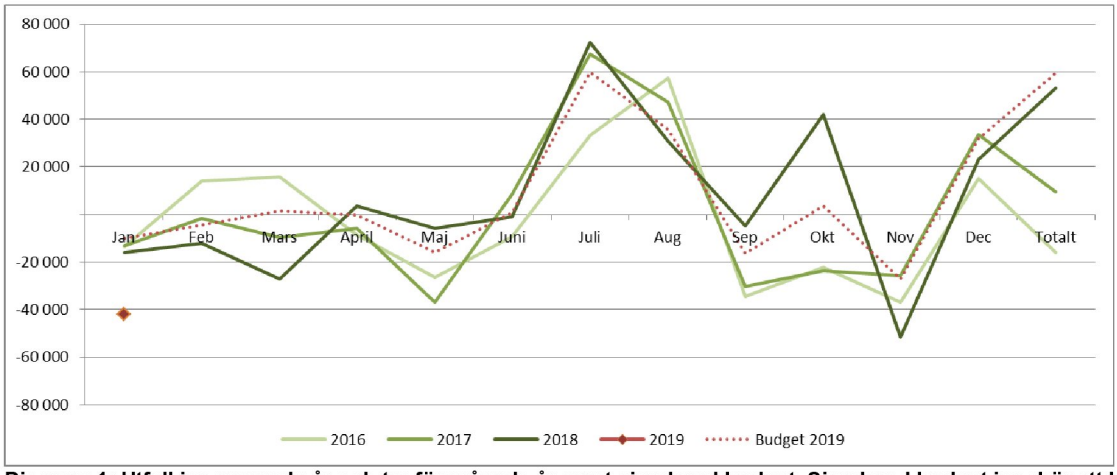


Diagram 1: Utfall innevarande år och tre föregående år samt simulerad budget. Simulerad budget innebär att budgeten fördelats utifrån genomsnittlig budgetförbrukning per månad av tre senaste åren. Den simulerade budgeten följer säsongsvariationerna.

Genom att simulera budgeten utifrån en genomsnittlig historisk förbrukning fås ett bättre jämförelsevärde än en budget periodiserad i tolftedelar. I ovanstående diagram har budgeten simulerats på detta sätt. Utfallet till och med januari är -41,9 miljoner kronor och jämförbar simulerad budget är -31,8 miljoner kronor.

Intäkter

Verksamhetens intäkter efter januari var 63,2 miljoner kronor, vilket var 19,2 miljoner koronor lägre än budgeterat och 22,2 miljoner kronor lägre än per januari 2018.

Intäktsslag (Mnkr)	Ack Budgetavvikelse	Skillnad jmf föregående år (-=lägre intäkter)
Biljettintäkter trafik	-0,1	-0,2
Patientavgifter öppen- & slutenvård	-5,1	0,3
Tandvårdsavgifter	-4,5	-0,3
Ersättningar enligt riksavtal	2,5	0,1
Ersättning högspecialiserad vård	-1,6	-0,6
Specialdesinerade statsbidrag	-10,0	-9,3
Övrigt	-0,4	-12,3
Totalt:	**-19,2**	**-22,2**

Tabell 2: Tabellen visar budgetavvikelse och skillnad jämfört med januari 2018 på de största intäktsslagen

Specialdestinerade statbidrag finns främst budgeterade på finansförvaltningen där det per januari inte finns något utfall. Den stora skillnaden i utfall på specialdestinerade statbidrag jämfört med föregående år beror på att landstingets andel av sjukskrivningsmiljarden (10,6 mnkr) fanns bokförd på ansvaret för bra sjukskrivning inom förvaltning regiongemensamt per januari 2018 vilket inte finns i år.

Kostnader

Verksamhetens kostnader var per januari 537,4 miljoner kronor, vilket var 20,9 miljoner kronor högre än budgeterat och 37,1 miljoner högre än efter januari 2018. Kostnadsutvecklingen jämfört med föregående år var 7,4 procent.

Kostnadsslag (Mnkr)	Ack Budgetavvikelse	Skillnad jmf föregående år (-=högre kostnader)
Personalkostnader exkl hyrpersonal	-15,2	-13,8
Varav pensionskostnader	0,7	2,5
Hyrpersonal	-5,6	0,9
Köpt vård	0,4	0,8
Läkemedel	0,2	-8,0
Medicinskt material	3,4	1,5
Trafikentreprenadkostnader	8,5	4,5
Omvärdering av lager	-2,0	-0,3
Interkommunala ersättningar	2,0	-1,1
Ankomstregistrering	-31,3	-10,0
Övrigt	17,9	-14,3
Totalt:	**-20,9**	**-37,1**

Tabell 3: Tabellen visar budgetavvikelse och skillnad jämfört med januari 2018 på de största kostnadsslagen

Egen personal

Kostnaderna för den egna personalen uppgick per januari till 291miljoner kronor, vilket var 15,2 miljoner kronor högre än budgeterat och 13,8 miljoner kronor högre än efter januari. Det ger en personalkostnadsutveckling på 4,4 procent jämfört föregående år. Det var främst personalkostnaderna inom hälso- och sjukvårdförvaltningen som var högre än budgeterat. De ökade kostnaderna jämfört med 2018 kan delvis förklaras av ett högre löneläge.

Den arbetade tiden kommer framöver att kommenteras under avsnittet om personal. Det finns en månads förskjutning mellan den ekonomiska rapporteringen och tillgänglig personaldata. Personalanalysen görs med en månads eftersläpning och i månadsrapport för januari finns därför ingen statistik tillgänglig.

Inhyrd personal

Kostnaderna för inhyrd personal inom den somatiska vården var 2,8 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor lägre än per januari 2018. Kostnaderna för inhyrd personal inom primärvården var 5,4 miljoner kronor, vilket är 1,8 miljoner kronor lägre än per januari 2018. Kostnaderna för inhyrd personal är inom psykiatri och habilitering är 2,1 miljoner kronor, vilket är 1,4 miljoner kronor högre än per januari 2018.

Alla verksamheter budgeterar inte för inhyrd personal vilket är en förklaring till budgetavvikelsen.

Läkemedel

Kostnaderna för läkemedel inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen var 2,4 miljoner kronor lägre än budgeterat men 7,5 miljoner kronor högre än per januari 2018. Kostnaderna för de centrala öppenvårdsläkemedlen som finns budgeterade på förvaltning regiongemensamt var 2,2 miljoner kronor högre än budgeterat och 0,5 miljoner kronor högre än per januari 2018.

Trafikentreprenadskostnader

Trafikentreprenadkostnader är kostnader som är direkt kopplade till utförandet av kollektivtrafiken. Exempelvis entreprenadkostnader till trafikutförare, underhåll och hyra av tåg samt banavgifter. Avvikelserna beror främst på att det finns eftersläpning av kostnader och på att det finns periodiseringsskillnader mellan utfall och budget.

Omvärdering av lager

Omvärdering av lager finns främst förvaltning regionservice men även på hjälpmedelscenter. De högre kostnaderna jämfört med 2018 finns på regionservice.

Interkommunala ersättningar

Interkommunala ersättningar är främst kostnaderna för utbetalning av hälsovalspeng till Blekinges vårdcentraler. De högre kostnaderna jämfört med 2018 beror på indexuppräkning av hälsovalspengen.

Övriga kostnader

De större posterna inom övriga kostnader är tekniska hjälpmedel, förbrukningsinventarier, dataprogram och IT-tjänster. Kostnaderna för tekniska hjälpmedel och IT-tjänster var per januari nära i nivå med vad som budgeterats medan kostnaderna för förbrukningsinventarier och dataprogram var 2 miljoner koronor respektive 5,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Avvikelsen på förbrukningsinventarier beror främst på inköp av datorer medan avvikelsen på dataprogram beror på högre kostnader för underhålls- och serviceavtal.

Skatteintäkter

Skatteintäkternas utfall per januari 2019 är 335,5 miljoner kronor vilket är 7,1 miljoner kronor sämre än budget. Utfallet inkluderar en prognos på slutavräkning (restskatt) på 4,4 miljoner kronor. Förra året i januari var utfallet 319,9 miljoner kronor vilket är 15,6 miljoner kronor mindre än januari 2019. Utfallet i Landstinget Blekinges resultat januari 2018 är 303,5 miljoner kronor. Utfallet januari 2018 på 319,9 miljoner kronor är ett uppskattat belopp med de intäkter som före detta Region Blekinge har fått från Landstinget Blekinge och Blekinges kommuner.

Fullmäktige beslutade höja utdebitering av skatt med 40 öre som gäller från 2019. I samband med samgåendet mellan före detta Region Blekinge och Landstinget Blekinge skedde en skatteväxling, 45 öre, mellan Blekinges kommuner och Region Blekinge. Skattesatsen var innan höjningen 11,19 kronor och efter höjning (40 öre) och skatteväxlingen (45 öre) är Region Blekinges skattesats 12,04 kronor.

Generella statsbidrag och utjämning

Generella statsbidragen, inklusive utjämningssystemet, till Region Blekinge är budgeterade i januari 2019 till 117,7 miljoner kronor. Utfallet under årets första månad var 119,1 miljoner kronor vilket blir 1,4 miljoner kronor högre än budgeterat. I utfallet finns statsbidrag för välfärdsmiljarden med 2 miljoner kronor som är budgeterad med samma belopp. Det som avviker positivt, 3,7 miljoner kronor, mot budget är läkemedel, se nedan. Det som avviker mest negativt mot budget är inkomstutjämningsbidraget som är 1,5 miljoner kronor lägre än budget.

Läkemedelsavtalet är klart för 2019 och statsbidraget som tilldelas Region Blekinge är 485,6 miljoner kronor. I avtalet finns sidoöverenskommelser som beräknas ge en återbetalning till staten på 15-20 miljoner kronor, en exakt summa kommer fastställas i slutet på året. Budgeten är beslutad till 441,5 miljoner kronor.

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna är bokförda till 1,3 miljoner kronor och budgeten är 4,1 miljoner kronor vilket blir en negativ budgetavvikelse med 2,7 miljoner kronor. De finansiella intäkterna är främst rabatter på fondavgifter som är 1,1 miljoner kronor. Målet är att de finansiella intäkterna ska uppnå ett realt långsiktigt avkastningsmål på minst 3 procent i genomsnitt över en 5-årsperiod. Budgeten för helåret är satt till 48,8 miljoner kronor. Från och med 2019 kommer nya lagen om kommunal bokföring och redovisning att gälla. Det innebär bland annat att finansiella instrument ska värderas till verkligt värde. I redovisningen kommer Region Blekinge skriva upp eller ned finansiella instrument löpande. Det innebär att Region Blekinges finansiella intäkter och kostnader kommer att förändras efter hur marknadsvärdet på värdepappren förändras. Utfall för de finansiella kostnaderna är 5,5 miljoner kronor. De hänförs främst till en finansiell kostnad på pensionerna med 5 miljoner kronor. Budgeten är 5,7 miljoner kronor vilket blir ett överskott på 0,2 miljoner kronor.

Resultat per förvaltning

Nedanstående tabell visar nämnder och förvaltningars resultat per förvaltning jämfört med budget. Förvaltningarna har per januari inte lämnat in några månadsrapporter till regionstaben.

	Utfall ack	Budget ack	Budgetavvikelse
Hälso- och sjukvård	330,2	290,5	-39,7
Folktandvården	13,5	12,4	-1,1
Regionservice	7,2	-,7	-7,8
Regional utveckling, kultur och bildning	14,5	7,1	-7,5
Blekingetrafiken	29,0	27,6	-1,4
Patientnämnden	0,3	0,3	-0,1
Hjälpmedelscenter	-0,2	-0,1	0,1
Regionstaben	12,3	9,9	-2,4
Regiongemensamt	71,1	76,5	5,4
Finansförvaltning	-436,0	-428,4	7,6
Totalsumma	**41,9**	**-4,9**	**-46,7**

Tabell 4: Utfall, budget och budgetavvikelse per förvaltning efter januari månad.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Kanslienheten	2019-01-13	Ärendenummer	2017/01330
Helene Håkansson		Dokumentnummer	2017/01330-6

Till regionfullmäktige

Rese- och mötespolicy samt riktlinjer för tjänsteresor och möten 2019 Region Blekinge

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

1. att godkänna rese- och mötespolicy samt riktlinjer för tjänsteresor och möten för Region Blekinge att gälla från och 2019-03-01. Policyn och riktlinjen ersätter tidigare beslutad policy 2007 ärendenummer LS-LTKANSLI 2007/0327 och riktlinje 2014 ärendenummer LS-LTKANSLI 2014/0225.

Sammanfattning

Principen är att möten, utbildningar och konferenser i så stor utsträckning som möjligt ska ske i Region Blekinges egna lokaler. För resor finns angivet en reseprioriteringsstrategi. För att säkerställa fossilfria resor ska resor med privat bil undvikas samt att resor med flyg endast sker då övriga alternativ inte är lämpliga. Resor med fossila drivmedel klimatkompenseras inom Region Blekinges klimatförbättrande åtgärder.

Under 2017startade arbete med att ta fram ny policy och riktlinjer med utgångspunkt från de då gällande. Ett slutligt förslag var klart för beslut redan under hösten 2018 men bedömning gjordes att vänta med beslut tills nya Region Blekinge startat. Eftersom policyn och riktlinjerna gäller både för medarbetare och förtroendevalda föreslås beslut på fullmäktigenivå både för policyn och för riktlinjerna.

Bakgrund

En arbetsgrupp startade under 2017 med uppdraget att omarbeta policy och riktlinjer för möten och tjänsteresor. Representanter från HR, ekonomi, miljö, upphandling och kansli har ingått i

arbetsgruppen. En avstämningsprocess har genomförts med olika delar i verksamheten liksom att medarbetare från kommunalförbundet Region Blekinge har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett slutligt förslag har sedan förankrats i stabsledningen och var klart för beslut redan under senhösten 2018 men bedömning gjordes då att vänta med beslut tills nya Region Blekinge startat.

Fördjupad ärendebeskrivning

Policy och riktlinjer gäller för både medarbete och förtroendevalda i Region Blekinge. Normalt beslutas inte riktlinjer på fullmäktigenivå men då policyn och riktlinjen hänger ihop och också berör förtroendevalda är bedömningen att det är lämpligt med beslut på fullmäktigenivå.

Principen är att möten, utbildningar och konferenser i så stor utsträckning som möjligt sker i Region Blekinges egna lokaler. Vid lokalisering utanför Region Blekinges egna lokaler ska anläggningar med väl fungerande miljö och hållbarhetsarbete väljas i första hand. I policyn finns också angivet en reseprioriteringsstrategi.

För att säkerställa att resor sker på säkert sätt samt att vi ska verka för fossilfria resor ska resor med privat bil undvikas samt att resor med flyg endast ske då övriga alternativ inte är lämpliga. Resor med fossila drivmedel klimatkompenseras inom Region Blekinges klimatförbättrande åtgärder.

Finansiering

Uppföljning av kostnader och resebeteende genomförs årligen och policyn och riktlinjen ska vara ett stöd för en god kostnadskontroll.

Nyttoeffekter

Region Blekinge arbetar för den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa genom att resor och möten sker med hänsyn taget till säkerhet, miljöpåverkan, kostnader, tidsåtgång och hälsa. Syftet med policy och riktlinjer är att tjänsteresor och möten ska ske så resurseffektivt som möjligt.

Riktlinjerna ska också bidra till en trygg och säker arbetsmiljö, låg miljöpåverkan, vårda Region Blekinges varumärke men även ta hänsyn till den enskildes familjeliv och andra sociala faktorer som påverkas av medarbetarens tjänsteresor.

Kommunikation

Efter beslut om policy och riktlinje behöver det göras en kommunikationsinsats för att informera om vad som gäller för möten och resor i Region Blekinge som stöd för implementeringen.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Helene Håkansson
Administrativ chef

Bilaga

- Rese-och mötespolicy dokumentnummer 2017/01330-4
- Riktlinjer för tjänsteresor och möten dokumentnummer 2017/01330-5

REGION BLEKINGE

Rese och mötespolicy

20190115

Dokumentnamn: **Rese och mötespolicy**	Revision: **01**
Dokumenttyp: Styrande dokument	Dokumentnummer: 2017/01330-4
Detta dokument gäller för: Region Blekinge	Funktionsområde: Region Blekinge
Dokumentansvarig: Helene Håkansson	Beslut av: Regionfullmäktige
Beslut datum: 2019-02-27	Nästa revidering: 2022-12-31

Rese- och mötespolicy för Region Blekinge

”När vi reser, reser vi fossilfritt!”

Region Blekinge arbetar för den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa genom att resor och möten sker med hänsyn taget till säkerhet, miljöpåverkan, kostnader, tidsåtgång och hälsa. Därför planerar och prioriterar vi möten och resor enligt Region Blekinges reseprioriteringsstrategi:

Möten, utbildningar och konferenser ska i så stor utsträckning som möjligt ske i Region Blekinges egna lokaler. Vid lokalisering utanför Region Blekinges egna lokaler ska anläggningar med väl fungerande miljö och hållbarhetsarbete väljas i första hand.

Vid behov av resor till möten ska plats och tid för mötet anpassas efter deltagarnas möjlighet att ta sig till och från mötet enligt Region Blekinges reseprioriteringsstrategi.

För att säkerställa fossilfria resor ska resor med privat bil undvikas samt att resor med flyg endast ske då övriga alternativ inte är lämpliga. Resor med fossila drivmedel klimatkompenseras inom Region Blekinges klimatförbättrande åtgärder.

Ansvar

Medarbetare och förtroendevalda ansvarar för att följa riktlinjer för tjänsteresor och möten så att resor och möten planeras och genomförs på ett samordnat, miljöanpassat, säkert och ekonomiskt sätt.

Förvaltningar och nämnder ansvarar för att underlätta genomförande av digitala möten samt val av färdsätt enligt ovanstående reseprioriteringsstrategi.

Uppföljning av kostnader och resebeteende genomförs årligen.

Regionstab

REGION BLEKINGE

Riktlinjer för tjänsteresor och möten

20190115

Dokumentnamn: **Riktlinjer för tjänsteresor och möten**		Revision: **01**
Dokumenttyp: Styrande dokument	Dokumentnummer: 2017/01330-5	
Detta dokument gäller för: Region Blekinge	Funktionsområde: Region Blekinge	
Dokumentansvarig: Helene Håkansson	Beslut av: Regionfullmäktige	
Beslut datum: 2019-02-27	Nästa revidering: 2022-12-31	

Innehåll

Inledning 4
Syfte 4
Styrande dokument 4
Ansvar 4
Planering av möten och konferenser 5
Planering av tjänsteresor 5
Utlandsresa 6
Säkerhet 7
Försäkring vid tjänsteresa 7
Tjänstereseförsäkringskort 7
Reseräkning och traktamente 7
Uppförandekod vid resor i tjänsten 8

Inledning

Denna riktlinje gäller för resor och möten som sker i tjänsten, på uppdrag av eller betalas av Region Blekinge. Riktlinjen omfattar samtliga medarbetare och förtroendevalda i Region Blekinge och är ett komplement till av Region Blekinges rese- och mötespolicy.

Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att tjänsteresor och möten ska ske så resurseffektivt som möjligt. Riktlinjerna ska bidra till en trygg och säker arbetsmiljö, låg miljöpåverkan, sänkta kostnaderna, vårda Region Blekinges varumärke men även ta hänsyn till den enskildes familjeliv och andra sociala faktorer som påverkas av medarbetarens tjänsteresor.

Resor till och från arbetet omfattas inte av denna riktlinje. Förvaltningar och bolag uppmanas att uppmuntra samt underlätta för sina medarbetare och förtroendevalda att gå, cykla eller åka kollektivt till och från arbetet.

Styrande dokument

Följande styrande dokument för tjänsteresor och möten/konferenser finns för verksamheten:

- Rese- och mötespolicy, vilken är beslutad av regionfullmäktige och som gäller för Region Blekinges samtliga medarbetare och förtroendevalda.
- Riktlinjer för tjänsteresor och möten, vilken är beslutad av regionfullmäktige och som omfattar Region Blekinges samtliga nämnder och styrelser.
- Gemensamma rutiner och anvisningar fastställda enligt gällande beslutsordning.

Ansvar

Var och en som reser i tjänsten har ett eget ansvar för att resan planeras och genomförs på ett säkert, miljöanpassat, kostnadseffektivt sätt i enlighet med gällande lagar och avtal samt enligt Region Blekinges riktlinjer och anvisningar för resor och möten.

Medarbetare och förtroendevalda har ett ansvar för att:

- Tjänsteresor och möten sker i enlighet med styrande dokument.
- Följa riktlinjer, rutiner och anvisningar för tjänsteresor och möten så att tjänsteresor och möten planeras och genomförs på ett samordnat, miljöanpassat, säkert och ekonomiskt sätt i enlighet med gällande lagar, avtal.
- Planera tjänsteresor och möten utifrån Region Blekinges reseprioriteringsstrategi.

Varje chef har ett ansvarar för att:

- Resande inom chefens ansvarsområde sker i enlighet med styrande dokument.
- Styrande dokument för tjänsteresor och möten är kända och följs av medarbetarna.

- Regelbundet följa upp resvanor hos de medarbetare som reser mycket i sin tjänst för att säkerställa att kostnaden för tjänsteresor står i proportion till nyttan. (Med kostnad avses såväl ekonomisk kostnad som miljömässig kostnad.)

Varje direktör har ansvar för att:

- Alla medarbetare känner till och följer styrande dokument för tjänsteresor och möten.
- Underlätta distansmöten.
- Alla medarbetare har kunskap om vilka olika distansmötestjänster Region Blekinge erbjuder.
- Medarbetarnas resebeteende följs upp årligen.

Planering av möten och konferenser

Vid möten med deltagare från olika tjänsteställen ska i första hand deltagande via teknik för distansmöte erbjudas. Region Blekinge ska tillhandahålla teknik och utrustning för olika distansmötesformer, exempelvis möten via telefon, Skype, videokonferensteknik.

I andra hand kan möten som innebär att deltagarna behöver resa övervägas. Mötet ska planeras så att så många av deltagare som möjligt kan resa kollektivt, gå eller cykla. Mötesarrangören bör underlätta samåkning till och från möten exempelvis genom att kommunicera deltagarförteckning i god tid innan mötet.

Möten ska i största möjliga utsträckning förläggas till Region Blekinges egna lokaler men bokning av externa lokaler kan bli aktuellt då interna alternativ saknas.

Bokning av mötes- och konferenslokal med kringarrangemang ska göras via Region Blekinges konferensbokningstjänst. Vid bokning av externa lokaler ska avtal med upphandlad leverantör alltid följas.

Planering av tjänsteresor

Vid resa ska färdsätt som är trafiksäkert, ger lägst miljöpåverkan och är kostnadseffektivt väljas. Om möjligt bör resor planeras tillsammans med andra mötesdeltagare så att samåkning möjliggörs.

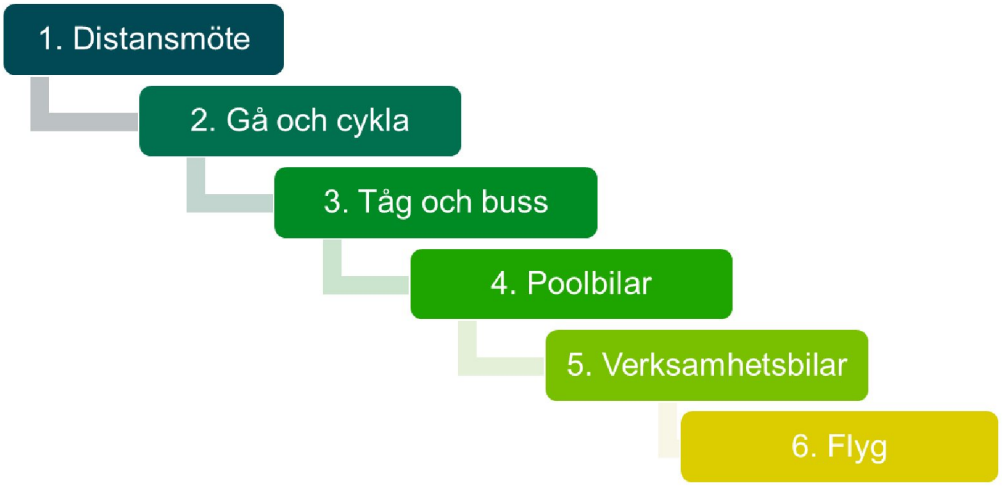
Med kostnadseffektivitet menas att vid beräkning av totalkostnad ska hänsyn tas till alla delar av resan: transport, logi, traktamente, färdtidsersättning, parkeringsavgifter arbetstid och restid. Kostnader för klimatkompensation av resan ska inberäknas i totalkostdan för resan.

Tjänsteresan ska läggas i så nära anslutning som möjligt till arrangemangets start och sluttid.

Generellt gäller att resor ska planeras och bokas med så god framförhållning som möjligt samt att:

- Kortare resor sker genom gång, cykel eller kollektivtrafik.
- Vid längre resor väljs tåg, båt eller buss i första hand.
- Resa med bil ska genomföras med Region Blekinges fordon (poolbilar och verksamhetsfordon). Resa med privat bil får endast ske när andra alternativ inte är rimliga.
- Flygresor utnyttjas i första hand för längre resor där tåg och buss inte är utgör ett alternativ.

Flygresor samt resa med privat bil ska vara godkända av närmsta chef innan resan.



Figur 1 Region Blekinges reseprioriteringsstrategi.

Användning av privat bil ska undvikas och får endast användas när andra alternativ, enligt ovan, inte är rimliga i ett samlat perspektiv på säkerhet, miljö och kostnadseffektivitet. Det åligger resenären att kunna redovisa skälen i det enskilda fallet till varför privat bil valts. Om privat bil används i tjänsten bör den uppfylla samma säkerhetskrav som ställs på Region Blekinges poolbilar.

Motorcykel vid resor i tjänsten är av säkerhetsskäl inte tillåtet.

Resor med kollektivtrafik ska betalas med resekort där så är möjligt. I övrigt ska beställning och bokning av biljetter, hotellrum, externt hyrda bilar och taxi mm. göras genom av Region Blekinge upphandlade leverantörer.

Vid bokning av tåg ska ekonomiklass bokas. 1:a klass biljett får bokas om det möjliggör ett för arbetets skull effektivt tidsanvändande.

Vid bokning av flygbiljetter ska ekonomiklass bokas. Undantag från detta måste godkännas i förväg av närmsta chef.

Vid bokning av boende ska, om möjligt, anläggningar med väl fungerande miljö- och hållbarhetsarbete väljas.

Utlandsresa

Vid utlandsresa ansvarar medarbetaren själv för att ha giltigt pass. Kostnaden för pass betalas av medarbetaren.

Ett antal länder kräver visum. Upphandlad leverantör av resor ska informera om gällande regler samt ska kunna ordna visumansökan och liknande tillstånd om så efterfrågas. Visumavgift betalas av Region Blekinge.

Varje medarbetare ansvarar själv för vaccinationer inför utlandsresa. Vaccinationer som rekommenderas för resan bekostas av Region Blekinge.

Säkerhet

Personer i ledande befattning och grupper bör av säkerhetsskäl inte resa tillsammans utan i möjligaste mån dela upp resandet på olika transportmedel och tider.

Vid resor till oroliga områden (krigsområden, naturkatastrofer etc.) konsulteras säkerhetsfunktionen och eventuellt utrikesdepartementet.

Vid en akut situation ansvarar chef tillsammans med säkerhetschefen för att Region Blekinges säkerhetsplan gällande nödvändig information och nödvändiga åtgärder tas i bruk. Region Blekinge följer UDs rekommendationer om säkerhetsläget, se information www.ud.se.

Försäkring vid tjänsteresa

Region Blekinge ansvarar för att alla medarbetare, förtroendevalda och personer utsedda av arbetsgivaren är försäkrade enligt en tjänstereseförsäkring under tjänsteresor som utförs på arbetsgivarens uppdrag. Denna försäkring omfattar även elever, praktikanter och tillfällig personal. Försäkringen omfattar såväl inrikes som utrikes tjänsteresor. För närmare detaljer om försäkringsvillkor läs information för gällande försäkringsbrev.

Vid resor med egen bil står medarbetaren själv för försäkring samt samtliga kostnader vid eventuell skada på fordonet.

För resor längre än 6 månader ska försäkringsansvarig kontaktas.

Reseförsäkring gäller inte vid resor dit svenska utrikesdepartementet avråder att resa till.

Tjänstereseförsäkringskort

Vid tjänsteresa utomlands ska medarbetaren alltid medföra ett tjänstereseförsäkringskort, Travel Insurance card.

Reseräkning och traktamente

Reseräkning ska skrivas i samtliga fall när medarbetare eller förtroendevald gör en tjänsteresa där någon form av ersättning ska utgå eller kostförmån ska redovisas. Reseräkning ska lämnas in senast tre (3) månader efter att resan/förrättningen avslutas. På reseräkningen ska tydligt framgå ändamål och skäl till resan, färdväg och färdsätt, utlägg ska styrkas med kvitto och eventuella kostförmåner ska redovisas.

Traktaments- och reseersättningar och färdtidsersättning regleras i gällande kollektivavtal samt i eventuella lokala kollektivavtal.

Bonuspoäng som erhålls i samband med tjänsteresa får inte användas för privat bruk utan ska tillfalla Region Blekinge. Detta gäller alla former av personliga förmåner som t.ex. bonuspoäng, fribiljetter, gratisnätter mm. Att använda dessa poäng i privat syfte kan få negativa skattemässiga konsekvenser för såväl medarbetaren som Region Blekinge. Ekonomisk ersättning för t.ex. försening (s.k. restidsgaranti) tillfaller Region Blekinge och krediteras kostnadsställe som betalat resan.

Ersättning utgår inte för privata kostnader såsom hyra av betalfilm, bastu, minibar, tidningar eller privata telefonsamtal. Medarbetare som beviljas semester eller är lediga i anslutning till tjänsteresan ska själva stå för eventuella merkostnader som sammanhänger med att vistelsen varar längre tid än vad som krävs. Sådana kostnader får inte faktureras Region Blekinge.

Böter för trafikförseelser ersätts inte av Region Blekinge.

Uppförandekod vid resor i tjänsten

Medarbetare och förtroendevalda som reser i tjänsten är under hela resan företrädare för Region Blekinge och är genom sitt agerande och uppträdande en del av Region Blekinges kommunikation och varumärke. För Region Blekinges medarbetare gäller samma krav utomlands som i Sverige.

Den som reser i tjänsten ska undvika att hamna i etiskt och moraliskt tvivelaktiga situationer. Om det för en medarbetare eller förtroendevald råder minsta tvekan kring ett moraliskt eller etiskt dilemma, är detta en tydlig signal om att man ska avstå. Resenären bör ställa sig följande frågor:

- Varför erbjuds jag den här förmånen?
- Har förmånen ett högt värde?
- Finns det risk för att jag påverkas i mitt arbete?
- Finns det risk för att allmänhetens förtroende för Region Blekinge skadas?

Ett eventuellt deltagande detta till trots ska alltid prövas och godkännas av chef.

§ 40/19 Ärendenummer: 2017/01330

Policy och riktlinje för resor i tjänsten för Region Blekinge 2019

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige

1. att godkänna rese- och mötespolicy samt riktlinjer för tjänsteresor och möten för Region Blekinge att gälla från och 2019-03-01. Policyn och riktlinjen ersätter tidigare beslutad policy 2007 ärendenummer LS-LTKANSLI 2007/0327 och riktlinje 2014 ärendenummer LS-LTKANSLI 2014/0225.

Sammanfattning

Principen är att möten, utbildningar och konferenser i så stor utsträckning som möjligt ska ske i Region Blekinges egna lokaler. För resor finns angivet en reseprioriteringsstrategi. För att säkerställa fossilfria resor ska resor med privat bil undvikas samt att resor med flyg endast sker då övriga alternativ inte är lämpliga. Resor med fossila drivmedel klimatkompenseras inom Region Blekinges klimatförbättrande åtgärder.
Under 2017startade arbete med att ta fram ny policy och riktlinjer med utgångspunkt från de då gällande. Ett slutligt förslag var klart för beslut redan under hösten 2018 men bedömning gjordes att vänta med beslut tills nya Region Blekinge startat. Eftersom policyn och riktlinjerna gäller både för medarbetare och förtroendevalda föreslås beslut på fullmäktigenivå både för policyn och för riktlinjerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Rese- och mötespolicy samt riktlinjer för tjänsteresor och möten 2019 Region Blekinge
Bilaga: Rese- och mötespolicy
Bilaga: Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

§ 40/19 Ärendenummer: 2017/01330

Policy och riktlinje för resor i tjänsten för Region Blekinge 2019

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige

1. att godkänna rese- och mötespolicy samt riktlinjer för tjänsteresor och möten för Region Blekinge att gälla från och 2019-03-01. Policyn och riktlinjen ersätter tidigare beslutad policy 2007 ärendenummer LS-LTKANSLI 2007/0327 och riktlinje 2014 ärendenummer LS-LTKANSLI 2014/0225.

Sammanfattning

Principen är att möten, utbildningar och konferenser i så stor utsträckning som möjligt ska ske i Region Blekinges egna lokaler. För resor finns angivet en reseprioriteringsstrategi. För att säkerställa fossilfria resor ska resor med privat bil undvikas samt att resor med flyg endast sker då övriga alternativ inte är lämpliga. Resor med fossila drivmedel klimatkompenseras inom Region Blekinges klimatförbättrande åtgärder.
Under 2017startade arbete med att ta fram ny policy och riktlinjer med utgångspunkt från de då gällande. Ett slutligt förslag var klart för beslut redan under hösten 2018 men bedömning gjordes att vänta med beslut tills nya Region Blekinge startat. Eftersom policyn och riktlinjerna gäller både för medarbetare och förtroendevalda föreslås beslut på fullmäktigenivå både för policyn och för riktlinjerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Rese- och mötespolicy samt riktlinjer för tjänsteresor och möten 2019 Region Blekinge
Bilaga: Rese- och mötespolicy
Bilaga: Riktlinjer för tjänsteresor och möten

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Kanslienheten	2019-01-14	Ärendenummer	2019/00075
Helene Håkansson		Dokumentnummer	2019/00075-1

Till regionfullmäktige

Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

1. att anta förbundsordningen för kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi
2. att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige
3. att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2019 och den ekonomiska planen för 2020–2021
4. att finansiering av Region Blekinges del av Sydarkiveras kostnader år 2019 på 1 313 554 kronor anslås via regiongemensamma kostnader, ansvar 1718 och att kostnader för 2020 tas in i budgetarbetet för 2020.

Sammanfattning

I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas och regionernas IT-system. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser behövs ett digitalt slutarkiv. Att införa digital bevarandeplattform är resurskrävande och bör genomföras i samarbete med andra kommuner/regioner. Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och har numera medlemmar från följande län, Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Östergötland. Sydarkivera har en plattform för långsiktigt bevarande på plats och även en expertorganisation för att hantera e-arkivet.

Dialog kring nyttan av medlemskap i Sydarkivera både avseende digitalt arkiv och analogt arkiv har förts under en längre tid med Region Blekinge. Det finns enighet hos ledningen kring behovet av stöd från Sydarkivera både när det gäller e-arkiv och analogt arkiv. I regionens organisation finns inte tillräckliga resurser och lokaler för att på egen hand kunna klara lagstiftningens krav för arkivering varken digitalt eller analogt.

Bakgrund

Landstinget Blekinge beslutade 26 mars 2018 en avsiktsförklaring om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera. Kommunalförbundet Region Blekinge var medlem i Sydarkivera och i och med att regionförbundet skulle upphöra 2019 och slås samman med landstinget så aktualiserade frågan om digitalt slutarkiv även för blivande Region Blekinge.

Antalet medlemmar är 24 stycken och inför 2019 har följande kommuner/regioner lämnat avsiktsförklaring om medlemskap till förbundet, Lomma, Mörbylånga och Region Blekinge som godkänts av förbundsfullmäktige i Sydarkivera.

Fördjupad ärendebeskrivning

Förbundsordning

Ny förbundsordning måste antas hos alla anslutande kommuners och regioners fullmäktige. Den senaste förbundsordningen för Sydarkivera antogs av förbundsfullmäktige 2018-04-06 § 8.

Förbundsordningen är skriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet och möjlighet att utöka förbundets arbetsuppgifter inom området arkiv, utan att förbundsordningen behöver ändras. Genom den finns möjlighet att använda sig av anslutande tjänster hos Sydarkivera. Det rör sig t.ex. om övertagande av det analoga arkivet och att utse Sydarkivera till dataskyddsombud.

Övriga beslut

Anslutande regions regionfullmäktige behöver i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige från den egna församlingen.

Fullmäktige behöver utöver förbundsordning fatta beslut om ansvarsfördelning när det gäller arkiv och informationshantering. Detta hanteras i arkivreglemente. En förutsättning för att ta del av förbundets bastjänster när det gäller arkivsystem och leveranser från IT-system är att Sydarkiveras förbundsstyrelse utses till gemensam arkivmyndighet.

Ekonomi

Förbundet har antagit en budget för 2019 och plan för 2020–2021. För år 2019 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare. Regioner förhandlar med Sydarkiveras förbundsstyrelse om medlemsavgiften. För Region Blekinge innebär det att medlemsavgiften för ett år är fastställd till 2 389 308 kr. Anslutningsavgiften som är en engångskostnad är 318 742 kronor är betalad 2018.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Helene Håkansson
Administrativ chef

Bilaga

- Utredning om arkiv. Region Blekinge 2019
- Förbundsordning för Sydarkivera inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi

RAPPORT

DATUM **2019-01-14**
DNR **SARK/2019:39**
HANDLÄGGARE **MAGDALENA NORDIN**

UTREDNING OM ARKIV
Region Blekinge 2019

Innehåll

1 SAMMANFATTNING 4

2 LÅNGSIKTIG INFORMATIONSFÖRSÖRJNING 6

2.1 E-arkiv 6
2.2 Slutarkiv 8
2.3 Mellanarkiv 9
2.4 Arkiv för analogt material 11
2.5 Öppna data 12

3 NYTTOR MED ARKIV OCH SAMVERKAN 12

3.1 Nyttor med medlemskap i Sydarkivera 13
3.2 Effektkedja 16
3.3 Tidsram 17
3.4 Nyttokalkyler 19

4 STRATEGISK BETYDELSE 20

4.1 Gemensam plattform för metodutveckling 20
4.2 Arkivmyndighetsfunktionens betydelse för samverkan 20
4.3 Dataskyddsförordningens krav 21
4.4 Digitalt först och kommunalt samarbete 22

5 RISKER MED SAMVERKAN 22

5.1 På ledningsnivå 22
5.2 Förvaltningsnivå 23
5.3 Risker som i stora delar har förebyggts 23
5.4 Samlad bedömning 24

6 BEHOVSANALYS REGION BLEKINGE 24

6.1 Informationshantering hos myndigheter 28
6.2 Digital information 29
6.3 Regionens analoga arkiv 30

7 OMVÄRLDSANALYS 32

7.1 Kommunerna i Skåne Nordost 32
7.2 Kommunerna i Skåne sydväst 32
7.3 ScanArkiv 32
7.4 Kommunerna i Halland och Region Halland 33
7.5 Kommunerna i Västerbotten och Region Västerbotten 34
7.6 Stockholms läns landsting 34
7.7 R7 e-arkiv 34
7.8 Region Skåne 36
7.9 Region Västra Götaland 37
7.10 Helsingborg 37
7.11 Malmö 38
7.12 Lidingö 39
7.13 Mölndal 39
7.14 Jönköpings län 40
7.15 Statens servicecenter 41
7.16 Att köpa e-arkiv som produkt eller tjänst 41

8 E-ARKIV I REGION BLEKINGE 42

8.1 E-arkivorganisation i egen drift 44
8.2 Kostnader e-arkiv i egen regi 46
8.3 Konsekvenser av att avvakta 48
8.4 Rekommendation för e-arkiv 2019 50

9 MEDLEMSKAP I SYDARKIVERA 51

9.1 Vad får man om man ansluter till Sydarkivera? 51
9.2 Kostnad för medlemskap i Sydarkivera 52
9.3 Förbundets tjänster 52
9.4 Anslutningsprocessen 55

10 REFERENSER 59

1 Sammanfattning

Landstinget Blekinge har 26 mars 2018 tecknat en avsiktsförklaring om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera. Nästa steg är anslutningsöverenskommelse som beskriver de administrativa formerna för anslutningen och ett formellt beslut om att anta Sydarkiveras förbundsordning.

Kommunalförbundet Region Blekinge, som upphörde vid årsskiftet, var medlem i arkivorganisationen och Sydarkivera var arkivmyndighet för dem. Slutarkivering av kommunalförbundets analoga och digitala arkiv hanteras i separat överenskommelse.

Regionstyrelsen är idag arkivmyndighet för nya regionen som bildades 2019 och som består av landstinget och gamla Region Blekinge. Arkivmyndigheten ansvarar för tillsyn över informationsförvaltning och arkiv, samt ansvarar för att bevara information som överlämnats för framtiden. Det som överlämnas är information från upphörda verksamheter och information som inte längre behövs i den löpande verksamheten.

Medlemskap i Sydarkivera innebär att ansvaret som arkivmyndighet överförs till Sydarkivera. Man kan i sitt medlemskap hos Sydarkivera välja mellan att lämna över hela ansvaret till Sydarkivera eller dela på arkivmyndigheten. Diskussioner har förts med bland annat SKL:s jurister om möjligheten att dela på arkivmyndigheten. Lagligheten i en delad arkivmyndighet är inte helt utredd och inte prövad i domstol. Juristerna på SKL menar att det endast är möjligt att ha en arkivmyndighet.

Sydarkivera gjorde under 2018 en utredning om möjligheten att samlokalisera de analoga arkiven för de medlemmar som var intresserade av en sådan anslutande tjänst. Landstinget Blekinge svarade 10 december 2018 positivt på remissen från Sydarkivera om gemensamt analogt slutarkiv.

Nuvarande arkivlokaler hos Region Blekinge har brister och att på egen hand åtgärda dessa kommer att innebära stora kostnader för regionen. Ombyggnad av befintliga arkivlokaler är dyrt och att bygga nya arkivlokaler med enbart regionen som användare är inte ekonomiskt försvarbart. Samverkan med andra intressenter som befinner sig i samma situation är ekonomiskt det mest gynnsamma då man delar på kostnaden. Landstinget Blekinge fick sin första arkivarie hösten 2017. Samverkan och samarbete innebär även en minskad sårbarhet personalmässigt.

En fördel med att både ansluta till Sydarkiveras bastjänster med e-arkiv och ett gemensamt centralarkiv i Sydarkiveras regi är att förbundet blir hel arkivmyndighet. Det innebär därmed ett tydligt ansvar och inga tveksamheter när det gäller lagligheten kring arkivmyndigheten. Regionen kan överlämna ansvar för båda analoga och digitala handlingar som behöver överföras till arkivmyndighet.

Dialog kring nyttan av medlemskap i Sydarkivera både avseende digitalt arkiv och analogt arkiv har förts under en längre tid med stabsledning och landstings-serviceledning. Det finns enighet kring behovet av stöd från Sydarkivera både när det

gäller e-arkiv och analogt arkiv. I regionens organisation finns det inte tillräckliga resurser och lokaler för att på egen hand kunna klara lagstiftningens krav för arkivering.

Att bevara digital information för framtida generationer är ett långsiktigt, komplext och kostsamt åtagande. Den gemensamma organisationen innebär att komplexiteten minskar efter hand som Sydarkivera bygger upp erfarenhet, kompetens och rutiner tillsammans med förbundsmedlemmarna.

I ett kortare tidsperspektiv får förbundsmedlemmarna framförallt nytta av förbundets tjänster när det gäller utbildningar, tillsyn och samråd i samband med beslut om gallring. Det tar längre tid att realisera nyttorna kvalitetssäkring genom gemensamma mallar och erfarenhetsutbyte samt bli av med gammal information och gamla system för att få en bättre arkitektur. Detta förutsätter ett aktivt arbete ute i regionenens olika verksamheter. Det kommer att ta lång tid innan nyttorna tillgänglighet, sökbarhet och ett helt digitalt flöde realiseras fullt ut. För att uppnå målen behöver Sydarkivera och förbundsmedlemmarna tillsammans arbeta systematiskt och långsiktigt med att förbättra informationsförvaltningen under informationens hela livscykel. Förbättrad sökbarhet och tillgänglighet uppnås först hos förbundsmedlem genom de informationssystem som används i verksamheten, därefter kommer det på längre sikt finnas möjlighet att erbjuda förbättrade tillgänglighet till information som överförts till Sydarkivera som arkivmyndighet.

Den viktigaste nyttan som förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner, centralarkiv och arkivfunktioner på förvaltningarna (registratorer och arkivombud), ser med Sydarkivera är möjligheten att kunna ställa frågor om arkiv och informationshantering och få tillgång till olika kompetenser.

2 Långsiktig informationsförsörjning

Information är en av de viktigaste strategiska tillgångarna för en organisation. För att kunna styra och skydda informationen behöver organisationen veta vilken information man har, var och hur den lagras, transporteras, processas, görs åtkomlig och raderas samt vem som är ansvarig. Det är därför strategiskt viktigt att hantera informations-ägarskapet så att det bidrar till att e-arkivet blir till största möjliga nytta på kort och lång sikt samtidigt som informationssäkerhet och effektivitet säkerställs och utvecklas över tid. För att uppnå detta behövs övergripande strategier för bevarande.[1]

Enligt SKL har alla kommuner och landsting ett ansvar för att bevara sin information, oavsett om den finns i pappersform eller digital form. Det framgår i tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och annan lagstiftning.[2] Det behövs både organisation och systemstöd för att kunna bevara organisationens digitala information för framtiden. Precis på samma sätt som det behövs personal, lokaler och materiel för att ta hand om pappersarkiven.

2.1 E-arkiv

26 mars 2018 skrev Landstinget Blekinge på en avsiktsförklaring om att gå med i kommunalförbundet Sydarkivera för att lösa regionens behov av långsiktigt bevarande av digitala allmänna handlingar, e-arkiv.

Viktigt att säga att e-arkivet är myndighetens allmänna information som lagras och hanteras digitalt, vare sig informationen finns i verksamhetssystem, mellanarkiv eller hos en arkivmyndighet. Sydarkivera har ett e-arkiv i form av en organisation och bevarandeplattform som innebär att man hanterar långsiktigt bevarande och därmed är slutarkiv för förbundsmedlemmarnas digitala information.

När det gäller e-arkiv i verksamheten så finns det en del verksamheter som använder sina verksamhetssystem, administrativa system, ärende- och dokumenthanterings-system, intranät med mera som digitala närarkiv precis som man tidigare haft dokumentskåp på rummen för handlingar och information som ska vara tillgängliga hela tiden. Dagens verksamhetssystem klarar i de flesta fall att de används på detta sätt, det vill säga både som verksamhetssystem för registrering av information och som närarkiv.

I de fall verksamheter vill ha tillgång till information under väldigt lång tid men man samtidigt inte vill belasta verksamhetssystemet som man arbetar i dagligen så kan använda sig av mellanarkiv för att bevara informationen. Det finns analoga mellanarkiv men man kan även använda sig av ett digitalt mellanarkiv. Det är system som ska vara anpassat för och som fungerar för verksamheten, framförallt när det gäller direktåtkomst till uppgifter och dokument.

---

[1] *Förstudie e-arkiv Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde*, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås kommuner

[2] https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/earkiv.350.html

Så länge det finns en verksamhet som behöver informationen, personal som förstår den och informationssystem som kan behandla den finns till stor del en infrastruktur för bevarande. I slutarkivet hanteras information oberoende av de ursprungliga verksamheterna och informationssystemen. Det innebär att information om det ursprungliga sammanhanget och tekniken också måste bevaras av arkivet. Arkivsystemen kan därför vara av olika typ när det gäller verksamhetsnära arkiv och för långsiktigt bevarande hos arkivmyndighet.

E-arkiv handlar inte bara om att upphandla ett IT-system utan långsiktigt bevarande av elektronisk information för framtida generationer är komplext och dyrt. E-arkivet ska både kunna leva upp till lagstiftningens villkor och tillhandahålla ett digitalt funktionellt system över tid. För att uppnå det krävs en organisation med olika kompetenser och som kan utreda och förbereda leveranser av information till e-arkivet och säkerställa handlingarnas hantering och äkthet och riktighet över tid.

För att få till e-arkivet krävs olika typer av styrande dokument, riktlinjer och arbetsbeskrivningar. Arbetet behöver också organiseras t.ex. genom att bestämma hur beslut ska fattas och var e-arkivet ska placeras organisatoriskt. För att e-arkivet ska fungera krävs budget, personal och ev. konsulter för att utföra de olika arbetsuppgifterna. Det sista som behövs är olika typer av tekniska stödsystem dvs. de tekniska lösningarna för e-arkiv.

I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas/regionernas IT-system. För att ta tillvara digitaliseringens möjligheter fullt ut är det nödvändigt att införa en långsiktigt hållbar digital informationshantering. Region Blekinge arbetar idag till stora delar med en digital ärendehantering men när den digitala informationen som ska bevaras arkiveras sker det fortfarande många gånger genom att handlingarna manuellt skrivs ut på papper.

För att nå ett helt digitalt flöde, till exempel från det att en ansökan kommer in till arkivering av ärendet, krävs tillgång till ett system som stödjer långsiktigt digitalt bevarande även hos arkivmyndigheten (slutarkivet). Den information som skapas digitalt i verksamhetssystem ex. patientjournaler och information i ekonomi- och personalsystem skrivs inte ut utan ska bevaras digitalt. E-arkivet ska ses som en viktig och nödvändig del i utvecklingen av e-förvaltningen och e-samhället.

För verksamheterna skulle införande av e-arkiv och ett digitalt informationsflöde ha många positiva effekter. Informationen blir mer sökbar och lättillgänglig. Det leder till förändrade och effektivare arbetssätt med ett minskat dubbelarbete när papper inte måste hanteras sida vid sida med den digitala informationen.

2.2 Slutarkiv

När verksamheter upphör, eller om det finns andra bestämmelser i lagstiftning, behöver regionen kunna överföra information till ett slutarkiv för att säkerställa långsiktigt digitalt bevarande. En sådan situation är när till exempel privata vårdgivare upphör med sin verksamhet och regionens eller landstigets arkiv ska ta hand om informationen. Det kan också finnas praktiska skäl att överlämna information som inte längre används i den löpande verksamheten, bland annat utrymme för lagring, arbete med att eftersöka och lämna ut information till forskningen med mera.

I slutarkivet hanteras information oberoende av de ursprungliga verksamheterna och informationssystemen. Arkivet garanterar att information är äkta, oförändrad och användbar för den målgrupp som i första hand förväntas vilja ta del av informationen. Det finns en internationell standard som beskriver ett arkivsystem för att hantera information oberoende av de ursprungliga verksamhetssystemen: *Open Archival Information System* (OAIS). Det arkivinformationssystemet som beskrivs i referensmodellen avser hela arkivorganisationen för ett slutarkiv och inte bara IT-systemet (eller IT-systemen) som används. För att kunna upprätthålla de olika funktionerna i modellen behövs resurser i form av finansiering, personer med lämplig kompetens, nödvändiga lokaler och teknisk utrustning.

Den organisation hos en arkivmyndighet som hanterar e-arkivet behöver hela tiden arbeta förebyggande för att säkerställa ett långsiktigt hållbart bevarande. Digital arkivering skiljer sig från arkivering av pappershandlingar på flera sätt. Det beror framförallt på att det behövs tekniska lösningar för att kunna läsa och bearbeta information. En stor skillnad är att man återkommande behöver kontrollera och migrera den digitala informationen för att den ska vara tillgänglig och läsbar i framtiden, med den teknik som finns tillgänglig då. Kostnaden för arkivering är därmed inte klar vid själva överlämnandet av informationen till arkivmyndigheten.

I arkivsystemet är handlingarna frikopplade från de verksamhetssystem i vilka de skapades. Det fungerar i stort sätt på samma sätt som kommunens/regionens centralarkiv som lyder under arkivmyndigheten och som ansvarar för handlingarnas slutarkivering. Varje verksamhet ansvarar själv för sina handlingar, oavsett om de är upprättade på papper eller i digital form, fram tills att informationen överlämnas till arkivmyndighet. Handlingar som arkivmyndigheten tar emot övergår i dess ägo. Det betyder att pappershandlingar ordnas, förtecknas och blir sökbara i arkivhyllan. Den information som strukturerats upp i verksamhetssystemen måste på ett liknande sätt struktureras och formateras så att så att den hamnar på rätt plats i det digitala slutarkivet för att eftersökas och läsas i digital form.

Digital information, filer och dokument, skapas och byggs upp av 0:or och 1:or. För att kunna läsa dokument och filer behövs både teknisk utrustning och mjukvara. Mjukvara och hårdvara som med tiden behöver bytas ut och uppdateras i linje med den tekniska utvecklingen. Samtidigt ska all den information som lagras hos det digitala slutarkivet

kunna återsökas och återskapas. Därför behöver kommuner/regioner utveckla metoder för att säkerställa att man inte riskerar ”låsa in” informationen i gamla obsoleta system.[3]

Regioner har också ansvar för de privata vårdgivare som enligt lag ska överföra sina patientjournaler till den region som verksamheten bedrivs i om deras verksamhet upphör. Det här innebär att Region Blekinge privata vårdgivare som har och kommer lämna över information till dem. Överlämnandet innebär att det är arkivmyndigheten som ska ansvara för slutarkivering och ta hand om eventuellt frågor om utlämnande av journaler. Det är alltså inte möjligt för verksamheterna eller IT att hantera detta. För denna typ av information krävs därför ett digitalt långsiktigt bevarande.

2.3 Mellanarkiv

Med mellanarkiv/verksamhetsnära arkiv menar vi olika typer av lösningar för att hantera arkiverad information, i de fall myndigheten ansvarar för informationen. Viktig funktion för mellanarkivet är att informationen är tillgänglig och användbar direkt i verksamheten.

Verksamhetssystemen kan jämföras med arkivskåp på kontoret. E-arkivsystem (som till exempel Comprima eller R7 e-arkiv) fungerar som ett närarkiv eller mellanarkiv i korridor eller källare. De analoga systemen, arkivskåp och arkivlokaler, som myndigheten ansvarar för är också exempel på verksamhetsnära arkiv. Arkivlagen omfattar nämligen all allmän information - inkomna eller upprättade handlingar samt register och förteckningar som förs fortlöpande. Alla system som lagrar allmän information behöver därför uppfylla arkivlagens krav på säker hantering av information.

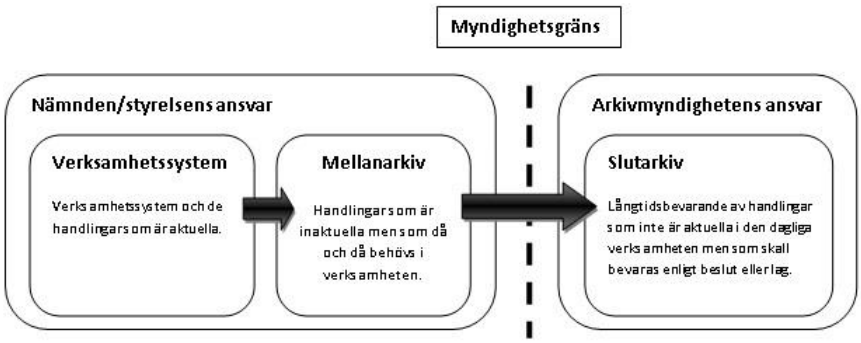
Förr eller senare kommer viss information, till exempel äldre avtal, inte längre att behövas i en verksamhets dagliga arbete. Man kan dock anse att den fortfarande är till nytta, och därför inte redo att skicka dem till arkivmyndigheten för långsiktigt bevarande. Ett mellanarkiv är ett system för bevarande som är till för sådan information som flyttats ur ett verksamhetssystem, men ändå är tillgängligt för verksamheten.

Region Blekinge har ett stort behov av e-arkiv, både av ett mellanarkiv och ett system för långsiktigt bevarande. De flesta verksamheter i regionen använder Public 360 när det gäller ärendehantering och registrering av allmänna handlingar. Inom regionen finns ett stort behov av mellanarkiv framförallt för vårdjournaler. Verksamheterna har tagit fram ett förslag på att avtal ska skrivas med R7 e-arkiv som är en gemensam lösning för e-arkivering för ett antal landsting i Sverige.

När man ska avveckla IT-system eller vill plocka ut information så måste en utredning göras kring vilken information som ska finnas i ett ev. mellanarkiv och vad som ska överföras till arkivmyndigheten för slutarkivering. Givetvis bör arkivmyndigheten vara

[3] Projekt ScanArkiv Förstudie kring kommungemensam arkivorganisation med tillhörande e-Arkiv s. 4

med i diskussionerna även om det är myndigheterna som ansvarar för eventuella mellanarkivlösningar (se bild på nästa sida). Arkivmyndigheten vet vilken information som ska bevaras och vilken information som ev. kan gallras. De kan också ge råd om vilka format som är lämpliga att använda och hur överföringen ska ske mellan verksamhetssystemet och mellanarkivet.



Region Bleking byter inom några vårdsystem från nuvarande System Cross. I samband med detta ska de innan övergången till ett nytt vårdsystem ha fört över de journaler som måste vara tillgängliga för verksamheterna under den tid som personerna är i livet till ett mellanarkiv. Den lösning verksamheterna har tänkt sig är ett avtal med R7 e-arkiv. I mellanarkivet/verksamhetsnära arkivet är det fortfarande verksamheten som ansvarar för informationen.

R7e-arkiv har mångårig erfarenhet av att tillhandahålla arkivtjänster med möjlighet till direkt åtkomst till informationen. R7e-arkiv för dialog med Inera, som redan idag tillhandahåller flera tjänster som används av flera Regioner och landsting, bland annat 1177. Inera ägs sedan en tid tillbaka av SKL, dvs. regioner och kommuner gemensamt. Inera har genomfört intresseförfrågan under 2018 och beslutar 2019 om att inleda förstudie om mellanarkiv som nationellt e-arkiv eller ej. Sydarkivera följer detta arbete.

Sydarkivera kan som gemensam arkivmyndighet bidra med arkivariekompetens i projekt för att överföra information till mellanarkivet. Precis som regionernas egna arkivmyndigheter. Det finns även erfarenheter av arbetet med att exportera, transformera och överföra information inom förbundet. Sydarkiveras personal kan fungera som bollplank även i dessa frågor, vilket ingår i råd och stöd inom bastjänsten. Tjänsterna som R7e-arkiv respektive Sydarkivera erbjuder kompletterar därigenom varandra väl. Det som inte ingår i Sydarkiveras bastjänster är kostnader för utveckling och konsulter för att överföra, eller migrera, information från verksamhetssystem till mellanarkiv.

Under 2019 kommer mellanarkiv att vara tema på Sydarkiveras nätverksträffar som genomförs. R7e-arkiv deltar på nätverksträff i Alvesta den 21 mars 2019. Ett par kommuner har därutöver ställt frågor kring samverkan när det gäller mellanarkiv för

bygglov. Sydarkivera har i dagsläget ingen praktisk erfarenhet av att tillhandahålla lösning för mellanarkiv, med direktåtkomst för förbundsmedlemmarna. Att Region Blekinge ansluter till R7e-arkiv är därför en lösning som även Sydarkivera rekommenderar.

Regionen behöver både mellanarkiv och slutarkiv då de fyller olika funktioner. Genom avtal med R7 e-arkiv får verksamheterna ett mellanarkiv för framförallt vårdinformation som behöver vara tillgänglig dygnets alla timmar medan medlemskap i Sydarkivera ger regionen dels möjlighet att lämna över digital information som ska bevaras för all framtid antingen beroende på att verksamheten inte behöver den längre men också på grund av de lagkrav som finns när det gäller viss information som inte får hanteras av andra än arkivmyndigheten. Sydarkivera ger också tillgång till specialistkompetens som behövs i kontakterna med R7 e-arkiv och med verksamheterna för att kunna hantera den digitala informationen oavsett om det ska till ett digitalt mellan- eller slutarkiv.

2.4 Arkiv för analogt material

För att arkivmaterial i papper ska kunna bevaras utan att stjälas, förstöras i brand, hamna i oordning eller slarvas bort finns idag stora arkivbyggnader där handlingarna bevaras. Ansvarig för dessa arkivlokaler är arkivmyndigheter.

Region Blekinges styrelse är idag arkivmyndighet för regionen. Regionens nuvarande arkivlokaler har brister och att på egen hand åtgärda dessa kommer att innebära stora kostnader. En snabb inventering är genomförd av Region Blekinges pappersarkiv. Det finns idag två arkivlokaler i Karlskrona som är avsatta för arkivmyndigheten och deras behov av slutarkivering. Ytterligare lokaler inom Region Blekinge används av verksamheterna som verksamhetsnära arkiv. Dessa lokaler består i många fall av lokaler som inte är byggda för att vara arkivlokaler, i vissa fall rör det sig om skyddsrum. Riksarkivet är de som ställer krav på hur arkivlokaler ska utformas och det finns inga skillnader i kraven om det ska användas som slutarkiv eller för verksamheternas behov av när- och mellanarkiv. Nya krav från Riksarkivet finns för analoga arkivlokaler och de brister som finns ska vara åtgärdade vid utgången av 2018. Även om inte bristerna är åtgärdade vid 2018 års slut så bör en planering över hur man ska lösa lokalernas brister vara framtagen.

Region Blekinge har svarat positivt på en remiss från Sydarkivera om gemensamt nytt slutarkiv i Sydarkiveras regi. Region Blekinge har angett flera skäl till att vara positiva till denna tjänst hos Sydarkivera: Nuvarande arkivlokaler är inte godkända för ändamålet. Ombyggnad av befintliga arkivlokaler är dyrt och att bygga nya arkivlokaler med enbart regionen som användare är inte ekonomiskt försvarbart. Samverkan med andra intressenter som befinner sig i samma situation är ekonomiskt det mest gynnsamma då man delar på kostnaden.

Landstinget Blekinge fick sin första arkivarie hösten 2017. Samverkan och samarbete innebär även en minskad sårbarhet personalmässigt. Genom att ingå i ett gemensamt centralarkiv för flera organisationer finns möjlighet till bemanning och kompetens även

vid sjukdom och längre frånvaro. För att få den största möjliga synergieffekten av detta krävs dock medlemskap i Sydarkivera.

Landstinget Blekinge har gjort en inventering av sina handlingar i de lokaler man vet om att det finns arkivhandlingar. Landstingsarkivarien har tillsammans med personal från Sydarkivera gjort en grov inventering av antalet hyllmeter med handlingar som finns i landstingets lokaler i Karlskrona och Karlshamn. En enkät har skickats ut av landstingsarkivarien under början av 2018 med frågor kring arkivvården. Enkäterna visar på att det finns arkivhandlingar ute i verksamheterna men hur mycket är svårt att säga. Det krävs ytterligare inventering för att få fram mer exakta siffror på hur mycket material det finns i Region Blekinge och som ska till arkivmyndigheten men landsting/regioner brukar ha minst 10 000 hyllmeter med material som ska arkiveras.

2.5 Öppna data

En utveckling som möjliggörs av införande av e-arkiv är *öppna data*. Öppna data består av stora mängder data som tidigare var svårtillgängliga, i huvudsak myndighetsinformation, och som nu på grund av PSI-direktivet[4] görs mer åtkomlig för företag och allmänhet. Riksarkivet har t.ex. fått i uppdrag att inrätta och förvalta en gemensam portal för information från statliga myndigheter. Huvudsyftet med att göra informationen mer tillgänglig är att företag och allmänhet ska kunna använda den som rådata i nya digitala tjänster. EU beräknar att värdet för dessa digitala tjänster kan vara så högt som 40 miljarder Euro per år. E-arkiv är en viktig byggsten för att tillgängliggöra och hantera öppendata effektivt.[5]

3 Nyttor med arkiv och samverkan

Ett av huvudsyftena med arkiv, både e-arkiv och pappersarkiv, är att säkra informationsförsörjningen över tid. Det gäller både gentemot allmänheten och mot regionens verksamheter. En snabb och säker dokumenthantering bidrar till att stärka förtroendet mellan regionen och allmänhet, andra myndigheter och näringsliv. Om hanteringen och åtkomsten till handlingar förenklas kan man få en säker handläggning och därmed kunna fatta välgrundade beslut.

De nyttor som lyfts fram när det gäller e-arkiv är att man får en säker långsiktig informationskälla och en bättre överblick över information. Dessutom får man en minskad arbetstid för pappershantering samt effektivare och enklare bevarande. Genom digitala handlingar minskar också tillväxten i pappersarkivet vilket ger en indirekt besparing i att man inte behöver öka lokalytorna för arkivering.

De största nyttorna kommer man dock att se i form av en effektivare förvaltning samtidigt som den långsiktiga digitala informationsförsörjningen säkerställs. Dessutom

[4] PSI-direktivet: Myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa villkor, för att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning och bättre service.
[5] SKL rapport *Framgång med e-arkiv* s. 24

kommer e-arkivet på sikt att bidra till ökad tillgång till information, både internt och externt, vilket i sin tur stärker regioninvånarnas demokratiska rättigheter. När man undersöker nyttorna och de positiva effekterna med e-arkiv så är det inte rimligt att ställa det mot dagens läge eftersom e-arkiv är en nödvändighet för att offentliga myndigheter ska kunna uppfylla de lagar som finns på området, bland annat offentlighetsprincipen och arkivlagen.

En viktig aspekt är att succesivt minska kostnaderna för den manuella hanteringen av handlingar. Att fysiskt leta efter pappershandlingar, att kopiera dem och skicka dem tar mycket tid i anspråk. Också den interna hanteringen av leveranser till arkivet är resurskrävande. Dessutom tillkommer en kostnad för arkivboxar och aktomslag. Med ett e-arkiv behöver man på sikt inte investera i nya arkivlokaler då inflödet av pappershandlingar minskar efter hand med en digital hantering.

Region Blekinge har en del gallringsbara handlingar i arkiven och hanteringen av dem är resurskrävande. Destruering av sekretesshandlingar måste ske under sådana förutsättningar att man kan garantera att handlingarna verkligen förstörs. Ett e-arkiv kan i förlängningen därmed leda till att personalen slipper lägga tid på manuell gallring och kan därmed disponera sin tid bättre och mer effektivt.

En del av de ovan nämnda besparingarna är svåra att sätta en prislapp på. Till exempel är tidsbesparing inget som syns i verksamheternas budget. Det handlar även om framtida besparingar vars exakta storlek inte går att uppskatta idag, exempelvis behovet av nya arkivlokaler.

3.1 Nyttor med medlemskap i Sydarkivera

Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2017 att ge förvaltningen i uppdrag att driva projektet Sydarkiveras utveckling tillsammans med förbundsmedlemmarna. Projektet syftade till att uppnå en samsyn inom förbundet när det gäller förbundets utveckling och omfattning/avgränsning av bastjänster och anslutande tjänster. Ett handlingsprogram har utarbetats 2018 för förbundet som följer de resultat som projektet fick fram där man pekar på vilka nyttor förbundet har och hur man kan använda sig av dessa nyttor. [6] Sydarkiveras förbundsfullmäktige har antagit handlingsprogrammet som underlag för fortsatt inriktning och utveckling av verksamheten.

Att bevara digital information för framtida generationer är ett långsiktigt, komplext och kostsamt åtagande. Den gemensamma organisationen Sydarkivera innebär att komplexiteten minskar efter hand som Sydarkivera bygger upp erfarenhet, kompetens och rutiner. Att införa bevarandetjänster etappvis minskar komplexiteten ytterligare och det blir möjligt att bättre förutse kostnader och mäta nyttor.

3.1.1 Kompetenshöjning

[6] HANDLINGSPROGRAM 2019–2022 Kommunalförbundet Sydarkivera.

Nyttan med kompetenshöjning kan realiseras under relativt kort period. Förbundsmedlemmarnas personal kan få utbildning om informationshantering och arkiv vilket skapar förutsättningar för säker hantering i den löpande verksamheten. Kunskaperna gör det möjligt att komma igång med arbetet med att planera informationshantering och kravställa informationssystem för långsiktigt hållbart bevarande.

3.1.2 Kvalitetssäkring

Nyttan med kvalitetssäkring innebär att myndigheten vet vilken information som hanteras och hur den ska hanteras under hela livscykeln. Det vill säga hur information skapas, vid registrering, gallring, bevarande, överlämnande till arkivmyndighet och återanvändning i verksamhet och forskning.

Allmänheten kan skaffa sig kännedom om vilka handlingar som är möjliga att begära ut. På begäran kan myndigheten snabbt hitta och hämta fram information. Registratorer och handläggare vet vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras (förstöras).

3.1.3 Kvalitetskontroll

Kvalitetskontrollen innebär att arkivansvariga (nämnd, styrelse och ansvarig chef) kan förvissa sig om att nämnder och bolag sköter sin informationshantering i enlighet med lagar och föreskrifter. Det är också en förutsättning för att säkerställa att information som bevaras i det gemensamma arkivsystemet är äkta och oförändrad.
För allmänheten innebär det en ökad rättssäkerhet och säkerställer att information bevaras och gallras i enlighet med informationsplanerna. Arkivfunktionerna är inspektionerna ett kvitto på att information hanteras rätt och en hjälp för att identifiera möjliga förbättringar.

3.1.4 Tillgänglighet och sökbarhet

Tillgänglighet och sökbarhet innebär att det blir enkelt att hitta arkiverad information. Digitaliserade arkivförteckningar gör det möjligt att lokalisera både information i pappersarkiv (hos respektive medlemsorganisation eller på arkivcentra) och överlämnade elektroniska arkiv. Det är till nytta för allmänheten, verksamheterna och andra myndigheter som letar efter information. Nyttan är tidsbesparing samt nöjdare medarbetare och användare.

3.1.5 Bli av med inaktuell information

Ett digitalt slutarkiv gör det möjligt att avveckla gamla system utan onödig informationsförlust. Genom att ta hand om information som ska bevaras som finns i inaktiva system kan dessa system avvecklas. Ekonomisk nytta är minskade kostnader för teknisk drift och licenser för systemägaren. Kvalitativ nytta är att IT-ansvariga och systemförvaltare enklare kan införa en förbättrad systemarkitektur utan gamla system ”i bagaget”.

Genom samverkan är det möjligt att återanvända framtagna lösningar och fördela resurser. Det innebär ekonomiska nyttor då kostnaderna fördelas ut och minskar över tid. Samverkan med gemensamma resurser innebär också förhandlingsstyrka gentemot leverantörer och konsulter. Det blir också ett minskat beroende av enstaka leverantörer/konsulter.

3.1.6 Helt digitalt flöde

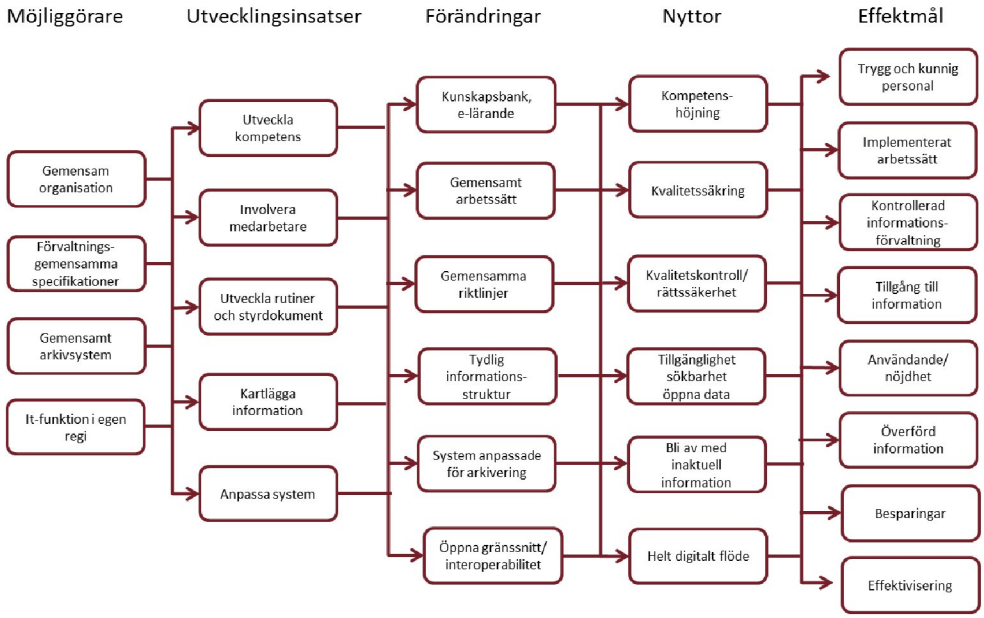
Genom att förbättra kravställningen av system med inriktning mot en mer standardiserad hantering av information och öppen arkitektur skapas förutsättningar för enklare och mer kostnadseffektivt sätt att arkivera digitalt på sikt. Standarder, utbytesformat och maskingränssnitt möjliggör automatisering och informationsflöden. Det är till nytta för förbundsmedlemmarna då kostnader i samband med systembyte och avveckling av system kan minska. Samarbetet kan leda till en mer enhetlig och tydligare kravställning i samband med upphandling av nya verksamhetssystem.

Helt digitalt flöde innebär att det även finns en långsiktigt hållbar och pålitlig förvaltning av arkiverad information. En förväntad ekonomisk nytta med ett helt digitalt flöde är minskat behov av att hantera utskrifter på papper. Uppskattad tid och kostnad för att skriva ut pappersakter istället för digitala akter redovisas i utvärderingen från 2017. Den stora alternativa kostnaden som redovisas är arbetstid för att hantera utskrifter och arkivläggning, att skriva ut handlingar i digitala akter har uppskattats till 1–2 årsarbetstider beroende på verksamhetens omfattning. [7]

[7] HANDLINGSPROGRAM 2019–2022 Kommunalförbundet Sydarkivera.

3.2 Effektkedja

De nyttor som identifierats och specificerats är *kompetenshöjning, kvalitetssäkring, kvalitetskontroll, tillgänglighet och sökbarhet, bli av med inaktuell information* samt *ett helt digitalt flöde*. För att realisera dessa nyttor behöver förändringar ske och utvecklingsinsatser genomföras. Möjliggörare är det som behövs för att kunna genomföra utvecklingsinsatserna, nämligen en gemensam organisation, gemensamma specifikationer och arkivsystem samt en it-funktion i egen regi. Effektmålen är det som kan mätas för att säkerställa att nyttorna realiseras.



Sydarkivera tog 2014 fram en effektkedja i det nyttorealiseringsprojekt som då genomfördes. En ny version av effektkedjan har tagits fram. De största förändringarna är att gemensam organisation och teknik som nu finns på plats har lagts in som möjliggörare. Effektkedjan har vänts ”upp och ner”, med råd och stöd överst för att bättre spegla att dessa nyttor realiseras först för förbundsmedlemmarna. Några förändringar, nyttor och effektmål har slagits ihop för ett rakare och mer logiskt flöde. Texten i en del figurer har bytts ut för att vara mer självförklarande och tidsenligt.[8]

[8] HANDLINGSPROGRAM 2019–2022 Kommunalförbundet Sydarkivera

3.3 Tidsram

Det kommer att ta lång tid innan effekten märks fullt ut i förbundsmedlemmarnas verksamheter.

3.3.1 Kort tid

Nyttan kompetenshöjning kan realiseras under relativt kort tid. Utbildningar erbjuds fortlöpande och personal hos förbundsmedlemmarna kan delta på utbildningar och nätverksträffar för att direkt få del av kunskaper och erfarenheter. Kompetenshöjning totalt sett hos förbundsmedlemmarna kommer att ta längre tid att realisera. Det finns varierande förutsättningar och intresse för att delta på utbildningar, det gör att nyttorealiseringsperioden kommer att variera mellan förbundsmedlemmarna.

Nyttan kvalitetskontroll kan också realiseras på kort tid. Tillsynsbesök genomförs fortlöpande och redovisas genom åtgärdsrapporter och samlad rapportering till förbundsstyrelse och kommunstyrelse. Enkla verktyg för självvärdering och möjligheten att fråga om råd gör att förbundsmedlemmarna snabbt kan få nytta av förbundets tjänster. Förvaltningarna kan redan nu vända sig till tillsynsarkivarien för att få underlag för gallringsbeslut granskade. Det är dock inte förrän år 2022 som samtliga verksamhetsområden hos förbundsmedlemmarna har varit föremål för inspektionsbesök.

3.3.2 Längre tid

Nyttan kvalitetssäkring realiseras över en längre tidsperiod. Det finns mallar att tillgå för att enklare uppdatera diarieplan och informationshanteringsplan. Hur snabbt nyttan realiseras beror på hur mycket tid som förbundsmedlemmarna har att lägga på att arbeta igenom sina informationshanteringsplaner. Det är stor variation mellan förbundsmedlemmarna och det kommer att ta lite längre tid innan alla har hunnit med att uppdatera sina planer. Medlemsorganisationerna har mycket varierande förutsättningar och det är viktigt att tjänster erbjuds som gör det möjligt både för de som kommit långt i sin digitaliseringsprocess att komma vidare, men också möjligt för dem som har mycket arbete kvar att komma i fas med grunderna när det gäller informationsplaner.

Nätverksträffar, temadagar och workshopar ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och direkt nytta i verksamheten. Informationskartläggning genomförs successivt och samtliga verksamhetsområden kommer att vara klara 2022. Först då kommer samtliga i kommunerna förekommande verksamhetsområden vara genomgångna och mallarna för informationsplaner fullt ut kvalitetssäkrade.

Nyttan att bli av med gammal information och gamla system för att få en bättre informations- och systemarkitektur realiseras också över längre tid. De första leveranserna genomförs 2017–2018. Det tar lång tid att utreda och ta fram lösningsförslag som gör det möjligt att hantera de digitala arkivleveranserna på ett effektivt sätt. Allra längst tid tar de gamla inaktiva systemen eftersom det ofta rör sig om ett tidsödande detektivarbete (upp till tre år räknat i kalendertid).

Genom att arbeta med förbättrad kravställning av nya IT-system är förhoppningen att arbetet med digitala arkivleveranser ska kunna ske snabbare, billigare och med högre grad av automatisering. Det är alltså först på 5–10 års sikt som det kommer att bli en tydlig förändring när det gäller att mer rutinmässigt överföra digital information till slutarkiv.

3.3.3 Mycket lång tid

Nyttan tillgänglighet och sökbarhet genom Sydarkivera som gemensam arkivorganisation kommer att ta mycket lång tid att realisera fullt ut. Det finns mycket arbete att göra för att få ordning på både de digitala och de analoga arkiven ute hos förbunds-medlemmarnas nämnder och bolag. Det handlar till exempel om bra rutiner för registrering av allmänna handlingar, systemförvaltning samt digitalisering och publicering av arkivbeskrivningar och arkivförteckningar.

E-arkivet hanteras i dag av förbundsmedlemmarnas ärendehanteringssystem, verksamhetssystem och administrativa system. Till den allra största delen kommer myndigheterna att behöva ha kvar sin information direkt tillgänglig i verksamheten under lång, eller mycket lång tid. Överlämnande till Sydarkivera blir aktuellt först när informationen ska överlämnas till arkivmyndighet.

Nyttan med förbättrad tillgänglighet och sökbarhet realiseras på kortare tid genom de informationssystem som används i förbundsmedlemmarnas olika verksamheter. Det första steget är att gå från en helt eller delvis analog informationshantering, till en helt digital informationshantering och även tillgängliggöra information till medborgare genom diarium, på nätet, mina sidor och andra tjänster.

Genom att arbeta med förbättrad kravställning av nya IT-system och utveckling av Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) är förhoppningen att på lång sikt kunna erbjuda bättre tjänster för att kunna återanvända och analysera arkiverad information. Det tar lång tid för att realisera ett helt digitalt flöde. Det finns många beroenden till bestämmelser i lagstiftningen och till IT-system som inte har öppna gränssnitt. Ett annat beroende är gemensamma utbytesformat. Erfarenheten är att det tar lång tid att komma överens om gemensamma utbytesformat, men att det är i gengäld mindre resurskrävande att utveckla lösningar.

Det finns tusentals programvaror och databaser i kommunerna/regionerna och det är långt ifrån alla som är öppna för att möjliggöra ett digitalt flöde av information. Det är framförallt i samband med upphandling som kommunerna/regionerna har möjlighet att påverka systemutveckling. Avtalen för centrala verksamhetssystem är vanligtvis långa, 7–10 år är inte ovanligt. Därför kommer omställningsarbetet att ta tid.

Den grundläggande bevarandeplattformen finns på plats och är ett gemensamt digitalt slutarkiv för information som inte längre behöver, eller får, finnas i

verksamhetssystemen. Däremot kommer det att ta tid att realisera ett helt digitalt flöde från det att information kommer in till kommunen eller skapas i verksamheten.

3.4 Nyttokalkyler

Förstudier från Eskilstuna, Strängnäs och Enköping,[9] Stockholm stad[10] och Gävleborg visar på att det finns tid och pengar att spara på vid digital övergång [11]. I Eskilstuna, Strängnäs och Enköpings förstudie räknades det genom en workshop ut att kommuner kan spara 5,5 minuter/handling om man inför en digital ärendehantering med ett digitalt slutarkiv, e-arkiv. Utifrån denna uppgift skulle Eskilstuna som har ca 27 000 handlingar spara ca 1 200 000 kr/år, Strängnäs med sin 25 000 handlingar ca 1 100 000 kr/år och Enköping med sina 8 000 handlingar spara ca 350 000 kr/år.[12] Regioner kommer spara minst lika mycket tid per ärende. I realiteten borde kommuner och landsting spara ännu mer tid i och med att det ofta ingår mer än en handling i ett ärende.

Gävles beräkningsmodell utgår dels från andra förstudier (Stockholm stad samt Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) och dels från egna studier. [13] De egna studierna utgjordes av intervjuer med exempelvis registratorer, samt jobbskuggning av dem för att ta fram en bas för beräkningen av tidsåtgång. Gävle jämförde även snittärenden per system internt och med andra kommuner av ungefär samma storlek[14]. Gävles förstudie kom fram till totalsumman 190 kr/ärende för arkivering av handlingar. Då omfattas kostnad för arbetstid, material och lokalhyra fördelat på antal ärenden som arkiveras. Det rör sig om icke-nödvändig analog hantering av ärenden som skapas och hanteras digitalt. Den här siffran inkluderar arkiveringskostnaden för ärenden. Dessa kvalitativa nyttor är svåra att realisera och därför har man i Gävle valt att bara tillgodoräkna sig 10 % av dessa, eftersom att en stor del av effektiviseringen troligtvis kommer att gå till andra arbetsuppgifter samt ökad kvalité på arbetet.

En annan viktig del är att e-arkivet kan ge kortare ledtider. Med ett fullt fungerande e-arkiv förkortas ledtiderna för återsökning av ärenden, vilket resulterar i att handläggningen av ärenden och utlämnandet tar mindre tid. Detta är rent arbetstidsrelaterade nyttor, utöver det skapas kortare ledtider men även nöjdare allmänhet. Allmänheten förväntas bli mer positiv till kommunen/regionen om de känner att de har en effektiv förvaltning och att man därför får vänta kortare tid för att få ut de handlingar man begär ut.[15]

Det är viktigt att påpeka att när det gäller nyttokalkyler för e-arkiv att de flesta organisationer redan betalar alla dessa kostnader men de syns inte. Den största vinsten med e-arkiv är minskad manuell hantering vid arkivering. Det är också där den största

[9] Förstudie e-arkiv - Eskilstuna, Strängnäs, Enköping 2013.
[10] http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/E-arkiv-for-Stockholms-stad/
[11] Framtidens Arkiv – Förstudie 2013, Gävle Kommun.
[12] Förstudie e-arkiv - Eskilstuna, Strängnäs, Enköping 2013. s.3)
[13] Framtidens Arkiv – Förstudie 2013, Gävle Kommun.
[14] Enligt meljkonversation Andreas Rönnqvist, Gävle kommun, 2014-10-28
[15] Framtidens Arkiv – Förstudie 2013, Gävle Kommun. s. 15

vinsten finns för Region Blekinge. Det gäller framförallt effektiviseringar med bland annat minskad icke-nödvändig manuell hantering och kvalitetssäkring som är de stora vinsterna. Regionen är i färd med att tillsammans med andra regioner upphandla ett nytt vårdsystem och tanken är att man inte ska migrera in information i det nya vårdsystemet utan börja om från början i systemet med nya journaler. När det gäller det gamla systemet är istället tanken att man ska överföra informationen till antingen ett digitalt slutarkiv, om personen är avliden, eller till ett mellanarkiv som verksamheterna har tillgång till via nya vårdsystemet. Projektet med det nya vårdsystemet har gjort frågan om e-arkiv högaktuell. Man behöver en lösning för verksamhetsnära arkiv/mellanarkiv men också en lösning för det långsiktiga digitala bevarandet för information som ska bevaras för all framtid.

4 Strategisk betydelse

Den digitala förändringen av det offentliga samhället pågår och påverkar händelseutvecklingen i såväl stora som små kommuner och regioner. En gemensam arkivorganisation är ett strategiskt viktigt steg för att så småningom åstadkomma helt digitala ärendeflöden.

4.1 Gemensam plattform för metodutveckling

Kommunalförbundet Sydarkivera har blivit en gemensam plattform för förbundsmedlemmarna när det gäller metodutveckling och nära samarbete med viktiga aktörer som Riksarkivet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Datainspektionen, Statens Servicecenter (SSC), Swedish Standards Institute (SIS) samt de nationella arkivföreningarna Föreningen för Arkiv i Landsting (FALK) och kommun och Föreningen för Arkiv och Informationsförvaltning (FAI). Denna plattform har inneburit möjligheter för Sydarkivera att delta i ett flertal nationella projekt och satsningar som på kort eller lång sikt är till nytta för förbundsmedlemmarna och Sydarkivera.

Sydarkivera har haft kontakt med flera studenter som velat samla in underlag till uppsatser och examensarbeten och som studerar olika perspektiv på arkiv och digitalt bevarande och man har även nämnt Sydarkivera i forskningssammanhang. I forskningssammanhang har Sydarkivera varit ett exempel som har analyserats av forskare i samband med bland annat Riksarkivets projekt E-Ard, e-arkiv och e-diarium och det europeiska projektet InterPARES Trust (ITrust 2013–2018). Bl.a. har man i en vetenskaplig artikel diskuterat nyttor vid samverkan kring e-förvaltning och hur nyttorna förhåller sig till vald samverkansform. Exempel som har diskuterats har varit bland annat Statens servicecenter (SSC), SKI:s för e-arkiv, Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) och kommunalförbundet Sydarkivera.[16].

4.2 Arkivmyndighetsfunktionens betydelse för samverkan

Under två år med start 2018 genomförs en statlig utredning när det gäller arkiv. I kommittédirektivet *Översyn av arkivområdet* (Dir.2017:106) noteras att digitala

[16] Juell-Skielse, G., *Government Information Quarterly* (2017), "Modes of collaboration and expected benefits of inter-organizational E-government initiatives", http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2017.10.008.

informationssystem och digitala arkiv är kostsamma både att etablera och hålla i drift. I kommittédirektivet framhålls bland annat att:

Det finns därför ett behov för framför allt mindre aktörer i den offentliga förvaltningen att samverka om gemensamma lösningar, t.ex. inom ett kommunalförbund. Vid sådana lösningar kan det uppstå oklarheter om t.ex. ansvaret för vissa beslut. Utredaren ska därför se över arkivlagstiftningen och närliggande lagstiftning och vid behov lämna förslag på hur lagstiftningen kan anpassas till den utveckling som sker på området.

I kommittédirektivet framhåller regeringen också vikten av att den offentliga sektorn kan säkerställa den egna informationens äkthet och sökbarhet också i en helt digital förvaltning. Regeringen menar att arkivsektorn i sin helhet saknar strategier och medel för att möta den utveckling som digitaliseringen innebär.

Arkivmyndighetsfunktionen är central för Sydarkiveras verksamhet och för att förbundet ska kunna ta ett helhetsansvar för att säkerställa ett långsiktigt digitalt bevarande för förbundsmedlemmarnas räkning. Samverkan genom en gemensam arkivorganisation och gemensam arkivmyndighet har bland annat inneburit att flertalet förbundsmedlemmar för första gången har regelbunden arkivtillsyn. Då samtliga kommuner/regioner bedriver likande verksamhet är en samordning av tillsyn en förutsättning för att kunna utveckla ändamålsenliga och effektiva rutiner och metoder för att säkerställa säker och långsiktigt hållbar informationsförsörjning.

Sydarkivera är det första, och hittills enda, kommunalförbund som har bildats som en gemensam arkivorganisation. Ett liknande exempel är Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen som har en gemensam arkivnämnd. I Skåne har en förstudie genomförts för att bilda ett kommunalförbund med en liknande inriktning men den har under 2018 lagts på is. Den idé som Sydarkivera bygger på är att samverkan och en gemensam organisation är en möjliggörare för att långsiktigt förbättra medlemmarnas informationsförvaltning. Under verksamhetsperioden 2015–2018 har verksamheten byggts upp med koncept för att planera informationshantering hos förbundsmedlemmarna, lösningar för ett antal leveranstyper och gemensam digital bevarandeplattform. Detta är relativt sett kort period med tanke på att kommunerna och regionerna började digitalisera sin informationshantering på 1970–80-talet och frågan om digitalt bevarande på allvar började diskuteras i början av 2000-talet.

4.3 Dataskyddsförordningens krav

Det finns ett stort behov av att få ordning och reda på informationshanteringen i kommuner och regioner och en vilja att samarbeta kring dessa frågor. Det finns en ökad vilja hos förbundsmedlemmarna att arbeta med helt digitala ärendeflöden, något som framkommit i samband med tillsyn och nulägesanalyser. Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga krav på informationshantering. Detta kommer att innebära stora förändringar även för hur kommuner och regioner organiserar och kontrollerar sin informationshantering. Det nya regelverket omfattar såväl digital som analog arkivhantering och är en av anledningarna till att intresset för informationsförvaltning har ökat. Sydarkiveras organisation och system har byggts för att hålla en hög

informationssäkerhet och en långsiktigt hållbar förvaltning med gemensam kompetens som behövs som stöd i det här arbetet.

4.4 Digitalt först och kommunalt samarbete

Digitalt först är regeringens satsning för digital förnyelse av det offentliga Sverige. Satsningen är en viktig del i arbetet med att stärka styrningen och samordningen och skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. Beskedet från enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet är att öka takten i moderniseringen av offentlig förvaltning. Särskilda insatsområden ska ge ökad digital samverkan mellan kommun, landsting och stat. Insatsområdena är nationell infrastruktur, digital mognad, digital innovationsförmåga, myndighet med samlat ansvar samt juridik som stödjer digitalt samverkande. Innovation i offentlig sektor kan främjas via öppna data, genom att skala upp innovationer, se medborgaren som delägare, designa tjänster med användaren i centrum, experimentera mera, utreda mindre samt att utmana stuprören och samverka. Kommunal samverkan genom gemensam arkivorganisation för att möjliggöra förbättrad informationsstyrning och säkerställa ett långsiktigt digitalt bevarande synes ligga väl i linje med satsningen Digitalt först.

5 Risker med samverkan

I samband med projektet Sydarkiveras utveckling gjordes en omfattande riskanalys. Sydarkivera arbetar fortlöpande med riskvärdering och att planera åtgärder för att identifierade risker inte ska bli verklighet.

5.1 På ledningsnivå

Problem med kommunikation mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmarna, internt hos förbundsmedlemmarna och även internt inom Sydarkivera (huvudkontoret och utlokaliserad personal). Information och kommunikation är en stor utmaning på grund av många olika förbundsmedlemmar med varierande arbetssätt och organisering samt geografisk spridning. Risken hanteras genom att se över ansvarsfördelning mellan kontaktperson och arkivkontakt samt även användande av kommunikationskanaler och förbättrad information på externa webben.

Om inte förbundsmedlemmar skickar deltagare till aktiviteter utbildningar och workshopar så är det en risk då det innebär att tjänsterna hos Sydarkivera inte utnyttjas. Det innebär att förbundsmedlemmen inte får nytta av den kompetenshöjning och kvalitetssäkring som Sydarkiveras tjänster ger när det gäller informationshantering i verksamheten. Risken hanteras genom att förbättra information och kommunikation runt aktiviteter

I ett längre perspektiv kan en allvarlig risk för verksamheten vara bristande tillit från förbundsmedlemmarna. Tilliten är grundläggande för förbundet då Sydarkivera strävar efter att vara en arkivorganisation som är värd att lita på. Förtroende byggs upp över tid och behöver förtjänas. Denna risk hanteras genom kvalitet i tjänsterna och bemötande, utvärdering, säkerhetsarbete och samarbete med viktiga aktörer som SKL, Riksarkivet, MSB och arkivföreningarna.

5.2 Förvaltningsnivå

Sydarkivera löper risk att personer med viktig kompetens och kunskap slutar hos dem eller hos förbundsmedlemmarna. Risken hanteras genom att arbeta med förutsättningar för gott samarbete och trivsel på arbetsplatserna.

Det finns en osäkerhet kring roller, ansvarsfördelning, gemensam arkivmyndighet och uppdraget. Denna risk hänger samman med att det finns generellt bristande kunskap om verksamhetsområdet arkiv. Risken hanteras genom att bidra till arkivutredningen för klargörande formellt ansvar kring vad en arkivmyndighet.

Konsekvenserna om Sydarkivera ger felaktiga råd kan bli allvarliga. Risken hanteras bland annat genom samarbete med viktiga aktörer som Riksarkivet, SKL, MSB, arkivföreningarna, samt nära samarbete med förbundsmedlemmarnas arkivarier och andra specialister hos förbundsmedlemmarna.

Bevarandeplanering och samordning av digitala leveranser är beroende av många faktorer, teknisk och organisatorisk utveckling, förändringar över tid, vilket gör området svåröverskådligt och det finns risk för felsatsningar och oförutsedda hinder. Samordnad leveransplanering med många parter kan leda till en tröghet och långsam uppstart. Risken hanteras genom att ta fram lättläst information och förbättrad redovisning med kommunspecifik information för att undvika missförstånd. Risken hanteras också genom nätverkande och öppenhet internt och externt, omvärldsbevakning och kontinuerlig uppföljning och metodutveckling.

Det finns risker förknippade med alla situationer när information plockas ut från sitt ursprungliga sammanhang, transformeras och överförs till ett nytt system. Långsiktigt digitalt bevarande innebär i sig många risker som behöver övervakas när det gäller till exempel beroende till hårdvara och mjukvara. Risken hanteras genom noggranna kontroller och löpande riskvärdering.

En risk är att förväntningarna på tillgänglighet till information inte stämmer överens med vad som är praktiskt, tekniskt och juridiskt möjligt. Det vill säga möjligheten att söka, hitta och hämta digitala handlingarn direkt över internet, eller via integrationer med verksamhetssystem och liknande. Risken behöver hanteras genom information och kommunikation med förbundsmedlemmarna. På sikt behöver Sydarkivera erbjuda direktuppkomst, men det är först när information som inte innehåller sekretess börjar levereras in.

I samband med utlämnande kan det finnas risker förknippade med att digitala arkiv och pappersarkiv förvaras på olika ställen. Risken hanteras med information, samordning och gemensamma rutiner.

5.3 Risker som i stora delar har förebyggts

De risker som förknippas med IT-drift, när det gäller det gemensamma arkivsystemet, har i stora delar förebyggts genom det arbete med riskanalys som gjorts under projektet att införa bevarandeplattformen. Lösningen är konstruerad för att i möjligaste mån bygga bort dessa risker. Exempelvis genom etappvis införande, isolerad miljö utan externa beroenden samt rutiner och funktioner för redundans och säkerhetskopiering. Säkerhet och kontinuitet är en uppgift som är central för att upprätthålla tjänsterna när det gäller digitala arkivleveranser och digitalt arkivsystem.

5.4 Samlad bedömning

Att bevara digital information för framtida generationer är ett långsiktigt, komplext och kostsamt åtagande. Det är mycket som kan hända med framförallt den tekniska utvecklingen. Den gemensamma organisationen innebär att komplexiteten minskar efter hand som Sydarkivera bygger upp erfarenhet, kompetens och rutiner för att hantera långsiktigt digitalt bevarande. Funktionerna blir därför långsiktigt mer välkända och förutsägbara. Genom att införa bevarandetjänster etappvis minskar komplexiteten och det blir möjligt att bättre förutse kostnader och mäta nyttor.

De risker som förknippas med IT-drift har i stora delar förebyggts genom det arbete med riskanalys som gjorts under projektet att införa bevarandeplattformen. Riskerna som identifierades 2013 och 2014 har minskat. Dessa risker handlade framförallt om kunskaper om arkiv och långsiktigt digitalt bevarande, avsaknad av organisering, rutiner och riktlinjer. Riskerna är inte lika framträdande längre eftersom Sydarkivera arbetar aktivt tillsammans med förbundsmedlemmarna med att ta fram gemensamma mallar och rutiner. Riskerna i dagsläget handlar istället mycket om att olika förbundsmedlemmar och Sydarkivera kan ha olika målbilder och förväntningar och det kan bli svårigheter med att synkronisera arbetet. Förbundsmedlemmarna hinner inte förändra verksamheten i den takt som lösningar arbetas fram. Tekniska lösningar tas fram snabbare än förankrings- och beslutsprocesserna när det gäller digitala arkivleveranser. När förvaltningarna får upp ögonen för möjligheten att få råd och stöd så finns risk att Sydarkivera inte hinner besvara alla frågor.

Den samlade bedömningen är att identifierade risker och den komplexitet som finns i verksamheten kan hanteras i en gemensam organisation och gemensam långsiktig finansiering.

6 Behovsanalys Region Blekinge

Genom en enkät via mail ställd till regionens verksamheter har regionen försökt ta reda på vilket behov av e-arkiv som man upplever att man har ute i verksamheterna. Svaren på enkäten är långt ifrån kompletta utan en mer utförlig systeminventering och analys behöver göras för att man ska få en uppfattning om hur mycket information det finns i verksamhetssystemen. Denna görs under 2109 med hjälp av Sydarkivera.

På följande sidor finns en sammanställning av enkätsvaren och analys av behoven som Region Blekinge har när det gäller arkiv.

	I vilka verksamhetssystem skapar och hanterar ni allmänna handlingar?	**Hur mycket information som ska bevaras finns idag bara lagrat digitalt (inte utskrivet på papper)? Och hur lång tid och vilken arbetsinsats uppskattar ni att det skulle ta att skriva ut och arkivera det som bara finns digitalt? Skriv antal ärenden för 2017 i era verksamhetssystem (Dock inte Public 360. Hanteras av kansliet på staben)**	**Finns det gamla system som bara hålls vid liv för att ni ska kunna komma åt informationen i dem?**	**Planerar ni att byta verksamhetssystem inom de närmaste 3 åren?**
Patientnämnd	Public 360 Vårdsynpunkter 2.0 Server G	 Ca. 709 ärenden under 2017. Tillkommer gör även handlingar som är inskannade som inte är inräknade samt mejl som måste skrivas ut och sparas. Trenden är att antalet ärenden ökar för varje år.	Ja. Vårdsynpunkter 1.0 Ca. 5 300 ärenden sammanlagt i systemet. Tillkommer gör även ett antal dokument som är inskannade, som också ska arkiveras. Allt ovanstående är i dagsläget inte utskrivet men behöver arkiveras.	
Landstingsservice AFO Fastighet	Public 360 ByggNet Server	 Svårt att bedöma hur mycket digitala handlingar det finns men fastighet har inte skrivit ut något de senaste ca 25 åren. De har tre ställen informationen lagras på för att inte förlora information och om någon av lagringsplatserna		

		skulle försvinna. Fastighet betalar för alla lagringsplatser de använder.		
Landstingsservice, AFO Verksamhetsstöd, Löneavdelningen	Public 360 Heroma	Löneavdelningen har inventerat det löneunderlag som behöver sparas i 10 år. De fick använda sig av 2016 som årtal att jämföra med då 2017 är utspritt på avdelningen och svår att beräkna. I papper rör sig om 7-8 löpmeter arkiv per år i vilket innebär ca 80 meter för 10 år. Det som ska bevaras hanteras digitalt och arkiveras än så länge i Heroma		
Blekinge Folkhögskola	SchoolSoft	De skriver ut intyg till de som går utbildningarna men sparar även kopior av intygen för arkivering. Andra handlingar som skrivs ut är ex. klasslistor, kurslistor och schema. Det rör sig om ca 1 500 dokument under 2017 som skrivs ut ur systemet.	Nej. De hade tidigare Avanti. Blekinge Folkhögskola beskriver hur man fick göra med det gamla systemet Avanti när man bytte system. ”Vissa folkhögskolor gjorde som vi och skrev inte ut allt och vissa skolor tog papperskopior på alla intyg, men det visade sig att det hade varit bra om vi också gjort så, för när vi gick över till Schoolsoft fick vi lägga många dagar på att skriva ut äldre intyg/handlingar från Avanti, eftersom vi i inte kommer	

			att kunna komma åt det om några år framöver".	
Blekingesjukhuset	Public 360 H-server	100 ärenden		
Samverkansnämnden **Hjälpmedelscenter**	Sesam 2 System Cross			
IT: teknik och informatik	Public 360			
Landstingsservice AFO Städ, Kost och Logistik	Landlord Aivo-kostdata Atronic – kassasystem.			
Primärvård och landstingsvård	System Cross Ett antal specialistsystem för ex. ambulansvård och förlossningsvård	Systemet har varit i drift under väldigt lång tid så det är idag svårt att överblicka hur många journaler det finns i systemet		Upphandling av nytt vårdsystem pågår och ska vara infört 2022 i regionen. Informationen ska då inte migreras över från System Cross utan tanken är att föra över informationen i ett mellanarkiv eller slutarkiv beroende på hur informationen ska användas.
Landstingsdirektörens stab	Public 360	2 483 ärenden/dokument under 2017.		

6.1 Informationshantering hos myndigheter

Under de senaste tio åren har svenska myndigheter mer och mer gått mot att beskriva verksamheter utifrån processer. Utgångspunkten i att identifiera processer är brukaren (för ett företag kunden) och att den verksamhet som utförs ger ett mervärde åt brukaren.

Informationshantering innebär att informationsprocesserna ordnas så att tillgången, tillgängligheten och användbarheten för olika ändamål kan säkerställas under informationens hela livscykel. God informationshantering förutsätter att offentlighetsprincipen iakttas, att dokumentförvaltning, datasäkerhet, dataskydd, e-tjänster och information organiseras och tillhandahålls och att det finns anvisningar om dessa. Arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen och lagstiftningen och anvisningarna om behandling av personuppgifter har en central roll när det gäller att utveckla informationshanteringen. Organisationsförändringar och olika samarbetsformer ställer krav på behandlingen av dokumentuppgifter.

Vid förändringar bör man se till att tillgängligheten, datasäkerheten och rättsskyddet beaktas och att dokumentuppgifterna behandlas på behörigt sätt. Oberoende av eventuella organisationsförändringar måste verksamheten kunna fortsätta med iakttagande av en god informationshantering och en god behandling av personuppgifter. Informationshantering är inte synonymt med IT, utan för att få till en fungerande informationshantering krävs också en tydlighet och interna regler som gäller för att organisationen ska få ut maximal nytta av sin information.

För att stödja arbetet med processbaserad verksamhet har Riksarkivet tagit fram verksamhetsbaserad arkivredovisning. Det innebär att man anlägger ett processynsätt på informationshanteringen. Allmänna handlingar som upprättas och inkommer förklaras utifrån de verksamheter som de tillhör. Tanken är att handlingsslag ska kopplas till processer (kan vara ärenden) och redovisas samlat även om de inte nödvändigtvis förvaras samlat. Systemet är tänkt att fungera bättre i dagens samhälle, där ett och samma ärende kan innehålla både elektroniska handlingar, ljud/bildupptagningar och papper, jämfört med det traditionella ”allmänna arkivschemat” som var uttänkt för en pappersbaserad informationshantering.

Informationshantering styrs av en rad lagar, förordningar och styrdokument. Några av de viktigaste lagarna är följande: Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen, Kommunallagen, Förvaltningslagen, Arkivlagen och Dataskyddförordningen.

För att informationshanteringen ska fungera hos en myndighet krävs en rad styrdokument som syftar till att ärendeprocesser blir mer enhetliga när det gäller utformning av dokument och arbetssätt men man vill också skapa en bättre förståelse för offentlighetsprincipens krav på registrering/diarieföring, dokumentering och arkivering. Styrdokument leder till att medborgarnas insyn i den offentliga verksamheten stärks och

att ärendehanteringen blir mer effektiv och rättssäker. Under många år har Region Blekinge saknat kompetensen och kunskapen kring arkiv- och dokumenthantering. Först hösten 2017 skaffade man sig sin första arkivarie. Det här gör att informationshanteringen i organisationen är eftersatt.

Region Blekinge behöver ta fram ett antal styrdokument och riktlinjer för att få en fungerande informationshantering hos alla verksamheter i en nära framtid. Däremot ligger man väl framme vad gäller arbetet med kvalitetsarbetet och informationssäkerhet där man arbetar enligt ISO 27000.

6.2 Digital information

Det som framkommer tydligt i svaren är att det finns ett stort behov av e-arkiv i Region Blekinge, framförallt i och med övergången till en allt mer digital ärendehantering. Det upplevs som ett problem att arkivera i papper när resten av hanteringen är digital. Det kostar tid, papper och pengar, samt hyllmeter att arkivera analogt. Det finns en stor risk att verksamheterna därmed låter bli att arkivera de allmänna handlingar som ska bevaras för vår framtid, och därmed bryter mot lagen. Många verksamheter tror också att deras verksamhetssystem är ett digitalt arkiv där de kan ha handlingar under väldigt långt tid vilket varken är bra juridiskt eller tekniskt.

Region Bleking ska 2022 byta vårdsystem från nuvarande System Cross. I samband med detta ska de innan övergången till ett nytt vårdsystem ha fört över de journaler som måste vara tillgängliga för verksamheterna under den tid som personerna är i livet till ett mellanarkiv. Tanken är att ett avtal med R7 e-arkiv ska lösa Region Blekinges behov av ett mellanarkiv. R7 e-arkiv har möjlighet att hantera driften av ett mellanarkiv på ett bra sätt där verksamheten har tillgång till informationen som lagras hos dem veckans alla dagar och alla tider på dygnet. I mellanarkivet/verksamhetsnära arkivet är det fortfarande verksamheten som ansvarar för informationen.

Kvar i System Cross finns då journaler över avlidna som behöver överföras till arkivmyndigheten och ett digitalt slutarkiv för långtidsbevarande. Information i vårdsystemen skrivs idag inte ut utan tvärtom skannas de pappershandlingar som kommer in till regionen och förstörs därefter. Det innebär att journalerna enbart finns digitalt och därför behöver bevaras digitalt. Det är inte hanterbart varken personalmässigt, miljömässigt eller ekonomiskt att skriva ut journalerna på papper. I gallringsråden från SKL och Riksarkivet så vill man att kommuner och regioner bevarar samtliga journaler för forskning. Den enda möjligheten att bevara journaler är digitalt då de inte längre kan skrivas ut på papper.

Det finns också privata vårdgivare som enligt lagt ska överföra sina patientjournaler till den region som verksamheten bedrivs i om deras verksamhet upphör. Det här innebär att Region Blekinge har flera privata vårdgivare som lämnat över information till dem. Överlämnandet innebär enligt lag att det är arkivmyndigheten som ska ansvara för slutarkivering och ta hand om ev. frågor om utlämnande av journaler. Det är alltså inte

möjligt för verksamheterna eller IT att hantera detta. Även för detta ändamål krävs därför ett digitalt långsiktigt bevarande.

AFO Fastighet har stora mängder ritningar digitalt. Alla ritningar och handlingar kring fastigheter sedan 25 år som de producerar sparas endast digitalt och skrivs alltså inte ut. Fastighet har behov av sina handlingar under en lång tid och kan ha behov av en mellanarkivslösning framöver. De har även uttalat ett behov av att digitalisera sina ritningar som idag enbart finns på papper. Trots det har de ett behov av att regionen skaffar ett digitalt slutarkiv, annars riskerar de att behöva skriva ut allt i alla fall i slutändan. För att säkerställa att de inte förlorar information så har idag fastighet samma information lagrad på tre ställen.

Blekinge folkhögskola skriver idag ut allt på papper som ska bevaras från verksamhetssystemet SchoolSoft. De berättar om hur det var när de lämnade det gamla systemet Avanti för Schoolsoft och de inte hade skrivit ut alla handlingar *”Jag fick vi lägga många dagar på att skriva ut äldre intyg/handlingar från Avanti, eftersom vi i inte kommer att kunna komma åt det om några år framöver”.* Handlingarna som skrevs ut är sådant som ska bevaras för all framtid.

Patientnämnden skriver att de har kvar sitt gamla system eftersom de inte kan arkivera informationen i det analogt. Det rörs sig om tusentals ärenden som inte är utskrivna tillsammans med ett antal dokument som är inskannade och som hör ihop med ärendena. I sitt nuvarande system skriver de ut all information för att kunna arkivera den men vill slippa detta eftersom antalet ärenden ökar för varje år och det ger merarbete med att arkivera på papper.

I regionen finns det få system som hålls vid liv bara för att man ska kunna komma åt informationen i dem, men indikationen är att det troligtvis kommer bli fler inom en snar framtid när en del av dagens system kommer att bytas ut.

6.3 Regionens analoga arkiv

Region Blekinge har stora mängder analoga handlingar. En enkät skickades ut av landstingsarkivarien under början av 2018 med frågor kring arkivvården. Enkäterna visar på att det finns handlingar ute i verksamheterna men hur mycket är svårt att säga. Under hösten 2018 gjordes en grov inventering av handlingar som finns i landstingets arkivlokaler i Karlskrona och Karlshamn. Sammanräknat blir det 6 268 hyllmeter med arkivhandlingar samt 45 hurtsar med ritningar och 251 ritningsgalgar men verksamheterna på sjukhusen och andra delar av organisationen har sannolikt ett stort antal handlingar som även de ska arkiveras. En mer noggrann inventering av verksamheternas handlingar bör göras för att få en rättvisande bild av hur mycket handlingar som finns. Sannolikt rör det sig om ca 10 000 hyllmeter.

Alla analoga handlingar skulle behöva inventeras och förtecknas för att man ska veta vilka handlingar regionen har och hur mycket. Idag är det svårt att hitta information om man letar efter den eftersom man inte vet var informationen finns och om den finns i analog eller digital form.

En av medlemmarna i Sydarkivera, Oskarshamns kommun tog hösten 2017 initiativ en skrivelse om Sydarkivera skulle kunna göra en utredning kring samordning av pappersarkiv. Kommunen har utrymmesbrist och såg möjliga synergier i en samordning i Sydarkiveras regi. Alla medlemmar fick frågan att delta i utredningen och elva medlemmar har deltagit i utredningen. Landstinget Blekinge fick frågan då man tagit beslut om en avsiktsförklaring om medlemskap i förbundet. Flera kommuner har svarat positivt på möjligheten till samverkan kring analogt arkiv, en av kommunerna är Karlskrona som 18 december fattade beslut om att överlämna hela sin arkivorganisation till Sydarkivera. Sydarkivera blir hel arkivmyndighet för kommunen från 2019. Landstingsstyrelsen svarade 10 december positivt på remissen från Sydarkivera om analogt slutarkiv. Region Blekinge har enligt svaret intresse av att leverera till ett analogt slutarkiv. Nuvarande arkivlokaler har brister och att på egen hand åtgärda dessa kommer att innebära stora kostnader. Det finns enighet i organisationen kring behovet av stöd från Sydarkivera både när det gäller e-arkiv och analogt arkiv. I regionens organisation finns det inte tillräckliga resurser och lokaler för att på egen hand kunna klara lagstiftningens krav för arkivering.

Region Blekinge har flera skäl till att köpa denna anslutande tjänst av Sydarkivera om medlemskap blir aktuellt: Nuvarande arkivlokaler är inte godkända för ändamålet. Vid utgången av 2018 ska alla arkivlokalernas brister vara åtgärdade enligt de nya krav som finns för analoga slutarkiv vilket regionens arkiv är och som i sin nuvarande form inte uppfylls. Ombyggnad av befintliga arkivlokaler är dyrt och att bygga nya arkivlokaler med enbart regionen som användare är inte ekonomiskt försvarbart. Samverkan med andra intressenter som befinner sig i samma situation är ekonomiskt det mest gynnsamma då man delar på kostnaden. Landstinget Blekinge fick sin första arkivarie 2017. Samverkan och samarbete innebär även en minskad sårbarhet personalmässigt. Genom att ingå i ett gemensamt centralarkiv för flera organisationer finns möjlighet till bemanning och kompetens även vid sjukdom och längre frånvaro. För att få den största möjliga synergieffekten av detta krävs dock medlemskap i Sydarkivera.

Region Blekinges styrelse är idag arkivmyndighet för landstinget. Medlemskap i Sydarkivera innebär att ansvaret som arkivmyndighet överförs till Sydarkivera. En fördel med ett gemensamt centralarkiv i Sydarkiveras regi är att förbundet blir hel arkivmyndighet. Det innebär därmed ett tydligt ansvar och inga tveksamheter när det gäller lagligheten kring arkivmyndigheten. För Landstinget Blekinge/Region Blekinge innebär ett överlämnande också en tydligare gränsdragning mellan verksamhet och arkiv, vilka handlingar som tillhör var. Den gränsen kan idag vara flytande på olika håll. Flera verksamheter förvarar arkiv som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet och dessa borde redan ha överlämnats till arkivmyndigheten. Dataskyddsförordningen som trädde i kraft 2018 tydliggör också kravet på att man skiljer mellan den information och de handlingar som innehåller personuppgifter och som verksamheterna behöver ha tillgång till och de personuppgifter som man inte längre behöver. Den enda möjlighet att förvara handlingar med personuppgifter som inte längre behövs dagligen i verksamheten är att föra över dem till en arkivmyndighet. De är de enda som får förvara handlingar med personuppgifter över längre tid.

7 Omvärldsanalys

Frågan hur regioner/kommuner ska hantera och bevara digitala allmänna handlingar är något som har diskuterats i många sammanhang i olika konstellationer under de senaste åren. Flera förstudier har avslutats sedan Skåne Nordost tog fram sitt underlag till exempel inom Skåne Nordväst, Scanarkiv och Kalmar län och flera kommuner har kommit längre i sitt arbete kring e-arkiv. En del kommuner har valt att avropa e-arkiv genom SKI:s ramavtal antingen som tjänst eller produkt, bland annat Malmö, Helsingborg, Mölndal, Nacka, Lidingö, Jönköpings läns kommuner och Bertafemman.

7.1 Kommunerna i Skåne Nordost

Kommunerna i Skåne Nordost samt Höör gjorde 2014 en förstudie om e-arkiv. Resultatet av förstudien var att deras styrgrupp rekommenderade ”En större regional samverkan kring ett gemensamt e-arkiv och e-arkivfunktion.” Detta gjorde styrgruppen med motiveringen att e-arkiv är en alldeles för stor och viktig fråga för enskilda kommuner och landsting att hantera. E-arkiv kräver en stor ekonomisk insats för både inköp, drift, och integrering av system samt tillkommande personalkostnader för att förvalta e-arkivet. Kommunerna har inte valt att fortsätta driva frågan gemensam. En del kommuner valde att delta i ScanArkiv (se avsnitt 8.3) och Helsingborg valde att gå vidare på egen hand (se avsnitt 8.10).

7.2 Kommunerna i Skåne sydväst

Förstudien kring e-arkiv inom kommunerna i Skåne sydväst var ett samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lomma, Skurup, Svedala och Staffanstorp.
Utifrån de aktiviteter som genomförts inom förstudien kunde de konstatera att e-arkivet kommer att bidra till minskade IT-kostnader samt minskade kostnader för manuell hantering och arkivering. I förstudien konstateras även att nyckeln till framgång, i dessa sammanhang, är samverkan.

Efter avslutad förstudie arbetar kommunerna vidare var för sig, Eslövs och Lomma kommun har till exempel valt att bli medlemmar i Sydarkivera. Eslöv blev medlem 2018 och Lomma blev det 2019.

7.3 ScanArkiv

Sedan slutet av 2016 har 15 skånska kommuner, Bjuv, Höganäs, Hörby, Klippan, Landskrona, Lund, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Trelleborg, Ystad, Åstorp, Ängelholm samt Örkelljunga, genomfört en gemensam förstudie med avsikt att skapa en organisation som kan tillhandahålla ett gemensamt e-Arkiv (Projekt ScanArkiv). Genom att skaffa ett e-arkiv kan kommunerna uppfylla lagstiftningens krav på att tillgodose bevarandet av allmänna handlingar för framtiden. Kommunerna skapar därtill en rättssäker hantering av handlingar i hela informationskedjan.
Projekt ScanArkiv har utrett olika samverkansformer och rekommenderat bildandet av ett kommunalförbund. Då några kommuner varit tveksamma till den föreslagna samverkanslösningen har projektets styrgrupp försökt hitta en mindre omfattande samverkansform. En samverkan genom ett så kallat samverkansavtal är nu det spår som

styrgruppen ser som den möjliga vägen framåt. Detta stänger dock inte dörren för att det i framtiden kan bli aktuellt att fördjupa samarbetet i andra former.

Förslaget bygger på att kommunerna samverkar och delar på kostnaderna kring ett gemensamt upphandlat e-Arkiv med tillhörande organisation. Lunds kommun får, som största kommun, funktionen som värdkommun och ska anställa de kompetenser som behövs för den gemensamma förvaltningen, det vill säga informationsutredningar och inleveranser till det gemensamma e-arkivet. Organisationen ska arbeta strategiskt med hjälp av en styrgrupp och ett samverkansråd med representanter från de ingående kommunerna. Liknande samverkansformer sker redan idag på flera andra ställen i Sverige, bland annat Jönköpings län som har en liknande gemensam organisation kring ett e-arkiv.

Den beräknade budgeten är framräknad till en årlig kostnad på drygt 7,3 mkr och avser det gemensamma e-Arkivet i full drift och samtliga 15 kommuner inräknade. Det ska understrykas att budgeten innehåller en stor osäkerhetsfaktor med avseende på kostnaden för själva systemet och förvaltningen och det finns inga kostnader angivna för leveranser utan dessa bekostas separat av kommunerna.[17]

Under 2017 och 2018 har projektet fortsatt med att ett antal kommuner utrett en gemensam lösning för e-arkiv. Projektet har letts av Lund och Landskrona. Även här har man tryckt på vikten av samverkan för att minska kostnaderna. Förstudien ScanArkiv kom fram till att det vore lämpligast att bilda ett kommunalförbund. Därefter utredde Lunds kommun möjligheten att skaffa eget e-Arkiv och anställa resurser för detta. Förslaget gillades inte av politiken som istället ville att Lund skulle samverka med övriga kommuner i projekt ScanArkiv, fast till en billigare peng. Man valde att lämna förbundstanken och istället enades de i styrgruppen kring ett samverkansavtal. De har tittat på det samverkansavtal som upprättats mellan kommuner och regionen i Jönköpings län.[18]

Tanken är att Lund ska starta rekryteringsprocessen i början av 2019 och börja med att anställa två resurser i form av chef och IT-arkivarie som ska vara på plats under våren 2019. När det gäller teknisk lösning och upphandling så ska de börja utreda detta så fort resurserna är på plats. Vilken lösning det kommer blir får de se men det rör sig om tjänst eller produkt som man bestämmer tillsammans med samverkanskommunerna. Arkivmyndighetsfunktionen kommer ligga kvar hos respektive kommun men lösningen ska vara säker och effektiv och varje informationsägare ska på ett smidigt sätt ska kunna nå sin egen information i e-arkivet.[19]

7.4 Kommunerna i Halland och Region Halland

[17] Skrivelse Samverkansavtal kommungemensamt e-Arkiv, Lunds kommun, KS 2016/0619, 2018-06-20
[18] Enligt meljkonversation Matthias Lindgren, Lunds kommun, 2018-10-26
[19] Enligt mejlkonversation med Matthias Lindgren, Lunds kommun, 2018-11-22

Kommunerna i Halland och Region Halland gjorde under 2014 en förstudie om e-arkiv. Även slutsatsen i deras förstudie är att det är samarbete som gäller för e-arkiv för att få till en långsiktigt stabil och kostnadseffektiv lösning. I Halland valde en del av kommunerna att tillsammans hantera avrop och upphandling från SKI:s ramavtal för att få samma produkt men sedan sköter varje enskild kommun sitt eget e-arkiv men man räknar med att kunna samverka i och med att man har samma e-arkiv. Region Halland valde att gå sin egen väg och har tagit ett inriktningsbeslut mot att gå mot R7 e-arkiv[20].

7.5 Kommunerna i Västerbotten och Region Västerbotten

I Västerbotten har det under 2018 pågått ett liknande projekt mellan kommuner och Region Västerbotten. En regional arbetsgrupp med representanter från alla inblandade utreder förutsättningar för ett införande av en länsövergripande e-arkivlösning för hållbar informationshantering som klarar ett digitalt långtidsbevarande. Resultatet visar på ett behov av en e-arkivlösning. Man ser möjligheten att förenkla hanteringen av informationslagring, tillgängliggöra information på enkelt sätt, minska pappershantering och på så vis minskas behovet av lokalytor för arkiv. Frågan är dock hur de ska gå vidare då kommunerna gärna vill ansluta till en befintlig lösning och Region Västerbotten i väntan på slutlig lösning kring digital slutarkivering väljer att teckna avtal med R7 e-arkiv. De är mycket intresserade av hur Region Blekinge väljer att göra.[21]

7.6 Stockholms läns landsting

År 2006 etablerades en e-arkivenhet på landstingsarkivet och sedan 2008 finns ett e-arkiv i drift. Systemet som används är egenutvecklat av landstinget och har samma uppbyggnad som Region Skåne och R7 e-arkiv med mindre skillnader. Landstingsarkivet valde under 2017 att lämna över det digitala mellanarkivet till verksamheterna. Fram till 2017 hanterade landstingsarkivet förvaltningen av mellanarkivet inklusive leveranser från verksamheterna till den version som nu kallas e-Arkiv 2 av deras e-arkiv. Förvaltningen och leveranserna sköts numera av verksamheterna själva. I mellanarkivet har enbart patientjournaler kunnat arkiveras digitalt.

Landstingsarkivet genomför nu en utredning som ska vara klar 2020 hur slutarkivet för digital information ska hanteras. Man utreder om man ska fortsätta använda och utveckla det nuvarande systemet som också används som mellanarkiv eller om man ska upphandla ett nytt e-arkiv med en annan lösning. Tanken är att landstingsarkivet även ska kunna ta emot och arkivera annan digital information än journaler. Exempel är information från ekonomi-, ärendehanterings- och personalsystem. Under 2017 har man köpt in ett e-arkivsystem från Formpipe som ska utvärderas i samband med att utredningen görs. Man har konstaterat att den e-arkiveringslösning man använt innan inte klarar av att hantera alla informationstyper ex. webbsidor och filmer.[22]

7.7 R7 e-arkiv

[20] Enligt meljkonversation med Anders Hammarsten, Region Halland, 2018-10-25
[21] Enligt mejlkonversation med Kaj Backman, projektledare e-arkiv, Västerbotten, 2018-10-26
[22] https://www.landstingsarkivet.sll.se/for-sll/hallbar-e-arkivering.html, 2018-11-22

R7e-arkiv är ett regionalt samarbete mellan Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro, Region Jönköpings och Region Västernorrland som har valt att samverka kring ett gemensamt e-arkiv som gör det möjligt att arkivera och lagra elektronisk information. Det första beslutet om e-arkiv togs i december 2005 och driftstarten var i december 2011. Lösningen har tagits fram i samverkan mellan de regioner som ingår i R7 e-arkiv och bygger på den lösning som Region Stockholm arbetat fram och som även Region Skåne använder. R7 e-arkiv innebär att regionerna och andra framtida aktörer kan dela på ett gemensamt e-arkiv med gemensam drift och förvaltning. Åtkomsten till den levererade informationen i e-arkivet styrs med behörigheter. Driften och den centrala förvaltningen bekostas av gemensamma medel. I varje region ska det sedan finnas en lokal förvaltning. Den består av en objektspecialist som är kontaktperson mot R7 e-arkiv i sin region och en IT-specialist som har hand om teknisk support och även ska kunna medverka vid leveransprojekt.

Vid leverans till R7 e-arkiv ansvarar den levererande verksamheten för att utse leveransansvarig, hämta in ev. offerter för exportprogram och besluta om användande av dem, betala för exporten ur källsystemet, säkerställa resurser (användare av källsystemet) till mappningsarbete, verifiering etc.

Den lokal förvaltningen för R7e-arkiv ansvarar för att samordna leveransprojektet övergripande, ge information om R7e-arkiv samt leveransprocessen, ingår i projektgruppen, bistår med handledning, manualer, aktivitetslista, bistår med tekniskt stöd och för ev. frågor/önskemål vidare till den gemensamma förvaltningen för R7.
De viktiga lärdomar R7 e-arkiv har dragit är att arkiveringen kräver stor arbetsinsats lokalt tex vid mappning av data. Det är viktigt att tydligt klargöra verksamhetens ansvar och att man ser till att ta vara på den kompetens som finns kring verksamhetssystem. Det är bra att noggrant dokumentera alla beslut och att skapa förståelse för skillnaden mellan verksamhetssystem och arkivsystem.

Leveranser till R7 e-arkiv har kostat allt mellan 100 000 kr upp till 10 miljoner kronor. De flesta regioner använder externa konsulter i samband med leveranserna då framförallt de stora vårdsystemen är komplexa.

Eftersom R7 e-arkiv bygger på samma lösning som Region Stockholm och Region Skåne använder så finns det ett samarbetsavtal mellan dessa tre där man tillsammans hjälps åt med utvecklingen av systemet.

R7 e-arkiv håller just nu på ett projekt kring anslutningen till NPÖ som snart är klart. Synpunkter från SUSSA-gruppen angående System Cross har tagits med i projektet för att förbereda anslutningen av informationen till NPÖ. Nästa projekt som ska startas av R7 e-arkiv är ”Journal på nätet”.[23]

[23] Powerpoint om R7 e-arkiv av Leif Sandberg, förvaltningsledare, 2018-10-26

7.8 Region Skåne

Region Skåne har idag ett fungerande digitalt arkiv som heter RS eArkiv. RS eArkiv är en egenutvecklad produkt som i grunden är framtagen av Region Stockholm med importlösning och läsa/söka-funktion för hantering av all sorts information. Grunden för systemet är en generisk databas. Det har funnits sedan 2011 och innehåller arkiverade journaler från journalsystem som har avvecklats, såväl från offentliga som från privata vårdgivare. Deras digitala arkiv fungerar framförallt som mellanarkiv för verksamheterna men kan användas som slutarkiv genom att ställa om behörigheter i systemet. Arkivarierna på Region Skåne har vid två olika tillfällen försökt lyfta frågan om det långsiktiga digitala bevarandet genom att genomföra projekt om ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande för regionarkivet men har inte riktigt fått gehör för frågan.

Region Skåne har dragit följande slutsatser från sitt arbete med e-arkiv:

- För att få det att fungera på ett bra sätt så är det viktigt med en väl fungerande inleveransprocess som har en tydlig ansvarsfördelning mellan t.ex. arkivfunktionen/IT/verksamheten.
- Det är viktigt att det finns tydliga roller som förklarar vem som gör vad och vilka kompetenser som behövs.
- Lösningarna för leveranser till det digitala arkivet ska vara väl dokumenterade och gärna baserade på tillämpbara standarder.
- Det ska finnas möjlighet att hantera flera olika scenarier för inleveranser. Det kan röra sig om system som inte ska användas mer, regelbundna leveranser ur system som används, leveranser från privata vårdgivare och IVO-beslut.
- Det ska finnas ett tydligt syfte med och målbild för arkiveringsarbetet
- Man måste tydliggöra nyttor/vinster med arkiveringen för verksamheterna och ledningen
- Man måste tydliggöra målgrupperna och deras informationsbehov
- Det är bra att använda specialiserade konsulter vid uttag från verksamhetssystemen
- Det är bra om man kan undvika i möjligaste mån att använda systemleverantörerna för uttag
- För att få det att fungera har man valt central finansiering av inleveranser och drift
- Det är bra att etablera en modell för att säkra nyckelkompetenser i verksamheten för mappning dvs. gränssnittet mellan verksamhetssystem och e-arkiv, vid tester och visning i e-arkiv av inläst material och att man har bestämt en behörighetsfördelning (Superusers) i systemet.

Region Skånes kostnaderna för en leverans från ett källsystem till RS eArkiv har legat mellan ca 150 000 kr och 300 000 kr och då har man använt sig av specialiserade

konsulter. Vid de tillfällen då de fått förlita sig på systemleverantören blev det betydligt dyrare.[24]

7.9 Region Västra Götaland

Region Västra Götaland är medlemmar i R7 e-arkiv men styrs av en gemensam arkivnämnd som man har tillsammans med Göteborgs stad. Regionarkivets uppdrag är att ansvara för slutarkivering. Mellanlagringen är respektive huvudmans (Göteborgs Stad och Västra götalandsregionens) ansvar. Västra götalandsregionen har haft behov av att konsolidera sin vårdinformation och har därför valt R7e-arkiv som sin mellanlagringsplattform.

Kommun- respektive regionstyrelsen gav 2014 Regionarkivet i uppdrag att lösa bl. a. den elektroniska långtidslagringen. Regionarkivet har sedan 1990-talet tagit emot elektronisk information från stadens och regionens verksamheter. Tiden har gjort att utveckling behövde göras för att skapa standardisering och hållbarhet i detta.

Arkivnämnden genomför just nu ett projekt för att studera nuläget för digital arkivering av information. Under 2019 ska ett projekt genomföras kring kravspecifikationen för bevarandeplattformen och en ev. upphandling och utveckling av den ska tas fram för att man ska kunna hantera de olika informationstyper som ska bevaras digitalt under lång tid framöver. Lösningen kommer sannolikt bygga på flera olika kompententer som tillsammans kan hantera långsiktigt bevarande. De tror inte att ett enda system kan hantera all information.

Utgångspunkten för Regionarkivets system för långtidsbevarande (Regina) är tagen från OAIS-modellen (Open Archival Information System2) där man definierat de mest väsentliga ansvarsområden och funktionella beståndsdelar för ett system för långsiktigt bevarande av digital information.

Eftersom Regionarkivet ska lösa slutarkiveringsfrågan både för staden, regionen och Göteborgs föreningsarkiv är inte R7e-arkiv aktuellt som slutarkiv utan endast som mellanarkivslösning. Det har inte varit ett alternativ som helhetslösning framförallt eftersom R7 e-arkiv inte kan hantera alla typer av information i sin e-arkivslösning.[25]

7.10 Helsingborg

Ida Infront har tecknat avtal med Helsingborgs stad om att leverera e-arkiv som produkt. Det är ett treårigt avtal, med ett ordervärde på ca 1 200 000 kr.[26]

Helsingborgs stad har under en längre tid arbetat med e-arkivfrågan inom ramen för samarbetet inom Skåne Nordväst, vilket nu har lett fram till ett internt projekt med uppdrag att implementera ett e-arkiv som produkt i Helsingborg.

---

[24] Christian Jarnekrantz IT-arkivarie på Region Skåne fram till 2018-10-01, enligt mejlkonversation 2018-11-12.
[25] Enligt mejlkonversation samt telefonsamtal med Birgitta Torgén, Regionarkivet, 2018-11-23
[26] http://dokumentinfo.se/helsingborgs-stad-valjer-e-arkiv-fran-ida-infront/ 2017-01-19

Projektet ska ansvara för den tekniska installationen och konfigureringen av det digitala arkivet. Projektet ska även bistå staden i arbete med att skapa rutiner för import av digitaliserat material samt tillhandahålla resurser för att hantera det initiala importarbetet till e-arkivet.

Projektet ska säkerställa att framtida behov av ett närarkiv/mellanarkiv går att införa i samma lösning som slutarkivet.

Projektet ansvarar för upphandling av produkten.

E-arkivet avropades på SKL:s ramavtal och installerades i stadens lokala IT-miljö. Helsingborgs stad ansvarar för driften av produkten.

Under 2016 genomfördes ett införandeprojekt där produkten upphandlades, implementerades och godkändes samt exporterade och arkiverade ett verksamhetssystem i e-arkivet. År 2017 anslöts Pilot 2 och Pilot 3 till e-arkivet. År 2018 avslutades projektet med överlämning av e-arkivet till den förvaltande organisationen, Stadsarkivet.

Kostnadsbilden är svår att definiera då den kommer att variera utifrån det antal verksamhetssystem som lagrar information som ska bevaras för all framtid. Man har utgått från att staden har 30 system som lagrar information som behöver arkiveras och dessa genererar en ungefärlig kostnad på 8 000 000 kronor. Om det blir 30 system eller inte är svårt att förutse.

Kostnaden på cirka 8 000 000 kronor inkluderar följande: licenskostnad för systemet, underhåll/service av systemet (baserat på en 5 års period), arkivering från 30 verksamhetssystem, uttag ur 30 verksamhetssystem, projektledare för det löpande arbetet, IT-utveckling för det löpande arbetet och Stadsarkivets löpande arbete, framförallt vid upphandling, dokumentering av anslutningsprocess, införande av systemet, anslutning av pilotprojekten och förvaltningen av systemet. Man har även räknat in följande resurser som ska användas vid behov: diariet, arkivansvariga på förvaltning, IT-drift, stadsjuridiska enheten, upphandlingsenheten, projektkommunikatör och projektekonom.

Helsingborgs stadsarkiv har en helt annan grundbemanning än Region Blekinge. De har 6 arkivarier, 1 arkivsekreterare, 1 arkivpedagog samt 6 arkivassistenter.

7.11 Malmö

Malmö stad har köpt in ett e-arkivsystem från R2B Software, Marshal OAIS. Malmö stadsarkiv har två anställda som är vigda till e-arkivet. Enligt enhetschef Petter Björkstrand behövs för förvaltning inklusive drift: *”ca 1 heltidstjänst plus serverkostnad. Lite beroende på hur Stadsarkivet/motsvarande väljer att arbeta: beställare eller utförare, vem kan genomföra sökningar mm*.” Han menar även att licenser för själva systemet ligger på mellan 50 000–200 000 per år, och att inleveranser: kostar ca

50 000–300 000/leverans (beroende på hur många timmar konsulter som behövs, samt de avtal för konsultkostnader som finns).

7.12 Lidingö

Lidingö har anställt en e-arkivarie som ska förvalta och utveckla e-arkivet. E-arkivet ägs av IT-strategen och licenskostnaden tillhör systemägarrollen. Stadsarkivets kostnader för arbetet med e-arkiv fördelas på förvaltningarna genom en ”snurra” som staden använder (de är en beställar-/utförarorganisation där arkivet befinner sig på utförarsidan). Lidingö kommun har valt att avropa ett e-arkiv på SKI:s ramavtal.

Införandekostnad 150 000 kr, inklusive installation av e-arkivplattform, utbildning av 3–4 administratörer, uppsättning av tre integrationer/inläsningar av tre verksamhetssystem. Årlig kostnad 115 700 kr, där ingår nyttjanderätt för 5 administratörer och 10 anslutna system.

Att man kunde hålla kostnaderna nere var på grund av att man inte behövde ta hjälp av konsulter eller leverantörer eftersom kompetensen fanns inom organisationen.
När det gäller anslutningarna till e-arkivet så har man bestämt att verksamheterna själva står för de kostnader som kan uppstå om det krävs insatser från deras leverantörer. Likadant om det krävs support utöver avtalet eller då det blir aktuellt att släppa på fler handläggare som administratörer eller användare i och med att de då behöver beställa mer utbildning.

Maria Bing, stadsarkivarie på Lidingö kommun menar att det är svårt att svara på vad framtida anslutningar kan kosta. Allt är beroende av leverantörens kunskap om arkiveringsfrågor, systemets ålder, verksamhetens kompetens och behov. Stockholms stad brukar ange 100 000–400 000 kr, men i en kommun med begränsat skatteunderlaget, så är det en omöjlighet att betala så mycket per system. Därför måste de försöka få ut information genom de rapporter som oftast finns i system.

7.13 Mölndal

Kostnaden för att införa ett centralt e-arkiv beräknas till 750 000 kr. Vidare innebär driften av systemet en årlig kostnad på 280 000 kr/år. Införandet av ett centralt e-arkiv kommer innebära en besparing i arbetstid om man säkerställer att e-arkivet kan hantera och bevara de digitala bygglovshandlingar som idag förvaras på gemensam server. Inför införskaffandet av e-arkivet så har personalen utökats från en till två arkivarier.
Investering: Totalt licens (serverlicens samt invånarlicens) 450 000 kr (150 000+ 300 000kr). Leverantörens införandeprojekt (installation, anpassningar, utbildning, m.m.): 300 000 kr. En del av anpassningarna i införandet är specifikt för Stadsbyggnadsförvaltningens ändamål. Stadsbyggnadsförvaltningen kommer därför att bidra med 200 000 kr till införandeprojektet.

Drift: Underhåll/support 100 000 kr/år, interna driftskostnader 130 000 kr/år, utveckling 50 000 kr/år vilket ger totalt 280 000 kr/år.

Utöver det tillkommer kostnader för leveranser Mathias Krusell, arkivarie, menar att ”*Vad leveranser kostar är väldigt svårt uppskatta, kostnaden att få in informationen i e-arkivet är ganska lätt att få en bild av men x - faktorn är framförallt hur informationen är strukturerad i verksamhetssystemet som ska leverera. Hur mycket arbete från den som byggt verksamhetssystemet man måste lägga för att förstå hur informationen ska kunna exporteras osv. Det kan vara både ett fastpris på 60 - 70 tkr eller ett utredningsarbete där det betalas per konsulttimme*.” Utöver det tillkommer konsultkostnader för bolag och förvaltningar när verksamhetssystem i framtiden ska integreras med e-arkivet.

7.14 Jönköpings län

E-utvecklingsrådet i Jönköpings län har drivit ett projekt om införande av ett länsgemensamt e-arkiv för länets kommuner, där målbilden är en, gemensam, lösning för digitalt bevarande.

Regionens roll är att vara värd för e-arkivet, men kommunerna är själva arkivmyndighet. Det betyder att informationsägarskapet och det ansvar som följer av detta kommer att ligga kvar på kommunen. Detta ställer också krav på systemet att kunna hantera olika arkivmyndigheter i samma system.

Man uppskattar att etableringskostnaden bör vara i storleksordningen 1 000 000–1 500 000 kr och att drift- och förvaltningskostnaden (inklusive avskrivningar och underhållsavtal) bör vara i storleksordningen 2 000 000–3 000 000 kr per år. Utöver detta tillkommer kostnader för att ta emot paket, vilket bedöms till i storleksordningen 1 000 000 kr per år.

Finansiering sker genom de arkiverande myndigheterna i respektive kommun, där grundprincipen är att utgå från respektive kommuns invånarantal. Lämplig avtalsperiod är fem år med fast avgift under avtalsperioden. Inleveranstjänster bekostas av respektive avställande kommun.

Tjänsten e-arkiv ska innehålla funktionerna arkivsystemet (licenser, installation), drift av systemet (servrar, lagring, backup etc.), förvaltning av systemet (uppdateringar, strategier för långtidslagring etc.), resurser för att ta emot inlämnade informationspaket och resurser för att hantera tillgång till systemet (behörigheter etc.).
En partsgemensam styrgrupp ska tillsättas för att hantera förvaltning och uppföljning av samverkansavtalet. Styrgruppen har rollen som systemägare för e-arkivet. Styrgruppen utser systemförvaltare. Respektive kommun är arkivmyndighet och informationsägare av sin information.

Kommunen ansvarar för sin egen arkivhantering vilket bland annat avser arkivredovisning och gallringsutredningar. Kommunen svarar fullt ut för skapandet av och kostnader för levererbara arkivpaket. Kommunen förbinder sig att tillämpa de standarder som styrgruppen definierar.

Jönköpings läns modell med gemensam upphandling och service utan att medlemskommunerna överlämnar arkivmyndigheten till den gemensamma

organisationen finns inte med bland samverkansformer som SKL tar upp i sin rapport *Framgång med e-arkiv.* Detta innebär att man som medlemskommun betalar till regionen för system och förvaltning av systemet, men kommunen står för alla förfrågningar samt allt kostnader som uppstår vid leveranserna till systemet.

Jönköpings kommun har valt att inte delta i samarbetet då man inte kände sig bekväm med den lösning som valdes.

7.15 Statens servicecenter

Statens servicecenter ska bidra till en effektivare administration inom statsförvaltningen. De levererar administrativa tjänster och konsultstöd inom ekonomi, lön, HR och snart även tjänster inom e-arkivering, till statliga myndigheter. Statens servicecenter har regeringsuppdraget att utveckla och etablera en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst och upphandlingen inleddes i slutet av 2017.

Den 11 december 2018 lämnade dock myndigheten en skrivelse till regeringen där de meddelar att upphandlingen avbrutits. De skriver att de har beslutat att avbryta upphandlingen avseende en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv till följd av bristande konkurrens och ett för högt pris. De utreder nu utifrån de nya förutsättningarna om staten själv kan ta hand om driften av tjänsten för att tillgodose en kostnadseffektiv och säker e-arkivtjänst för de statliga myndigheterna. Statens servicecenter ser fortsatt stora fördelar med ett förvaltningsgemensamt e-arkiv för de statliga myndigheterna men bedömer dock att avkall inte kan göras på ställda krav och arbetar därför nu med en ny strategi för hur en långsiktig, säker och kostnadseffektiv e-arkivtjänst ska kunna etableras.[27]

7.16 Att köpa e-arkiv som produkt eller tjänst

Det är flera kommuner/regioner som har köpt in e-arkiv antingen som produkt eller tjänst. Många av de som in har köpt in e-arkiv poängterar verksamheternas tillgång till sin information vilket gör att fokus i dessa upphandlingar ligger på olika mellanarkivslösningar och är ett steg i riktning mot slutarkivering. Hur man än gör när man upphandlar en lösning så blir man levarantörsberoende vilket gör att man har svårt att leva upp till de krav som internationella standarderna inom området ställer på ett system för långtidsbevarande.

27

https://www.statenssc.se/omstatensservicecenter/press/pressmeddelanden/nyhetsarkiv/statensservicecenteravbryterupphandlingenavdetforvaltningsgemensammaearkivet.3054.html

8 E-arkiv i Region Blekinge

"E-arkiv är en funktion för långsiktigt bevarande av elektronisk verksamhetsinformation. Funktionen kan ta emot, vårda och tillgängliggöra den bevarade informationen över tid. I funktionen ingår såväl tekniska lösningar som administrativa processer med tillhörande resurser." (Caspar Almalander, projektet E-arkiv och e-diarium)[28]

Att skaffa e-arkiv handlar inte bara om att upphandla ett IT-system. Att bevara elektronisk information för framtida generationer är ett långsiktigt, komplext och kostsamt åtagande.

Först och främst behövs olika typer av styrande dokument, riktlinjer och arbetsbeskrivningar. För det andra behöver arbetet organiseras. Det kan handla om vilka beslutsvägar som ska gälla, hur e-arkivet ska placeras organisatoriskt och liknande. Det behövs budget, lokaler, personal eller externa konsulter för att utföra de olika arbetsuppgifterna. Slutligen behövs olika typer av tekniska stödsystem, det vill säga e-arkiv som teknisk lösning.

Det finns olika strategier när det gäller e-arkivs arbete i landets kommuner och landsting, hur man organiserar sig och samverkar. Vilken variant man väljer beror på flera olika faktorer, dels storlek på kommunen/landsting och vilka kompetenser inom e-arkivområdet som finns inom organisationen. För Region Blekinge gäller rekommendationen *"En större regional samverkan kring ett gemensamt e-arkiv och e-arkivfunktion*" som kan hantera det digitala långsiktiga bevarandet och arkivmyndighetsfunktionen.

Samverkansform	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**
Benämning	**Egen utveckling**	**Standardsystem**	**Gemensam upphandling**	**Gemensam tjänst och myndighet**	**Service-organisation**
Beskrivning	e-arkiv utvecklas och underhålls av den enskilda offentliga organisation en antingen internt eller via tredje part.	Standardsystem för e-arkiv som utvecklats av en leverantör och erbjuds som en produkt eller tjänst till flera offentliga organisationer.	Ett ramavtal med en eller flera leverantörer av e-arkiv etableras för flera offentliga organisationer.	En gemensamt ägd organisation ansvarar för e‑arkiv i form av en digital tjänst för medlemmarna.	En självständig offentlig organisation erbjuder en centraliserad digital tjänst för e-arkiv till andra offentliga organisationer.

[28] SKL rapport *Framgång med e-arkiv* s.13

Fördelar	Full autonomi Ett primärt syfte Skräddarsytt system	Ekonomiska skalfördelar Testad erfarenhet och kunskap Modern teknologi Service och support	Ekonomiska skalfördelar Förenklad upphandling Delade systemkrav	Ekonomiska skalfördelar Gemensam förmåga Interoperabilitet Informations-kvalitet Öppna data	Ekonomiska skalfördelar Specialiserad förmåga Interoperabilitet Informations-kvalitet
Samverkans karaktär	Begränsad samverkan	Teknologi	Teknologi och avtal	Teknologi, avtal och service	Teknologi, kontroll och service
Ansvar för standardisering	Individuell offentlig organisation	Leverantör	Grupp av offentliga organisationer	Gemensam myndighet	Central myndighet
Exempel	Region Skåne	Ale kommun	SKL:s ramavtal	Sydarkivera	Statens servicecenter

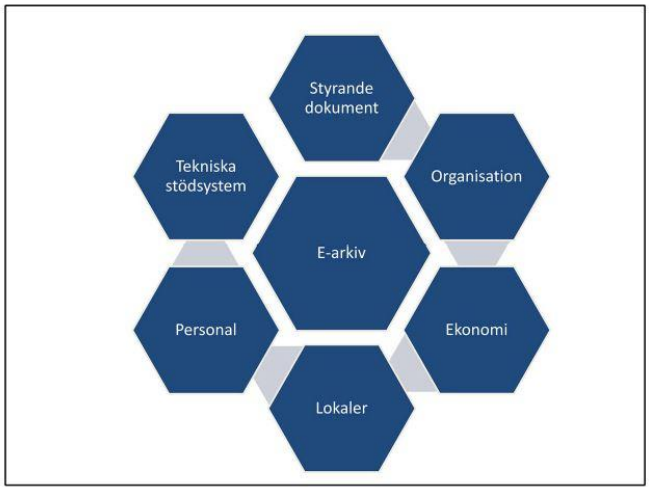
Tabell 1. Former för samverkan inom e-arkiv.

Det är flera kommuner/regioner som har köpt in e-arkiv antingen som produkt eller tjänst, men de lösningarna ska mer ses som en mellanarkivlösning och ett steg i riktning mot slutarkivering.

Det Region Blekinge har behov av är både ett mellanarkiv för framförallt vårdinformation men också ett slutarkiv och där är Sydarkivera en lösning. Hur man än gör när man upphandlar en lösning så blir man levarantörsberoende vilket gör att man inte kan leva upp till de krav som internationella standarderna inom området ställer på ett system för långtidsbevarande.

8.1 E-arkivorganisation i egen drift

E-arkiv är i hög grad ett verksamhetsprojekt och inte i första hand ett IT-projekt. E-arkivet, som den definieras i OAIS-modellen, är en organisation som behöver olika typer av styrande dokument, riktlinjer och arbetsbeskrivningar, organisering, budget, lokaler, samt personal och/eller externa konsulter för att utföra de olika arbetsuppgifterna. Dessutom behövs olika typer av tekniska stödsystem, e-arkiv som teknisk lösning, som kan upphandlas som produkt eller tjänst på SKI:s ramavtal. Det krävs alltså system och kompetens för att hantera digital lagring, migrering och åtkomst för att säkerställa bevarande oberoende av ursprungliga verksamhetssystemen.[29]



Modell som beskriver e-arkivet

Fördelar med att lösa e-arkivfrågan i egen regi är att regionen själv kan bestämma takten för införande av olika leveranstyper och sätta ambitionsnivå och tidplan utifrån sina egna behov. Fast det är inte hela sanningen, köper man e-arkiv som produkt eller som tjänst så blir man beroende av leverantören eftersom det är svårt att få tag i kompetens kring leveranser till e-arkiv.

En stor utmaning med att bygga upp en egen e-arkivorganisation är att rekrytera rätt kompetenser som kan förvalta e-arkivet, eftersom det finns relativt få personer med erfarenhet inom området. Antalet personer med erfarenhet växer med tiden, men i dagsläget är de som har erfarenheten eftertraktade och svåra att rekrytera. Det är ett stort åtagande att ta på sig ansvaret för att bevara digitalt material för kommande generationer, det handlar inte bara om att man ska kunna läsa informationen om tio eller femtio år. Informationen ska hållas intakt, autentiskt, spårbar och läsbar i flera hundra år framåt i tiden.

[29] Förstudierapport Kronoberg-Blekinge s. 73

De kompetenser som behövs för att driva och förvalta ett e-arkiv/system för långtidsbevarande är många:

- arkivarie(r) (tillsyn, utbildning/rådgivning/utlämning av allmän handling)
- bevarandestrateg (värdering av information)
- informationssäkerhetsexpert
- systemförvaltare
- it-tekniker

Utöver personella resurser så krävs en del investeringar:

- System för bevarande/e-arkiv – inköp och licenser/utvecklingskostnader
- Serverhallar, det krävs lagringsmöjligheter på minst två skilda platser för att leva upp till krav på säkerhet.
- Kostnader för leveransprojekt för bland annat konsultkostnader, eventuellt både för export, paketering och import.

Förstudien Kronoberg-Blekinge kom fram till att en minsta möjlig förvaltnings-organisation för ett e-arkiv är tre personer. Det behövs en person som ägnar sig åt projekt i samband med leveranser från verksamhetssystem, eller att ansluta system till e-arkivet. Det handlar om projekt som involverar både arkivet, verksamheten som vill leverera information, leverantörer och eventuella konsulter. Utöver det behövs en ”traditionell” arkivarie som kan värdera informationen. Det vill säga avgöra vad som egentligen ska bevaras och vad som ska gallras. Arkivarien kan bestämmelser, riktlinjer och rekommendationer som gäller för informationshantering i offentlig förvaltning och hanterar också offentlighet- och sekretess, forskarservice och så vidare. Till sist behövs en mer tekniskt orienterad person. En it-arkivarie eller utvecklare som kan hantera anpassningar av arkivsystemet (XML-scheman och valideringar) och vara med vid kravställning av leveranser och utveckling av arkivsystemet.[30]

Det är inte rimligt att Region Blekinge själva ska utveckla ett system för bevarande, även om man har egen kompetens inom informationssäkerhet och IT så saknas kompetensen kring arkiv. Utan skulle man gå vidare i egen regi så behöver man upphandla e-arkiv antingen som produkt eller som tjänst. SKL/SKI har tagit fram ett nytt ramavtal för e-arkiv. Upphandlingen syftar till att täcka kommunernas och regionernas behov av e-arkivering med bred omfattning av produkter och tjänster. Genom förenklat avropsförfarande underlättas införandet, förvaltningen och utvecklingen av e-arkiv. Det nya ramavtalet ersätter E-arkiv 2013 som löpte ut november 2017.[31] Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning. Ramavtalet från 2013 gällde i tre år med option på ett år till. Avtalet kunde tecknas på åtta år med leverantörerna.

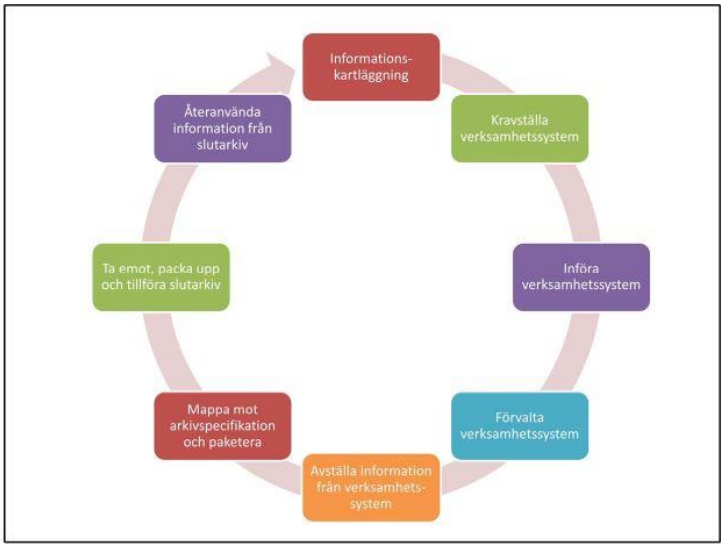
[30] Förstudie Kronoberg-Blekinge s. 77
[31] http://130.28.2.70/inkopscentral/upphandlingar/e-arkiv/ (2017-03-17)

Långsiktigt digitalt bevarande är fortfarande ett relativt nytt område. Det innebär att det inte finns så många väl beprövade lösningar. Vilket i sin tur innebär att det kräver specialistkompetens hos regionen för att hantera e-arkivet. Detta gör att det är svårt för en region i Region Blekinge storlek att knyta rätt kompetenser till sig. Det är den främsta anledningen till att de flesta förstudier som gjorts i Sverige rekommenderar ett större regionalt sammabete i e-arkivfrågan. Men även om regionen samarbetar eller går med i kommunalförbundet Sydarkivera så behöver Region Blekinge som deltagande organisation ha någon på hemmaplan som kan regionens verksamhetssystem och informationshantering. I en gemensam organisation kan flera vara med och dela på de specialister som behövs för att bygga upp ett e-arkiv. Dessa gemensamma resurser kan stötta de resurser som finns på hemmaplan.

Om Region Blekinge skulle avropa ett eget e-arkiv från SKI Kommentus ramavtal för e-arkiv får man räkna med att upphandlingen är i samma klass som upphandlandet av ett dokument- och ärendehanteringssystem fast ännu mer omfattande i och med att det ska täcka hela regionens hantering och bevarande av digitala allmänna handlingar. Dessutom måste detta i enlighet med gällande lagstiftning konkurrensutsättas med jämna mellanrum.

8.2 Kostnader e-arkiv i egen regi

Det är svårt att få fram överblick över vad det skulle kosta att driva e-arkiv i egen eller gemensam drift, på längre sikt. Att arkivera digitalt skiljer sig från arkivering av pappershandlingar på flera sätt. En stor skillnad är att man återkommande måste kontrollera och migrera den digitala informationen. Kostnaden för arkivering är därmed inte klar vid själva överlämnandet. Information måste tas om hand i alla led och mycket nytta kan skapas genom en helt digital ärendekedja.



Kostnaderna för elektroniskt bevarande är inte så mycket de programvaror och lagringslösningar som används som kostnader för personal och konsulter. Att införa e-arkiv innebär trots det ökade kostnader för arkivsystem, leveranser av information från verksamhetssystem och den kompetens som behövs för att bygga upp, förvalta och utveckla e-arkivlösningen. Det rör sig om utgiftsposter som regionen i utgångsläget inte har. När man inför e-arkiv så minskar samtidigt kostnader för licenser och underhåll av föråldrade system som driftas för att säkerställa åtkomst till information. På sikt kommer e-arkivet leda till minskade kostnader för konverteringar i samband med systembyten. Dessutom tänker man sig att e-arkivet kommer att innebära att man inte behöver bygga ut arkivlokalerna i samma takt som tidigare. Dessutom kommer e-arkivet skapa nyttor för regionens verksamheter bland annat i mindre handpåläggning när det gäller registrering och arkivering samt frigöra personalresurser som kan lägga mer energi på sin kärnverksamhet.

Olika e-arkivprojekt har fått fram olika siffror när det gäller kostnaden för att införa e-arkiv. Det är bland annat beroende av hur många verksamhetssystem som innehåller så kallat bevarande material som kommunen/regionen har. Helsingborgs stad räknar med att det kommer att kosta ca 8 miljoner kr att arkivera ett trettiotal system, exklusive drifts- och personalkostnader. Nacka kommun beräknar 4 miljoner kr per år i en 6 års period, efter införandefasen, där 60 % är personalkostnader och 40 % kostnader för licenser, drift, lagring och kostnader för att ansluta 30 system. Mölndal har estimerat att det räcker med omkring 800 000 kr/år men det är exklusive anpassningar/leveranser.

Förstudien Kronoberg-Blekinge (som sedan blev Sydarkivera) tog fram en preliminär kalkyl för vilka kostnader som skulle kunna uppstå med utgångspunkt från att många deltagande organisationer kommer att välja att bygga en gemensam organisation för e-arkiv. De upplevde flera svårigheter eftersom de i det stadiet inte hade bestämt vad som skulle göras. En annan osäkerhetsfaktor var resultatet av SKI:s upphandling, vilken driftsform som väljs, hur mycket som blir licenskostnader och hur mycket som blir utvecklingskostnader med mera.

Scenario: många deltagande organisationer kommer att välja att bygga upp någon form av gemensam organisation för e-arkiv.

	Projekt år 1	Upphandling år 2	Förvaltning år 3
Projektledare/verksamhetsutvecklare	700 000	700 000	700 000
Arkivexpert	500 000	500 000	
Projektadministratör	400 000	400 000	400 000
Upphandlare (50 %)		250 000	
Arkivchef			800 000
Arkivarie bevarandeplanering			500 000
"IT-arkivarie"/utvecklare/it-specialist			500 000
Tillsynsarkivarie			500 000
Hyra och kontorsutrustning			1 500 000
Genomföra utbildning och träffar	100 000	100 000	50 000
Delta konferens	50 000	50 000	20 000
Mjukvara/support och underhåll	10 000	1 500 000	2 000 000
SLA teknisk drift			500 000
Projektplats	20 000	20 000	20 000
Leveransprojekt/utveckling			1 000 000
Konsulter	50 000	250 000	500 000
Summa:	**1 830 000**	**3 770 000**	**8 992 016**

Exempel

Projekt år 1 innebär i scenariot avgränsning av område, organisering och förberedelser. Under år 2 ska det formuleras krav och upphandlas systemstöd. År 3 införs systemet och förvaltningsorganisationen. Med utgångspunkt från de preliminära beräkningarna gjordes en fördelning av kostnaderna baserat på att samtliga organisationer deltar och att kostnaderna fördelas efter kommunstorlek (beräknad efter antalet kommuninvånare och där regionen jämförs med största och regionförbunden med minsta kommun i respektive län).[32] Vilket man senare har fördelat så att det blev en medlemsavgift på 27 kr/invånare och år. Man har också bestämt att regioner förhandlar med Sydarkivera om sin anslutnings- och medlemsavgift. I medlemsavgiften ingår dessutom kostnaderna för leveranser vilket enligt erfarenheter från andra kommuner/regioner är det som kan bli väldigt kostnadsdrivande.

8.3 Konsekvenser av att avvakta

I det här avsnittet redogörs för konsekvenser med utgångspunkt från två frågor:

- Vad händer om man avstår från att införa en lösning för att ta hand om den digitala informationen som finns i verksamhetssystem?
- Vilka konsekvenser får det myndigheten om man avstår från att inför att e-arkiv?

Utan en strategi för att hantera sina e-arkiv på bra sätt kan man inte uppfylla invånares och företags ökade krav på och behov av direkt tillgänglig information och insyn i myndighetens verksamhet. Om man inte har bra stöd för att förvalta e-arkiv riskerar man att bryta mot lagen när det gäller av hanteringen av information. Utan e-arkiv saknar man ett viktigt verktyg för att driva myndighetens strategiska förändringsarbete och det är också ett fundament i en väl fungerande e-förvaltning för att man inte ska få manuella avbrott och kunna utnyttja med nya digitala tjänster baserade på öppna data. Utan e-arkiv skapas inte en modern arbetsplats med enklare handläggning och effektivare styrning. Mer om detta finns att läsa i SKL:s rapport *Framgång med e-arkiv*.[33]

Konsekvensen för Region Blekinge med att inte införa ett digitalt slutarkiv är framförallt att man inte klarar av de juridiska krav som läggs på organisationen enligt arkivlagen, dataskyddsförordningen och offentlighetslagstiftningen. Utan ett fungerande e-arkiv får man inte heller möjlighet till att få en fungerande e-förvaltning och modern arbetsplats helt utan manuell hantering av information.

De senaste 15–20 årens utveckling inom digital informationshantering har fört med sig att mycket information som ska bevaras ligger i organisationens verksamhetssystem. När dessa system slutar användas behöver informationen arkiveras, om inte digitalt så analogt. Att skriva ut ett verksamhetssystem från digitalt format till papper är

[32] Förstudierapport Kronoberg-Blekinge s. 29
[33] SKL rapport *Framgång med e-arkiv*

arbetstidskrävande och dyrt, och dessutom så tappar man också möjligheten att återsöka och sammanställa informationen.

Riksarkivet rekommenderar att informationen ska bevaras på det medium som den skapats så långt det går, eftersom ett byte av lagringsmedium, papper eller digitalt, är att jämställa med gallring i och med att information kan gå förlorad. Om det inte finns något e-arkiv och man inte skriver ut det som ska bevaras på papper blir det ingen arkivering av information som borde bevaras. Detta leder till informationsförlust som i sin tur kan ge allvarliga konsekvenser, inte bara för kulturarvet utan även för privatpersoner. Till exempel om det saknas information i en journal eller att vårdinformation saknas helt om en privatperson så kan det leda till att personen i fråga inte fråga inte får den vård den behöver eller att missar allvarliga tillstånd. SKL har konstaterat att en hållbar digital informationshantering måste komma högre upp på prioriteringslistan för att inte offentlig information ska gå förlorad.[34]

Många verksamhetssystem som till exempel Public 360, System Cross och Raindance byggda för att på olika sätt behandla information, inte specifikt att lagra den. Förvaring i arkiveringsmodulen/mellanarkiv i ett verksamhetssystem är inte långsiktig arkivering i egentlig mening utan att jämföra med förvaring i ett närarkiv. Region Blekinge kommer på sikt att få ökade kostnader för licenser och driftskostnader för system som blivit föråldrade. På sikt försvinner kunskaper och kompetens och dessutom upphör supporten av systemen. Om bevarandeinformationen istället överförs till ett e-arkiv kan systemen stängas ner. Kravställning vid utveckling och upphandling av IT-tjänster och verksamhetssystem försvåras då man inte kan beskriva den elektroniska informationen och hur den ska hanteras vid gallring, avställning, leverans till och bevarande i e-arkivet.

Att inte heller gallra information som ska gallras betyder ökade kostnader för lagringsutrymme, och kan i vissa fall bryta mot lagen. Dessutom är risken stor att verksamheterna tvingas till kostsamma lösningar för att konvertera digital information till analoga format som är möjliga att arkivera, eller att de tvingas köpa egna lokala lösningar för digitalt bevarande.

Att det kostar pengar att införa e-arkiv är ett känt faktum. Men vad kostar det att låta bli? Om det inte finns lösningar för elektroniskt bevarande kommer det att finnas ett fortsatt behov av arkivering på papper. Det innebär fortsatt ökade kostnader för manuell hantering och arkivering. Jämför avsnittet med nyttokalkyler 3.4.

[34] SKL rapport *Framgång med e-arkiv*

8.4 Rekommendation för e-arkiv 2019

Förstudier som har gjorts ibland Skåne, Halland, Kronoberg-Blekinge och Kalmar visar att en kommuner/region har svårt att lösa e-arkivfrågan själv. I tabellen nedan redogörs konsekvenserna av de olika alternativen som finns.

	Sydarkivera	**Egen regi**
Arkivmyndighet	Delad eller ta över helt	Kvar i regionen
Finns det i dagsläget någon organisation som förvaltar e-arkivet?	Ja	Nej
Finns det i dagsläget någon teknisk lösning?	Ja	Nej
Kan e-arkivet ta emot leverans 2019?	Ja	Nej
Samlokalisering / deponering av analogt arkivmaterial	Ja, kan köpas till som tjänst	Nya arkivlokaler behövs.
Mellanarkiv	Nej	Tänkt att fås genom avtal med R7 e-arkiv och gäller framförallt vårdinformation som behöver vara tillgänglig 24/7
Medlemsavgift	2 389 308 kr/år	-
Anslutnings-avgift	318 742 kr	-
Införande-projekt	-	150 000[35] – 1 500 000 kr
Licens + drift	Ingår	115 000[36] – 2 000 000[37] kr/år
Leveranskostnader	Ingår i medlemsavgiften	Omkring 50 000–400 000 kr[38]/system
Personal	Oförändrat, dvs en arkivarie på heltid. Nuvarande personal	Minsta möjliga bemanning för att organisationen själv ska hantera sitt e-arkiv kräver

[35] Lidingö kunde pressa priset tack vare stort kunnande inom organisationen.
[36] Lidingö köpte e-arkiv som tjänst och slipper därmed licenskostnaden och dessutom kunde de pressa priset tack vare stort kunnande inom organisationen.
[37] Jönköpings läns kommuner.
[38] Genomsnitt utifrån uppgifter från Helsingborg, Malmö, Mölndal och Stockholm.

	(även utanför arkivet) får del av utbildningsinsatser och kompetenslyft samt stöd från Sydarkiveras expertis.	följande: kompetenser: programmerare/utvecklare, informationsäkerhetsansvarig, verksamhetsutvecklare och arkivassistent Ovanstående måste ha möjlighet att arbeta heltid med det egna e-arkivet för att få den kompetens som krävs samt även tekniskt kunnande för att hantera leveranser av information.

Som man kan se i tabellen ovan är den stora osäkerhetsfaktorn när det gäller detta område leveranskostnaderna. Dessa kan variera mycket beroende dels på systemens komplexitet och hur mycket konsulthjälp man måste ha för att få ut informationen ur verksamhetssystemen. Sydarkivera tar på sig kostnaden för leveranser till slutarkivet vilket ger en trygghet till medlemskommunerna.

9 Medlemskap i Sydarkivera

Medlemskap i Sydarkivera ger regionen tillgång till teknisk infrastruktur och den kunskap som behövs för att införa ett e-arkiv. Ett medlemskap innebär också att Sydarkivera blir arkivmyndighet och därmed tar över ansvaret för informationen som ska bevaras. Sydarkivera ansvarar därmed för alla förfrågningar, sökningar och utlämnande av information och handlingar, samt eventuell sekretessutredning gällande det överlämnade materialet.

9.1 Vad får man om man ansluter till Sydarkivera?

Att ansluta till Sydarkivera innebär att ansluta sig till en organisation som redan är färdig, dessutom finns en teknisk plattform på plats som medlemmarna har börjat leverera digitalt arkivmaterial till. Kommunalförbundet har en samlad kompetens som är svår för en organisation av själv få tag i. Inom Sydarkivera finns expertis på flera områden: arkiv, e-arkiv, informationssäkerhet och dataskydd. Det råder brist på dessa kompetenser nationellt och de är därmed svåra att rekrytera. Sydarkivera har en bevarandeplattform på plats, kunnig personal som förvaltar och utvecklar den. Sydarkiveras grundläggande bevarandeplattform baseras på samma öppen källkods-produkt som används av både svenska och norska riksarkiven. Flera av de programvaror som används för att bygga upp bevarandeplattformen baseras på resultaten från det europeiska projektet E-ARK, vilket Sydarkivera följer genom medlemskap i DLM-forum.

När det gäller Sydarkivera så finns det en trygghet i att det är en beprövad plattform som används. Dessutom är det ett system med öppen källkod vilket innebär att de inte blir beroende av någon leverantör. Man har skapat ett starkt skydd till låg kostnad och

genom stor kunskap har man kunnat pressa priset på hård- och mjukvara dels för själva bevarandeplattformen och dels i leveransprojekten.

9.2 Kostnad för medlemskap i Sydarkivera

	Anslutningsavgift	Medlemsavgift
Region Blekinge	318 742 kr	2 389 308 kr

Anslutnings- och medlemsavgift förhandlas fram när det gäller regioner till skillnad från kommunerna där anslutning- och medlemsavgift baseras på antalet invånare i kommunen. I anslutningsavgiften för regionen får man hjälp av Sydarkiveras personal som bevarandestrateg och IT-arkivarie två dagar i veckan under första halvåret 2019 men även personalförstärkning på landstinget i form av arkivarie en dag i veckan från hösten 2018 och framåt. Genom medlemsavgiften, där ingår även gamla regionförbundet Region Blekinges medlemsavgift på 237 800 kr, får man tillgång till Sydarkiveras bastjänster (se nedan) medan anslutande tjänster kommer med en prislapp.

Exempel på tjänster i anslutning till bastjänsterna som man kan välja att köpa till är: hjälp med analoga arkivet, informationssäkerhet, dataskyddsombud och liknande uppgifter. Medlemsavgiften för Region Blekinge skulle för 2019 bli 1 313 554 kr om regionen blir medlem 1 juli 2019.

Sammanlagt betalar Region Blekinge för anslutningen och medlemskapet 1 632 296 kr för 2019.

9.3 Förbundets tjänster

Målsättningen med förbundets verksamhet under den första etappen (år 2015–2016) var att det skulle finnas en grundplattform för e-arkiv på plats för att kunna börja ta emot löpande leveranser från och med den andra etappen (år 2017–2018).

Följande funktioner ingår i bastjänsten och bekostas av medlemsavgiften:

9.3.1 Bastjänster

Inom råd och stödfunktionen sker rådgivning i samband med besök hos förbundsmedlemmarna men också frågor via telefon och e-post. Dessa hanteras dagligen. Som arkivmyndighet utför Sydarkivera tillsyn i form av inspektionsrundor årligen och det finns en strategisk tillsynsplan beslutad till och med 2022 som baseras på ett verksamhetsområde i taget. Varje år görs också informationskartläggningar inom det verksamhetsområde som är aktuellt. Då tar Sydarkivera hjälp av förbundsmedlemmarna med att ta fram underlag över vilken information som finns i verksamheten, hur den ska hanteras och pass känslig den är.

En stor del av råd och stödfunktionen består av kompetensutveckling och kvalitetshöjning. Det innebär att Sydarkivera genomför grund- och intensivutbildningar

om arkiv och informationshantering rutinmässigt för förbundsmedlemmarna. Specialutbildningar och temadagar inom olika områden genomförs också.

För att uppmuntra samverkan, utbildning och få hjälp med tips och idéer så finns etablerade nätverksgrupper för olika verksamhetsområden och intressentgrupper som arkivfunktioner, registratorer och kommunikatörer. De olika grupperna träffas regelbundet i Sydarkiveras regi och deltagarna har möjlighet att påverka innehållet på träffarna. För att underlätta arbetet för förbundsmedlemmarna har även ett flertal mallar och handböcker arbetats fram för förbundsmedlemmarnas arbete med arkiv och informationshantering.

Sydarkivera har även tagit på sig att förvalta klassificeringsstrukturen VerkSAM som medlemmarna använder som grund för diarieplan och dokumenthanteringsplan. Regionen använder idag KLASSA som VerkSAM delvis bygger på. Förhoppningen är att dessa både klassificeringsstrukturer i en framtid ska kunna föras ihop till en och samma klassificeringsstruktur.

Sydarkivera arbetar även med tjänster för att kunna söka efter, beställa och hämta arkiverad information.

Avställning av information från verksamhetssystem för överlämnande till arkivsystem. Sydarkivera står för leveransutredningskostnader och de kostnader som uppkommer vid en överföring till bevarandeplattformen. Till exempel om leverantörens konsulter behöver anlitas eller andra specialister. Det som tillkommer för förbundsmedlemmarna är tid för verksamhetskunniga och systemförvaltare.

Sydarkivera hjälper också till vid leveransprojekt som rör information som ska till mellanarkiv, dvs där informationen fortfarande ska vara tillgänglig hos verksamheten och där de ansvarar för den. Kostnaden för leveransen till mellanarkivet står verksamheterna för men kompetens från Sydarkivera hjälper till med vilken information som ska levereras och hur den ska levereras. Det innebär att den kompetens som efterfrågas av R7-erkiv när det gäller vad som ska plockas ur verksamhetssystem och på vilket sätt kan hämtas från Sydarkivera och man kan slippa att i de flesta fall anlita konsulthjälp kring uttagen.

Samordning av arkivleveranser hanteras bland annat genom systeminventeringar och leveransutredningar. Sydarkivera arbetar fortlöpande bevarandeplanering avseende strategier och metoder för att säkerställa långsiktigt digitalt bevarande. Förbundet deltar med resurser och som referens i ett flertal externa projekt och projekt för utveckling av nya FGS: er.

En grundläggande plattform för att hantera långsiktigt digitalt bevarande (motsvarande digital arkivdepå) finns på plats. Det finns ett fullt fungerande gemensamt digitalt slutarkiv för förbundsmedlemmarna. Det finns paketeringsverktyg, med stöd för beslutad FGS för paketstruktur, som har införts för att skapa digitala informationspaket. För att

säkerställa tillgängligheten till informationen så används bankvalv, bergsutrymme med speglad information och depå för säkerhetskopior.

Kostnader för bastjänster för Region Blekinge är 2 389 308 kr/år.

9.3.2 Anslutande tjänster

Sydarkivera har möjlighet att sälja anslutande tjänster inom analoga arkiv och som dataskyddsombud.

Region Blekinge har idag för det analoga arkivet en anställd arkivarie och en tillfälligt anställd arkivassistent fram till septembers slut. Om regionen skulle välja att överlämna ansvaret för det analoga arkivet dvs. att Sydarkivera blir hel arkivmyndighet för Region Blekinge så är förslaget att Sydarkivera övertar personal i form av en arkivarie och en arkivassistent. När arkivcentrum är färdigt för samlokalisering så tillkommer kostnader för 10 000 hyllmeter för Region Blekinge.

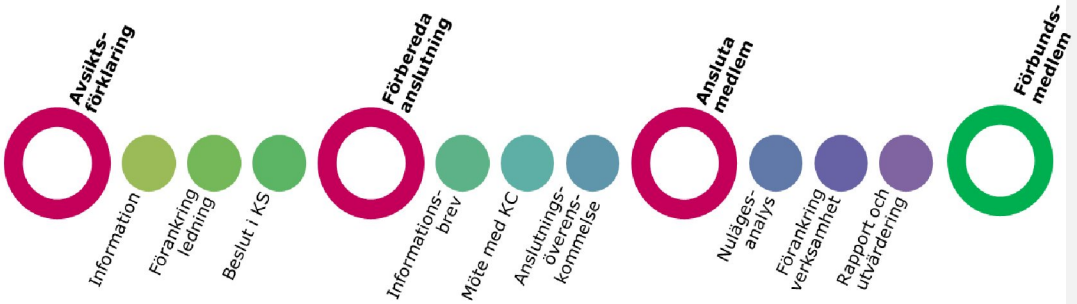
	Personalkostnader	**Hyllmeter**
Region Blekinge	970 000 kr	1 150 000 kr

I kostnaderna för personal ingår arbetsledning, arbetsmaterial och IT. Som personal för regionen har Sydarkivera räknat med en arkivarie och en arkivassistent på heltid. Arkivassistenten bekostas dock delvis av statliga bidrag. Region Blekinge står för arkivlokaler och arbetsplats för personalen. Kostnaden för hyllmeter tillkommer för regionen när arkivcentrum är klart och gäller för 10 000 hyllmeter.

Kostnaden för anslutande tjänster i form av ansvar för analoga arkivet kommer alltså att bli 970 000 kr/år för Region Blekinge till att börja med. Den dagen ett gemensamt arkivcentrum finns på plats kommer ytterligare kostnader tillkomma i form av 1 150 000 kr/ år.

9.4 Anslutningsprocessen

I det här avsnittet finns översiktlig information om hur det går till att ansluta till Kommunalförbundet Sydarkivera. Texten beskriver hela processen från den första kontakten till att kommunen blir medlem i kommunalförbundet.



9.4.1 Avsiktsförklaring (Fas 1)

Under den första fasen är målsättningen att kommunen ska vara säker på att Sydarkivera är ett bra alternativ. Kommunstyrelsen beslutar om att lämna in en avsiktsförklaring om medlemskap och skickar den till Sydarkivera. Denna fas är avslutad genom att regionen har lämnat in avsiktsförklaring.

9.4.2 Förbereda anslutning (Fas 2)

Beroende på förutsättningar så kan mer eller mindre omfattande utredningar behöva genomföras.

Därefter undertecknar kommunchef, eller motsvarande, en anslutnings-överenskommelse. Det är startpunkten för att sätta igång arbetet för att förbereda medlemskap i Sydarkivera. När den är undertecknad faktureras anslutningsavgiften och kommunen får tillgång till Sydarkiveras tjänster när det gäller råd och stöd om arkiv och informationshantering.

I den här fasen bör kommunen börja fundera på eventuella anslutande tjänster. Exempel på anslutande tjänst är förvaltning av de analoga arkiv som finns hos kommunarkivet eller dataskyddsombud. Dessa uppgifter ingår inte i Sydarkiveras bastjänster utan regleras genom separata avtal om anslutande tjänst.

Denna utredning och den anslutningsöverenskommelse som har undertecknats den 10 oktober 2019 är ett steg som hör till Fas 2.

9.4.3 Genomföra anslutningen (Fas 3)

I den tredje fasen genomförs en nulägesanalys som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Förbundsfullmäktige godkänner medlemskapet och Regionfullmäktige beslutar om att anta förbundsordningen under året. Beslutet måste ha kommit in till Sydarkivera senast mars 2019 det år anslutningsprocessen genomförs.

9.4.4 Förbundsmedlem (Fas 4)

Vid halvårsårsskiftet 2019 dvs. 1 juli går regionen in som fullvärdig medlem och kan då ta del av alla Sydarkiveras bastjänster, även leveranser av digital information och den gemensamma bevarandeplattformen.

Nu är det också dags att anta ett nytt arkivreglemente som reglerar regionens arkivmyndighetsfunktion och ansvar.

9.4.5 Avbryta anslutningsprocessen

Ända fram till dess att ansökande organisations fullmäktige antagit Sydarkiveras förbundsordning kan anslutningsprocessen avbrytas.

Beslut om att avbryta anslutningsprocessen ska fattas på samma politiska nivå som avsiktsförklaringen antagits.

Om anslutningsprocessen avbryts efter det att anslutningsöverenskommelse tecknats och anslutningsprocessen formellt påbörjats kommer anslutningsavgiften att faktureras den ansökande regionen.

9.4.6 Arkivmyndighet

Det har framkommit att det finns juridiska oklarheter gällande om en kommun/region kan ha mer än en arkivmyndighet, vilket skulle kunna bli konsekvensen av ett medlemskap i Sydarkivera. Kommunalförbundet tar över arkivmyndighetskapet för digitala allmänna handlingar medan medlemskommunerna kan ha kvar arkivmyndighetskapet för det analoga materialet. SKL har utrett huruvida en kommun kan ha två arkivmyndigheter (en för analoga handlingar och en annan för digitala handlingar) och kommit fram till att det bara kan finnas en arkivmyndighet för kommunen/regionen.

Kommunalförbundet Sydarkivera är det första kommunalförbund som bildas som en gemensam arkivorganisation. Utgångspunkten har varit delad arkivmyndighetsfunktion mellan Sydarkivera (tillsyn och överlämnade elektroniska arkiv) och förbundsmedlem (överlämnade pappersarkiv). Detta koncept togs fram av arbetsgrupp och styrgrupp i projektet E-arkiv Kronoberg och Blekinge (2013–2014) med juristgruppen i Kronoberg och Blekinge som referens.

Samtliga myndigheter och kommunala/landstingskommunala företag ansvarar för sin allmänna information fram tills att den överlämnas till en arkivmyndighet. Enligt bestämmelserna i arkivlagen så är regionstyrelsen arkivmyndighet om inte regionfullmäktige utser någon annan nämnd eller styrelse. Frågan om förbundsstyrelsen i gemensamt kommunalförbund kan utses till arkivmyndighet utreddes grundligt. Arkivlagen ger stöd för att utse en gemensam nämnd eller styrelse till arkivmyndighet. SKL har därefter i skrivelse till projektet E-arkiv Kalmar län under 2015 pekat på att man i förarbetena till arkivlagen säger att en kommun/region endast får ha en arkivmyndighet. Arkivlagen skrevs 1990, före möjligheten att bilda kommunalförbund och gemensam nämnd fanns. Det innebär att frågan om att flera kommuner/regioner skulle utse en gemensam arkivmyndighet inte diskuterades. Inte heller frågan om att dela upp myndighetsfunktioner mellan två arkivmyndigheter diskuterades. Frågan är därmed inte är grundligt utredd.

Sydarkiveras förbundsstyrelse är insatt i frågan. Politikerna i förbundsstyrelsen har lyft frågan till regeringen. Civilministern för förra mandatperioden har gjort ett studiebesök hos Sydarkivera och förvaltningen har redogjort för problematiken i en skrivelse till regeringskansliet. Förhoppningen är att frågan om gemensam arkivmyndighet, och möjlighet att fördela ansvar för arkivmyndighetsfunktioner, kommer att finnas med i arkivutredningen som ska vara klar november 2019.

I avvaktan på detta har Sydarkivera tagit fram två mallar för arkivreglemente: en med delad arkivmyndighet (enligt det ursprungliga konceptet) och en för att överlämna hela arkivmyndighetsansvaret. I slutänden är det respektive fullmäktige som fattar beslut om arkivmyndighet. Förbundsmedlemmarna har hittills gjort olika ställningstaganden. Alvesta, Ronneby, Karlshamn, Lessebo, Markaryd och Tingsryd har beslutat om arkivreglemente med delat ansvar. Växjö har beslutat att behålla hela arkivmyndighetsfunktionen och planerar utträda ur förbundet 2019. Karlskrona kommun, Kommunalförbundet Region Blekinge, Räddningstjänsten Östra Blekinge, Oskarshamns kommun, Vadstena kommun, Vimmerby kommun och Östra Göinge kommun har beslutat att överlämna hela arkivmyndighetsansvaret och har avtalat om förvaltning av analoga arkiv som anslutande tjänst. Karlskrona kommun väljer att lämna över hela ansvaret för arkivfunktionen till Sydarkivera från 2019 eftersom de vill vara helt säkra juridiskt men de ser också fördelar med att ha hel arkivmyndighet avseende samordning och fördelning av kostnader för arkivlokaler och personal. Det Sydarkivera märker att flera av medlemsorganisationerna flaggar för att man i en nära framtid vill lämna över även den analoga delen till förbundet. Det man pekar på är framförallt problem med att rekrytera kompetent personal samt svårigheten att få fram arkivlokaler som uppfyller de krav som finns.

9.4.7 Förankring inom Region Blekinge

Det är viktigt att ett förankringsarbete sker inom regionen, både på politisk nivå och på tjänstemannanivå. Den här utredningsrapporten är beslutsunderlag och kan användas som utgångspunkt i förankringsarbetet.

På Sydarkiveras externa webbplats www.sydarkivera.se finns mer material att använda:

- Handbok för arkivansvariga och arkivombud, med korta informationsfilmer och texter om arkiv och informationshantering.
- Fullständig katalog över Sydarkiveras bastjänster och anslutande tjänster
- Vanliga frågor och svar (FAQ)

Formaterat: Radavstånd: exakt pt

10 Referenser

Eskilstuna, Strängnäs, Enköping, *Förstudie e-arkiv*, 2013

Eskilstuna, Strängnäs och Västerås kommuner, *Förstudie e-arkiv Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde*

Gävle Kommun, *Framtidens Arkiv – Förstudie,* 2013

Projekt ScanArkiv, *Förstudie kring kommungemensam arkivorganisation med tillhörande e-Arkiv*

SKL rapport *Framgång med e-arkiv*

Samverkansavtal kommungemensamt e-Arkiv, Lunds kommun, KS 2016/0619, 2018-06-20

Etablering Digital bevarandeplattform - Rapport från behovsstudie, (dnr SARK.2016.10), 2016-06-28.

Etablering Digital bevarandeplattform - Rapport från genomförande: Etapp 1, (dnr SARK.2016.62), 2017-05-12.

Handlingsprogram 2017–2022, (dnr SARK.2015.75). 2016-12-05.

Slutrapport - Sydarkiveras utveckling och förbundets gemensamma målbild (dnr SARK.2017.55), 2018-11-23

Strategisk tillsynsplan för perioden 2016–2022 – arkiv och informationshantering, (SARK.2015.61), 2015-11-24.

Slutrapport gemensam förstudie våren 2013, E-arkiv Kronoberg och Blekinge, Växjö kommun (dnr KS/2012:974), 2013-08-07.

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation – beslutsunderlag till avsiktsförklaring, Konceptstudie gemensamt e-arkiv, Växjö kommun (dnr KS/2013:550), 2014-04-02.

Kulturdepartementet, *Översyn av arkivområdet,* kommittédirektiv (Dir.2017:106), http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/10/dir.-2017106/.

Regeringens proposition 1989/90:72 om arkiv mm. (Prop. 1989/90:72).

Riksarkivet, *Att utveckla, förvalta, och införa FGS:er - Vägledning för arbetet med förvaltningsgemensamma specifikationer* (RAFGS1D20171025), oktober 2017

Webbsidor:
Sveriges kommuner och landsting SKL, sidor om e-arkiv:
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/earkiv.350.html

Stockholms stadsarkiv, sidor om e-arkiv:
http://www.ssa.stockholm.se/Om-Stadsarkivet/E-arkiv-for-Stockholms-stad/

Förbundsordning SYDARKIVERA

2019-01-01

Antaget av förbundsfullmäktige den 6 april 2018

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av gemensamt arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt arkivmyndighetsfunktioner.

Antagen av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige.

Innehållsförteckning

1 § Namn och säte 3
2 § Medlemmar 3
3 § Ändamål 3
4 § Organisation 4
5 § Förbundsfullmäktige 5
6 § Förbundsstyrelsen 5
7 § Revisorer 6
8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 7
9 § Andel i tillgångar och skulder 7
10 § Kostnadsfördelning, m.m. 7
11 § Styrning, insyn, samråd m.m. 8
12 § Budgetprocessen m.m. 8
13 § Utträde m.m. 9
14 § Likvidation och upplösning 10
15 § Tvister 10
16 § Arvoden 10
17 § Ändringar i förbundsordningen 10
18 § Särskilda bestämmelser 11

Förbundsordning för Kommunalförbundet SYDARKIVERA

Förbundsordningen gäller från och med 2019-01-01.

1 § Namn och säte

1.1 Kommunalförbundets namn är ”SYDARKIVERA”.

1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta.

2 § Medlemmar

2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1.

3 § Ändamål

3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter enligt arkivlagen (Arkivlag 1990:782) och därtill anslutande författningar som förbundsmedlemmarna överlämnar till kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska särskilt skapa och förvalta en digital bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och förvalta överlämnad digital information, härefter kallat Uppdraget. Uppdraget ska fullgöras med iakttagande av vad som i kommunallagen (2016/17:171) stadgas om kommunalförbund med de ändringar och tillägg som framgår av denna förbundsordning.

Förbundet ska fullgöra myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av slutarkiv för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i medlemsorganisationens arkivreglemente.

Bastjänster

3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, samverkan med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt myndighetsutövningsuppgifter hädanefter kallat Bastjänster.

3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, rådgivning och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital arkivinformation. Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna behjälpliga i arbetet med framtagande av informationshanteringsplaner, arkivbeskrivningar och systematiska arkivförteckningar.

3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt genomföra utbildningsinsatser inom arkivområdet.

3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva de strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska bland annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de förekommande verksamhetssystemen.

3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen är kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen.

3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem.

3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning som varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, exempelvis rensning och gallring.

3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet med bestämmelserna i 3.10.

Anslutande tjänster

3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna och ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. innebära helt eller delat övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande villkoren för utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna anslutande tjänst därmed blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt överlämnade uppgifter enligt denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan.

4 § Organisation

4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.

4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.

4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i enlighet med kommunallagens bestämmelser.

5 § Förbundsfullmäktige

5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i förbundet. För varje ledamot ska en ersättare utses.

5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare.

5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan sammankallas vid behov.

5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige.

5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda.

5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner.

5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet.

5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad som anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till kommunfullmäktige i hela landet ägt rum.

5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.

5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden som det annars enligt 3 kap 9 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om och därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige.

5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har:

- förbundsmedlem genom respektive fullmäktige
- förbundsstyrelsen
- ledamot i förbundsfullmäktige

5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga.

5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.

6 § Förbundsstyrelsen

6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter med minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun som vid tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare ska alltid ha en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så bred representation som möjligt.

6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som gäller från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med tidpunkten för förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse efter det val då styrelseledamoten eller ersättaren utsågs.

6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner.

6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från olika kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen ska 3 kap 23 § och 4 kap 23a § 1 st. kommunallagen tillämpas.

6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning som beskrivs i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.

6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av

- ledamot i förbundsstyrelsen
- förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
- organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt

6.7 Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med förbundsstyrelsen.

6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens sammanträden.

6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara offentligt.

6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och de uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. Arkivmyndigheten ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av förbundsfullmäktige fastställt styrdokument.

6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet.

7 § Revisorer

7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 2018 - 2022.

7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.

7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna.

7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsstyrelsen.

7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för förbundet i dess helhet.

7.6 Revisorerna i kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna upplysningar till de förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller landsting som är medlem i kommunalförbundet.

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden

8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella webbanslagstavla och på förbundets hemsida.
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på förbundets officiella webbanslagstavla och på förbundets hemsida.

9 § Andel i tillgångar och skulder

9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt paragraf 10 som respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre senaste verksamhetsår.

9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas.

10 § Kostnadsfördelning, m.m.

10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som nedan anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade uppgifter.

10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna faktureras kvartalsvis i förskott.

10.3 Förbundsfullmäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende kostnaderna för bastjänster och arkivläggning av information från olika verksamhetssystem samt dess storlek och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband med överläggningar mellan förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets budgetförutsättningar. Vid behov får fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.

10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i förbundet. För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den inträdande kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2).

10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt punkt 3.9 ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt självkostnadsprincipen).

10.6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i punkt 10.1 ovan.

10.7 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

11 § Styrning, insyn, samråd m.m.

11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt eller väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga medlemskommuner.

11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande verksamhetens ekonomi och utveckling.

11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. årlig temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos förbundet.

11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar.

12 § Budgetprocessen m.m.

12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar.

12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni månads utgång.

12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.

12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.

12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara offentligt. Kungörelse om sammanträdet ska utfärdas.

12.6 På det sammanträde som årsredovisningen beslutas ska allmänheten beredas möjlighet att under en halvtimme före mötet ställa frågor.

13 § Utträde m.m.

13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från närmast kommande årsskifte efter det år uppsägning skedde. Uppsägning ska anses ha skett när det föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den utträdande förbundsmedlemmens kommunfullmäktige angående utträde samt förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig uppsägning från den utträdande förbundsmedlemmen. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen ska ske genom en överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid det årsskifte som uppsägningen börjar gälla enligt ovan och ska utföras av kommunalförbundets vid var tid anlitade auktoriserade revisor. Överenskommelse ska träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om dessa ska återbördas till avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. Denna överenskommelse avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande lagstiftning avseende kommuners arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller sådan lag som har trätt i nämnda lags ställe.
Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att erlägga samtliga avgifter i enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan se § 3, med nedanstående undantag se 13.2.

13.2 Medlem som begärt utträde och som inte har överlämnat någon arkivinformation, vare sig digital eller analog, till förbundet kan beviljas i överenskommelse enligt p.13.1, ett utträde med en ekonomisk avtrappning. Dock ligger uppsägningstiden om tre år fast. Utträdande medlem äger enbart rätt till förbundets råd- och stödverksamhet under uppsägningstiden. Den ekonomiska avtrappningen av medlemsavgiften sker, under ovan angivna förutsättningar, enligt följande:

- Första uppsägningsåret ska full medlemsavgift erläggas.
- Andra uppsägningsåret ska två tredjedelar av full medlemsavgift erläggas
- Tredje uppsägningsåret ska en tredjedel av full medlemsavgift erläggas.

13.3 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17.

14 § Likvidation och upplösning

14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet likvideras och dess verksamhet upphöra.

14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.

14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 ovan tillämpas.

14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden.

14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

15 § Tvister

15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande.

16 § Arvoden

16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen respektive revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största kommunens arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna arvodesbestämmelser.

17 § Ändringar i förbundsordningen

17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som anges i § 17.2 nedan. Förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till förbundsstyrelsen.

17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan. Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex. reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir en direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde.

18 § Särskilda bestämmelser

18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när förbundsstyrelsen ska tillträda.

18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016.

18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5.

18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska ersättning utgå enligt punkt 10.5.

Bilaga 1

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR:

Alvesta kommun	Olofströms kommun
Borgholms kommun	Osby Kommun
Bromölla kommun	Oskarshamns kommun
Eslövs kommun	Ronneby kommun
Hässleholms kommun	Tingsryds kommun
Höörs Kommun	Vadstena kommun
Karlshamns kommun	Vimmerby kommun
Karlskrona kommun	Vellinge kommun
Lessebo kommun	Växjö kommun
Ljungby kommun	Åtvidabergs kommun
Lomma kommun	Älmhults kommun
Markaryds kommun	Östra Göinge Kommun
Mörbylånga kommun	Region Blekinge
Nybro kommun	

Bilaga 2

MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA

Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund betalar samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften ska förhandlas fram vid varje enskilt tillfälle.)

Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster-finansieras i enlighet med särskilda avtal och beslut.

För 2018 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter anslutningsöverenskommelse.

Alvesta kommun	540 800
Borgholm	293 100
Bromölla	342 900
Eslöv	897 400
Hässleholm	1 404 100
Höör	444 900
Karlshamns kommun	869 400
Karlskrona kommun	1 800 000
Lessebo kommun	237 800
Ljungby kommun	764 000
Lomma kommun	655 100
Markaryds kommun	274 600
Mörbylånga kommun	405 000
Nybro kommun	551 000
Olofströms kommun	364 000
Osby	355 900
Oskarshamn	727 100
Region Blekinge	237 800
Ronneby kommun	798 300
Tingsryds kommun	336 200
Vadstena kommun	200 400
Vellinge	966 300
Vimmerby	424 700
Växjö kommun	1 639 100
Åtvidaberg	314 000
Älmhults kommun	463 000
Östra Göinge	397 300
Summa	16 704 200

INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01

Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som avgiften ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr x antalet invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift ska förhandlas fram vid varje enskilt tillfälle.).

Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 december året innan ny medlem träder in.

§ 41/19 Ärendenummer: 2019/00075

Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige

1. att anta förbundsordningen för kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi
2. att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige
3. att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2019 och den ekonomiska planen för 2020–2021
4. att finansiering av Region Blekinges del av Sydarkiveras kostnader år 2019 på 1 313 554 kronor anslås via regiongemensamma kostnader, ansvar 1718 och att kostnader för 2020 tas in i budgetarbetet för 2020.

Sammanfattning

I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas och regionernas IT-system. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser behövs ett digitalt slutarkiv. Att införa digital bevarandeplattform är resurskrävande och bör genomföras i samarbete med andra kommuner/regioner. Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och har numera medlemmar från följande län, Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Östergötland. Sydarkivera har en plattform för långsiktigt bevarande på plats och även en expertorganisation för att hantera e-arkivet.
Dialog kring nyttan av medlemskap i Sydarkivera både avseende digitalt arkiv och analogt arkiv har förts under en längre tid med Region Blekinge. Det finns enighet hos ledningen kring behovet av stöd från Sydarkivera både när det gäller e-arkiv och analogt arkiv. I regionens organisation finns inte tillräckliga resurser och lokaler för att på egen hand kunna klara lagstiftningens krav för arkivering varken digitalt eller analogt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera
Bilaga: Utredning om arkiv
Bilaga: Förbundsordning Sydarkivera

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

§ 41/19 Ärendenummer: 2019/00075

Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige

1. att anta förbundsordningen för kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi
2. att i särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige
3. att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2019 och den ekonomiska planen för 2020–2021
4. att finansiering av Region Blekinges del av Sydarkiveras kostnader år 2019 på 1 313 554 kronor anslås via regiongemensamma kostnader, ansvar 1718 och att kostnader för 2020 tas in i budgetarbetet för 2020.

Sammanfattning

I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas och regionernas IT-system. För att denna information ska kunna bevaras långsiktigt och i enlighet med gällande arkivbestämmelser behövs ett digitalt slutarkiv. Att införa digital bevarandeplattform är resurskrävande och bör genomföras i samarbete med andra kommuner/regioner. Kommunalförbundet Sydarkivera bildades 2015 och har numera medlemmar från följande län, Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Östergötland. Sydarkivera har en plattform för långsiktigt bevarande på plats och även en expertorganisation för att hantera e-arkivet.
Dialog kring nyttan av medlemskap i Sydarkivera både avseende digitalt arkiv och analogt arkiv har förts under en längre tid med Region Blekinge. Det finns enighet hos ledningen kring behovet av stöd från Sydarkivera både när det gäller e-arkiv och analogt arkiv. I regionens organisation finns inte tillräckliga resurser och lokaler för att på egen hand kunna klara lagstiftningens krav för arkivering varken digitalt eller analogt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera
Bilaga: Utredning om arkiv
Bilaga: Förbundsordning Sydarkivera

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

LANDSTINGET BLEKINGE

Kanslienheten	2019-01-14	Ärendenummer	2018/01731
Helene Håkansson		Dokumentnummer	2018/01731-1

Till regionstyrelsen

Regionsamverkan Sydsverige - Stadgar och handlingsplan 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige

1. att regionfullmäktige godkänner stadgar för Regionsamverkan Sydsverige 2019
2. att regionfullmäktige godkänner Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan 2019 med utblickar för 2020 och 2021 inklusive budget. Finansiering sker ur regionstyrelsens budget

Sammanfattning

Förslaget till stadgar innebär i korthet följande:

- Inget representantskap
- Styrelsen får en tydligare roll
- Färre utskott och grupper
- Endast regioner (6) är medlemmar
- Medlemsavgiften är oförändrad
- Region Skåne har även framöver ordförandeskapet och ansvaret för det gemensamma kansliet.

Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige beslutade om stadgar och handlingsplan vid sitt möte den 27 september 2018 samt vid representantskapets möte och därpå styrelsemöte den 19 oktober 2018.

Kostnaden för Region Blekinge är 300 tkr/år 2019-2021.

Bakgrund

Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016. Syftet är att med medborgarnas bästa för ögonen utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne.

Under den korta tid samarbetet har funnits, har man fått till stånd flera viktiga insatser. Redan 2015 genomfördes en systemanalys som kompletterades 2016 och ledde till ett positionspapper inom infrastruktur. Under 2017 konkretiserades detta och Sydsveriges prioriteringar förmedlades till den nationella planen för infrastrukturplanering 2018-2029, där 28 av 34 objekt prioriterades av den nationella nivån. Under 2018 beslutades om ett positionspapper för kultur samt gjordes en överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring kompetensförsörjning för regional utveckling. Arbete pågår med synkronisering av biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i södra Sverige och en gemensam sydtaxa med gemensam princip för gränsavdrag. Under hösten 2018 beslutades om ett positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning som tydliggör vad regionerna vill inom dessa områden och framöver kommer lösningsfokuserade avtal med andra aktörer och strategier för påverkan. I övrigt pågår dialoger med nationella utredningar och kommittéer, myndigheter och departement, liksom man även fortsättningsvis kommer att lämna gemensamma remissvar och skriva debattartiklar som leder till ett bättre Sydsverige.

Regionsamverkan Sydsverige är på väg att etablera sig som en betydelsefull arena. I de sex regioner som samarbetar i Sydsverige bor 2,6 miljoner invånare vilket utgör 26 % av Sveriges befolkning, vilket innebär att Regionsamverkan Sydsverige är en kraft att räkna med och en röst andra aktörer lyssnar till. Det handlar om samverkan med grannregioner, men även med regering och riksdag, nationella myndigheter och kommuner samt andra aktörer för att nå insatser som gynnar Blekinge, Sydsverige och Sverige.

I och med att man verkat sedan 1 januari 2016 har erfarenheter vunnits och verksamheten utvecklats. Stadgarna har nu setts över för att vara uppdaterade samt att Blekinge och Kalmar bildar regionkommun från 1 januari 2019.

Förslaget till stadgar innebär i korthet följande:

- Inget representantskap
- Styrelsen får en tydligare roll
- Färre utskott och grupper
- Endast regioner (6) är medlemmar
- Medlemsavgiften är oförändrad
- Region Skåne har även framöver ordförandeskapet och ansvaret för det gemensamma kansliet.

Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige beslutade om stadgar och handlingsplan vid sitt möte den 27 september 2018 samt vid representantskapets möte och därpå styrelsemöte den 19 oktober 2018.

Kostnaden för Region Blekinge är 300 tkr/år 2019-2021.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja/regiondirektör

Bilaga

- Stadgar regionsamverkan Sydsverige 2010
- Handlingsplan med budget 2019

REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE

STADGAR OCH ÖVERENSKOMMELSE FÖR REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE från 1 januari 2019

§ 1 Namn

”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442 existerar i nuvarande form sedan 1 januari 2016 och benämndes före 2016 ”Sydsvensk regionbildning ideell förening”. Verksamheten drivs i den juridiska formen allmännyttig ideell förening vilket innebär att föreningen inte har några skattepliktiga intäkter och därmed inte heller bedriver någon momspliktig verksamhet.

§ 2 Ändamål

Syftet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne.

Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling.

§ 3 Uppdrag

Uppdrag och uppgifter som till sin karaktär vinner på en gemensam beredning och beslutsfattande ur ett sydsvenskt perspektiv hanteras inom ramen för samarbetet. Uppdragen handlar framförallt om strategisk och övergripande planering, framtagande av gemensamma positionspapper, påverkansarbete genom bland annat dialog med relevanta aktörer samt gemensamma remissyttranden. Konkret och lösningsorienterat samarbete genomförs där det ger mervärde för organisationerna eller medborgarna.

§ 4 Mandat och roll

Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande funktioner. Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att vara giltiga.

§ 5 Medlemskap

Medlemmar i föreningen ”Regionsamverkan Sydsverige” är Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne. Inträde eller utträde av medlemmar innebär ändring av stadgar som hanteras av styrelsen (se § 10).

§ 6 Årsmöte

Högsta beslutande organ för samarbetet är årsmötet som beslutar om årsberättelse samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet väljer även revisorer. Ordinarie årsmöte ska hållas varje kalenderår före juni månads utgång. Kallelse till årsmötet skickas per mail senast 10 dagar före mötet. Varje medlem har i förväg valt en ledamot som har rösträtt på årsmötet.

§ 7 Kostnader och finansiering

En årlig handlingsplan inklusive budget med respektive medlems avgift till föreningen fastställs av styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige och godkänns därefter i varje medlemsorganisation. Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

För särskilda insatser och initiativ kan ansökas om ytterligare bidrag eller tillskott från medlemsorganisationerna, andra intressenter, fonder eller offentliga myndigheter.

Varje medlemsorganisation bär sina kostnader för respektive ledamöters och tjänstemäns deltagande i sammanträden, utskott och annan verksamhet som är knuten till samarbetet.

§ 8 Organisation

8.1 Styrelse

Styrelsen inom Regionsamverkan Sydsverige fastställer handlingsplan, identifierar och beslutar om uppdrag till utskott och arbetsgrupper, styr och ger vägledning under arbetets gång samt får rapport efter slutfört uppdrag.

Styrelsen utgörs av tolv ledamöter samt tolv ersättare. Ordinarie ledamot är styrelseordförande i respektive medlemsorganisation. Övriga ledamöter och ersättare bestämmer varje medlem själv vilka som utses. Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år överensstämmande med regionernas mandatperiod. Både ordinarie ledamöter och ersättare bjuds in till styrelsens möten.

Ordförandeskapet är permanent med ordförande från Region Skåne, uppdraget som vice ordförande roterar på ett år mellan de övriga regiondelarna. 2019 har Kronoberg vice ordförande-uppdraget, 2020 Blekinge, 2021 Halland, 2022 Jönköping och 2023 Kalmar.

Styrelsen möts efter behov, dock minst fyra gånger per år. Varje ledamot har en röst, röstningen avgörs med enkel majoritet. Är rösterna lika är ordförandes röst avgörande. Anteckningar förs vid styrelsemöte och undertecknas av ordförande samt justeras av ytterligare en närvarande.

8.2 Utskott

Utskott bildas kring särskilda områden och / eller uppgifter för att förbereda beslut som ska tas i styrelsen. Fokus för samarbetet är inom områdena regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik samt kultur. För vardera område etableras ett utskott med minst en ledamot från varje regiondel som i medlemsorganisationen har ledande ansvar för sakområdet.

Uppdragen beslutas av och återrapporteras till styrelsen, liksom sammansättning och val av ordförande. Ordförande i de olika utskotten fördelas mellan de olika regiondelarna. Ärenden ska beredas av respektive utskott före beslut i styrelsen. Till varje utskott knyts tjänstemannastöd med en tjänsteman från vardera region som i sin hemmaorganisation arbetar med frågan. Uppdrag kan vara under kortare eller under längre tid.

8.3 Ledningsgrupp

En ledningsgrupp bestående av regiondirektörerna samt regionala utvecklingsdirektörerna möts med samma regelbundenhet som styrelsen för att bereda ärenden och säkerställa frågornas hantering inom respektive organisation.

8.4 Sekretariat och gemensamma arbetsinsatser

Den ideella föreningen har till sitt förfogande ett från medlemmarna organisatoriskt fristående sekretariat. Sekretariatet ska bland annat

- svara för den formella hanteringen av föreningens ärende
- ge administrativ service till föreningens olika politiska organ och beredningsgrupper

- ansvara för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt.

Chefen för sekretariatet är organisatoriskt direkt underställd styrelsens ordförande. Styrelsen fastställer de sekretariatsresurser som krävs för fullgörande av föreningens uppgifter. För de medarbetare som utför tjänster i sekretariatet fullgör den medlemsorganisation där medarbetaren är formellt anställd de skyldigheter som enligt lagar och avtal ankommer på en arbetsgivare.

För att säkra högsta kompetens och en stark förankring i, samt synkronisering med arbetet hos medlemsorganisationerna utser respektive organisation relevanta kompetenser för att bistå styrelsen, utskotten och ledningsgruppen för beredning och verkställighet av fattade beslut. Medlemsorganisationerna har det huvudsakliga ansvaret för genomförande av det gemensamma arbetet varför tydligt identifierade kompetenser är en framgångsfaktor.

8.5 Firmateckning
Styrelsen, ordförande och vice ordförande samt chefen för sekretariatet har rätt att var för sig skriva under i föreningens namn med rättslig bindande verkan.

§ 9 Revision
Föreningen skall ha minst tre revisorer varav en auktoriserad revisor, som utses av årsmötet. Revisorerna väljs för en mandatperiod om fyra år överensstämmande med regionernas mandatperiod.

§ 10 Stadgeändringar
Ändringar av stadgarna och överenskommelsen för regionsamverkan i Sydsverige kräver beslut vid två på varandra följande möten i styrelsen för att däremellan godkännas i medlemsorganisationerna.

§ 11 Upplösning
Föreningen upplöses när en majoritet av på styrelsen närvarande röstberättigade medlemmar beslutar om upplösning.

§ 12 Likvidation
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållning, efter att skulder betalats, fördelas enligt samma grund som finansieringen.

§ 13 Ikraftträdande
Stadgarna träder i kraft den 1 januari 2019.

REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE

Handlingsplan 2019

med utblickar för 2020 och 2021

www.regionsamverkan.se

Sydsverige

	befolkning 31/3 2018	% av Sydsverige	% av Sverige
Blekinge	159 362	6%	2%
Halland	325 813	12%	3%
Jönköping	358 102	14%	4%
Kalmar	243 718	9%	2%
Kronoberg	197 826	8%	2%
Skåne	1 348 607	51%	13%
Sydsverige	2 633 428	100%	26%
Sverige	10 142 686		100%

De större städerna i Sydsverige är (antal invånare i kommunen 31/3 2018)

Tranås (18 891)
Jönköping (137 863)
Nässjö (31 273)
Värnamo (34 249)

Västervik (36 546)
Oskarshamn (26 929)
Nybro (20 426)
Kalmar (67 528)

Kungsbacka (82 382)
Varberg (62 928)
Falkenberg (44 300)
Halmstad (99 932)

Alvesta (20 022)
Växjö (91 251)
Ljungby (28 353)

Karlskrona (66 623)
Ronneby (29 621)
Karlshamn (32 229)

Hässleholm (52 023)
Kristianstad (84 211)
Helsingborg (143 671)
Landskrona (45 427)
Lund (121 893)
Malmö (334 987)
Trelleborg (44 645)
Ystad (29 903)

Inledning

Regioners och samhällets utveckling är komplext, det finns vinster i att se till en större geografi än den egna regionens inom vissa verksamhetsområden, det finns vinster i att föra en dialog med andra som är berörda av en fråga och i Sydsverige är erfarenheten att vi blir starkare och det är lättare att påverka om vi agerar tillsammans.

Regionsamverkan Sydsverige bildades 1 januari 2016 och har under den korta tid samarbetet funnits fått till stånd flera viktiga insatser. Redan 2015 genomfördes en systemanalys som kompletterades 2016 och ledde till ett positionspapper inom infrastruktur, under 2017 konkretiserades detta och Sydsveriges prioriteringar förmedlades till den nationella planen för infrastrukturplanering 2018-2029. Inom kultur har ett sydsvenskt samarbete utvecklats inom professionell dans för att stärka dansen som konstform samt för att öka tillgängligheten till dans för invånarna. Under 2018 beslutades om ett positionspapper för kultur samt gjordes en överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring kompetensförsörjning för regional utveckling. Arbete pågår med synkronisering av biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i södra Sverige, en gemensam sydtaxa med gemensam princip för gränsavdrag, positionspapper för kollektivtrafiken som kommer att följas av en aktivitetsplan. Hösten 2018 beslutades om ett positionspapper för arbetsmarknad och kompetensförsörjning som tydliggör vad regionerna vill inom dessa områden och framöver kommer lösningsfokuserade avtal med andra aktörer och strategier för påverkan, det vill säga genomförande av det som uttalats i positionspapperet. Vidare förs en fördjupad dialog med marknadsaktörerna kring bredband, genomförs gemensam kompetensutveckling inom bland annat kultur och övergripande fortsätter dialoger med nationella utredningar och kommittéer, myndigheter och departement, liksom vi kommer fortsätta lämna gemensamma remissvar och skriva debattartiklar som leder till ett bättre Sydsverige. Sammanfattningsvis kan konstateras att Regionsamverkan Sydsverige är på god väg att etablera sig som en betydelsefull arena. Tydlighet i styrning, ledning och prioriteringar är framgångsfaktorer liksom närvaron, medverkan i de gemensamma mötena såväl som förankring och ökad kännedom i hemmaorganisationerna.

I de sex regioner som samarbetar i Sydsverige bor 2,6 miljoner invånare vilket representerar 26% av Sveriges befolkning. Detta faktum gör att Regionsamverkan Sydsverige är en kraft att räkna med, en röst att lyssna till och möjlighet finns att genomföra förändringar.

Detta är en handlingsplan, Regionsamverkan Sydsverige ska samverka, med varandra men även söka samverkan med regering och riksdag, nationella myndigheter och kommuner, allt som kan leda till insatser som gynnar Sydsverige och Sverige.

INNEHÅLL

Förord
1. Övergripande syfte och målsättning med Regionsamverkan Sydsverige
2. Mandat, roll, struktur och organisation inför en ny mandatperiod
3. Prioriteringar för 2019
4. Uppdrag till utskott och arbetsgrupper
   4.1 regional utveckling
      arbetsmarknad och kompetensförsörjning
      bredband
   4.2 infrastruktur och kollektivtrafik
   4.3 kultur
   4.4 hälso- och sjukvård
   4.5 internationella frågor inklusive omvärldsbevakning
5. Utvecklat uppdrag för den regionala politiska nivån
6. Kommunikationsplan
7. Övrigt
8. Finansiering

1. Övergripande syfte och målsättning med Regionsamverkan Sydsverige

Medlemmar i föreningen ”Regionsamverkan Sydsverige” med organisationsnummer 802471-7442 är Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, och Region Skåne.

Syftet är att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i de sex regionerna. Målsättningen för Regionsamverkan Sydsverige är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveckling syftar på en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

FN har antagit 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. I FN-resolutionen om agendan uttalade FNs medlemsstater att ”Vi har stakat ut vägen mot hållbar utveckling. Det är upp till oss alla att se till att resan blir framgångsrik”. Sverige har åtagit sig att bidra och har ambitionen att vara ledande i genomförandet av hållbarhetsmålen, på hemmaplan och globalt.

Målen ska ses som ett övergripande och framåtsyftande åtagande, för Regionsamverkan Sydsverige att vägledas av, och är att:

1. avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
2. avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk,
3. säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar,
4. säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla,
5. uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt,
6. säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla,
7. säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla,
8. verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla,
9. bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation,
10. minska ojämlikheten inom och mellan länder,
11. göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara,
12. säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster,

13. vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser,
14. bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling,
15. skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald,
16. främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer samt
17. stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Alla målen är inte uppdrag som direkt ligger inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige, men där vi upplever att vi kan göra en insats ska vi bidra till att förverkliga målsättningarna. Genomförandet sker och ska ske genom beslut och åtgärder i den ordinarie verksamheten och genom befintlig styrning och processer. I Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 – 2018-2020 betonas vikten av samarbete och samverkan mellan aktörer och mellan den internationella, nationella, regionala och lokala nivån. Arbetsförmedlingen lyfts som exempel på en myndighet som arbetar aktivt med att utveckla olika typer av partnerskap.

Samarbete och samverkan är viktiga ledord såväl inom Agenda 2030, inom EU som i Sverige. I förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) tydliggörs att regionernas utvecklingsstrategier ska utarbetas och genomföras i samverkan med berörda kommuner, landsting, länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Även näringslivet och det civila samhällets organisationer ska erbjudas möjligheter till samverkan. Den pekar också på att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet. Detta synsätt stämmer väl överens med Regionsamverkan Sydsveriges arbetssätt. Det handlar om att utveckla processer med nytänkande kring strategisk och operativ styrning. Plattformar, partnerskap och samarbeten har skapats och nya kan tillföras, mellan regionerna men även med nationella myndigheter och andra aktörer i samhället.

2. Mandat, roll, struktur och organisation inför en ny mandatperiod

Samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har beslutande, rådgivande och rekommenderande funktioner. Den ideella organisationens beslutsfattande är aldrig överordnat respektive huvudmans beslutsfattande utan beslut som berör respektive huvudmans verksamhet måste fattas i medlemsorganisationernas politiska församlingar, enligt gällande besluts- och delegationsordning, för att vara giltiga.

Det som är gränsöverskridande och det som görs bättre tillsammans bör vara vägledande för all verksamhet i Regionsamverkan Sydsverige.

Styrelsen är högsta beslutande organ inom Regionsamverkan Sydsverige, denna identifierar och beslutar om uppdrag till utskott och arbetsgrupper, styr och ger vägledning under arbetets gång samt får rapport efter avslutat uppdrag. Uppdragen till utskotten kan vara under kortare eller under längre tid, det är uppdragen som styr och styrningen sker från styrelsen. I utskott och arbetsgrupper deltar minst en ledamot från varje region som i hemmaorganisationen har ledande ansvar för sakområdet. Ordförande för utskott och sammankallande för arbetsgrupperna kommer från olika medlemsorganisationer och kan rotera för att minska arbetsbelastningen för den enskilde.

3. Prioriteringar för 2019

Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige vill för 2019 att följande uppdrag ska ges hög prioritet:

A. kommunikation och påverkansarbete kring Sydsverige som en stark region med möjlighet att göra skillnad

B. genomförande av arbetsmarknadsinsatser och kompetensförsörjning utifrån positionspapperets skrivningar
C. slutförande av positionspapper för kollektivtrafik samt insatser för samverkande biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige
D. verka för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag
E. samordning av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad och digitalisering

4. Uppdrag till utskott och arbetsgrupper

Styrelsen är den som ger uppdrag till utskott och utskotten rapporterar tillbaka till styrelsen. Det kan finnas tillfälliga utskott och fasta utskott. Det finns en öppenhet för förändringar och styrelsen har möjlighet att ompröva vilka samarbetsområden Regionsamverkan Sydsverige ska fokusera på, nya utskott och arbetsgrupper kan tillkomma och andra kan utgå. Under 2016-2018 har funnits utskott och arbetsgrupper inom regional utveckling, infrastrukturplanering, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård.

Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige har inledningsvis varit framtagande av positionspapper inom områdena infrastruktur, kultur, kollektivtrafik samt arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Positionspapperen tydliggör vad regionerna vill inom respektive område. När den övergripande bilden är beslutad var man vill komma så handlar det om att tydliggöra prioriteringar utifrån positionspapperen och därefter förverkliga genom insatser.

Internationellt arbete och omvärldsbevakning ingår som en naturlig del inom samtliga områden som Regionsamverkan Sydsverige arbetar med.

4.1 Regional utveckling

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Under 2016-2018 har Regionsamverkan Sydsverige fört dialog med arbetsmarknadsutredningen, departementet, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskolan. Arbetet syftar till regionalt anpassade insatser för bättre kompetensförsörjning och fler i jobb. Det handlar om arbetsgivares möjlighet att få tillgång till rätt kompetens, fler i arbete, tydligare regionalt mandat samt nationell påverkan inte minst på nationella utredningar.

En övergripande överenskommelse mellan Regionsamverkan Sydsverige och Arbetsförmedlingen med syftet att främja strategisk samverkan skrevs under i maj 2018. Hösten 2018 beslutades om ett positionspapper för att tydliggöra vad regionerna vill inom områdena arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Det finns fyra prioriteringar för den nationella politiken för kompetensförsörjning som Regionsamverkan Sydsverige vill se genomförda:

- stärkt regionalt inflytande över regional utbildningsplanering
- en arbetsförmedling med flexibla regionala uppdrag kring samverkan och dimensionering
- ökade insatser för det livslånga lärandet på en föränderlig arbetsmarknad
- en stärkt rekrytering till utbildningar som leder till yrken med brist på personal

Framöver handlar arbetet om lösningsfokuserade avtal och strategier för påverkan för att genomföra det som uttrycks i positionspapperet.

Bredband och digitalisering

Bredband och digitalisering är en grundförutsättning för att nå mål inom övriga verksamheter, för den regionala utvecklingen, för hållbar tillväxt och för att vi ska kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. Målet är inte bredbandet i sig utan att öka förutsättningarna för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och leverans av samhällstjänster. Det nationella målet är att år 2025 bör 98% av alla hushåll och företag ha tillgång till snabbt bredband (1 Gbit / sek). Utgångspunkten

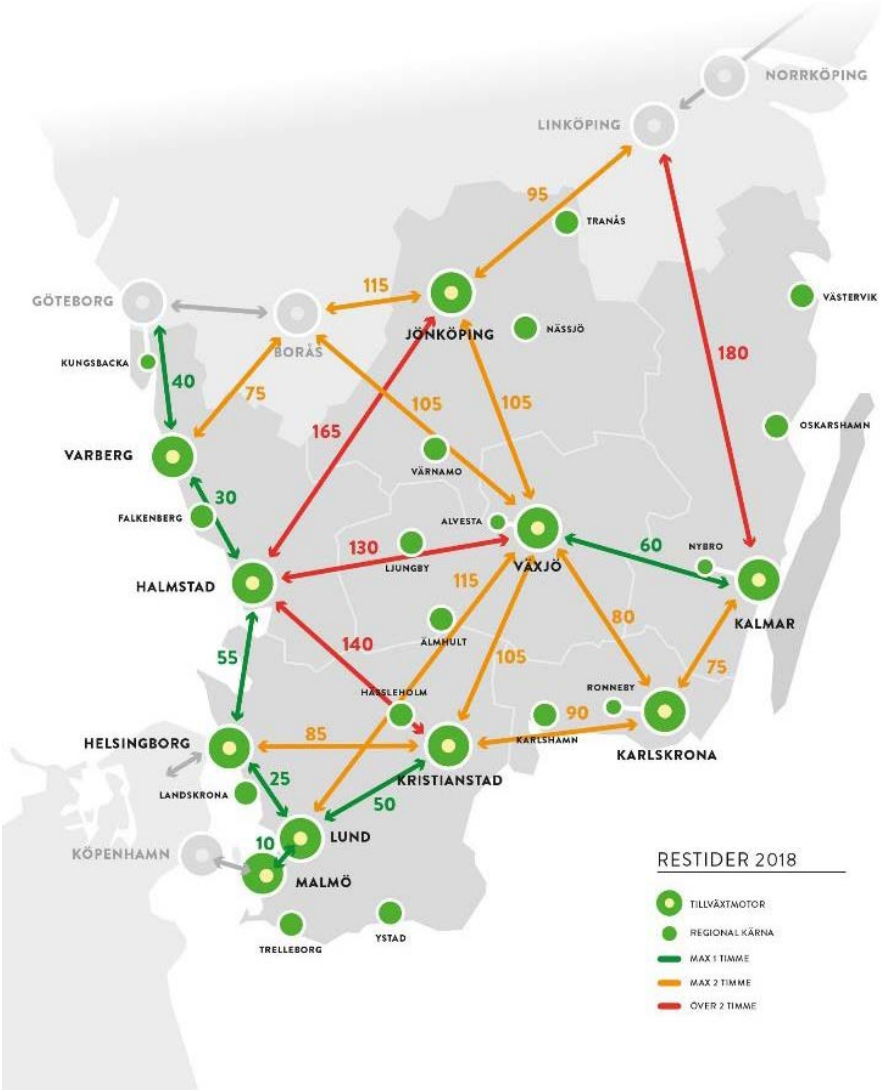
är en marknadsdriven utbyggnad i samklang med det offentligas behov och ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig infrastruktur. Syftet är att kunna tillgodose samhällsservice och hållbar tillväxt. Inom Regionsamverkan Sydsverige handlar det om att samordna och koordinera insatser i Sydsverige så att de nationella målen nås. Målsättningen är att alla ska få erbjudande om bredband, att de som får efteranslutningserbjudande ska anta erbjudandet och att få alla att bli digitalt aktiva.

Utmaningarna handlar om samverkan, att det är en komplex marknad och att marknadens intresse ska fångas. Utbyggnadstakten har bromsats in, tätorterna är i stort sett tagna, det som återstår är dyra fragmenterade området som kostar mer och ger mindre marginaler. I syfte att nå bredbandsmålen har aktörer som Telia, Telenor, ComHem / Tele 2, IP-Only, Trafikverket och Teracom bjudits in till dialog.

Region Kalmar län har ordföranderollen i regionala utvecklingsutskottet och Region Jönköpings län är sammankallande i arbetsgruppen. Det finns en beredningsgrupp för arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt en för bredband och digitalisering.

4.2 Infrastruktur och kollektivtrafik

När förslaget till positionspapper för kollektivtrafik diskuterats blir det tydligt att kollektivtrafik och infrastrukturplanering är nära sammankopplade och att det finns vinster att ta ett samlat grepp om dem.



Den flerkärniga strukturen i Sydsverige är en tillgång som ska tas tillvara genom bra tillgänglighet mellan tillväxtmotorer och regionala kärnor. De gränsöverskridande resorna i en storregional kontext blir både vanligare och viktigare. Nya resmönster ökar vårt behov av samverkan.

Från 2019 finns ett gemensamt utskott för kollektivtrafik och infrastrukturplanering där frågorna ses utifrån ett samlat perspektiv.

Arbetet med ett positionspapper för kollektivtrafik fortsätter och kommer att slutföras under 2019. Positionspapperet ska ha en hög ambitionsnivå med en målbild som tydligt binder samman kollektivtrafikresandet mellan tillväxtmotorerna i Sydsverige, gör det möjligt att arbets- och studiependla men även utvecklar kultur- och fritidsresandet.

Det gemensamma positionspapperet för kollektivtrafik ska vara väl synkroniserat med positionspapperet och prioriteringarna för infrastruktur som Regionsamverkan Sydsverige enats om. Positionspapperets intentioner ska arbetas in i kommande trafikförsörjningsprogram. Genom trafikförsörjningsprogrammen planerar och beslutar regionerna bland annat hur kollektivtrafiken ska utvecklas. Trafikförsörjningsprogrammen är nära kopplade till genomförandet av trafiken men även till investeringar och underhåll av infrastrukturen. Programmen innefattar vissa frågor som är regionövergripande och gränsregionala. Arbetsgruppen och utskottet för kollektivtrafik och infrastrukturplanering arbetar i nära samarbete med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som ansvarar för framtagande av trafikförsörjningsprogrammen.

Så snart styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige beslutat om positionspapperet för kollektivtrafik påbörjas arbetet med aktivitetsplanen för genomförande av intentionerna i positionspapperet.

Säkerställande av nya biljett- och betallösningar – fortsatt sömlöst resande
Regionerna i södra Sverige har sedan början av 1990-talet samarbetat, vilket för kollektivtrafikens kunder möjliggör sömlösa resor och biljettgiltigheter över länsgränserna. Nuvarande biljettsamverkan har legat i den ekonomiska föreningen ASCAN (Användarföreningen för taxesystem Scanprint ekonomisk förening) som avvecklades hösten 2016 och arbetet överfördes till arbetsgruppen för kollektivtrafik. De gemensamma resevillkoren i Sydtaxan och ett gemensamt (ej Kalmar) tekniskt kortbaserat biljettsystem har skapat förutsättningar för ett smidigt resande.

Projektet har under de senaste åren handlat om synkronisering mellan de nya biljett- och betallösningarna mellan Skåne – Blekinge och Halland – Kalmar – Jönköping – Kronoberg. De bakomliggande skälen till initieringen av detta projekt är dels behov av att hitta nya enkla och attraktiva lösningar som kan bidra till ett ökat resande i kollektivtrafiken och dels behov av att ersätta nuvarande kortbaserade biljettsystem. Gemensamma tester har påbörjats för samverkan mellan de båda biljettsystemen och detta fortsätter i olika former fram till sommaren 2019. Skåne, Halland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar medverkar i ett nationellt projekt i Samtrafikens regi för framtagande av specifikationer för en så kallad ID-baserad biljettlösning som avses implementeras i de båda biljettsystemen. Tester kommer även att genomföras med bland andra Västtrafik och SJ vilka även följer den nationella standarden.

Styrelsen beslutade under 2018 om en gemensam princip för gränsavdrag, Storleken på gränsavdraget är vid starten 25% för enkelbiljett och 35% för periodbiljett. Regionsamverkan Sydsveriges långsiktiga ambition är att utöka gränsavdraget framöver.

Arbetet framöver inom kollektivtrafiken i Sydsverige handlar om
- gemensam prioritering mellan olika kollektivtrafikstråk
- fortsatt översyn av prissättningen
- gemensam identitet i marknadsföring av sydsvensk kollektivtrafik
- bredda synen på kollektivtrafikens samhällsnytta

Infrastrukturplanering
Infrastrukturarbetet utgår både ifrån statens specifika uppdrag till regionerna att upprätta regionala transportinfrastrukturplaner och det bredare uppdraget att medverka i det nationella arbetet, företräda regionernas intressen samt att verka för att den statliga planeringen samordnas med de

regionala och kommunala utvecklingsinsatserna. I detta är dialogen mellan parterna i Sydsverige viktig, men också med de nationella beslutsorganen och Trafikverket.

Inom infrastrukturområdet har ett gemensamt underlag i form av en systemanalys för Sydsveriges infrastruktur tagits fram 2015. Under 2016 utarbetades ett positionspapper, ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”, vilket redovisar gemensamma prioriteringar i Sydsveriges transportsystem. I samband med åtgärdsplaneringen för nationell plan och regionala planer 2018-2029 konkretiserades positionspapperet i dokumentet ”Sydsvenska prioriteringar”, som pekade ut de prioriterade insatserna under planperioden. Dessa dokument utgör en grund för fortsatt arbete.

I fokus föregående år har varit att visa på och få gehör för de sydsvenska behoven av insatser inom transportinfrastrukturen kopplat till översynen av infrastrukturplaner för perioden 2018-2029. Detta arbete slutfördes när den planeringsprocessen gick in i sin slutfas och beslut om planerna togs i juni 2018. Av de 34 objekt som lyfts fram i Sydsvenska prioriteringar har inga objekt som låg med i föregående plan tagits bort och 11 av de 17 nya objekt som föreslagits har kommit med i den plan som regeringen tog beslut om 2018. Samtidigt är denna återkommande process för översyn av infrastrukturplaner bara en del i arbetet med att få till en önskad utveckling inom transportsystemet. Efter att planerna är beslutade finns flera andra frågor inom infrastrukturområdet som bidrar till att stärka utvecklingen i södra Sverige att arbeta med och samverka kring. Arbetet med den nya nationella planen för transportsystemet 2022-2033 påbörjas nu.

Utifrån uppdraget och de nationella och regionala processerna föreslås följande aktiviteter:

- Utvärdering av arbetet och insatserna kopplade till planeringsprocessen för den nationella planen för perioden 2018-2029.
- Framtagande av gemensamt kunskapsunderlag avseende godstransporter och godshantering i södra Sverige.
- Insatser för att förbättra regionernas insyn och möjlighet att påverka Trafikverkets planering och prioritering av drift- och underhållsinsatser inom järnvägssystemet.
- Arbete med frågan hur man från regionernas sida kan jobba med steg 1- och 2-åtgärder inom ramen för de regionala planerna.
- Planering för arbetet med den nationella planen för perioden 2022-2033

Därtill finns det ett antal aktiviteter inom området som är av mer löpande karaktär och som sker utifrån behov eller uppkomna situationer.

- Dialog och långsiktig utveckling av Sydsveriges kollektivtrafik och dess krav på tillhörande insatser i infrastrukturen i samverkan med utskottet för kollektivtrafik.
- Ömsesidigt informationsutbyte och dialog kring regionalt, nationellt och internationellt arbete med transportpolitiska frågor. Ett särskilt fokus sätts på internationellt samarbete avseende utvecklingen av TEN-T, interregionala samarbetsorganisationer och nätverk, de pågående interregprojekten TENTacle och Scandria2Act m.m.
- Dialog och avstämning kring remisser i transportpolitiska frågor av gemensamt intresse.

Efter 2019 finns följande förslag på uppdrag inom infrastrukturområdet :

Nyttoanalyser sammanknutet Sydsverige

Utifrån arbetet med positionspapper för kollektivtrafik och ambitionen för trafikeringen görs nyttoanalyser som beskriver förväntade effekter och nyttor som uppstår till följd av en ökad tillgänglighet och ett mer sammanknutet Sydsverige. I detta analyseras effekter inom t ex arbetsmarknad, sysselsättning, produktivitetstillväxt, kompetensförsörjning, bostadsbyggande, etc.

Storregional tågtrafik på nya stambanor för höghastighetståg
Man kan förvänta sig stora restidsvinster om den storregionala tågtrafiken, med fordon för 250 km/t, kan köras på höghastighetsbana (HHB) för att sammanbinda de regionala kärnorna i södra Sverige. För att detta ska vara möjligt krävs kopplingar mellan HHB och anslutande regionala banor, ett sammanhängande järnvägssystem. Analyser och underlag bör tas fram som pekar på restidsvinster och andra samhällsnyttor som kan uppnås i syfte att påverka systemutformningen av HHB. Ett första steg är att ta fram ett möjligt systemupplägg och dess restidseffekter och ett andra steg skulle vara att utifrån detta göra bredare analyser som beskriver samhällsnyttor inom sysselsättning, kompetensförsörjning, bostadsbyggande etc.

Revidering av "Sydsvenska prioriteringar"
Utifrån de underlag som tas fram inom främst kollektivtrafik- och godsområdet görs en översyn av de åtgärder som ligger med i "Sydsvenska prioriteringar". En ambition kan vara att RSS även lägger fast en prioritering av de viktigaste objekten för att uppnå positionspapperets prioriteringar.

Region Kronoberg har ordföranderollen i infrastruktur- och kollektivtrafikutskottet och Region Skåne är sammankallande i arbetsgruppen.

4.3 Kultur

Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda invånares möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur skapar sammanhang och mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. En mångfald av uttryck, verksamheter och aktörer är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, lyftas fram och utvecklas.

Regionsamverkan Sydsverige genomför, tillsammans med staten, de nationella kulturpolitiska målen och verkar för att Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag. Genom att överbrygga administrativa gränser och samverka tar vi tillvara kulturens potential och betydelse för utveckling och en god välfärd.

För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige enats kring **tre kulturpolitiska prioriteringar för framtida kultursamverkan**. Vi utgår från dessa i vår planering, våra regionala styrdokument samt i dialog med nationella aktörer.

Sydsverige lockar

- Konst marknadsföring
  Sydsverige är en av de ledande regionerna inom bild- och formkonsten – Regionsamverkan Sydsverige gör gemensamma insatser för att synliggöra den professionella bild- och formkonsten i södra Sverige nationellt och internationellt.
- KKN-utbildning
  Regionerna samordnar och erbjuder kommunerna (ansvariga för näringsliv och kultur tillsammans) att delta i en utbildning om Kulturella och kreativa näringar, framtagen i samverkan med akademin. Tidigare har det omfattats av Skåne och Blekinge, framöver kommer även övriga regioner att omfattas.

Sydsverige samverkar

- Film
  Inleda arbetet med att utreda filmområdets organisering i Sydsverige. En förstudie där vi förutom film, främjande uppdraget samt filmproduktion, också beaktar tv-produktion, dataspelsutveckling samt rörlig bild.
- Form, design och arkitektur
  Sydsverige utvecklar samarbetet för form, design och arkitektur – Form design Center Malmö erbjuder kompetenssamverkan i södra Sverige.

- Glas
  Glasriket vill ta ett nationellt ansvar för glasets arkiv och samlingar. Fem aktörer har bildat nätverket Swedish Glass Net. Visionen är att Swedish Glass Net ska vara en kreativ utvecklingsarena för det svenska glasets historia, process och framtid med fokus på innovation och tillväxt.
- Bibliotek litteratur och läsfrämjande
  Regional biblioteksverksamhet ska samverka kring metodutveckling inom litteratur- och läsfrämjande samt medverka till att den aviserade bibliotekssatsningen på "Digitalt först" utformas så att den passar olika bibliotekstyper men även garanterar en jämlik biblioteksservice för alla.

Sydsverige tillgängliggör

- Dans
  Fortsätta och fördjupa Danssamverkan Sydsverige genom att stärka samarbetet på ledningsnivå, genomföra gemensamma publika aktiviteter, utveckla turnésamarbeten samt anordna kompetensutveckling inom teknik, marknad, produktion och dansutveckling.
- Kulturvaneundersökning
  Som en del i att utveckla samverkan mellan regionerna genomförs med regelbundenhet kulturvaneundersökningar, för att uppnå en större kunskap om skillnader och gemensamheter bland invånarnas kulturvanor. Informationen som framkommer i undersökningarna utgör en god grund för nya prioritering inom och mellan regionerna för att möta invånarnas behov.

Övrigt

- Gemensam intern kompetensutveckling kring det kulturpolitiska positionspapperet (målgrupp nämndsledamöter)
- Dialog med statlig nivå avseende utveckling av kultursamverkansmodellen. (t.ex. gemensam förberedelse inför nationellt möte med kulturdepartementet, gemensam förberedelse inför dialog med Kulturrådet och andra berörda myndigheter), undersöka möjliga gemensamma skrivningar i förhandlingsframställan

Region Halland har ordföranderollen i kulturutskottet och Region Blekinge är sammankallande i arbetsgruppen.

4.4 Hälso- och sjukvård

Region Halland har ett uppdrag att lämna förslag till hälso- och sjukvårdsarbete.

4.5 Internationella frågor inklusive omvärldsbevakning

Sydsveriges utveckling är starkt kopplad till vad som sker i vår omvärld. Samarbete och samverkan är viktiga ledord såväl inom FN, EU, Sverige som inom Regionsamverkan Sydsverige och för våra regioner. Genom att samarbeta med andra regioner förbättras förutsättningarna att möta framtidens utmaningar. Våra regioner och Regionsamverkan Sydsverige är en del i ett större sammanhang. FNs globala mål eller Agenda 2030, diskussionen om Framtidens Europa, EUs långtidsbudget 2021-2027 med bland annat sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationspolitiken påverkar våra verksamheter liksom globaliseringen och den ökade migration vi sett de senaste åren.

Det gemensamma transportsystemet i Öresundsregionen, Fehmarnbelt-förbindelsen, Östersjöregionen och andra europeiska infrastrukturinvesteringar inom det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T) skapar nya möjligheter som Sydsverige måste ta tillvara.

Internationellt arbete och omvärldsbevakning föreslås för närvarande ses som en naturlig del inom samtliga verksamhetsområden som Regionsamverkan Sydsverige arbetar med och inte som ett eget område med utskott och arbetsgrupp.

5. Utvecklat uppdrag för den regionala politiska nivån

Under 2017 inledde styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige en diskussion som syftar till en dialog om ett överförande av uppdrag från den nationella till den regionala politiska nivån. Näringslivsutveckling, turism, infrastruktur och kommunikationer, kultur, miljö, utbildning och forskning, arbetsmarknadspolitik, folkhälsa samt hälso- och sjukvård är de viktigaste verksamhetsområdena för den regionala utvecklingen. Dessa frågor har en regional logik där man ser till helheten, avväger intressen, sätter mål, prioriterar, fördelar resurser och är drivande för utvecklingen. De bör därför helt eller delvis hanteras av den regionala politiska nivån. Med hänvisning till olika uppgifters regionala logik är frågan om regionerna har ett mandat som motsvarar behoven. I de fall den regionala politiska nivån saknar eller har ett för svagt mandat bör överföring av uppgifter och resurser från den nationella nivån till den regionala nivån diskuteras. Det kan också handla om kompletterande uppgifter till den regionala nivån. Ett bra samarbete mellan alla olika aktörer som arbetar för den regionala utvecklingen är av stor betydelse. Det regionala utvecklingsarbetet handlar i hög grad om samverkan kring gemensamma visioner, mål och handlingsplaner. Vissa politikområden har en struktur som innebär att flera olika nivåer och geografier är inblandade i beslut och implementering. Beslutsprocesser handlar i hög utsträckning om nätverksbyggande och samverkansprocesser. Beslutsfattande och implementering kräver ett samspel mellan nivåerna.

De områden som Regionsamverkan Sydsverige valt att börja diskutera kring utvidgat mandat handlar om arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Dialog har förts med regeringen, arbetsmarknadsutredningen samt med representanter för berörda myndigheter. Under 2019 är fokus framförallt på genomförande och samverkan med nationella nivån kring arbetsmarknadspolitiken men även kring kultur och infrastruktur.

6. Kommunikationsplan

Ett av syftena med Regionsamverkan Sydsverige handlar om påverkansarbete. Sydsveriges regionala politiska församlingar representerar 26% av Sveriges befolkning. Regionsamverkan Sydsverige är en stark röst med möjlighet att göra skillnad. Kommunikationsarbetet är därför ett prioriterat område att arbeta med.

Syfte

Syftet med kommunikationen är att stötta de gemensamma prioriterade verksamhetsmålen.

Strategi

Regionsamverkan Sydsveriges enskilda medlemsorganisationer har kommunikationsresurserna och de har samtidigt samarbetets starkaste varumärken. Organisationsnamnet Regionsamverkan Sydsverige ska användas av respektive medlem när det ger nytta och mening för att uppnå de gemensamma målen med verksamheten. Den största nyttan med samarbetet är att den ger de gemensamma frågorna större tyngd när de kommuniceras samlat gentemot beslutsfattare på nationell nivå. Organisationsnamnet Regionsamverkan Sydsverige ska därför endast användas i kommunikationssyfte samlat, samordnat och planerat.

Regionsamverkan Sydsveriges huvudmän är regionerna i Sydsverige. Arbetet ska genomföras med öppenhet och transparens vilket innebär att uttalanden och utlämnande av handlingar sker i enlighet med offentlighetsprincipen.

Budskap

En fjärdedel av Sveriges befolkning bor i Sydsverige. När vi agerar gemensamt får vi tillräcklig tyngd för att kunna påverka. Regionsamverkan Sydsverige vill nå resultat genom gränsöverskridande samverkan och nytänkande samhällsreformer genom bland annat flernivåstyrning.

Målgrupper

- valda företrädare för de ingående organisationerna i Regionsamverkan Sydsverige

- medarbetare i de ingående organisationerna i Regionsamverkan Sydsverige som arbetar med de sakfrågor som Regionsamverkan Sydsverige lyfter
- regering och riksdag
- statliga myndigheter
- kommunerna i Sydsverige
- media
- invånare i Sydsverige

Kommunikationsmål

Regionsamverkan Sydsveriges kommunikationsmål är:

- Att uppmärksamma de som arbetar med respektive sakfråga inom respektive medlemsorganisation att Regionsamverkan Sydsverige finns och att medlemsorganisationerna arbetar med sakfrågorna gemensamt.
- Att förse de som arbetar med respektive sakfråga inom respektive medlemsorganisation med relevant information och handlingar.
- Att bevaka Sydsveriges intressen på nationell nivå inom ramen för de prioriterade verksamhetsområdena.
- Att informera Sydsveriges invånare om konkreta resultat som en följd av samarbetet.

Kommunikationsformer

Internkommunikation

Regionsamverkan Sydsverige har ett stort antal förtroendevalda ledamöter och medarbetare från de ingående organisationerna. Dessa måste få relevant information om samarbetets olika verksamheter.

Påverkanskommunikation

Mycket av Regionsamverkan Sydsveriges verksamhet syftar till att bevaka och främja sydsvenska intressen gentemot regering, riksdag och statliga myndigheter. För detta krävs noggrant uttänkt och framförallt samordnad påverkanskommunikation.

Resultatkommunikation

De konkreta resultat Regionsamverkan Sydsverige kan tänkas uppnå genom sitt samarbete (exempelvis synkronisering av nya biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige) ska kommuniceras direkt mot invånarna i Sydsverige.

Resurser och arbetsfördelning

Region Skåne har en kommunikationsresurs som arbetar övergripande med Regionsamverkan Sydsverige. För de enskilda sakfrågor som medlemsorganisationerna avser att lyfta inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige krävs att dessa även avdelar ordinarie kommunikationsresurser för respektive sakfråga, detta för att förhindra att respektive organisations budskap inom varje sakfråga spretar.

Övergripande kommunikationsplanering görs av kommunikatören i Region Skåne i dialog och samråd med kommunikatörerna i övriga medlemsorganisationerna. Pressmeddelanden och presskonferens skickas ut respektive arrangeras av kommunikatör i den organisation som arrangerar relaterat möte.

Kanaler och talespersoner

- www.regionsamverkan.se – den gemensamma webbplatsen utgör basen för all kommunikation kring Regionsamverkan Sydsverige. På webben publiceras all relevant information såsom anteckningar och referat från möten, presentationer och intervjuer med aktuella personer
- Medlemsorganisationerna i Regionsamverkan Sydsverige och deras respektive kanaler
- Pressmeddelanden och presskonferenser

Talesperson för organisationen är i första hand ordföranden, i andra hand andra ledamöter i styrelsen. Vid oklarhet avgörs talesperson i samråd med chefen för sekretariatet.

7. Övrigt

En utvärdering av det första året med Regionsamverkan Sydsverige gjordes i början av 2017 vilket gav en väldigt positiv bild av verksamheten med 91% som anser att arbetet i Regionsamverkan Sydsverige är viktigt eller mycket viktigt för södra Sverige. Övergripande synpunkter lyftes som: stora fördelar med samverkan mellan länen, stark spelare för Sydsverige, bra med gemensam front mot övriga landet, viktigt att alla är med och bidrar, viktigt, behövs tydligare mål och tydligare direktiv, det krävs att vi pratar med en röst mot staten om vi ska skörda framgång, resurseffektivt arbetssätt, har gett avtryck både bland medlemmarna själva och i omgivningen, bättre än väntat!

Sammanfattningsvis kan konstateras att Regionsamverkan Sydsverige är på god väg att etablera sig som en betydelsefull arena. Närvaron och medverkan är viktigt för framgång liksom förankring och ökad kännedom på hemmaplan är central. Önskemål om tydlighet i styrning, ledning och prioriteringar är viktigt att ta med i arbetet framöver.

Regionsamverkan Sydsverige fortsätter utveckla sin medverkan i Almedalsveckan för att föra fram tydliga budskap kring det sydsvenska samarbetet.

8. Finansiering

Föreningens kostnader delas solidariskt av medlemmarna enligt en av styrelsen fastställd budget. Den ideella föreningen har till sitt förfogande ett från medlemmarna organisatoriskt fristående sekretariat som finansieras gemensamt. Sekretariatet svarar för den formella hanteringen av föreningens ärenden, ger administrativ service till föreningens olika politiska organ och beredningsgrupper samt ansvarar för genomförandet av utrednings-, utvecklings- och uppföljningsprojekt.

För särskilda insatser och initiativ kan ansökas om ytterligare bidrag eller tillskott från medlemsorganisationerna, andra intressenter, fonder eller offentliga myndigheter.

Varje medlemsorganisation bär sina kostnader för respektive ledamöters och tjänstemäns deltagande i sammanträden, utskott och annan verksamhet som är knuten till samarbetet.

Verksamheten drivs i den juridiska formen allmännyttig ideell förening vilket innebär att föreningen inte är skattskyldig eller momspliktig.

Föreningens budget är

Intäkter

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Landstinget Blekinge	150 000	150 000	150 000	-	-	-
Region Blekinge	150 000	150 000	150 000	300 000	300 000	300 000
Region Halland	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Region Jönköpings län	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Landstinget i Kalmar län	150 000	150 000	150 000	-	-	-
Regionförbundet i Kalmar län	150 000	150 000	150 000	-	-	-
Region Kalmar län	-	-	-	300 000	300 000	300 000
Region Kronoberg	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Region Skåne	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
Kommunförbundet Skåne	150 000	150 000	150 000	-	-	-
Summa	**2 800 000**	**2 800 000**	**2 800 000**	**2 650 000**	**2 650 000**	**2 650 000**

Regionsamverkan Sydsverige har haft ett överskott av medel vid varje årsslut, 2016 var det 1 711 788 kronor, 2017 var det 634 332 kronor och för 2018 är uppskattningen (i september) att överskottet blir 225 tkr. Uppskattningen (i september 2018) är att det per 2018-12-31 finns nästan 2 mkr på bankkontot, alltså en ingående balans 2019.

Kostnader

	2016	**2017**	**2018** budget	**2019** budget	**2020** budget	**2021** budget
Sekretariat - samordnare 50% - 5 sammankallande x 20% - ekonom 20% - kommunikatör 20%	1 344 250	1 750 618	2 500 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
Utredningsmedel	-	-	-	500 000	500 000	500 000
Revision	48 125	35 448	40 000	25 000	25 000	25 000
Övrigt	300 364	379 602	260 000	75 000	75 000	75 000
Summa	**1 692 739**	**2 165 668**	**2 800 000**	**2 650 000**	**2 650 000**	**2 650 000**

§ 42/19 Ärendenummer: 2018/01731

Regionsamverkan Sydsverige - Stadgar och handlingsplan 2019

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. att regionfullmäktige godkänner stadgar för Regionsamverkan Sydsverige 2019
2. att regionfullmäktige godkänner Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan 2019 med utblickar för 2020 och 2021 inklusive budget. Finansiering sker ur regionstyrelsens budget

Sammanfattning

Förslaget till stadgar innebär i korthet följande:

- Inget representantskap
- Styrelsen får en tydligare roll
- Färre utskott och grupper
- Endast regioner (6) är medlemmar
- Medlemsavgiften är oförändrad
- Region Skåne har även framöver ordförandeskapet och ansvaret för det gemensamma kansliet.

Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige beslutade om stadgar och handlingsplan vid sitt möte den 27 september 2018 samt vid representantskapets möte och därpå styrelsemöte den 19 oktober 2018.
Kostnaden för Region Blekinge är 300 tkr/år 2019-2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Regionsamverkan Sydsverige – Stadgar och handlingsplan 2019
Bilaga: Regionsamverkan Sydsverige
Bilaga: Handlingsplan 2019 med utblickar för 2020 och 2021

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

§ 42/19 Ärendenummer: 2018/01731

Regionsamverkan Sydsverige - Stadgar och handlingsplan 2019

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. att regionfullmäktige godkänner stadgar för Regionsamverkan Sydsverige 2019
2. att regionfullmäktige godkänner Regionsamverkan Sydsveriges handlingsplan 2019 med utblickar för 2020 och 2021 inklusive budget. Finansiering sker ur regionstyrelsens budget

Sammanfattning

Förslaget till stadgar innebär i korthet följande:

- Inget representantskap
- Styrelsen får en tydligare roll
- Färre utskott och grupper
- Endast regioner (6) är medlemmar
- Medlemsavgiften är oförändrad
- Region Skåne har även framöver ordförandeskapet och ansvaret för det gemensamma kansliet.

Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige beslutade om stadgar och handlingsplan vid sitt möte den 27 september 2018 samt vid representantskapets möte och därpå styrelsemöte den 19 oktober 2018.
Kostnaden för Region Blekinge är 300 tkr/år 2019-2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Regionsamverkan Sydsverige – Stadgar och handlingsplan 2019
Bilaga: Regionsamverkan Sydsverige
Bilaga: Handlingsplan 2019 med utblickar för 2020 och 2021

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Ekonomienheten	2019-01-23	Ärendenummer	2019/00155
Jonas Nordsten		Dokumentnummer	2019/00155-1

Till Regionstyrelsen

Borgensåtagande Krösatåg

Förslag till beslut

Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

1. Att ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 220 miljoner kronor avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.
   Beslutet är villkorat med att Region Blekinge även tar beslut om avropsuppdrag avseende spårfordon med AB Transitio.

Sammanfattning

Region Blekinge, Region Jönköpings län, Region Halland, Region Kronoberg samt Region Kalmar har tidigare träffat en principöverenskommelse kring anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. Inför genomförandet via AB Transitio ska beslut fattas om uppdrag att genomföra anskaffningen samt om borgensåtagande rörande AB Transitios finansiering av tågen.

Bakgrund

Region Blekinge, Region Jönköpings län, Region Halland, Region Kronoberg samt Region Kalmar har tidigare träffat en principöverenskommelse kring anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. Regionstyrelsen i Blekinge fattade beslut att ingå denna överenskommelse under 2018. För Blekinges del gäller det att ersätta de tågfordon som går i trafik mellan Karlskrona och Emmaboda. Dessa tågfordon hyrs av Transitio under en 10-årig period (med start 2013) och vars tekniska livslängd efter hyrestiden har passerats och fordonen måste ersättas.

Under 2018 har förberedelser för anskaffning av nya tågfordon genomförts genom att en projektorganisation bildats under ledning av AB Transitio med representation från ingående parter enligt ovan samt ett antal experter. I projektet, som benämns TAKK (Tåganskaffning Krösatågen och Kustpilen), ingår flera delar - finansiering, avropsupphandling samt

leveransprojekt fordon. Tidplanen för avropsupphandlingen är att tilldelningsbeslut ska kunna tas februari 2020 och första leverans av de första fordonen ska kunna ske vid årsskiftet 2022/2023 och för Blekinges del något år senare

För att AB Transitio ska kunna skicka ut förfrågningsunderlaget för konkurrensutsättning behöver bolaget ha bindande uppdragsavtal samt borgensåtagande för finansieringen. De i projektet ingående regionerna behöver utifrån tidplanen ta beslut om dessa i respektive regionfullmäktige senast under mars 2019.

För Region Blekinge innebär det att avtalet med AB Transitio rörande **avropsuppdraget** kommer att omfatta spårfordon av typen elmotorvagn samt uppdrag att upphandla extern finansiering avseende dessa spårfordon samt högvärdeskomponenter och strategisk utrustning upp till en ram om totalt 220 miljoner kronor.

Borgensförbindelsen kommer att tecknas på särskild blankett som tillhandahålls av AB Transitio. Nivån på borgensramen är framtagen utifrån AB Transitios bedömning av priser i befintliga ramavtal. Slutlig prisnivå och borgensåtagande är avhängigt utfallet i upphandlingen. Detta avrop avser ett utbyte av befintliga elmotorvagnar.

För Region Blekinges del delas beslutet upp i två delar, där detta beslut avser Borgensförbindelsen och att avropsuppdraget tas separat

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

§ 43/19 Ärendenummer: 2019/00155

Borgensåtagande Krösatåg

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige

1. Att ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 220 miljoner kronor avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.
   Beslutet är villkorat med att Region Blekinge även tar beslut om avropsuppdrag avseende spårfordon med AB Transitio.

Sammanfattning

Region Blekinge, Region Jönköpings län, Region Halland, Region Kronoberg samt Region Kalmar har tidigare träffat en principöverenskommelse kring anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. Inför genomförandet via AB Transitio ska beslut fattas om uppdrag att genomföra anskaffningen samt om borgensåtagande rörande AB Transitios finansiering av tågen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Borgensåtagande Krösatåg

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

§ 43/19 Ärendenummer: 2019/00155

Borgensåtagande Krösatåg

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige

1. Att ingå borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för upphandlad finansiering upp till 220 miljoner kronor avseende spårfordon, högvärdeskomponenter och strategisk utrustning.
   Beslutet är villkorat med att Region Blekinge även tar beslut om avropsuppdrag avseende spårfordon med AB Transitio.

Sammanfattning

Region Blekinge, Region Jönköpings län, Region Halland, Region Kronoberg samt Region Kalmar har tidigare träffat en principöverenskommelse kring anskaffning av nya tågfordon för Krösatågen och Kustpilen. Inför genomförandet via AB Transitio ska beslut fattas om uppdrag att genomföra anskaffningen samt om borgensåtagande rörande AB Transitios finansiering av tågen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Borgensåtagande Krösatåg

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Patientsäkerhetsavdelningen	2018-12-28	Ärendenummer	2018/02026
Anna Janson		Dokumentnummer	2018/02026-1

Till Regionstyrelsen

Ledamöter i Region Blekinges Läkemedelskommitté - förslag till förändringar 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

att som ordinarie ledamot i Läkemedelskommittén, från den 1 januari 2019 och till och med den 31 december 2019 förlänga förordnandet för biträdande avdelningschef Paul Johannesson

att som ordinarie ledamot i Läkemedelskommittén, från den 1 januari 2019 och till och med den 31 december 2021 förlänga förordnandet för apotekare Karin Andersson

att som ordinarie ledamot i Läkemedelskommittén, från den 1 januari 2019 och till och med den 31 december 2021 förordna överläkare Amer Mousa. Han ersätter under 2018 avgången överläkare Max Nyström

Bakgrund och ärendebeskrivning

2018-12-31 går nuvarande förordnande ut för 2 ledamöter. En ny ordinarie ledamot föreslås på en vakant plats.

Sammanfattning

Läkemedelskommittén består av 13 ordinarie ledamöter och 4 adjungerande ledamöter. Regionstyrelsen beslutar om de ordinarie ledamöterna.

Bakgrund

2018-12-31 går nuvarande förordnande ut för 2 ledamöter. En ny ordinarie ledamot föreslås på en vakant plats.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

§ 44/19 Ärendenummer: 2018/02026

Ledamöter i Region Blekinges Läkemedelskommitté - förslag till förändringar 2019

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att som ordinarie ledamot i Läkemedelskommittén, från den 1 januari 2019 och till och med den 31 december 2019 förlänga förordnandet för biträdande avdelningschef Paul Johannesson

2. Att som ordinarie ledamot i Läkemedelskommittén, från den 1 januari 2019 och till och med den 31 december 2021 förlänga förordnandet för apotekare Karin Andersson

3. Att som ordinarie ledamot i Läkemedelskommittén, från den 1 januari 2019 och till och med den 31 december 2021 förordna överläkare Amer Mousa. Han ersätter under 2018 avgången överläkare Max Nyström.

Sammanfattning

2018-12-31 går nuvarande förordnande ut för 2 ledamöter. En ny ledamot föreslås på en vakant plats. Läkemedelskommittén består av 13 ordinarie ledamöter och 4 adjungerande ledamöter. Regionsstyrelsen beslutar om de ordinarie ledamöterna. 2018-12-31 går nuvarande förordnande ut för 2 ledamöter. En ny ordinarie ledamot föreslås på en vakant plats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Ledamöter i Region Blekinges Läkemedelskommitté – förslag till förändringar 2019.

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

§ 44/19 Ärendenummer: 2018/02026

Ledamöter i Region Blekinges Läkemedelskommitté - förslag till förändringar 2019

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att som ordinarie ledamot i Läkemedelskommittén, från den 1 januari 2019 och till och med den 31 december 2019 förlänga förordnandet för biträdande avdelningschef Paul Johannesson

2. Att som ordinarie ledamot i Läkemedelskommittén, från den 1 januari 2019 och till och med den 31 december 2021 förlänga förordnandet för apotekare Karin Andersson

3. Att som ordinarie ledamot i Läkemedelskommittén, från den 1 januari 2019 och till och med den 31 december 2021 förordna överläkare Amer Mousa. Han ersätter under 2018 avgången överläkare Max Nyström.

Sammanfattning

2018-12-31 går nuvarande förordnande ut för 2 ledamöter. En ny ledamot föreslås på en vakant plats. Läkemedelskommittén består av 13 ordinarie ledamöter och 4 adjungerande ledamöter. Regionsstyrelsen beslutar om de ordinarie ledamöterna. 2018-12-31 går nuvarande förordnande ut för 2 ledamöter. En ny ordinarie ledamot föreslås på en vakant plats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Ledamöter i Region Blekinges Läkemedelskommitté – förslag till förändringar 2019.

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Kanslienheten	2019-01-14	Ärendenummer	2018/01586
Helene Håkansson		Dokumentnummer	2018/01586-4

Till regionfullmäktige

Partistöd Region Blekinge 2019-2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. att godkänna regler för Partistöd Region Blekinge 2019-2022.

Sammanfattning

Nu gällande regler för kommunalt partistöd med tillämpning beslutades av landstingsfullmäktige 2014-11-24 § 179. Vid landstingsfullmäktige 2018-11-22 beslutades att reglerna för kommunalt partistöd i Landstinget Blekinge med tillämpning för mandatperioden 2014-2018 ska gälla för Region Blekinge 2019 fram till dess att nytt beslut fattas på regionfullmäktige 2019-02-27.

Nytt uppdaterat förslag är nu framtaget för Region Blekinge att gälla 2019-2022. Dessa är i stort sett desamma men är skrivna i ny layout och med en mer sammanhållen skrivning. Beloppen för partistödets olika delar är på samma belopp som för 2018 men för 2019-2022 har regionfullmäktige 57 mandat att jämföra med landstingsfullmäktiges 47 mandat.

- Kostnaden 2018 för 47 mandat – 6 036 500 kronor
- Kostnad 2019 för 57 mandat med samma belopp per mandat som 2018 – 6 832 173 kronor
- Kostnadsökning 795 673 kronor

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Helene Håkansson
Administrativ chef

Bilaga

- Partistöd Region Blekinge 2019-2022 dokumentnummer 2018/01586-3

Dokumentnamn:		Revision:
Partistöd Region Blekinge 2019-2022		01
Dokumenttyp:	**Dokumentnummer:**	
Styrande dokument	2018/01586-3	
Detta dokument gäller för:	**Funktionsområde:**	
Region Blekinge	Politik	
Dokumentansvarig:	**Beslut av:**	
Administrativ chef	Regionfullmäktige	
Beslut datum:	**Nästa revidering:**	
2019-02-27	2022-11-30	

Partistöd Region Blekinge 2019 -2022

Regler för kommunal partistöd i Region Blekinge

Grunderna för partistöd regleras i kommunallagen (2017:725) 4 kap. 29 - 32 §§.

Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för ändamålet att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen.

Partistöd får endast ges till ett parti som är en juridisk person.

Regionfullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.

Beslut om utbetalning av partistöd ska fattas av regionfullmäktige minst en gång per år.

§1 Grundstöd och mandatstöd

Partistödet i Region Blekinge består av

1. Ett grundstöd som uppgår till 104 511 kr kronor per år
2. Ett mandatstöd som uppgår till 104 511 kr kronor per mandat och år
3. Ett utbildningsstöd som uppgår till 2 517 kr per mandat och år

Ovanstående belopp gäller för 2019. Uppräkning sker årligen i samband med budgetbeslut för regiongemensamma kostnader enligt praxis för årlig uppräkning av kostnader.

§2 Fördelning av partistöd

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837)

Partistödet fördelas efter partiernas faktiska mandat i regionfullmäktige. Endast mandat för vilket vald ledamot är fastställd ska beaktas. Partistödet reduceras om representationen upphör.

§3 Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Redovisningen ska årligen inlämnas senast den 30 juni.

§4 Redovisningens innehåll:

Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen innehåller relativt detaljerade krav på redovisning och granskning av hur partistödets används, men avsikten är inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning av hur ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av stödet i de former som partiet väljer. Reglerna bidrar till att synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna.

Mot bakgrund av ovanstående kan inte Region Blekinge besluta hur redovisningen närmare ska ske, utan endast lämna en rekommendation på hur det kan ske.

§5 Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen efter rekvisition till regionens ekonomienhet på regionstaben. Beslut om att utbetalning ska ske görs av regionfullmäktige vid samma tillfälle som redovisning med tillhörande granskningsintyg redovisas. Kravet på årligt beslut avser själva utbetalningsåtgärden och inte årligt ställningstagande till partistödets nivåer.

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.

§ 45/19 Ärendenummer: 2018/01586

Partistöd Region Blekinge 2019-2022

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige

1. Att godkänna regler för Partistöd Region Blekinge 2019-2022.

Särskilda uttalanden

För sverigedemokraterna Björn T Nurhadi (SD), deltar ej i arbetsutskottets beslut utan återkommer till regionsstyrelsen.

Sammanfattning

Nu gällande regler för kommunalt partistöd med tillämpning beslutades av landstingsfullmäktige 2014-11-24 § 179. Vid landstingsfullmäktige 2018-11-22 beslutades att reglerna för kommunalt partistöd i Landstinget Blekinge med tillämpning för mandatperioden 2014-2018 ska gälla för Region Blekinge 2019 fram till dess att nytt beslut fattas på regionfullmäktige 2019-02-27.
Nytt uppdaterat förslag är nu framtaget för Region Blekinge att gälla 2019-2022. Dessa är i stort sett desamma men är skrivna i ny layout och med en mer sammanhållen skrivning. Beloppen för partistödets olika delar har revideras då regionfullmäktige mandatperioden 2019-2022 har 57 mandat att jämföra med landstingsfullmäktiges 47 mandat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Partistöd Region Blekinge 2019-2022
Bilaga: Partistöd Region Blekinge 2019-2022

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

§ 45/19 Ärendenummer: 2018/01586

Partistöd Region Blekinge 2019-2022

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige

1. Att godkänna regler för Partistöd Region Blekinge 2019-2022.

Särskilda uttalanden

För sverigedemokraterna Björn T Nurhadi (SD), deltar ej i arbetsutskottets beslut utan återkommer till regionsstyrelsen.

Sammanfattning

Nu gällande regler för kommunalt partistöd med tillämpning beslutades av landstingsfullmäktige 2014-11-24 § 179. Vid landstingsfullmäktige 2018-11-22 beslutades att reglerna för kommunalt partistöd i Landstinget Blekinge med tillämpning för mandatperioden 2014-2018 ska gälla för Region Blekinge 2019 fram till dess att nytt beslut fattas på regionfullmäktige 2019-02-27.
Nytt uppdaterat förslag är nu framtaget för Region Blekinge att gälla 2019-2022. Dessa är i stort sett desamma men är skrivna i ny layout och med en mer sammanhållen skrivning. Beloppen för partistödets olika delar har revideras då regionfullmäktige mandatperioden 2019-2022 har 57 mandat att jämföra med landstingsfullmäktiges 47 mandat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Partistöd Region Blekinge 2019-2022
Bilaga: Partistöd Region Blekinge 2019-2022

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Kanslienheten	2019-01-14	Ärendenummer	2019/00072
Kristina Bergqvist		Dokumentnummer	2019/00072-1

Till Regionfullmäktige

inkallelseordning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige

1. att nedan angivna inkallelseordning ska gälla under mandatperioden.
2. att förklara paragrafen omedelbart justerad

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om ersättarnas inkallelseordning till regionstyrelsen och övriga nämnder. Samma inkallelseordning gäller även för nämndernas beredningar, utskott och råd.

Ordförande ska så långt möjligt tillse att tomma platser tillsätts.

Partierna bestämmer den i partiet rådande inkallelseordningen.

Gruppledarna för de politiska partierna har träffat följande överenskommelse om ersättares tjänstgöring.

För ledamot tillhörande	inkallas ersättare i följande ordning
S	S, V, L, C, KD, M och SD
V	V, S, C, L, KD, M och SD
M	M, C, KD, L, S, V och SD
C	C, L, M, KD, S, V och SD
L	L, KD, C, M, S, V och SD
KD	KD, M, L, C, S, V och SD
SD	SD, KD och S

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Kristina Bergqvist
Regionjurist

§ 46/19 Ärendenummer: 2019/00072

Inkallelseordning

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige

1. att nedan angivna inkallelseordning ska gälla under mandatperioden.
2. att förklara paragrafen omedelbart justerad

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om ersättarnas inkallelseordning till regionsstyrelsen och övriga nämnder. Samma inkallelseordning gäller även för nämndernas beredningar, utskott och råd.

Ordförande ska så lång som möjligt tillse att tomma platser tillsätts.

Partierna bestämmer den i partiet rådande inkallelseordningen.

Gruppledarna för de politiska partierna har träffat följande överenskommelse om ersättares tjänstgöring

För ledamot tillhörande:	inkallas ersättare i följande ordning:
S	S,V,L,C,KD,M och SD
V	V,S,C,L,KD,M och SD
M	M,C,KD,L,S,V och SD
C	C,L,M,KD,S,V och SD
L	L,KD,C,M,S,V och SD
KD	KD,M,L,C,S,V och SD
SD	SD,KD och S

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Inkallelseordning

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

§ 46/19 Ärendenummer: 2019/00072

Inkallelseordning

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta föreslå regionfullmäktige

1. att nedan angivna inkallelseordning ska gälla under mandatperioden.
2. att förklara paragrafen omedelbart justerad

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om ersättarnas inkallelseordning till regionsstyrelsen och övriga nämnder. Samma inkallelseordning gäller även för nämndernas beredningar, utskott och råd.

Ordförande ska så lång som möjligt tillse att tomma platser tillsätts.

Partierna bestämmer den i partiet rådande inkallelseordningen.

Gruppledarna för de politiska partierna har träffat följande överenskommelse om ersättares tjänstgöring

För ledamot tillhörande:	inkallas ersättare i följande ordning:
S	S,V,L,C,KD,M och SD
V	V,S,C,L,KD,M och SD
M	M,C,KD,L,S,V och SD
C	C,L,M,KD,S,V och SD
L	L,KD,C,M,S,V och SD
KD	KD,M,L,C,S,V och SD
SD	SD,KD och S

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Inkallelseordning

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

LANDSTINGET BLEKINGE

Kanslienheten	2018-12-06	Ärendenummer	2018/01915
Stefan Österström		Dokumentnummer	2018/01915-1

Till Regionstyrelsen

Handlingsplan för allmän säkerhet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Att anta handlingsplan för allmän säkerhet.

Sammanfattning

Handlingsplan för allmän säkerhet utger inkluderar områden för säkerhet såsom teknisk säkerhet, bevakning, personalsäkerhet och brottshantering. Handlingsplanen för allmän säkerhet utgår från de mål för regionens systematiska säkerhetsarbete som är beslutade i säkerhetspolicyn.

Den beskriver även prioriterade inriktning och ansvarsfördelning inom området för allmän säkerhet inom ramen för det systematiska säkerhetsarbetet.

Fördjupad ärendebeskrivning

Säkerhetsperspektiv

Beslut av handlingsplanen för allmän säkerhet kommer medföra en ökad förmåga vad det gäller bevakning, personalsäkerhet och brottshantering med fokus på det förebyggande och utredande arbetet.

Bedömning

Att regionstyrelsen beslutar om handlingsplan för allmän säkerhet

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Stefan Österström
Säkerhetschef

§ 47/19 Ärendenummer: 2018/01915

Handlingsplan för allmän säkerhet

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att anta handlingsplan för allmän säkerhet.

Sammanfattning

Handlingsplan för allmän säkerhet utger inkluderar områden för säkerhet såsom teknisk säkerhet, bevakning, personalsäkerhet och brottshantering. Handlingsplanen för allmän säkerhet utgår från de mål för regionens systematiska säkerhetsarbete som är beslutade i säkerhetspolicyn.
Den beskriver även prioriterade inriktning och ansvarsfördelning inom området för allmän säkerhet inom ramen för det systematiska säkerhetsarbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Handlingsplan för allmän säkerhet
Bilaga: Handlingsplan allmän säkerhet

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

SÄKERHETSFUNKTIONEN
Regiondirektörens stab

REGION BLEKINGE

Handlingsplan allmän säkerhet

Regionstyrelsen

20XX-XX-XX

Dokumentnamn: **Handlingsplan allmän säkerhet**		Revision: **01**
Dokumenttyp:	Dokumentnummer:	
Detta dokument gäller för: Region Blekinge	Funktionsområde: Säkerhet	
Dokumentansvarig: Säkerhetschef	Beslut av: Regionstyrelsen	
Beslut datum:	Nästa revidering:	

Innehållsförteckning

1. Inledning....4
1.1. Mål och syfte....4
2. Allmän säkerhet....5
2.1. Avgränsningar för allmän säkerhet....6
2.2. Utgångspunkter för det systematiska säkerhetsarbetet....6
2.3. Inriktning och prioriteringar....6
3. Ansvar, roller och uppgifter inom allmän säkerhet....7

1. Inledning

Regionens vision ”*Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa”* syftar till att främja regionens arbete för en hållbar utveckling i hela Blekinge. Regionens säkerhetsarbete syftar till att stötta och skapa förutsättningar för att uppnå regionens vision.

Region Blekinge ska värna om människor, egendom, verksamheter och miljö, samt grundläggande värden som demokrati, rättvisa, integritet och förtroende. Invånarna ska känna trygghet i Region Blekinges verksamheter och känna förtroende för att deras information skyddas och hanteras på rätt sätt.

Systematiskt säkerhetsarbete avser krisberedskap, säkerhet, säkerhetsskydd och civilförsvar. Region Blekinge arbetar aktivt för att uppnå en god säkerhet. För detta krävs ett systematiskt säkerhetsarbete som bygger på strukturerad riskhantering och ständiga förbättringar. Framgångsfaktorer är en tydlig styrning av säkerhetsarbetet, rätt skyddsåtgärder och att en avvägning sker mellan säkerhet, effektivitet och ekonomi. Ett väl fungerande säkerhetsarbete främjar verksamheternas funktion, kvalitet och effektivitet samt förmågan att förebygga och hantera allvarliga störningar och kriser. Gällande lagar och krav ska följas och utgör lägsta nivå för säkerhetsarbetet inom Region Blekinge.

1.1. Mål och syfte

Målet med det allmänna säkerhetsarbetet inom regionen är att skydda alla dess tillgångar, inklusive intressenternas förtroende. Skyddet ska därmed avse såväl materiella som immateriella värden. I säkerhetsarbetet prioriteras skydd av liv, hälsa och den personliga integriteten.

Ett väl fungerande säkerhetsarbete syftar till att främja verksamheternas funktion, kvalitet och effektivitet och personliga integritet för dem som kommer i kontakt med regionen samt förmågan att förebygga och hantera allvarliga störningar och kriser.

I regionens säkerhetspolicy beskrivs bla följande mål som berör det allmänna säkerhetsarbetet inom regionen.

- Patienter, besökare, resande, studerande, medarbetare och förtroendevalda ska vara trygga i Landstinget Blekinges lokaler och verksamheter
- Landstinget Blekinge och dess verksamheter ska bedriva ett effektivt arbete mot oegentligheter och otillåten påverkan.
- God säkerhetskultur och en gemensam säkerhetsprocess inom Landstinget Blekinges verksamheter ska underlätta samverkan i säkerhetsarbetet över organisatoriska gränser.

För att uppnå detta har regionen definierat ett flertal delmål för regionens arbete med allmän säkerhet i syfte att uppnå mål i enlighet med regionens säkerhetspolicy.

- Regionens verksamhet ska verka för implementering av förebyggande åtgärder i syfte att förbygga förekomsten av brott inom regionens verksamheter.
- Regionen ska ha en tydlig organisation för att anmäla alla former av förekommande brott risker kopplade till det allmänna säkerhetsområdet.

- Regionen ska verka för en god förmåga att i samverkan med bla polismyndigheten kunna skapa goda förutsättningar för polisen att utreda inträffade eller misstänkt inträffade brott inom regionens verksamheter.

Regionstyrelsen har ansvaret för samordning och uppföljning av regionens systematiska säkerhetsarbete och har därmed det övergripande ansvaret inom regionen. Regiondirektören har ansvar för uppföljning av mål och delmål och biträdes av regionens säkerhetschef.

Handlingsplanen för allmän säkerhet ska bidra till att organisationen utvecklas åt önskat håll med utgångspunkt från målen i säkerhetsstrategin.

2. Allmän säkerhet

Utvecklingen i dagens samhälle medför ett allt hårdare klimat där hot, våld och otillåten påverkan inte bara sker i undantagsfall utan finns dagligen i vår närhet. Region Blekinge eftersträvar ett arbetsklimat och en kultur där personal, resande, besökare, patienter och förtroendevalda känner sig trygga och säkra.

Området är uppdelat i följande underkategorier:

- Teknisk säkerhet
- Bevakning
- Personalsäkerhet
- Brottshantering

Teknisk säkerhet
Med teknisk säkerhet avses den tekniska infrastrukturen och systemen som krävs för att säkerställa adekvata säkerhetsåtgärder som ska syfta till att uppnå att trygga och säkra lokaler och verksamheter för patienter, besökare, resande, studerande, medarbetare och förtroendevalda.

De system som inkluderas i denna beskrivning är bla:
- Kamerabevakning
- Skalskyddlarm
- Passagesystem
- Överfallslarm

Bevakning
Bevakning inkluderar organisation och verksamhet för regionens bevakningspersonal. Inom ramen för att uppnå uppställda mål krävs en närvarande organisation för bevakningspersonal som finns tillgänglig på särskilt prioriterade områden och verksamheter dygnet runt. Detta ska organiseras inom ramen för konceptet trygghetscentral. Det syftar till att organisera och strukturera förmågan kring bevakningsorganisationen som regionen har behov av för att säkerställa en trygg och säker verksamhet.

Personalsäkerhet
Personalsäkerhet är ett begrepp som definierar riktlinjer och rutiner kopplade till att uppnå och upprätthålla en god säkerhet för regionens personal. Arbetet ska omfatta såväl det förebyggande som hantering och uppföljning. Det kan bla inkludera hantering av hot och våldssituationer samt ordningsregler för regionens besökare och kunder.

Brottshantering
Att verka brottsförebyggande är grundläggande i det samlade arbetet för systematisk säkerhet. Utifrån detta krävs det brottsförebyggande prioritering och fokusering kring insatser. Det är även viktigt att det finns klara processer, riktlinjer och rutiner för hur brott som sker i regionens verksamheter ska hanteras, följas upp och förebyggas. Detta inkluderar såväl den interna brottsligheten, oegentligheter och jäv som den externa brottsligheten.

2.1. Avgränsningar för allmän säkerhet

För området allmän säkerhet är det tydligt avgränsat mot att inte ansvara för delarna som berör det systematiska brandskyddsarbetet. Det systematiska brandskyddsarbetet ingår i regionservice åtagande som fastighetsförvaltare och är delegerat till respektive förvaltning att bedriva.

Det strategiska patientsäkerhetsarbetet är ej heller inkluderat utan handläggs i sin helhet inom patientsäkerhetsavdelningen. Detsamma gäller informationssäkerhet där ansvaret åvilar digitaliseringsenheten.

2.2. Utgångspunkter för det systematiska säkerhetsarbetet

Regionens vision och säkerhetspolicy är utgångspunkter för det systematiska säkerhetsarbetet inom regionen. Människor, egendom och miljö skall på bästa sätt skyddas mot hot och faror som kan innebära olyckor, skador eller förluster.

Regionens säkerhetsstrategi är en beskrivning av hur systematiska säkerhetsarbetet ska bedrivas under perioden 2019-2022. Strategin ska även utgöra en utgångspunkt för den årliga uppföljningen av säkerhetsarbetet och säkerhetsläget i regionens verksamheter.

2.3. Inriktning och prioriteringar

Kamerabevakning
Regionen har som avsikt att utöka kamerabevakningen på de platser där otrygghet och brottslighet förekommer. Kamerabevakning ska tillsammans med flera andra säkerhetshöjande insatser utgöra grund för minskad otrygghet. I samband med övergång till Region 2019 så ökar områden som bör bevakas. Syftet med utökad kamerabevakning är såväl brottsförebyggande tillsammans med andra säkerhetshöjande åtgärder som tex stationär bevakning och miljöanpassningar en viktig åtgärd. Men även för att skapa bättre förutsättningar för att utreda inträffade brott för polisen. Kamerabevakning kommer ske såväl via direkt övervakning som via inspelningar.

Trygghetsvärdar
Målsättningen är att regionen ska ha bevakningspersonal dygnet runt på de platser där behovet är som störst. Detta ska organiseras inom ramen för konceptet med trygghetsvärdar med motsvarande bemyndigande som ordningsvakter. Trygghetsvärdar ska dygnet runt röra sig i de fastigheter och områden som har mest ordningsstörningar för att verka som en faktor i högre upplevd och faktisk trygghet. Regionens verksamheter är geografiskt utlokaliserade över hela Blekinge och därför kommer prioritering ske kring var bemanning med trygghetsvärdar ka ske dygnet runt samt var bevakningspersonal ska finnas genom inryckning.

Tillträdesskydd
För att öka tryggheten för anställda och patienter krävs ett skarpare tillträdesskydd till Region Blekinges lokaler och fastigheter. I stora delar av regionens lokaler bedrivs samhällsviktig verksamhet som inte tolkas som allmän plats. Lokalerna och verksamheten som bedrivs där behöver har ett grundläggande fortifikatoriskt skydd tillsammans med en tydligare tillträdesbegränsning.

Utbildning inom personalsäkerhet
Detta tydliggörs i regionens säkerhetsstrategi där grundläggande säkerhetsutbildningar är ett definierat mål. Detta ska genomföras genom att skapa förutsättningar för så väl grundläggande breddutbildningar inom personalsäkerhetsområdet som vidareutbildningar för verksamheter som har ett större behov av utbildnings och kompetens inom området.

3. Ansvar, roller och uppgifter inom allmän säkerhet

Region Blekinge har ansvaret att upprätthålla och säkerställa en god allmän säkerhet inom organisationens samtliga verksamheter. Ansvaret för säkerhet utgår från linjeansvaret i organisationen.

Nedan beskrivs de uppdrag som regionens förvaltningar samt privata leverantörer har gällande allmän säkerhet. Uppdragen för privata leverantörer ska regleras genom avtal. Alla planverk ska uppdateras med ett intervall om max 2 år eller oftare om behov föreligger.

Regionfullmäktige
Regionfullmäktige beslutar kring säkerhetspolicy och säkerhetsstrategi.

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen har ansvar för att årligen göra en samlad bedömning av Region Blekinges systematiska säkerhetsarbete.

Regionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd inom Regionen. Arbetsutskottet ska erhålla kontinuerlig information kring det systematiska säkerhetsarbetet.

Regionens nämnder
Respektive nämnd ansvarar för det systematiska säkerhetsarbetet inom nämndens ansvarsområden.

Regiondirektör
Regiondirektören har övergripande ansvaret för regionens systematiska säkerhetsarbete och ansvarar för att hålla regionstyrelsen informerad om arbetet.

Säkerhetschef
Säkerhetschefen leder, samordnar och följer upp det övergripande arbetet för det systematiska säkerhetsarbetet i Region Blekinge, vilket inkluderar en kvalitativ säkerhets- och krishanteringsprocess för regionens samlade verksamheter.

- Övergripande inriktning och åtgärder kopplade till att upprätthålla en hög säkerhetsnivå i verksamheterna.
- Utarbeta och vid behov revidera handlingsplan för allmän säkerhet.

Förvaltningsdirektörer
Förvaltningsdirektörernas ansvar utgår från att verkställa och prioritera insatser och åtgärder kopplade till att upprätthålla, vidmakthålla samt utveckla säkerheten inom förvaltningen. Detta ska samordnas med arbetsmiljöansvaret.

Privata leverantörer
Privata leverantörer ska följa inriktning och direktiv i handlingsplan för allmän säkerhet samt regionens säkerhetsstrategi, säkerhetspolicy och övriga styrande dokument inom säkerhetsområdet.

Verksamhetschef/motsvarande
Verksamhetschef eller motsvarande ansvarar för att medarbetarna har kunskap om den egna enhetens säkerhetsrisker och hot samt åtgärder vid inträffade händelser. Detta ska samordnas med arbetsmiljöansvaret.

Medarbetare
Medarbetare ansvarar för att ha kännedom om den egna enhetens åtgärder vid inträffade säkerhetsincidenter.

§ 47/19 Ärendenummer: 2018/01915

Handlingsplan för allmän säkerhet

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att anta handlingsplan för allmän säkerhet.

Sammanfattning

Handlingsplan för allmän säkerhet utger inkluderar områden för säkerhet såsom teknisk säkerhet, bevakning, personalsäkerhet och brottshantering. Handlingsplanen för allmän säkerhet utgår från de mål för regionens systematiska säkerhetsarbete som är beslutade i säkerhetspolicyn.
Den beskriver även prioriterade inriktning och ansvarsfördelning inom området för allmän säkerhet inom ramen för det systematiska säkerhetsarbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Handlingsplan för allmän säkerhet
Bilaga: Handlingsplan allmän säkerhet

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Ekonomienheten 2019-01-28 Ärendenummer 2018/01958
Monica Magnusson Dokumentnummer 2018/01958-6

Till Regionstyrelsen

Återemitterad Budget 2019 förvaltning Regiongemensamt

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

1. Att fastställa föreslagen budgetfördelning för förvaltning Regiongemensamt 2019

Sammanfattning

Förslag till fördelning av budget 2019 för förvaltning regiongemensamt är reviderad efter återremiss från regionstyrelsen 23 januari 2019. I förslag till budget har budget för revisorernas verksamhet lyfts ut och ska beredas av fullmäktiges presidium.

Förvaltningen är organiserad i tre enheter Förtroendemannaorganisation, Anslag under regionstyrelsen och Hälsoval. Enheten Anslag under regionsstyrelsen i sin tur uppdelad i områdena *anslag för centrala verksamhetskostnader*, *anslag till externa organisationer, anslag för avtalade avgifter till andra organisationer, anslag för centrala personalkostnader och anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet* för att ytterligare öka tydligheten.

Budgeten är jämfört med 2018 generellt uppräknad med fastställda uppräkningar för personal- och driftskostnader. Anslagen som landstinget tidigare budgeterat för medlemsavgift till före detta region Blekinge, Blekingetrafiken och kultur och fritid är i 2019 års budget borttagna eftersom dessa i och med regionbildningen from 2019 finansieras genom skatteväxlingen.

Budgeten för förvaltning regiongemensamt har också påverkats av omorganisation inom regionen där anslaget för folkhälsa från och med 2019 är organiserat inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Sedan 2016 finns koncernbidrag till landstingsservice inom anslag under regionstyrelsen. Delar av den verksamhet som landstingsservice tidigare fått koncernbidrag för har från och med 2019 omorganiserats vilket lett till att motsvarande budget för dessa delar

omfördelats från koncernbidrag till där verksamheterna kommer att bedrivas. Budgeten för öppenvårdsläkemedel är också förändrad och, liksom tidigare år, satt utifrån läkemedelsenhetens beräkningar.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

§ 48/19 Ärendenummer: 2018/01958

Återemitterad Budget 2019 förvaltning Regiongemensamt

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att fastställa föreslagen budgetfördelning för förvaltning Regiongemensamt 2019

Särskilda uttalanden

För socialdemokraterna Christina Mattisson (S), Kjell-Åke Karlsson (S) och Christel Friskopp (S), deltar ej i arbetsutskottets beslut utan återkommer till regionsstyrelsen.
För sverigedemokraterna Björn T Nurhadi (SD), deltar ej i arbetsutskottets beslut utan återkommer till regionsstyrelsen.

Sammanfattning

Förslag till fördelning av budget 2019 för förvaltning regiongemensamt är reviderad efter återremiss från regionstyrelsen 23 januari 2019. I förslag till budget har budget för revisorernas verksamhet lyfts ut och ska beredas av fullmäktiges presidium.
Förvaltningen är organiserad i tre enheter Förtroendemannaorganisation, Anslag under regionstyrelsen och Hälsoval. Enheten Anslag under regionsstyrelsen i sin tur uppdelad i områdena *anslag för centrala verksamhetskostnader*, *anslag till externa organisationer, anslag för avtalade avgifter till andra organisationer, anslag för centrala personalkostnader och anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet* för att ytterligare öka tydligheten.
Budgeten är jämfört med 2018 generellt uppräknad med fastställda uppräkningar för personal- och driftskostnader. Anslagen som landstinget tidigare budgeterat för medlemsavgift till före detta region Blekinge, Blekingetrafiken och kultur och fritid är i 2019 års budget borttagna eftersom dessa i och med regionbildningen from 2019 finansieras genom skatteväxlingen.
Budgeten för förvaltning regiongemensamt har också påverkats av omorganisation inom regionen där anslaget för folkhälsa från och med 2019 är organiserat inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Sedan 2016 finns koncernbidrag till landstingsservice inom anslag under regionstyrelsen. Delar av den verksamhet som landstingsservice tidigare fått koncernbidrag för har från och med 2019 omorganiserats vilket lett till att motsvarande budget för dessa delar omfördelats från koncernbidrag till där verksamheterna kommer att bedrivas. Budgeten för öppenvårdsläkemedel är också förändrad och, liksom tidigare år, satt utifrån läkemedelsenhetens beräkningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Återremitterad budget 2019 och förvaltning Regiongemensamt
Bilaga: Budget förvaltning regiongemensamt 2019
Bilaga: Protokollsutdrag Budget 2019 förvaltning Regiongemensamt.

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Budget förvaltning regiongemensamt 2019

Innehåll

INLEDNING **3**

FÖRTROENDEMANNAORGANISATION **4**

ANSLAG UNDER LANDSTINGSSTYRELSEN **5**

ANSLAG FÖR CENTRALA VERKSAMHETSKOSTNADER 5
- IT-utveckling (1612) 5
- Läkemedel i öppen vård (1615) 5
- Hållbarhetspris (1631) 5
- Ekonomisystem/Raindance (1628) 5
- Koncernbidrag 6

ANSLAG TILL EXTERNA ORGANISATIONER 7
- Hushållningssällskapet (1632) 7
- Kommunalt partistöd (1638) 7
- Föreningen region BRIS Syd (1639) 7
- Pensionärsföreningar (1662) 7
- Anslag till folkhälsoföreningar (1663) 8
- Avgift till Blekinge luft- och vattenvårdsförbund (1664) 8
- NTF Blekinge (1722) 8
- Blekinge nämndemannaförening (1604) 8
- Anslag för Reserv (1721) 8

ANSLAG FÖR AVTALADE AVGIFTER TILL ANDRA ORGANISATIONER 9
- Regionvårdsnämnden (1608) 9
- Medicinsk samverkan (1649) 9
- Almi Företagspartner Blekinge AB (1636) 9

ANSLAG FÖR CENTRALA PERSONALKOSTNADER 10
- Administration kring löneväxling (1566) 10
- Centrala utbildningsanslaget (1577) 10
- ST-läkare primärvården (1569) 10
- Personalpolitisk budget (1594) 11
- Årets arbetsplats (1600) 11
- Lönebidrag (1650) 12
- Uppvaktning av landstingets trotjänare (1655) 12

ANSLAG FÖR CENTRALA KOSTNADER INOM SÄKERHETSOMRÅDET 13
- SOS Alarm (1670) 13
- Säkerhet och krisberedskap (1672) 13
- Rakel (1673) 13
- Sjukvård och sjuktransporter i skärgård och till havs (1686) 13
- Tjänsteman i beredskap (1698) 13

HÄLSOVAL **14**

- Hälsoval Blekinge 14

INLEDNING

Detta dokument är en specifikation av budget 2019 avseende förvaltning Regiongemensamt. Förvaltningen är organiserad i tre enheter Förtroendemannaorganisation, Anslag under regionstyrelsen och Hälsoval. Enheten Anslag under regionsstyrelsen i sin tur uppdelad i områdena *anslagför centrala verksamhetskostnader*, *anslag till externa organisationer, anslag för avtalade avgifter till andra organisationer, anslag för centrala personalkostnader och anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet* för att ytterligare öka tydligheten.

Budgeten är jämfört med 2018 generellt uppräknad med fastställda uppräkningar för personal- och driftskostnader. Anslagen som landstinget tidigare budgeterat för medlemsavgift till före detta region Blekinge, Blekingetrafiken och kultur och fritid är i 2019 års budget borttagna eftersom dessa i och med regionbildningen from 2019 finansieras genom skatteväxlingen.

Budgeten för förvaltning regiongemensamt har också påverkats av omorganisation inom regionen där anslaget för folkhälsa från och med 2019 är organiserat inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Sedan 2016 finns koncernbidrag till landstingsservice inom anslag under regionstyrelsen. Delar av den verksamhet som landstingsservice tidigare fått koncernbidrag för har från och med 2019 omorganiserats vilket lett till att motsvarande budget för dessa delar omfördelats från koncernbidrag till där verksamheterna kommer att bedrivas.

Budgeten för öppenvårdsläkemedel är också förändrad jämfört med 2018 och är, liksom tidigare år, satt utifrån läkemedelsenhetens beräkningar för 2019.

Förvaltning regiongemensamt har i budget 2019-2021 ett kostnadseffektiviseringskrav på 3,7 mnkr, 2019 vilket finns budgeterat på anslag under regionstyrelsen. För att möta kostnadseffektiviseringskravet har lägre kostnader budgeterats på anslagen för reserv, sysselsättningsbefrämjande åtgärder, pensionärsorganisationer och folkhälsoföreningar. Det finns också anslag som inte räknats upp jämfört med 2018 för att möta kostnadseffektiviseringskravet.

Enligt kommunallagen ska förslag till budget för revisorernas verksamhet upprättas av fullmäktiges presidium. Beslut om budget för revisorernas verksamhet kommer behandlas vid fullmäktiges presidiemöte 6 februari 2019. Ur den av fullmäktige beslutade budgeten för förvaltning Regiongemensamt har föreslagen budget för revisorernas verksamhet lyfts ut ur nedanstående budgetdokument, beloppen finns specificerade under respektive basenhet.

FÖRTROENDEMANNAORGANISATION

Anslag till Region Blekinges förtroendemannaorganisation ska finansiera de förtroendevaldas arvoden, politiska sekreterare, resor och konferenser samt kostnader för sammanträden. Budget ska även täcka kostnaderna för förtroendemannarevision. Medel för utbildning av förtroendemän finns inom budget för partistöd. Budget för personalkostnader är i 2018 års lönenivå.

Föreslagen budget för förtroendemannarevisionen uppgår till 968 300 kronor och har exkluderats i nedanstående belopp.

För år 2019 föreslås budgetera: 22 481 100 kronor

ANSLAG UNDER LANDSTINGSSTYRELSEN

För 2019 uppgår den av fullmäktige beslutade budgeten, inklusive revisionstjänster, till 201 170 100 kronor. Föreslagen budget för revisionstjänster uppgår till 2 198 520 kronor och har exkluderats i nedanstående fördelning.

Anslag för centrala verksamhetskostnader

IT-utveckling (1612)

Anslag för landstingets centrala IT-utvecklingskostnader.
Motsvarande belopp 2018 var 13 800 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 14 100 000 kronor

Läkemedel i öppen vård (1615)

Budgeten avser att täcka centrala kostnader för vissa läkemedel som förskrivs på recept, hjälpmedel för läkemedel, livsmedel till barn, smittskyddsläkemedel, DOS-tjänsten mm. I vissa fall kostnadsförs läkemedel här då kostnaden för ett enskilt preparat är särskilt hög och/eller förbrukningen ojämn. Även vissa nya öppenvårdsläkemedel kan hanteras centralt om det finns en osäkerhet kring kostnadsnivån. Budgeten är, liksom tidigare satt enligt läkemedelsenhetens beräkningar.
Motsvarande belopp 2018 var 63 400 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 53 730 000 kronor

Hållbarhetspris (1631)

Anslag till landstingets hållbarhetspris.
Motsvarande belopp 2018 var 60 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 60 000 kronor

Ekonomisystem/Raindance (1628)

Budget för ekonomisystemet Raindance avsedd att täcka kostnader för avtalade systemetkostnader och utvecklingskostnader. Motsvarande belopp år 2018 var 511 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 522 000 kronor

Koncernbidrag

Budget för att täcka kostnaderna för koncernbidrag till landstingsservice. Delar av landstingsservice verksamhet är övergripande strategisk verksamhet. De strategiska verksamheterna finansieras genom koncernbidrag från regiongemensamt istället för vara en del i de priser som landstingsservice fakturerar. Från och med 2019 är vissa delar av den tidigare koncernbidragsfinansierade verksamheten omorganiserad, därför har budget motsvarande dessa verksamheter omfördelats dit de är organiserade.

Utöver kostnaderna för koncernbidrag till landstingsservice finns budget för interna kostnadsökningar för den offentliga primärvårdens hälsovalsverksamhet.
Motsvarande belopp år 2018 var 46 400 000kr

För år 2019 föreslås budgetera: 35 238 200 kronor

Anslag till externa organisationer

Hushållningssällskapet (1632)

Anslag till Hushållningssällskapet i Blekinge.
Motsvarande belopp 2018 var 50 500 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 50 000 kronor

Sjukhuskyrkan (1633)

Anslag för verksamhetsbidrag till sjukhuskyrkan avseende löpande kostnader. Kostnaderna för sjukhuskyrkans lokaler, fasta inventarier mm regleras i ett samverkansavtal mellan landstinget och sjukhuskyrkan och ingår inte i anslaget.
Motsvarande belopp 2018 var 110 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 110 000 kronor

Kommunalt partistöd (1638)

Budget för kommunalt partistöd. Enligt lagen om kommunalt partistöd (SFS 1969:596) utgår anslag till de i landstinget representerade partierna. Beloppet inkluderar utbildningsstöd och är uppräknat med 2,9 procent jämfört med 2018.
Motsvarande belopp 2018 var 5 866 329 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 6 036 500 kronor

Föreningen region BRIS Syd (1639)

Anslag till Föreningen BRIS region syd.
Motsvarande belopp 2018 var 75 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 75 000 kronor

Pensionärsföreningar (1662)

Landstinget lämnar årligen anslag till pensionärsorganisationer i Blekinge. Anslaget beräknas genom att varje förening ges ett basbelopp samt 16% av ett basbelopp för varje påbörjat 100-tal medlemmar. Det lägre beloppet jämfört med 2018 beror på ett lägre antal medlemmar och inte på någon förändring i beräkningssystemet.
Motsvarande belopp år 2018 var 1 455 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 1 355 000 kronor

Anslag till folkhälsoföreningar (1663)

Landstinget lämnar årligen anslag till olika folkhälsoföreningar i Blekinge. Bland föreningarna finns funktionshindersföreningar, handikappidrott och andra folkhälsofrämjande föreningar.

Motsvarande belopp år 2018 var 3 550 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera 3 400 000 kronor
fördelat enligt nedan

Funktionshinderföreningar	2 000 000 kr
Övriga föreningar	1 200 000 kr
Tillkommande framställningar & anslag	200 000 kr
Summa:	3 400 000 kr

Avgift till Blekinge luft- och vattenvårdsförbund (1664)

Anslag till Blekinge Luftvårds- och vattenvårdsförbund.
Motsvarande belopp år 2018 var 30 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 30 000 kronor

NTF Blekinge (1722)

Anslag till NTF Blekinge.
Motsvarande belopp år 2018 var 100 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 100 000 kronor

Blekinge nämndemannaförening (1604)

Anslag till Blekinge nämndemannaförening.
Motsvarande belopp år 2018 var 20 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 20 000 kronor

Anslag för Reserv (1721)

Budgeten är en reserv för att täcka kostnader för eventuella yterliggare satsningar under innevarande år som ännu inte är specificerade. Under året kommer 500 tkr betalas ut till Blekinge idrottsförbund för arbete med jämställd och jämlik idrott i Blekinge.
Motsvarande belopp år 2018 var 7 164 054 kr

För år 2019 föreslås budgetera: 5 759 880 kronor

Anslag för avtalade avgifter till andra organisationer

Regionvårdsnämnden (1608)

Anslag för att täcka kostnaderna för södra regionvårdsnämndens kansli samt kostnader för samverkan inom organ- och vävnadsdonation. Kostnaderna fördelas mellan de ingående landstingen utifrån antalet medborgare.
Motsvarande belopp år 2018 var 830 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 830 000 kronor

Medicinsk samverkan (1649)

Budget för att täcka kostnaderna för Regionalt cancercentrum syd,
Scandion som är ett landstingsägt företag som bedriver högspecialiserad protonbehandling av vissa cancerdiagnoser, Biobank för navelsträngsblod och tobiasregistret där de samverkande landstingen betalar per invånare. Budgeten ska även kunna täcka eventuellt kommande förslag om nationell medicinsk samverkan.
Motsvarande belopp år 2018 var 3 500 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 3 500 000 kronor

Almi Företagspartner Blekinge AB (1636)

Anslag enligt ägaranvisning till Almi Företagspartner Blekinge AB.
Motsvarande belopp år 2018 var 4 410 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 4 410 000 kronor

Avgift till Sveriges Kommuner och Landsting (1637)

Enligt styrelsens beslut av styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har förbundsavgiften år 2019 för Region Blekinges fastställts till 4 270 000 kronor. Avgiften baseras på medelskattekraft och antalet invånare.
Motsvarande belopp 2018 var 4 165 000 kr

För år 2019 föreslås budgetera: 4 270 000 kronor

Anslag för centrala personalkostnader

Administration kring löneväxling (1566)

Intäktsbudget för administrativ ersättning för löneväxling.
Motsvarande belopp 2018 var – 500 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: - 500 00 kronor

Centrala utbildningsanslaget (1577)

Kompetensutveckling är ett av flera medel för att nå Landstinget Blekinges strategiska och övergripande mål. Grunden för arbetet med kompetensförsörjning i landstinget är respektive verksamhets uppdrag och utveckling av verksamheten. För att detta ska kunna bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt krävs ett aktivt arbete med kompetensförsörjningsplanerna.
Det centrala utbildningsanslaget används för att genomföra utbildningsinsatser som höjer kompetensen hos enskilda medarbetare eller grupper. Anslaget är behovsbaserat för att utveckla den kompetens som behövs idag och i framtiden. Under 2018 har 5 500 000 kr tillförts centrala utbildningsanslaget från satsningen om personalrekrytering som gjordes i budget 2018-2020 för utökning av antalet utbildningsanställningar för akademisk specialisttjänstgöring.

Centrala utbildningsanslaget används exempelvis till:

- Utbildningsanställningar för sjuksköterskors specialistutbildning och barnmorska.
- Påbyggnadsutbildningar
- Utbildningar som leder till kandidatexamen inom vårdvetenskap
- Utbildningar som leder till magisterexamen inom vårdvetenskap (alt. folkhälsovetenskap)
- Praktik under påbyggnadsutbildningar (under vissa förutsättningar)

Motsvarande belopp 2018 var 10 000 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 16 100 000 kronor

ST-läkare primärvården (1569)

Budget för täcka kostnaderna för ST-läkare i primärvården.
Från och med 2013 budgeteras kostnaderna för ST-läkare i primärvården på förvaltning landstingsgemensamt.
Motsvarande belopp 2018 var 24 400 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 25 600 000 kronor

Personalsystem (1579)

Budget för mindre utvecklingskostnader för personalsystemet Heroma.
Motsvarande belopp 2018 var 200 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 200 000 kronor

Snabbspår flyktingar (1700)

Budget för satsningen snabbspår som innebär utbildnings- och praktikprogram för flyktingar och nyanlända. Syftet med satsningen är att stödja nyanlända och flyktingar med hälso- och sjukvårdskompetens att kunna börja arbeta inom hälso- och sjukvården i Blekinge och på så sätt även bidra till landstingets kompetensförsörjning. Genom en kombination av utbildning i svenska och sjukvårdssvenska och språkpraktik skapas förutsättningar att så snabbt som möjligt erhålla en svensk legitimation med Region Blekinge som potentiell framtida arbetsgivare.
Motsvarande belopp 2018 var 2 300 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 2 300 000 kronor

Personalpolitisk budget (1594)

Budget för insatser för att trygga personal- och kompetensförsörjningen i framtiden. Det innebär både att rekrytera ny personal och att kunna behålla befintlig personal. Insatser som kommer att prioriteras är sådana som stärker Landstinget Blekinges varumärke och bidrar till att öka attraktiviteten som arbetsgivare. Detta innefattar bland annat marknadsföring och kommunikation med nuvarande och presumtiva medarbetare, men också andra personalpolitiska åtgärder för att landstinget ska vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare. I budget 2019 har 1 500 000 kr omfördelats från anslaget för sysselsättningsbefrämjande åtgärder.
Motsvarande belopp 2017 var 2 000 000 kronor.

För år 2019 föreslås budgetera: 3 600 000 kronor

Årets arbetsplats (1600)

Budget för pris till årets arbetsplats 2019.
Motsvarande belopp 2018 var 60 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 60 000 kronor

Feriearbetande ungdomar (1601)

Att erbjuda ungdomar sommarjobb är ett viktigt instrument för landstinget för att dels ge ungdomar introduktion i arbetslivet med det ansvar det medför och dels för att underlätta landstingets framtida rekrytering av bra och intresserad arbetskraft. Redan i detta stadium får feriearbetaren en inblick i vad Landstinget Blekinge kan erbjuda som en presumtiv arbetsgivare. Anslaget finansierar de feriearbetande ungdomarna (17-19 år) som är i Landstinget Blekinges verksamhet sommartid samt kostnaden för information till elever i årskurs 9.
Motsvarande belopp 2018 var 4 100 000 kronor.

För år 2019 föreslås budgetera: 4 200 000 kronor

Sysselsättningsbefrämjande åtgärder (1603)

Budgeterade medel för år 2018 kommer bland annat att täcka kostnader för personal som varit anställda på tjänster som överförts till kommunerna i samband med kommunaliseringen av äldre- och handikappomsorgen samt landstingets gymnasieskolor. Budgeten ska också täcka kostnader för personal som övergått från "Hadar-projektet" till Blekinge Museum och där beslut tagits om att lönekostnaderna, efter avdrag för fastställt lönebidrag, även i fortsättningen ska belasta region Blekinge. Det budgeterade beloppet innehåller även de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som Region Blekinge som arbetsgivare genomför till exempel preparandkurs för hälso- och sjukvårdspersonal från länder utanför EU och anställning av arbetslösa ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Eftersom ett större projekt avslutats har anlaget blivit mindre och därmed har också budgeten minskats. Det har även omfördelats 1 500 000 kr från sysselsättningsbefrämjande åtgärder till personalpolitiskt anslag.
Motsvarande belopp 2018 var 5 200 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 2 500 000 kronor

Lönebidrag (1650)

Budget för lönebidrag år 2019
Motsvarande belopp 2018 var 550 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 500 000 kronor

Uppvaktning av landstingets trotjänare (1655)

Landstinget bekostar i enlighet med 1991 års riktlinjer uppvaktning med gåva och högtidsmåltid för de medarbetare som år 2019 har uppnår 25 års tjänstgöring i landstinget Blekinge.
Motsvarande belopp 2018 var 300 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 300 000 kronor

Anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet

SOS Alarm (1670)

Budget för avtalade kostnader för SOS Alarm. Avtalskostnaden är reglerad i enlighet med nationella riktlinjer och anpassad till upphandlat tjänsteutbud. Budgeten ska täcka kostnader för både dirigeringstjänster och krisberedskapsfunktioner. Kostnaden för SOS alarm påverkas av uppräkningsindex men också av antalet vårdärenden.
Motsvarande belopp 2018 var 6 100 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 6 230 000 kronor

Säkerhet och krisberedskap (1672)

Budgeten ska täcka kostnader för att upprätthålla och utveckla regionens systematiska säkerhetsarbete med utgångspunkt från regionens säkerhetspolicy. Detta omfattar säkerhetshöjande och riskreducerande insatser ur ett regionövergripande perspektiv inom allmän säkerhet, krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.
Motsvarande belopp 2018 var 1 000 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 1 400 000 kronor

Rakel (1673)

Budget för Rakel som sedan år 2010 är vårt nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det har byggts ut i hela Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet eller hälsa. Budgeten är beräknad på uppskattat antal enheter i Region Blekinge 2019.
Motsvarande belopp 2018 var 850 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 950 000 kronor

Sjukvård och sjuktransporter i skärgård och till havs (1686)

Budget för sjuktransporter i skärgården och Aspö sjukvårdsvärn. Budgeten ska också täcka eventuella kostnader för att kunna samverkan med Sjöfartsverkets räddningshelikopter samt övriga kostnader för maritim sjukvårdförmåga.

Motsvarande belopp 2018 var 850 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 700 000 kronor

Tjänsteman i beredskap (1698)

Budget för tjänsteman i beredskap. Kostnaden påverkas av antalet larm.
Motsvarande belopp 2018 var 1 132 000 kr.

För år 2019 föreslås budgetera: 1 235 00 kronor

HÄLSOVAL

Hälsoval Blekinge

Budget för hälsoval Blekinge. Budgeten ska täcka kostnaderna för Blekinges vårdcentraler inom Hälsoval Blekinge som är en vårdvalsmodell för primärvård enligt lagen om valfrihetssytem.

För år 2019 föreslås budgetera: 684 233 900 kronor

§ 10/19 Ärendenummer: 2018/01958

Budget 2019 förvaltning Regiongemensamt

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att fastställa föreslagen budgetfördelning för förvaltning Regiongemensamt 2019

Särskilda uttalanden

För socialdemokraterna Christina Mattisson (S), Christel Friskopp (S) och Kjell-Åke Karlsson (S), deltar ej i arbetsutskottets beslut utan återkommer till regionsstyrelsen.

För sverigedemokraterna Björn T Nurhadi (SD), deltar ej i arbetsutskottets beslut utan återkommer till regionsstyrelsen.

Sammanfattning

Förslag till fördelning av budget 2019 för förvaltning regiongemensamt är nu framtagen. Förvaltningen är organiserad i tre enheter Förtroendemannaorganisation, Anslag under regionstyrelsen och Hälsoval. Enheten Anslag under regionsstyrelsen i sin tur uppdelad i områdena *anslag för centrala verksamhetskostnader*, *anslag till externa organisationer, anslag för avtalade avgifter till andra organisationer, anslag för centrala personalkostnader och anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet* för att ytterligare öka tydligheten.
Budgeten är jämfört med 2018 generellt uppräknad med fastställda uppräkningar för personal- och driftskostnader. Anslagen som landstinget tidigare budgeterat för medlemsavgift till före detta region Blekinge, Blekingetrafiken och kultur och fritid är i 2019 års budget borttagna eftersom dessa i och med regionbildningen from 2019 finansieras genom skatteväxlingen.
Budgeten för förvaltning regiongemensamt har också påverkats av omorganisation inom regionen där anslaget för folkhälsa från och med 2019 är organiserat inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Sedan 2016 finns koncernbidrag till landstingsservice inom anslag under regionstyrelsen. Delar av den verksamhet som landstingsservice tidigare fått koncernbidrag för har från och med 2019 omorganiserats vilket lett till att motsvarande budget för dessa delar omfördelats från koncernbidrag till där verksamheterna kommer att bedrivas. Budgeten för öppenvårdsläkemedel är också förändrad och, liksom tidigare år, satt utifrån läkemedelsenhetens beräkningar.

Förvaltning regiongemensamt har i budget 2019-2021 ett kostnadseffektiviseringskrav på 3,7 miljoner kronor 2019 vilket finns budgeterat på anslag under regionstyrelsen. För att möta kostnadseffektiviseringskravet har lägre kostnader budgeterats på anslagen för reserv, sysselsättningsbefrämjande åtgärder, pensionärsorganisationer och folkhälsoföreningar. Det finns också anslag som inte räknats upp jämfört med 2018 för att möta kostnadseffektiviseringskravet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Budget 2019 förvaltning Regiongemensamt
Bilaga: Budget förvaltning regiongemensamt 2019.

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

§ 48/19 Ärendenummer: 2018/01958

Återemitterad Budget 2019 förvaltning Regiongemensamt

Arbetsutskottets beslutar att föreslå regionsstyrelsen besluta

1. Att fastställa föreslagen budgetfördelning för förvaltning Regiongemensamt 2019

Särskilda uttalanden

För socialdemokraterna Christina Mattisson (S), Kjell-Åke Karlsson (S) och Christel Friskopp (S), deltar ej i arbetsutskottets beslut utan återkommer till regionsstyrelsen.
För sverigedemokraterna Björn T Nurhadi (SD), deltar ej i arbetsutskottets beslut utan återkommer till regionsstyrelsen.

Sammanfattning

Förslag till fördelning av budget 2019 för förvaltning regiongemensamt är reviderad efter återremiss från regionstyrelsen 23 januari 2019. I förslag till budget har budget för revisorernas verksamhet lyfts ut och ska beredas av fullmäktiges presidium.
Förvaltningen är organiserad i tre enheter Förtroendemannaorganisation, Anslag under regionstyrelsen och Hälsoval. Enheten Anslag under regionsstyrelsen i sin tur uppdelad i områdena *anslag för centrala verksamhetskostnader*, *anslag till externa organisationer, anslag för avtalade avgifter till andra organisationer, anslag för centrala personalkostnader och anslag för centrala kostnader inom säkerhetsområdet* för att ytterligare öka tydligheten.
Budgeten är jämfört med 2018 generellt uppräknad med fastställda uppräkningar för personal- och driftskostnader. Anslagen som landstinget tidigare budgeterat för medlemsavgift till före detta region Blekinge, Blekingetrafiken och kultur och fritid är i 2019 års budget borttagna eftersom dessa i och med regionbildningen from 2019 finansieras genom skatteväxlingen.
Budgeten för förvaltning regiongemensamt har också påverkats av omorganisation inom regionen där anslaget för folkhälsa från och med 2019 är organiserat inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Sedan 2016 finns koncernbidrag till landstingsservice inom anslag under regionstyrelsen. Delar av den verksamhet som landstingsservice tidigare fått koncernbidrag för har från och med 2019 omorganiserats vilket lett till att motsvarande budget för dessa delar omfördelats från koncernbidrag till där verksamheterna kommer att bedrivas. Budgeten för öppenvårdsläkemedel är också förändrad och, liksom tidigare år, satt utifrån läkemedelsenhetens beräkningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Återremitterad budget 2019 och förvaltning Regiongemensamt
Bilaga: Budget förvaltning regiongemensamt 2019
Bilaga: Protokollsutdrag Budget 2019 förvaltning Regiongemensamt.

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

K A L L E L S E

Region Blekinge sammanträder till regionfullmäktige den 27 februari 2019 kl. 09.00 – 12.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

För mötet har upprättats föredragningslista enligt följande:

1. Mötets öppnande

2 Anmälda förhinder

3. Upprop

4. Val av justerare/röstsammanräknare samt bestämmande av tid och plats för justering.

5. Budgetomfördelningar

6. Reviderad budget Region Blekinge 2019-2021

7. Budget 2019 Region Blekinges revisorer

8. Fastställande av mobilitetsstöd till Blekinge Folkhögskolor 2019

9. Rese- och mötespolicy samt riktlinjer för tjänsteresor och möten 2019 Region Blekinge

10. Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera

11. Regionsamverkan Sydsverige – Stadgar och handlingsplan 2019

12. Borgensåtagande Krösatåg

13. Partistöd Region Blekinge 2019-2022

14. Inkallelseordning

15. Avsägelse

16. Valärende nämndeman i förvaltningsrätten

17. Valärende lekmannarevisor ALMI

18. Valärende Svenskt ambulansflyg.

19. Valärende ledamot kultur- och bildningsnämnden

20. Valärende ordförande i folkhälsoutskottet

21. Valärende vice ordförande i Samverkansnämnden

22. Justering i valärendet revisorer för Region Blekinge och dess institutioner 2019-2022

23. Interpellationer och frågor

24. Förteckning över skrivelser m m som anmäles för kännedom.

Karlskrona den 13 februari 2019

Birgitta Ståhl
Ordförande

Regionfullmäktiges protokoll finns, efter justering, tillgängligt via Internet under adress
http://www.regionblekinge.se/

Direkt i anslutning till Regionfullmäktiges sammanträde blir det utbildning för förtroendevalda inför ny mandatperiod (Separat program).

P r o g r a m

inför regionfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2019 klockan 09.00 i landstingssalen, Wämö Center, Karlskrona.

Kl. 09.00-09.05	Mötets öppnande Upprop
Kl. 09.05-10.00	Plenum
Kl. 10.00-10.20	*Kaffe*
Kl. 10.20-12.00	Plenum

Regionstyrelsen

Kallelse/föredragningslista
2019-02-06

Regionstyrelsen kallas till sammanträde

Tid:	Onsdag den 13 februari 2019, kl 9.00 – ca 15.00
Plats:	Martinsonsalen
Ordförande:	Alexander Wendt, ordförande
Sekreterare:	Annelie Ottosson Kanslienheten

Ledamöter:
Alexander Wendt (M), ordförande
Lars Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Christina Mattisson (S), 2:e vice ordförande
Emma Stjernlöf (M)
Lennart Förberg (M)
Nils Ingmar Thorell (L)
Erik Lindborg (KD)
Christel Friskopp (S)
Kjell-Åke Karlsson (S)
Markus Alexandersson (S)
Teo Zickbauer (S)
Erik Ohlson (V)
Björn T Nurhadi (SD)
Camilla Karlman (SD)
Louise Erixon (SD)

Ersättare:
Inger Pilthammar (M)
Magnus Gärdebring (M)
Ingrid Hermansson (C)

	Per-Ivar Johansson (C)
	Peter Christensen (L)
	Robert Manea (KD)
	Annelie Rosenqvist (S)
	Andreas Saleskog (S)
	Hampus Engqvist (S)
	Johanna Beijer (S)
	Magnus Johansson (S)
	Lena Johansson (V)
	Göran Eklund (SD)
	Margaretha Jonasson (SD)
	Nicolas Westrup (SD)
Ansvarig tjänsteman:	Peter Lilja, Regiondirektör
Tjänstemän:	Jonas Kullberg, HR-direktör Monica Magnusson, ekonomidirektör Madeleine Flood, kommunikationsdirektör Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör Åsa Norrby, servicedirektör Per Johansson, digitaliseringsdirektör Helene Håkansson, administrativ chef Kristina Bergqvist, regionjurist Annelie Ottosson, sekreterare
Politiska sekreterare:	Elin Petersson (M) Ann-Sofie Mattsson (C) Inger Åkesson (KD) Lena Mahrle (L) Jeanette Andréasson Sjödin (S) Anna-Carin Leufstedt (S) Jens Henningsson (V)

Föredragningslista

		Ärendenr.
1.	**Val av justerare samt tid för justering**	
2.	**Godkännande av föredragningslista**	
3.	**Anmälan om protokolljustering (4/2)**	
	Ärenden för information	
4.	Verksamhetsplan 2019 och budget för Regionstyrelsen-regionstaben	Kl 9.00-9.25 Anna Lindeberg mfl
5.	Verksamhetsplan 2019 och budget 2019 för Regionservice	Kl 9.25-9.55 Åsa Norrby mfl
	Kaffe	Kl 9.55-10.15
6.	Reviderad budget Region Blekinge 2019-2021	Kl 10.15-10.30 Monica Magnusson
7.	Rese- och mötespolicy samt riktlinjer för tjänsteresor och möten 2019 Region Blekinge	Kl 10.30-10.50 Pia Lindahl
	Ärenden för beslut	
8.	Verksamhetsplan och budget 2019 för regionstyrelsen_regionstaben	2018/01924
9.	Verksamhetsplan och budget 2019 för regionstyrelsen_regionservic	2019/00070
10.	Verksamhetsberättelse 2018 - landstingsdirektörens stab	2019/00018
11.	Verksamhetsberättelse 2018 Landstingsgemensamt	2019/00177
12.	Verksamhetsberättelse 2018 för landstingsservice	2019/00086
13.	Budgetomfördelningar RS februari 2019 (RF)	2019/00077
14.	Reviderad budget Region Blekinge 2019 – 2021 (RF)	2019/00133

15.	Fastställande av mobilitetsstöd till Blekinge Folkhögskolor 2019 (RF)	2019/00076
16.	Månadsrapport januari 2019	
17.	Rese- och mötespolicy samt riktlinjer för tjänsteresor och möten 2019 Region Blekinge (RF)	2017/01330
18.	Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera (RF)	2019/00075
19.	Regionsamverkan Sydsverige - Stadgar och handlingsplan 2019 (RF)	2018/01731
20.	Borgensåtagande Krösatåg (RF)	2019/00155
21.	Ledamöter i Landstingets Blekinges Läkemedelskommitté - förslag till förändringar 2019	2018/02026
22.	Partistöd Region Blekinge 2019-2022 (RF)	2018/01586
23.	Inkallelseordning (RF)	2019/00072
24.	Handlingsplan för allmän säkerhet	2018/01915
25.	Återremitterad budget 2019 förvaltning regiongemensamt	2018/01958
26.	Föredragningslista inför regionfullmäktige den 27 februari 2019	
27.	**Delegationsärenden**	
28.	**Anmälningsärenden**	
29.	**Nästa sammanträde (27/3)**	

Vid förhinder för ordinarie ledamot att deltaga i sammanträdet anmäls detta omgående till Annelie Ottosson, tel. 0455-734002, annelie.ottosson@regionblekinge.se så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

2019-02-07
Karlskrona

Annelie Ottosson Kanslienheten

REGION BLEKINGE

Regionfullmäktiges presidium

Protokoll
Sammanträdesdatum
2019-02-06

Plats och tid:	Wämö Center , den 6 februari 2019, klockan 15.00-17.00
Närvarande ledamöter:	Birgitta Ståhl (M), ordförande Peter Christensen (L), 1:e vice ordförande Kalle Sandström (S), 2:e vice ordförande
Ansvarig tjänsteman:	Peter Lilja, regiondirektör
Tjänstemän:	Helene Håkansson, adminstrativ chef Kristina Bergqvist, regionjurist Gunilla Björnson, beredningssekreterare Annelie Ottosson, sekreterare
Plats och tid för justering:	Wämö Center 2019-02-06

Underskrifter: Sekreterare Annelie Ottosson kanslienheten — Paragraf 1- 3

Ordförande Birgitta Ståhl (M)

Justerare Kalle Sandström (S)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på regionens anslagstavla

Datum när anslaget sätts upp 2019-02-07

Datum när anslaget tas ner 2019-02-28

Förvaringsplats för protokoll

Diariet

Innehållsförteckning

	Ärendenr.
Val av justerare samt tid för justering.	
Godkännande av föredragningslista	
Budget 2019 Region Blekinges revisorer	2019/00211

§ 1/19

Val av justerare samt tid för justering

Regionfullmäktiges presidium beslutar

1. Att utse andre vice ordförande, att jämte ordförande justera dagens protokoll, samt
2. Att protokollet ska omedelbart justeras.

§ 2/19

Godkännande av föredragningslista

Regionfullmäktiges presidium beslutar

1. Att godkänna för sammanträdet upprättad föredragningslista.

§ 3/19 Ärendenummer: 2019/00211

Budget 2019 Blekinges revisorer

Regionfullmäktiges presidium beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta

1. Att fastställa föreslagen budget för Region Blekinges revisorer, innefattande förtroendemannarevison samt revisionstjänster.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska budget för revisorernas verksamhet upprättas av regionfullmäktiges presidium. Budget för revisorernas verksamhet består av två olika delar, förtroendemannarevisionen samt revisionstjänster.
Föreslagen budget 2019 för förtroendemannarevisionen uppgår till 968 300 kronor och budget för revisionstjänster uppgår till 2 198 520 kronor. Budget beloppen utgår från Landstinget Blekinge och Region Blekinges sammanlagda budget för 2018, uppräknad enligt Region Blekinges fastställda uppräkningsfaktorer samt reducerad med effektiviseringskrav på 1,5 %.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande: Budget 2019 Blekinges revisorer.

Protokollet ska skickas till

Regionfullmäktige

REGION BLEKINGE

Ekonomienheten
Monica Magnusson

2019-01-31

Ärendenummer 2019/00211
Dokumentnummer 2019/00211-1

Till regionfullmäktige

Budget 2019 Region Blekinges revisorer

Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige

1. att fastställa föreslagen budget för Region Blekinges revisorer, innefattande förtroendemannarevison samt revisionstjänster.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska budget för revisorernas verksamhet upprättas av regionfullmäktiges presidium. Budget för revisorernas verksamhet består av två olika delar, förtroendemannarevisionen samt revisionstjänster.

Föreslagen budget 2019 för förtroendemannarevisionen uppgår till 968 300 kronor och budget för revisionstjänster uppgår till 2 198 520 kronor. Budget beloppen utgår från Landstinget Blekinge och Region Blekinges sammanlagda budget för 2018, uppräknad enligt Region Blekinges fastställda uppräkningsfaktorer samt reducerad med effektiviseringskrav på 1,5 %.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör