Mötesbok: Regionstyrelsen (2019-06-05)

Regionstyrelsen

Datum: 2019-06-05

Plats: Martinsonsalen

Kommentar:

Dagordning

Val av justerare samt tid för justering

Godkännande av föredragningslista

Anmälan om protokolljustering

Information

Tertialrapport april 2019 Region Blekinge

Trafikförsörjningsprogrammet 2020-2023

Ärenden för beslut

§ 186/19 Tertialrapport april 2019 Region Blekinge . . . 4
§ 187/19 Tertialrapport april 2019 Regiongemensamt . . . 83
§ 188/19 Tertialrapport april 2019 regionstaben . . . 102
§ 189/19 Budgetomfördelningar RS maj 2019 . . . 146
§ 190/19 Svar på 2018 års revisionsberättelse . . . 160
§ 191/19 Utbetalare från Region Blekinges bankkonto 2019 (komplettering) . . . 195
§ 192/19 Framställan om bidrag Coompanion Blekinge . . . 199
§ 193/19 Ansvarsfrihet 2018 för styrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera . . . 205
§ 194/19 Beslut om upplåning . . . 263
§ 195/19 Ansökan social investering PulsSmart - för ett friskt lärande . . . 267
§ 196/19 Ansökningar sociala investeringar "Grunda sunda vanor" . . . 290
§ 197/19 SMSlivräddare i Blekinge . . . 312
§ 198/19 Reglemente för revisorerna i Region Blekinge . . . 324
§ 199/19 Svar på remiss -Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) . . . 332
§ 200/19 Remissvar, Tydligare ansvar och regler för läkemedel, SOU 2018:89 . . . 343
§ 201/19 Förändringar regelbok Hälsoval 2019 med anledning av digitala tjänster . . . 356
§ 202/19 Nya upphandlingar, serviceutskottet mars 2019 . . . 363
§ 203/19 Igångsättningsbeslut investeringar, serviceutskottet april 2019 . . . 382
§ 204/19 Igångsättningsbeslut investering ny ambulansstation Karlskrona . . . 395
§ 205/19 Reviderad miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019-2024 . . . 404
§ 206/19 Svar på revisorernas Granskning av interna kostnader - regionservice . . . 478
§ 207/19 Tertialrapport april 2019 för regionservice . . . 506

§ 208/19 Fördelning personalpott - förstärkning centrala utbildningsanslaget . . . 595
§ 209/19 Reviderad personalpolicy för Region Blekinge . . . 602
§ 210/19 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) . . . 607
§ 211/19 Lärande- och utvecklingsstrategi för Region Blekinge . . . 638
§ 212/19 Upphäva beslut om principer för lönesättning av oorganiserade medarbetare . . . 656
§ 213/19 Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar . . . 662
§ 214/19 Svar Delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (Intäkter, Personal, Drift, Kapital) . . . 674
§ 215/19 Svar Nettoresultat ersätter IPDK . . . 683
§ 216/19 Svar Kultur och bildningsnämndens budgetram, ersätta IPDK med nettoresultat . . . 692
§ 217/19 Svar till trafiknämnden gällande delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet . . . 703
§ 218/19 Svar Trafiknämndens budgetram, nettoresultat ersätter IPDK . . . 733
§ 219/19 Prissättning av resor med skärgårdstrafik till Utklippan . . . 742
§ 220/19 Svar på motion angående sommarlovskort för våra ungdomar . . . 748
§ 221/19 Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023 . . . 761
§ 222/19 Svar Patientnämndens budget 2019 . . . 859

Föredragningslista inför regionfullmäktige den 19 juni 2019

Delegationsärenden

Anmälningsärenden

Nästa sammanträde

Personalärende

Övriga dokument

Övriga dokument - Regionstyrelsens sammanträde 2019-06-05 . . . 869

Ekonomienheten	2019-05-28	Ärendenummer	2019/00960
Jonas Nordsten		Dokumentnummer	2019/00960-2

Till Regionfullmäktige

Tertialrapport april 2019 Region Blekinge

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

1. Att hälso- och sjukvårdsnämnden genomför åtgärder, enligt tidigare planerade och aviserade åtgärder, för att minska kostnaderna med 47 miljoner kronor 2019,
2. Att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås återkomma till regionstyrelsens möte 21 augusti 2019 med åtgärdsplan och tidplan för en budget i balans utifrån nu gällande förutsättningar,
3. Att godkänna tertialrapport och prognos för helåret 2019,
4. Att överlämna tertialrapport och prognos till regionfullmäktige, samt
5. Att i övrigt lägga materialet till handlingarna.

Sammanfattning

I enlighet med fastlagda direktiv har delårsrapport per 30 april och helårsprognos för 2019 upprättats. Resultaträkningen för Region Blekinge har upprättats baserat på de prognoser som lämnats av förvaltningar och nämnder, samt känd utveckling av skatte- och statsbidragsintäkter. Det prognostiserade resultatet för Region Blekinge uppgår till 1,8 miljoner kronor, vilket innebär ett underskott jämfört med budget om 57,6 miljoner kronor.

Det prognostiserade balanskravsresultatet för 2019 uppgår till -18,2 miljoner kronor. Det finns inga underskott kvar att återställa vilket innebär att även det totala balanskravsresultatet uppgår till -18,2 miljoner kronor.

Tertialbokslutet visar ett resultat på 3,4 miljoner kronor (-51,8 miljoner kronor), vilket är 14,9 miljoner kronor sämre än budget.

Fyra förvaltningar/nämnder prognostiserar ett underskott. Hälso- och sjukvården prognostiserar -181,9 miljoner kronor, tandvården -8,0 miljoner kronor, regionservice -1,5 miljoner kronor och

regional utveckling, kultur och bildning -0,4 miljoner kronor sämre än budget. Övriga förvaltningar och nämnder prognostiserar överskott eller nollresultat jämfört med budget.

Av regionplanens 11 inriktningsmål bedöms fem ha ett tillfredsställande resultat vid årets slut, fem bedöms ha ett inte helt tillfredsställande resultat och ett bedöms ha ett otillfredsställande resultat.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Bilaga

- Tertialrapport april 2019 Region Blekinge

REGION BLEKINGE

Tertialrapport 2019

Dokumentnamn: **Tertialrapport 2019**		Revision: **01**
Dokumenttyp: Redovisande dokument	Dokumentnummer: 2019/00960-1	
Detta dokument gäller för: Region Blekinge	Funktionsområde: Uppföljning	
Dokumentansvarig: Peter Lilja	Beslut av: Regionfullmäktige	

2019-05-29

Ärendenummer: 2019/00960

Innehåll

1 Sammanfattning 5

1.1 Sammanfattning måluppfyllelse 5

2 Perspektivet invånare och samhälle 7

2.1 Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge 7

2.2 Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa 13

2.3 Inriktningsmål – god tillgänglighet 18

2.4 Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv 20

3 Perspektivet kvalitet och process 24

3.1 Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser 24

3.2 Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet 29

4 Perspektivet kompetens 32

4.1 Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap 32

4.2 Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden 35

5 Perspektivet miljö och hållbarhet 37

5.1 Inriktningsmål – En hållbar verksamhet 37

6 Perspektivet ekonomi 42

6.1 Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll 42

6.2 Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering 43

7 Verksamhetsuppföljning 45

7.1 Verksamhetsstatistik 45

8 Uppföljning medarbetare 48

8.1 Statistik för perioden 1 januari – 31 mars 2019 48

8.2 Inhyrd personal 49

8.3 Arbetsmiljö och hälsa 50

8.4 Kompetensförsörjning 50

9 Ekonomisk uppföljning 51

9.1 Uppföljning intäkter och kostnader 52

9.2 Prognos mot budget 58

9.3 Investeringsredovisning 59

9.4 Pensionsförvaltning 61

9.5 Driftsredovisning 62

Bilaga 1 -Ekonomisk redovisning 66
Bilaga 2 -Personalstatistik....70

1 Sammanfattning

Inledningen av 2019 har präglats av de stora förändringar som Region Blekinge går igenom: omorganisation, sammanslagning och en ny politisk ledning. Många nämnder vittnar om att de har fått lägga mycket energi på att lösa praktiska och tekniska problem och även på att foga ihop olika organisationskulturer. Då inget politiskt block har egen majoritet blir dessutom de politiska beslutsprocesserna mer omfattande.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 1,8 miljoner kronor vilket understiger budgeten med 57,6 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet bygger på de prognoser som lämnats av förvaltningar och nämnder, samt känd utveckling av skatte- och statsbidragsintäkter. Fyra förvaltningar/nämnder prognostiserar ett underskott. Hälso- och sjukvården prognostiserar -181,9 miljoner kronor, tandvården -8,0 miljoner kronor, regionservice -1,5 miljoner kronor och regional utveckling, kultur och bildning -0,4 miljoner kronor sämre än budget. Övriga förvaltningar och nämnder prognostiserar överskott eller nollresultat jämfört med budget.

Det prognostiserade balanskravsresultatet för 2019 uppgår till -18,2 miljoner kronor. Det finns inga underskott kvar att återställa vilket innebär att även det totala balanskravsresultatet uppgår till -18,2 miljoner kronor.

1.1 Sammanfattning måluppfyllelse

Regionplanen sätter upp 11 inriktningsmål inom sina fem perspektiv. Till hjälp för att bedöma måluppfyllelsen finns 21 indikatorer med kopplade målvärden som indikerar åt vilket håll utvecklingen går. Av de 11 inriktningsmålen bedöms fem ha ett tillfredsställande resultat vid årets slut. Bedömningen görs trots att några indikatorer inte går att utvärdera förrän till årsredovisningen, men tack vare att mycket aktivitet görs framgångsrikt på dessa områden bedömer Region Blekinge att det blir en positiv effekt på målet på helårsbasis. Fem inriktningsmål bedöms ha ett inte helt tillfredsställande resultat och ett bedöms ha ett otillfredsställande resultat vid årets slut. Detta innebär att inget mål inom kompetensperspektivet eller ekonomiperspektivet nås. Med en majoritet av målen ouppnådda bedöms helhetsresultatet för Region Blekinge som inte tillfredsställande. Mer detaljerad information om respektive perspektiv finns nedan.

Trots att organisationen tillfälligt är tyngd av genomförandet av de stora förändringar som beskrivs i inledningen är alla uppdrag som regionfullmäktige i regionplanen har fördelat ut på nämnderna påbörjade och planeras genomföras inom avsedd tid.

Invånare och samhälle

Många insatser pågår för att skapa ett attraktivt Blekinge och merparten av de åtgärder och insatser som görs löper enligt planering. Ett samverkansråd har inrättats och arbetet enligt prioriteringarna i den regionala kulturplanen och det idrottspolitiska programmet fortlöper. Under våren har startskottet gått för att uppdatera den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Samtidigt pågår också insatser för att samordna och utveckla varumärket för det nya Region Blekinge. Bedömningen av måluppfyllelsen är att den är *tillfredsställande*.

Vad gäller en god och jämlik hälsa är måluppfyllelsen *inte helt tillfredsställande*. I flertalet av Region Blekinges verksamheter arbetas det på bred front kring insatser av förebyggande och hälsofrämjande karaktär, men för att nå en tillfredsställande måluppfyllelse krävs att framtagna men ännu ej etablerade processer tar fart och att samverkan ökar.

Måluppfyllelsen för god tillgänglighet är *inte helt tillfredsställande*. Huvudorsaken är att tillgängligheten till hälso- och sjukvården inte når målvärdet. Förstärkningen av 1177 Vårdguiden har ännu inte varit möjlig att genomföra och utredningen av förutsättningarna för kvällsöppna vårdcentraler i samtliga kommuner är i planeringsstadiet.

Flera insatser för att främja innovationer och företagande är på gång. Bland annat har Region Blekinge blivit beviljade medel för att driva exportsamverkan och under våren startades ett projekt för att öka kunskapen kring socialt entreprenörskap. Måluppfyllelsen bedöms som *tillfredsställande*.

Kvalitet och process

Bedömningen är en tillfredställande måluppfyllelse i båda inriktningsmålen i detta perspektiv: God kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser och en digitaliserad verksamhet.

Kompetens

Många aktiviteter är påbörjade eller planerade i det långsiktiga arbetet med inriktningsmålet ett engagerat medarbetarskap och förväntas ge effekt, dock inte tillräckligt under året. Arbeten som påbörjats under året är framtagande av lärande- och utvecklingsstrategi, revidering ledarskapsutbildning, struktur för chefskommunikation, hälso- och arbetsmiljöpolicy, nytt samverkansavtal, reviderad värdegrund och personalpolicy. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen för inriktningsmålet *inte är helt tillfredsställande*.

Inom inriktningsmålet säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden är många aktiviteter planerade eller påbörjade i det långsiktiga arbetet och förväntas ge effekt, dock inte tillräckligt under året. Bedömningen är att måluppfyllelsen *inte är helt tillfredsställande*.

Miljö och hållbarhet

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen inom inriktningsmålet en hållbar verksamhet är *tillfredsställande* men för att bibehålla goda resultat behövs insatser för att underlätta klimatsmart resande, underlätta införande av ett systematiskt miljöarbete och följa upp relevanta indikatorer på verksamhetsnivå.

Ekonomi

Måluppfyllelsen för inriktningsmålet ekonomi med god kostnadskontroll bedöms som *otillfredsställande*. Baserat på helårsprognosen kommer målvärdena för indikatorerna inom inriktningsmålet ekonomi med god kostnadskontroll inte kunna hållas. Utöver detta är prognostiserat resultat 57,6 miljoner kronor sämre än budget.

Inriktningsmålet långsiktig ekonomisk planering bedöms *inte bli helt tillfredsställande* uppfyllt. Anledningen till detta är främst att den planerade investeringstakten inte kommer att uppnås fullt ut.

2 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.

2.1 Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Inrikes flyttnetto	-408 (Utfall 2014–2017)	Ökning	Målvärdet uppnås
Kollektivtrafikens andel av motoriserade transporter	13 % (2016)	Ökning	Målvärdet uppnås

Blekinges folkmängd ökade för sjätte året i rad och uppgick vid årets slut 2018 till 159 684 personer. Det är femte året i rad som samtliga kommuner i länet växte och bidrog till länets totala tillväxt. I ett längre perspektiv har fyra av fem kommuner haft en positiv befolkningstillväxt.

Borttagande av biljett för cykel har fått genomslag och därmed utökat tillgängligheten till kollektivtrafiken för kunderna. Den allmänna trenden är ett ökande kollektivt resande vilket bidrar till en god och jämlik hälsa. Samarbete med kommunerna och internt i regionen ger ökad andel årsabonnemang och därmed återkommande resenärer. Evenemangstrafik är en bra inkörsport för ovana kollektivresenärer att testa kollektivtrafik. Dialog med kommunerna och Trafikverket är viktig för att prioritera kollektivtrafiken i samhällsbyggnadsarbetet.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Skapa förutsättningar för en attraktiv boendemiljö och samhällsservice:

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.

Kultur- och bildningsnämnden ska genomföra de särskilda satsningarna i kulturplanen. För insatserna finns särskilda medel avsatta i budgeten (Satsningar enligt kulturplan).

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

Regionstaben har varit en aktiv part och delaktig i flera sammanhang för regionens utveckling. Ett regionalt samverkansråd har inrättats med syftet att ha en aktiv samverkan mellan Region Blekinge och kommunerna samt övriga aktörer i Blekinge. Det övergripande syftet med rådet är att upprätthålla en långsiktig och

strategisk planering för att möjliggöra för parterna att skapa ett attraktivt Blekinge och använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt. Rådet har träffats två gånger under första tertialet.

För att främja goda livsvillkor och jämlik hälsa leder Blekinges kompetenscentrum projektet Mind the Gap som drivs tillsammans med länets kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målet är att 600 unga vuxna ska kunna få och behålla ett arbete eller påbörja utbildning. ”Välbefinnande coaching och integration” är ett projekt som vänder sig till utrikesfödda utanför Europa. Målet med projektet är att deltagarna ska komma i arbete eller till studier. Båda projekten finansieras av Europeiska socialfonden.

Den regionala utvecklingsstrategin omsätts i verksamheten, då strategin genomsyrar samtliga strategiska områden, samtliga externt finansierade projekt och eller beslut om regionala tillväxtmedel. Startskottet för en uppdaterad regional utvecklingsstrategi (RUS) har gått och framskrivning av projektansökan till regionala tillväxtmedel pågår.

Inom arbetet med Strukturbild Blekinge, som syftar till att öka samverkan och bättre koppla samman kommunal fysisk planering med regionala utvecklingsfrågor och regional utvecklingsplanering, har checklistor för att få in kollektivtrafiken tidigare i samhällsplaneringen tagits fram under 2018. Under början av 2019 togs en kort skrift fram inom området *Bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning* för att beskriva nyttan av kollektivtrafiken tidigt i samhällsplaneringen och för att sprida framtagna checklistor i länet. Checklistorna är framtagna för att användas i den kommande planeringen, en för kommunala översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner, en för kommunala detaljplaner, och en för det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Genom att arbeta med våra målgrupper samt efter prioriteringarna i den regionala kulturplanen för Blekinge 2018–2020, som innefattar processmål för områdena scenkonst, kulturarv, bibliotek, läsfrämjande, bildkonst och form samt film och rörlig bild, bidrar Kultur och bildningsnämnden till inriktningsmålet om ett attraktivt Blekinge. Vidare bidrar nämnden till inriktningsmålet genom att arbeta efter det Idrottspolitiska programmet för Blekinge 2018–2022. Kultur- och bildningsnämnden arbetar tillsammans med nämnden för regional utveckling med att genomföra utvecklingsplanen för kulturella och kreativa näringar i Blekinge för att bidra till inriktningsmålet. Utvecklingsarbetet utförs genom kontinuerliga möten och uppföljningsinsatser med intressenter och regionala verksamheter.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med att involvera invånare i regionen och har i lednings- och utvecklingsarbetet genom exempelvis deltagande av invånare i workshop om nära vård och dialog med ledningsgruppen. Det pågår förberedelser för medverkan av invånare och patienter i vårdkommitté och cancerrådet.

Region Blekinge ingår sedan hösten 2018, i ett SKL-drivet projekt för patientkontrakt som är en dokumenterad överenskommelse mellan vårdgivare och patient och syftar till bättre delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan mellan patient och vårdgivare. En annan aktivitet som pågår är att skapa struktur för kontinuerlig återkoppling och utvärdering av hur patienter och närstående uppfattar den vård som ges. Inom slutenvården har implementering av månatlig digital uppföljning av patientnöjdhet, upplevd delaktighet och bemötande påbörjats. I nuläget har tre slutenvårdavdelningar implementerat den månatliga digitala uppföljningen. Innan året är till ända planeras i stort sett alla somatiska slutenvårdsavdelningar ha implementerat den månatliga uppföljningen av patientupplevelser.

Blekinge kompetenscentrum arbetar med att hitta sätt att mäta personcentrering via den nationella patientenkäten.

En tredjedel av Sveriges vuxna befolkning har kollektivtrafiken som enda resealternativ. Omkring 60 procent av befolkningen över sex år är helt eller delvis beroende av kollektivtrafik vid resor där de inte kan gå eller cykla. Utan kollektivtrafik skulle segregationen och de sociala klyftorna öka. Kollektivtrafiken är därmed ett fördelningspolitiskt verktyg för att skapa jämlika förutsättningar för medborgarna och bygga ett hållbart och välintegrerat samhälle.

Folkhögskolan kan genom sin allmänna kurs ge behörigheter till högskola och universitet för invånare över 18 år som saknar betyg från grundskola och gymnasium. För gruppen nyanlända genomför folkhögskolan etableringskurs tillsammans med Arbetsförmedlingen, en sex månaders kurs med fokus på svenskundervisning och samhällsorientering. Tillsammans med Arbetsförmedlingen genomför folkhögskolan studiemotiverande folkhögskolekurs, en tre månaders kurs som vänder sig till ungdomar som inte är i studier eller arbete. Kursens syfte är att få dessa ungdomar motiverade till att komma igång med en utbildning eller att komma ut i arbetslivet.

Folkhögskolan genomför utbildningar för grupper i samhället som behöver extra stöd och ett annat sätt att arbeta för att nå sina utbildningsmål.

Regionservice har dialog med Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommun gällande stadsplaneringen och nya detaljplaner i och kring dessa städer. Förvaltningen 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. I förstudien som verksamheten bedriver gällande ny vårdbyggnad på Kungsplan och Trossö vårdcentral har dialoger förts med invånarna. Ett förslag finns att ta fram ett samlat kontaktcenter. Tanken är nu att starta arbetet till hösten.

Hjälpmedelscenter förser länet med hjälpmedelsförsörjning i samverkan med länets fem kommuner och regionen. Oavsett vart i länet invånare med funktionshinder befinner sig så ska det ges samma möjlighet utifrån vilket utbud av hjälpmedel som finns att erbjuda. Hjälpmedel är produkter som används på individnivå för att kompensera för en funktionsnedsättning. Den tekniska utvecklingen medför nya möjligheter till ökad inkludering, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning.

Utredningsuppdraget om möjligheter till att utöka vårdvalet kommer sannolikt inte att starta förrän sen höst.

Förmedla bilden av det attraktiva Blekinge:

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

Med utgångspunkt från vision, verksamhetsidé och värdegrund bedriver Region Blekinge ett kontinuerligt arbete med att förmedla bilden av det attraktiva Blekinge. Grunden för arbetet är att den bild som förmedlas

ska vara sann och trovärdig. Det innebär att bilden är avhängig vilken livsmiljö vi erbjuder. Ju bättre livsmiljö, desto bättre är förutsättningarna för att förmedla en attraktiv bild.

Inom Region Blekinge bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete som syftar till att göra verksamheten och Blekinge som livsplats till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i. Region Blekinge är framgångsrika inom många olika områden och bidrar till en bättre service vilket vi med utgångspunkt från vår varumärkesstrategi förmedlar till olika målgrupper dagligen i olika informationskanaler och informationsinsatser. Ett exempel är det koncept som utvecklats på temat ”För att livet är viktigt”.

Region Blekinge ska ta fram en ny Regional utvecklingsstrategi som ska lägga grunden för ett mer sammanhållet arbete med bilden av Blekinge. En ny gemensam kommunikationsstrategi för gemensamma projekt och uppdrag har tagits fram. Kommunalförbundet Region Blekinge har tagit fram ett kommunikativt koncept för att attrahera talanger. Delar av detta koncept har länets kommuner i dialog med kommunalförbundet ställt sig positiv till. I dagsläget är det dock osäkert om det finns resurser till att utveckla konceptet så att det blir användbart.

Arbetet med att kommunicera bilden av det attraktiva Blekinge utgår idag från en mängd kommunikativa insatser och kanaler beroende på vilken målgrupp Region Blekinge vänder sig till. Region Blekinge har ett starkt digitalt fokus i kommunikationen, främst via sociala medier, där Region Blekinge i princip dagligen berättar om länet och dess verksamheter. Antalet följare ökar stadigt och Instagramkontot är det mest framgångsrika med över 6 000 följare. Under det första tertialet har Region Blekinge genomfört en mätning av mediabilden. Analysen återstår, men den kommer bland annat ligga till grund för den kommunikations-policy som är under utarbetande och som ska vara klar under 2019. Den tillsammans med varumärkes-strategin ska lägga grunden för ett långsiktigt arbete med att förmedla en trovärdig och attraktiv bild av såväl organisationen som livsplatsen.

Tillsammans med Blekinges kommuner och inom ramen för Samverkansrådet har process fortsatt under året, för en långsiktig struktur för Visit Blekinge AB bland annat med uppdrag som aktör för att stärka platsvarumärket.

I Kulturplanen 2018–2020 finns tre satsningar som pekats ut att särskilt satsa på under denna period, bildkonst och form, professionella kulturskapares villkor och kulturpedagogisk kompetens. Satsningen på bildkonst och form har möjliggjort en uppbyggnad av en regional infrastruktur för bildkonst och form genom ett regionalt konstresurscentrum. Regionala och statliga resurser tillsammans med Ronneby kommun och Kulturcentrum som plats utvecklar hela Blekinges konstliv.
I samarbete med Olofströms kommun arbetas med att skapa en nod för litteraturutveckling i Blekinge. En litteraturstrategi och handlingsplan är under framtagande och arbetet har startat. I samverkan med Karlshamns kommun pågår ett arbete med att försöka etablera en plats för Regionteatern Blekinge Kronoberg i Blekinge med särskilt fokus på en dansscen av internationell kvalitet. Det är konst- och kulturpolitikens uppgift att bidra till att det finns ekonomiska och andra förutsättningar för den skapande verksamheten för att komma till uttryck när det gäller förnyelse och utveckling av kulturen. En del i detta är att verka för goda villkor för de professionella kulturskaparnas konstnärliga arbete. Här stöttas med hjälp av projektmedel de fria kulturskapare som söker medel för produktion. För att bidra till att förbättra förutsättningar att verka i Blekinge behövs en ökad samverkan mellan näringspolitiken, politiken för regional

tillväxt samt kulturpolitiken, kommunalt och regionalt. Det görs genom särskilt avsatta tillväxtmedel knutna till handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar.

Att utveckla den pedagogiska kompetensen inom konst- och kulturverksamheter handlar om att höja kulturens status och utveckla mötet med publiken. För att skapa förutsättningar till bildning under 2019 förstärks det genom riktade resurser till möjlighet för ökad publikutveckling för de regionala aktörerna främst inom kulturarvssektorn.

Kollektivtrafiken utvecklas ständigt med fokus på att göra den så attraktiv och tillgänglig som möjligt. Nya satsningar som gjorts i skärgårdstrafiken har uppmärksammats nationellt under 2018 genom en artikel i SvD *8 anledningar att stanna i Blekinge.* Arbetet fortsätter under 2019 med att utveckla skärgårdstrafik och evenemangstrafik för Blekingebor och turister med målsättningen att öka tillgängligheten till evenemang och besöksmål inom det ordinarie linjenätet.

Folktandvården arbetar för att se till att tillgängligheten är bra och kontaktvägarna enkla. Enligt verksamhetsplan för 2019 ska en form av kontaktcenter utredas under planperioden. Ett kontaktcenter kan skapa en bättre överblick så att man lättare kan se hur tillgängligheten ser ut på olika kliniker. Det i sin tur underlättar tidsplanering, tidsanvändning och ytterst kan det leda till att patienterna snabbare får tid för besök. Denna utredning har ännu inte påbörjats mål är att denna ska kunna startas senare i höst.

Fastighet arbetar kontinuerligt med att säkerställa en god tillgänglighet. I lokalanpassningsprojekt säkerställs att lokalerna utformas så att exempelvis barn, äldre och personer med funktionsnedsättning kan ta del av regionens alla tjänster som erbjuds invånarna i Blekinge.

Framtagande av planer för att erbjuda patienter och besökare erforderliga parkeringsplatser vid regionens anläggningar är ett annat exempel. Under perioden har det varit mycket fokus på parkeringssituationen inom Blekingesjukhuset Karlskrona. Parkeringssituationen har aktualiserats i samband med att det genomförs byggprojekt. Den beslutade parkeringsplanen för sjukhusområdet i Karlskrona håller nu på att verkställas.

Region Blekinge är med i ett projekt rörande självincheckning och e-frikort. Detta sker inom ramen för ett Sussa-samverkan (samverkan mellan olika regioner i Sverige, däribland Region Blekinge). Arbetet pågår under 2019 men införande av dessa lösningar blir troligtvis under nästa år.

Utveckla varumärket för Region Blekinge:

Regionstyrelsen ska koordinera kommunikation om Region Blekinge.

Varumärkesstrategin som Region Blekinge antagit ska bidra till ett starkt varumärke samtidigt som den ska skapa möjligheter för verksamheter med olika uppdrag och målgrupper att kommunicera på ett effektivt sätt. Den kräver samordning och standardisering för att upprätthålla kvalitet och effektivitet. Folktandvården planerar att ansöka om att få bilda dottervarumärke. Regionstyrelsen väntas inom kort ta ställning till folktandvårdens önskemål. Sedan tidigare är endast Blekingetrafiken dottervarumärken, då förvaltningen bedömts uppfylla de krav som ställs på att vara dottervarumärke.

Huvudfokus har varit att anpassa all kommunikation till det nya varumärket. Det är ett omfattande och flerårigt arbete som huvudsakligen löper enligt plan. Exempel på insatser som pågår är etablering av ett system för mallar som stöd för kommunikation till verksamheterna, omskyltning liksom anpassning av arbetsgivarvarumärkeskommunikationen. Det finns behov av att samordna och kvalitetssäkra kommunikationen på webben. Kommunalförbundet Region Blekinge har ett flertal webbplatser som ännu inte lever upp till lagkrav och en del av verksamheterna kommer att anpassas till det nya varumärket. En webbstrategi är under utarbetande och den ska lägga grunden för en webbkommunikation som håller kvalitet, följer lagkrav och bidrar till att stärka varumärket.

Även Blekingetrafiken i egenskap av dottervarumärke ska anpassa sin kommunikation till Region Blekinges varumärkesstrategi. Detta för att visa att man är en del av Region Blekinge och därmed är en skattefinansierad verksamhet som går att påverka i allmänna val. Arbete med anpassningen pågår men är inte klart.

Samlad bedömning av förväntad måluppfyllelse

Bedömning: tillfredsställande

Merparten av de åtgärder och insatser som görs löper enligt planering.

2.2 Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Förväntad återstående medellivslängd hos 30-åriga kvinnor och män i Blekinge med förgymnasial utbildning.	Kvinnor: 52,77 Män: 48,04 (Utfall 2017)	Kvinnor: 52,82 Män: 48,14	Värdet följs på årsbasis
Andelen kariesfria 3-åringar.	91 % (Pojkar 92, flickor 91) (Utfall 2017)	93 %	Följs upp i samband med delårsrapport

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser i Region Blekinge:

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska erbjuda ett ökat stöd till patienter som har svåra problem med levnadsvanor. För insatserna finns särskilda medel avsatta i budgeten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska införa tarmcancerscreening under 2019 för personer mellan 60 och 74 år. För insatserna finns särskilda medel avsatta i budgeten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska under planperioden 2019–2021 utreda möjligheten för en länsgemensam barn- och ungdomshälsa.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska under planperioden 2019–2021 utreda möjligheten till utökat åldersspann avseende mammografi och cellprovtagning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska under planperioden 2019–2021 utreda möjligheten för en ordnad provtagning gällande förekomsten av prostatacancer. För en etablering finns särskilda medel avsatta i budgeten.

I flertalet av Region Blekinges verksamheter pågår arbete på bred front inom insatsområdet. Förebyggande insatser kräver uthållighet och framförhållning där många olika aktörer i samverkan bidrar. Det långsiktiga arbetet bidrar till att inriktningsmålet går i önskad riktning.

Som stöd för arbete med ohälsosamma levnadsvanor finns reviderade riktlinjer för prevention och behandling, där identifiering av en ohälsosam levnadsvana tillsammans med rådgivning på olika nivåer är grunden för behandling. Att bygga nya strukturer kring prevention tar tid och får ibland stå tillbaka till

förmån för akuta insatser. En barnlotsfunktion planeras inom ramen för första linjen för barn och ungas psykiska hälsa, före detta Fyren i primärvården, med stöd av politiskt tillsatta medel. Syftet är att förenkla tillgänglighet till stöd och insatser för psykisk hälsa. Ett samarbete med länets fem kommuner pågår för att planera etablering av familjecentraler och att förebygga ohälsa hos barn- och ungdomar.
Riktlinjer för att uppmärksamma somatisk (o)hälsa hos personer med psykisk sjukdom, med fokus på patienter med neuroleptikabehandling, är under framtagande. Riktlinjerna kommer att omfatta ett gemensamt hälsosamtal med åtgärder vid behov. En arbetsgrupp har bildats i habiliteringen för arbete med ohälsosamma levnadsvanor.

Blekinge folkhögskola riktar sig till vuxna som ges möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper för att kunna påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Folkhögskolan är en del av den fria och frivilliga folkbildningen som ska främja demokrati, jämlikhet, jämställdhet samt internationell och kulturell förståelse.
Kultur- och bildningsnämnden stödjer samtliga regionala aktörer med verksamhetsmedel eller projektmedel i syfte att skapa goda förutsättningar för att arbeta med tillgänglighetsfrågor.

Den länsövergripande folkhälsopolicyn föreslås bli en handlingsplan till den regionala utvecklingsstrategin (Rus) och det årliga folkhälsoseminariet blir en del av Blekingedagen. Utbildning och kompetens är en viktig pusselbit för folkhälsan. Inom ramen för ett nationellt kompetensplattformsuppdrag har insatser beviljats från Tillväxtverket omfattande integration och validering.

Genom att välja kollektivtrafiken finns förutsättningar för en bättre hälsa då det bland annat blir mindre fordonstrafik i städer vilket ger mindre utsläpp och buller. Därutöver kan parkeringsplatser frigöras till attraktiva ytor och användas effektivare till gröna ytor för aktiviteter.

Regionservice bidrar till målet genom att säkerställa lokalanpassningar för att stödja hälsofrämjande och i förekommande fall läkande vårdmiljöer. Inom kök och restaurang skapas förutsättningar för hälsosamma val av måltider genom att ett varierat och hälsosamt utbud serveras på avdelningar, restauranger och caféer.

Folktandvården arbetar sedan många år tillbaka förebyggande för att främja folkhälsan. Patienterna kallas regelbundet för en hälsoundersökning av munhålan och i samband med besöket ges information om sambandet mellan kost och karies samt vid behov information om tobak.

Patientnämnden arbetar kontinuerligt för att stärka patienten till att själv föra sin egen talan och framföra sina synpunkter till vården.

Levnadsvanemottagningens verksamhet fortsätter och resultat på individ- och gruppnivå samlas in kontinuerligt. Den ovissa situationen kring mottagningens existens har påverkat både patient och personal negativt. Remissflödet och motivationsnivån har sjunkit. Endagarsutbildningar för vårdpersonal om att arbeta med levnadsvanor (tobak, alkohol, mat och fysisk aktivitet) genomförs två gånger om året i både Karlskrona och Karlshamn. Kortare utbildningar genomförs både internt och externt för att skapa medvetenhet och ge verktyg för att förebygga ohälsa. Verksamheten visar dock mycket positiva resultat för patienterna, och hälsoekonomiska beräkningar är positiva.

Tarmcancerscreening beräknas starta första kvartalet 2020. Förberedande arbete för att kunna påbörja screening 2020 startade 2019. Arbete med att korta koloskopiköerna, planering av lokaler, logistik, kommunikationsinsatser till allmänheten och professionen, tillsättning av samordningsfunktion och annan resursplanering är påbörjat. Arbetsgrupp är bildad och en mer detaljerad projektplan är under arbete.

En arbetsgrupp är utsedd för att påbörja en förstudie för etablering av familjecentral i Mellanstaden (Kungsmarken, Marieberg och Gullaberg) i Karlskrona kommun. Region Blekinge finansierar projektledaren under förstudien. Förstudien beräknas pågår hösten 2019 för att sedan övergå i etableringsfas under 2020.

Avseende möjligheten till utökat åldersspann för mammografi och cellprovtagning har en utredning, med involvering av experter från verksamheten, visat att det är bättre att följa de vetenskapligt grundade nationella riktlinjerna.

Region Blekinge kommer att strukturera och förbättra PSA-testningen på symtomfria män som önskar ta PSA-test enligt riktlinjerna i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Handlingsplan för att organisera PSA-testningen är under arbete. Planerad till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut 23 maj 2019. Arbetsgrupp tillsatt. Planerad start av pilot på en vårdcentral i september 2019. Utvärdering av pilot i början på oktober och breddinförande 15 oktober i primärvården.

Genomföra insatser för en mer jämlik hälsa i samverkan:

Samtliga nämnder ska omsätta kommissionens förslag i sina verksamhetsplaner. Regionstyrelsen ska ta fram strategier för en jämlik hälsa i samverkan med kommunerna. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska under planperioden 2019–2021 presentera ett underlag för inrättandet av hospiceverksamhet i Blekinge. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska genomföra insatser för att implementera lagen om samverkan. Särskilda medel avsätts i budgeten till hälsovalet för målrelaterad ersättning.

Förslagen från Kommissionen för jämlik hälsa berör flera områden, både inom Region Blekinge och kommunerna.
Det pågår flera olika uppdrag inom hälso- och sjukvården kopplat till Kommissionen för jämlik hälsas förslag. Det är bland annat insatser som berör barn och unga, psykisk ohälsa, hälsofrämjande utbildning, samverkan inom arbetslivet, inkludering och medborgardialoger. En sammanställning över hälso- och sjukvårdsnämndens och -förvaltningens pågående insatser kopplade till åtgärder i kommissionsrapporten har gjorts och överlämnats till hälso- och sjukvårdsdirektören.

Regionens arbete med sociala investeringar börjar etableras. Två ansökningar är färdiga för beslut, en tredje är under process. Samtliga ansökningar innebär samverkan och samarbete med kommuner för tidiga insatser. En av satsningarna är nationell och görs tillsammans med SKL och andra kommuner i Sverige.

För att arbeta systematiskt med integrering av barnkonventionen har en handlingsplan upprättats. Ett arbete pågår med att sprida handlingsplanen och skapa rutiner för uppföljning av handlingsplanens aktiviteter. Antalet barnrättsombud i regionen ökar vilket stödjer implementering, spridning och uppföljning av barnkonventionen. Vid delårsrapporteringen kommer handlingsplanens mål redovisas. Utifrån förvaltningarnas och nämndernas tertialrapporter pågår väldigt få insatser för arbetet med barnkonventionen. I regionen pågår en utveckling av ett samarbete med länets fem kommuner med planering för att förebygga framtida ohälsa hos barn- och ungdomar samt planer för att etablera familjecentraler. För att utveckla ett fungerande och förebyggande arbete krävs uthållighet och långsiktighet där många olika aktörer i samverkan bidrar.

För att folktandvården på ett mer offensivt sätt ska kunna främja såväl den allmänna hälsan som munhälsan och förebygga sjukdom är det viktigt att ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt integreras i hela vårdkedjan. Folktandvården är delaktig i regionens pågående folkhälsoarbete genom att tandhygienister inom specialisttandvården är engagerade i det regionövergripande folkhälsoarbetet avseende tobaksbruk och kost.

Kultur- och bildningsnämnden stödjer insatsområdet genom att särskilt satsa på målgruppen barn och unga.

Jämställdhet, integration och mångfald är en del av kompetensförsörjningsstrategin.

Kollektivtrafiken bidrar till vidgade arbetsmarknadsregioner, mindre klimatutsläpp och ökad jämlikhet.

Kommissionen för jämlik hälsa föreslår tydligare politisk samverkan och styrning på regional nivå. Patientnämndens presidium har utvecklat en regelbunden samverkan med ordförandena inom vårdförvaltningarna i syfte att utifrån patientnämndens verksamhetsområde (patientsynpunkter) diskutera frågeställningar som påverkar patientinflytande, kvalitet och patientsäkerhet. Målet med samverkan är att patienters och närståendes synpunkter och erfarenheter blir kända för beslutsfattare och kan utgöra information i den politiska beslutsprocessen.

Utveckla ett personcentrerat förhållningssätt i Region Blekinges verksamheter:

Hälso- och sjukvårdsnämnden och tandvårdsnämnden ska genomföra insatser för en mer personcentrerad vård i sina verksamheter.

De flesta förvaltningar och verksamheter jobbar med att utveckla personcentrerat förhållningssätt och har kommit olika långt.

Utvecklingscentrum för personcentrerad vård är ansträngd då flera tidigare medarbetare har fått nya uppdrag eller arbetsuppgifter utan att ersättare utsetts. Det finns ett behov av att se över hur arbetet ska organiseras framöver. Efterfrågan på stöd för att utveckla personcentrering i verksamheterna är stor både inom hälso- och sjukvården och regionövergripande verksamheter.

Regionservice ledningsgrupp har fördjupat sig i personcentrerat förhållningssätt och planerar för en bred implementeringsinsats för alla chefer under oktober 2019 och sedan medarbetare.

Hälso- och sjukvården arbetar för att utveckla en personcentrerad vård på många olika sätt. Invånare har involverats i lednings- och utvecklingsarbete genom exempelvis deltagande i workshop om nära vård och dialog med ledningsgruppen. Förberedelser sker för invånare/patientmedverkan i vårdkommitté och cancerrådet. Inom psykiatrin finns en brukarsamordnare anställd som utifrån en fastställd handlingsplan arbetar med olika insatser som bl.a. strävar efter att öka patienters delaktighet.

Region Blekinge ingår sedan hösten 2018, tillsammans med övriga regioner, i ett SKL-drivet projekt för patientkontrakt. Patientkontrakt är en dokumenterad överenskommelse mellan vårdgivare och patient som syftar till bättre delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan mellan patient och vårdgivare. Blekinge kompetenscentrum arbetar med att hitta sätt att mäta personcentrering via den nationella patientenkäten.

Folktandvården har sedan många år arbetat enligt principen personcentrerad vård genom att diskutera patientens tandstatus och olika behandlingsalternativ. Det är därefter patienten själv som avgör vilken behandling som ska utföras. Under slutet av 2018 (oktober-december) påbörjades en ny undersökningsform där patienterna erbjuds svara på fem frågor i direkt anslutning till sitt besök genom ett SMS-utskick. Det första resultatet redovisades i anslutning till årsbokslut för 2018. Under 2019 kommer denna undersökningsform att kompletteras med en årlig nationell patientenkät som håller på att utarbetas av SKL i samverkan.

I patientnämndens arbete är utgångspunkten patientens berättelse. Patientnämnden vill motverka att patienten blir en passiv part i dialogen. Detta kräver ett utvecklat och personcentrerat arbetssätt som utgår från patientens berättelse och ett etablerat partnerskap. Patientnämnden har även inlett ett samarbete med Blekinge Tekniska Högskola för att studera hur vården kan tillvarata patienternas erfarenhet av bemötande, delaktighet och kommunikation för att öka vårdens kvalitet utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vilket ligger väl i linje med beslutat insatsområde.

Samlad bedömning av förväntad måluppfyllelse

Måluppfyllelsen är inte helt tillfredsställande på grund av att processer till det förebyggande arbetet har påbörjats men är ännu inte etablerade. Regionbildningen främjar en ökad samverkan av alla aktörer som bidrar till en god och jämlik hälsa. Ökad samverkan inom länet men även de insatser som görs av respektive verksamhet har betydelse för att nå måluppfyllelse. För att nå en tillfredsställande måluppfyllelse krävs en långsiktig planering och en hållbar aktivitetsplan med samverkande parter.

2.3 Inriktningsmål – god tillgänglighet

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Andel hushåll som har bredbandsanslutning över 100 Mbit/s.	65 % (2017)	-	Senaste mätningen genomfördes i okt 2018 och visade 72,6 %.
Andel som har fått första bedömningen av legitimerad personal i primärvården inom tre dagar.	Saknas ingångsvärde - ny vårdgarantilag	100 %	Målvärdet uppnås ej.

Många mål avseende tillgängligheten till hälso- och sjukvården har högt satta målvärde, vilket gör att förbättringar inte syns bland resultaten. Även om Region Blekinge ligger bättre till än många andra regioner, ibland bäst, så uppnås inte patienternas förväntan och nationella eller regionala målsättningar. Tillgängligheten är en stor utmaning, som kräver mycket arbete. Utbildning och handledning inom produktionsstyrning intensifieras under året.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utveckla tillgängligheten till Region Blekinges verksamheter:

Samtliga nämnder ska säkerställa god tillgänglighet till sina verksamheter.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska under planperioden 2019–2021 genomföra en resursförstärkning i 1177 Vårdguiden. För insatserna finns särskilda medel avsatta i budgeten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska under planperioden 2019–2021 utreda förutsättningarna för kvällsöppna vårdcentraler i samtliga kommuner i länet. För en etablering finns särskilda medel avsatta i budgeten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska presentera ett underlag för att under 2019 öppna en närakutmottagning i Karlshamn som är öppen dygnet runt. För insatserna finns särskilda medel avsatta i budgeten.

Verksamheten 1177 Vårdguiden har fått en budgetförstärkning, som nu ska användas till förstärkt verksamhet. En central fråga i arbetet med att förstärka verksamheten är att det behövs en lokal för 1177 Vårdguiden i anslutning till jourcentralen Wämö i Karlskrona. Hittills är frågan inte löst men arbete pågår för att hitta en lösning på lokalfrågan. Tidbokning via 1177 Vårdguiden är inte möjligt att erbjuda eftersom Inera inte har utvecklat den möjligheten. Arbetet pågår med att istället försöka få fram ett verktyg kan styra samtal via rådgivning direkt till rätt bokning lokalt.

Avseende kvällsöppna vårdcentraler så har det, i dialog med chefer inom primärvården, framkommit att det kräver samordning av medarbetare mellan olika vårdcentraler och att frågan måste hanteras via Hälsoval eftersom även de privata vårdgivarna måste delta. Frågan kan således inte hanteras enbart inom hälso- och sjukvårdsområdet nära vård.

Under våren har en arbetsgrupp bestående av deltagare från såväl Blekingesjukhuset som primärvård och psykiatri samt Karlshamns kommun tagit fram ett underlag för en närakutverksamhet. Förvaltningsledningen har utarbetat ett färdigt förslag för start av närakut i Karlshamn under 2019.

Utveckla infrastruktur för god tillgänglighet:

Regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och trafiknämnden ska agera för en utbyggd infrastruktur i Blekinge. Trafiknämnden ska öka kapaciteten i kollektivtrafiken. För insatserna finns särskilda medel avsatta i budgeten.

Avseende infrastrukturområdet är det pågående dialoger med Trafikverket om tidplaner och finansiering för genomförande av satsningar i nationella planen bland annat Sydostlänken och mötesspår i Ronneby. Regionala utvecklingsnämnden har även behandlat en intresseanmälan avseende Elvägspilot Blekinge för E22 och riksväg 15 i Blekinge, ett samarbete mellan Net Port Science Park och Region Blekinge, arbetet fortsätter med stöd från Regionala utvecklingsnämnden. Möjligheten att tidigarelägga järnvägsplanen för Sydostlänken drivs genom nätverket Sydostlänken-intressenterna" som leds av Region Blekinge.

De politiskt uppsatta restidsmålen uppnås inte och Blekingebor har idag ett restidshandikapp jämfört med andra regioner. Det innebär att satsningar i infrastrukturen är nödvändiga för att åtgärda bristerna och därmed bidra till ett attraktivt Blekinge. I den tågstrategi som är under framtagande ligger fokus på att beskriva det behov som finns på infrastruktursatsningar för att minska restidshandikappet framför allt i Öresundstågsregionen för Blekingebor.

För att kunna ta emot fler resenärer krävs ökad kapacitet. För att säkerställa att det finns passagerarkapacitet har åtgärder genomförts för att utöka busskapaciteten i fordonsdimensionerande läge då resandet är som störst, morgon och eftermiddag. Efterfrågan på anropsstyrd linjetrafik ökar också vilket innebär att resurserna för detta tas i anspråk i ökad omfattning.

Samlad bedömning av förväntad måluppfyllelse

Bedömning: Inte helt tillfredsställande.
Arbetet med att förstärka 1177 Vårdguiden och därmed skapa en ökad tillgänglighet har ännu ej varit möjligt att genomföra och utredning av förutsättningarna för kvällsöppna vårdcentraler i samtliga kommuner är inte påbörjad.

2.4 Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Antal nystartade företag per 1000 invånare i åldersgruppen 16–64 år.	8,2 (Utfall 2016)	Ökning	Målvärdet uppnås
Innovationsindex.	72,4 (2017)	76	Målvärdet uppnås

Blekinge ligger oftast under riksgenomsnittet vad avser nyföretagande. Knappt en tredjedel av alla nya företag har enbart kvinnor i ledningen. År 2017 uppgick antalet nya företag per 1000 invånare mellan 16–64 år i Karlskrona till 8,4 vilket kan jämföras med 8,1 företag i Blekinge och 11,1 företag i riket.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Kulturella och kreativa näringar är viktiga ur flera aspekter, det handlar om utveckling av såväl individer, som företag, samhällsstrukturer och platsens attraktivitet. Kulturen har en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling, både som egen kraft och i samverkan med andra politikområden, som i detta fall näringspolitik.

Projektet ”Smart produktion i tillverkande och bearbetande företag” har avslutats och stafettpinnen har lämnats över till teknikklustret Techtank, där numera även Ronneby Business Center ingår.
Arbetet med smart industri fortsätter och industriföretagen kan ta nästa steg i digitaliseringsprocessen.
Arbetet med smart specialiseringsstrategi har påbörjats och workshoppar har hållits internt och med Tillväxtforum. Erfarenhetsutbyte sker med övriga regioner i landet.

I samband med att Region Blekinge tog över ansvaret från Länsstyrelsen, beviljades Region Blekinge projektmedel från Tillväxverket, för att stärka samverkan i det regionala servicearbetet. I projektet drivs olika utvecklingsinsatser för strategisk platsutveckling genom gränsöverskridande- och flernivåsamverkan mellan olika aktörer och strategiska områden.

Februari 2019 var projektstart för ”Socialt entreprenörskap och företagande i Blekinges främjandesystem” som syftar till att Blekinges aktörer ska få större kunskap om socialt entreprenörskap och socialt företagande och vara rustade att stärka den här typen av företagande både när det gäller att utveckla befintliga företag som att stödja att idéer blir företag. På sikt ska projektet leda till att antalet företag vilka har en affärsidé som möter samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar och höjer kvaliteten på samhällets tjänster till medborgarna ökar. Informationshöjande insatser kommer genomföras och en konkret gemensam yta som projektet är så kallad ”Social Business Board” – där företagsfrämjare och professionella rådgivare stöttar människor som har idéer för att de ska få bästa förutsättningar att lyckas.

I samband med regionbildning övertogs ansvar och arbete med företagsstöd och stöd till kommersiell service. Under årets första månader har budget, riktlinjer, ansökningsblanketter och dylikt satts på plats och ett antal stöd har beviljats:

- Inom företagsstöd har två mikrobidrag, tre konsultcheckar, ett investeringsbidrag och ett mikrostöd naturturism beviljats på totalt 273 304 kronor.
- Inom stöd till kommersiell service har två beslut beviljat medel om totalt 252 634 kronor, ett särskilt driftstöd och ett hemsändningsbidrag.

Utöver ovan har även sex projekt beviljats regionala tillväxtmedel, till ett värde av 5 978 643 kronor, under årets första månader.

Främja innovationer och företagande:

Samtliga nämnder ska främja innovationer inom sitt ansvarsområde.

Kommentar och analys:
Region Blekinge och digitaliseringsenheten utvecklar en väl fungerande och förankrad innovationsprocess som ska stödja innovations - och utvecklingsförmåga. Avseende externt samarbete så genomförs dialoger och arbete tillsammans med både kommunerna, Blekinge Tekniska Högskola samt Blue Science Park.
Det pågår ett arbete med etablering av en digital anslagstavla för mottagande av alla identifierade och uttryckta invånarbehov, nya idéer via omvärldsbevakning, internt identifierade förslag till förbättring från förvaltningsobjekten. Det kan även komma förslag från externa parter; leverantörer, studenter, invånare med flera.

Inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget har sedan tidigare en innovationsstrategi för Blekinge tagits fram. I strategin synliggörs Blekinges utvecklingsområden tillsammans med Blekinges innovations- och företagsfrämjande system.

Förstudie kring så kallade ”smart specialisering” och innovationsråd har skrivits fram under april. Smart specialisering handlar om att satsa på det vi kan bli bäst på. Allt för att stärka vår framtida konkurrenskraft. Arbetet kommer att drivas i nära samarbete med bland andra Blekinges science parks och BTH. Smart specialiseringsstrategi (S3) är en fördjupning av innovationsstrategin och en förutsättning för att i EU:s kommande programperiod att komma i åtnjutande av relevanta fonder och program bland annat Horisont Europa. Region Blekinge har arbetat vidare med ”Innovationsinitiativet”, ett samverkansprojekt med villkorsbrev för flera av innovationsaktörerna. Villkorsbrev är ett test med att förenkla och tydliggöra det regionala uppdraget och ett nytt arbetssätt när det gäller regionala tillväxtmedel.

Region Blekinge har blivit beviljade medel från Tillväxtverket för att driva Exportsamverkan Blekinge 2019. ERUF projekt ”South Sweden going world wide” (nu namnändrat till ”Southern Sweden International”) har startat och drivs tillsammans med Invest in Skåne och Almi Blekinge. Projektet syftar till att öka internationaliseringen av näringslivet, både export och investeringsfrämjande. För att öka Region Blekinges kapacitet inom investeringsfrämjandet har en investeringsrådgivare anställts.

Region Blekinges utvecklingsplan för kulturella och kreativa näringar (KKN) är framtaget i syfte att Blekinge på ett systematiskt sätt bättre ska tillvarata den potential och kapacitet som finns inom KKN och möjligheterna som utveckling medför. Utvecklingsplanen är ett prioriteringsverktyg för att främja kulturella och kreativa näringars utveckling i Blekinge och vänder sig till kultur- och näringspolitisk regional och lokal verksamhet, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, akademin, kulturverksamheter samt näringsliv.

Utvecklingsplanen angriper strategiska frågeställningar och avslutas med en aktivitetsplan. Viljeinriktning för 2018–2020 är:
• Skapa förutsättningar för kulturella och kreativa näringar att verka i Blekinge.
• Samverka med andra regioner för kompetensutveckling och forskning inom området.
• Synliggöra kulturella och kreativa näringar och deras betydelse.
Nämnden arbetar systematiskt med att främja de kulturella och kreativa näringarna. Arbetet fortsätter inom ramprojektet för KKN tillsammans med basenheter inom Regional utveckling.

Folkhögskolan utvecklar former för att främja innovationer och företagande genom sitt kursutbud och utbildningar. Exempel på detta är de särskilda kurserna såsom teaterlinje, textillinje och den nya låtskrivarlinjen.

Hjälpmedelscenter har ett rikt innovationsklimat med stöd från samverkansnämnden. Verksamheten är involverad i ett flertal forskningsprojekt med BTH, Mälardalens Högskola och Vinnova-projekt tillsammans med Blue Science Park.

Verksamheten har också under 2019 implementerat en hjälpmedelsprocess vilket öppnar för ett mer öppet innovativt klimat gentemot näringsliv, utbildningsaktörer, ideella sektor och för den enskilda medborgaren.

Samverkan med BTH fortgår där Hjälpmedelscenter varit med sedan start i ett mångårigt forskningsprojekt SMARTMD ”Support Monitoring and Reminder Technology for Mild Dementia”.
Projektet består av två delar, dels att utveckla design på en app så att den blir användarvänlig, lätthanterlig samt individanpassad, dels att i stor skala testa vilka effekter användningen av appen får på livskvaliteten.

Matcha utbildningsutbudet i Blekinge med näringslivets behov av kompetens:

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

Region Blekinge och Blekinge Tekniska Högskola har från 1 januari 2019 tecknat ett nytt samverkansavtal som omfattar områdena: utbildning på grund och avancerad nivå, forskning och utveckling, uppdragsutbildningar samt innovativa satsningar inom gemensamma intressesfärer. Ett samarbetsråd med växlande ordförandeskap mellan regiondirektör och rektor träffas minst fyra gånger per år. Syftet med samverkan är bland annat utveckling och innovation som leder till förbättrad hälsa, förbättrad vårdkvalitet och ansvarsfullt nyttjande av resurser. Flertal samverkansprojekt är under pågående inom hälso- och sjukvård:

- Ny teknik för äldre – ICT (Information and Communication Technology) för personer med kognitiv svikt och mild demens. Det planeras för en pilotstudie med följande aktörer: BTH, Region Blekinge (Hälso- och sjukvården), Karlskrona kommun, Sigma och Blue Science Park.
- Vård på distans – ICT för personer med kronisk hjärtsvikt. Detta projekt är en pilotstudie med fem patienter tillsammans med hjärtmottagningen, BTH, Karlskrona kommun, CGI, Blue Science Park.
- ”Mobil geriatrik” – mobil närvård i hemmet med kontinuitet och hög kvalitet till personer med omfattande och komplexa behov. Det planeras för ett test av det nya arbetssättet i Karlskrona

kommun med start till hösten 2019. De involverade aktörerna är hemsjukvården och omsorgen, primärvården och berörda specialistteam.

I samarbete med BTH kommer en ny kvalitetssäkrad och evidensbaserad handledningsmodell för sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagda utbildning (VFU) pilot införas under hösten 2019.

Folktandvården samverkar med Hermods avseende utbildning av tandsköterskor enligt nationell utbildningsplan. Samarbetet har pågått sedan 2016.

Samlad bedömning av förväntad måluppfyllelse

Bedömning: tillfredsställande i samtliga verksamheterna utom i folktandvården där det råder brist på tandläkare där bedömningen är inte helt tillfredställande. Inriktningsmålet kommer därför inte att kunna uppfyllas. Dock arbetas det aktivt med att rekrytera och behålla personal, samt att optimera och förändra våra arbetssätt så kompetensen nyttjas med maximal effektivitet på klinikerna.

3 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.

3.1 Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser

Region Blekinge ska erbjuda god kvalitet i all sin verksamhet. Samtliga förvaltningar redovisar i tertialrapporten sitt kvalitetsarbete

Regional utveckling, Blekingetrafiken samt Kultur och bildning redovisar samtliga att de kommer att nå sina kvalitetsmål, Regional utveckling kvalitetssäkrar sitt arbete med hjälp av indikatorer i den Regionala utvecklingsstrategin, Kultur och bildning med hjälp av Regional kulturplan för Blekinge. Blekingetrafiken följer systematiskt upp sin verksamhet för att säkra kollektivtrafiken till kunderna bland annat genom att ställda krav på fordon följs.

En av hälso- och sjukvårdens största utmaningar är att koordinera hälso- och sjukvården så att den blir värdeskapande för patienten i alla delar och bygger på den bästa tillgängliga kunskapen. Processorientering och digitalisering är viktiga redskap för att kunna leverera en sammanhängande och god vård i alla led.

För att leverera god kvalitet redogör Folktandvården för behovet av välutbildade och nöjda medarbetare, modern ergonomisk utrustning, ändamålsenliga lokaler, tillgång till nya behandlingshjälpmedel, psykosocialt balanserad arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning. Folktandvården har sedan länge utvecklad uppföljning av sina resultat samt också fokus på att effektivisera sin verksamhet. Bristen på tandvårdspersonal medför vakanser inom verksamheten och risk för att målen inte uppnås.

Samtliga av regionens verksamheter arbetar med och utvecklar digitala tjänster i olika former. Sammanfattningsvis pågår intensivt arbete inom samtliga förvaltningar utifrån sina uppdrag. Det processinriktade arbetet i regionen ser olika ut i de olika förvaltningarna delvis beroende på olika uppdrag men också på att det inom regionen ännu inte finns en samlad bild av begreppet processorientering.

Resultat för patientsäkerhetsindexet ser osäkert ut men inom hälso- och sjukvård och tandvård pågår ett gediget arbete för att säkra och utveckla kärnkvaliteter. Ett exempel är den nybildade vårdkommittén, med deltagare från hälso- och sjukvård, tandvård och från länets kommuner, som ska stötta processarbete och kunskapsstyrning. Utvecklingen inom Framtiden hälso- och sjukvård ställer också stort krav på samverkan. Generellt kan man inom förvaltningarna se ett ökat fokus på samverkan både internt och externt.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Andel svarande som svarar positivt på frågor om kontinuitet och koordinering i primärvården.	65,7 % (Kvinnor 64,7 Män: 66,9) (2017)	68 % (Öka med 2 % årligen)	Osäkert om målvärdet uppnås
Patientsäkerhetsindex.	79,2 (Utfall 2017)	80,0	Osäkert om målvärdet uppnås

Målvärdet för indikatorn kontinuitet och koordinering i primärvården mäts i samband med Nationell patientenkät. Indikatorn speglar hur patienten upplever att vården samordnas, såväl internt som externt, hur patienterna upplever personalens förmåga att samarbeta med varandra och i relation till patienten samt hur patienten upplever kontinuiteten.

Resultatet i den senaste Nationella patientenkäten, som redovisades 2018, visade ett medelvärde för Blekinge på 65,7 procent för den offentliga och privata vården, men med ett spann mellan 83,3 och 56,5 procent som svarar positivt på frågan. Det varierande resultatet korrelerar delvis med användning av hyrpersonal. Vårdcentraler med låg måluppfyllelse saknar i större utsträckning fast bemanning av framförallt läkare och sjuksköterskor. Användningen av hyrpersonal har minskat något men flera av de vårdcentraler som hade låga mätvärden är fortfarande till stor del bemannade med inhyrd personal. Det blir därför osäkert om målvärdet med två procent förbättring kan uppnås.

Patientsäkerhetsindexet, som används av hälso- och sjukvården och är sammansatt av sju indikatorer, sviktade något under 2018 med ett resultat som låg på samma nivå som 2017. Under första tertialet har de vårdrelaterade infektionerna minskat något liksom andelen trycksår men ett orosmoln är att antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter ökar. Förvaltningen har satt in olika åtgärder för att stödja patientsäkerheten men bedömning blir i dagsläget, att det är osäkert om målet kommer att nås. Folktandvården har generellt en god följsamhet till de basala hygienrutiner och klädreglerna och bidrar därmed positivt till att förbättra resultatet.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Etablera ett processorienterat synsätt:

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

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska genomföra insatser för att förbättra cancervården. För insatserna finns särskilda medel avsatta i budgeten.

Regionstaben leder och samordnar Region Blekinges arbete med processorientering av verksamheten. Under första tertialet har en övergripande plan för processorienteringen inom Region Blekinge tagits fram. En programorganisation har bildats för koordinering och samordning av förvaltningarnas insatser och ansvarar också för att ta fram gemensamma delar som exempelvis metodik och strukturer. Omställningen innebär ett omfattande förändringsarbete av verksamheten när ett processorienterat synsätt ska integreras med nuvarande funktionsorganisation. Det innebär inte bara ett kartläggningsarbete av organisationens processer utan påverkar också synsätt, strukturer, roller, organisation, kompetens, styrning och uppföljning samt värderingar. Planen är att insatser fokuseras till regionsövergripande nivå, i hälso- och sjukvårdsförvaltning, regionsservice och regionstab i en första fas och följs därefter av övriga förvaltningar. Genomgång av förvaltningarnas tertialrapporter visar på att det finns många olika tolkningar i förvaltningarna av vad processorienterat arbetssätt innebär och erfarenhet och vana av att arbeta med processer skiftar mycket i organisationen. Den i tertial två inplanerade nuläges- och behovsanalys som genomförs i form av en processmognadsmätning av Region Blekinge är därför ett viktigt nästa steg i programmet för att få en mer detaljerad bild av målsättning och vidare genomförande.

I hälso- och sjukvårdsförvaltningen har arbete med akutprocesserna initierats. Den nya vårdkommittén har haft sina två första möten under våren. Syftet är framförallt att främja kunskapsstyrning och processorienterat arbetssätt över organisationsgränser för invånarens och patientens bästa. Regionservice har sina processer kartlagda och har under första tertialet fokuserat på vidare förbättringsarbete. Regionservice har också påbörjat arbetet med kunddialoger som stöd för att utveckla arbetssätt och processer. Dialoger sker på strategisk, taktisk och operativ nivå. Samverkansnämnden har fortsatt med arbetet som startades 2017 med att processbeskriva verksamheten. Fokus under första tertial har berört ärendehanteringen som hanteras av hjälpmedelskonsulentgruppen. Arbetet kommer att fortsätta vidare på fler områden som inköp, logistik och teknikeruppdraget. Förvaltningen för regional utveckling, kultur och bildning har under våren inlett två processarbeten för att uppdatera befintlig projektprocess samt berednings- och ärendeprocess för regionala tillväxtmedel.

Avseende insatser för att förbättra cancervården är en plan under arbete för att implementera och utarbeta regionala riktlinjer enligt det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Rehabiliteringen är en viktig del av cancerprocesserna där bedömningar och insatser behöver göras under hela sjukdomsförloppet. Utvärdering pågår av E-Min vårdplan inom kolorektal- och prostatateamet under april 2019 inför eventuellt breddinförande i andra cancerprocesser under hösten. Analys och förbättringsarbeten pågår vidare i de standardiserade vårdförloppen (SVF) för cancer. Patientrepresentation har nu tillförts cancerrådet för att kunna ta del av erfarenheter och kunskap från ett patientperspektiv.

Omsätta inriktningsbesluten i Framtidens hälso- och sjukvård

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska inrätta mobila team som når kroniskt sjuka patienter i hela Blekinge. För insatserna finns särskilda medel avsatta i budgeten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska säkerställa att det finns rehabiliteringskoordinatorer i verksamheten. För insatserna finns särskilda medel avsatta i budgeten.

Inriktningsbesluten i Framtidens hälso- och sjukvård omfattar flera områden som redovisas nedan

Ny teknik
Ny teknik beskrivs också under rubriken ”Utveckla digital kompetens”.

Distansmonitorering inom thorax för hjärtsviktspatienterna påbörjas till hösten med målsättning att svårt sjuka patienter ska kunna må bra och känna sig trygga hemma.

Lokaler
Avseende framtidens vårdbyggnader har projektledare utsetts, och projektorganisation håller på att etableras. En styrgrupp för framtidens vårdlokaler startades under 2018 och har representanter från vård, tandvård, fastighet, digitalisering, ekonomi med mera vilket säkerställer en bred förankring och kännedom om projektet. Ett antal workshops har hållits i syfte att identifiera och fastställa de vårdflöden som de nya blocken ska innehålla.

Kvalitetsdriven utveckling
Vårdkommittén, en gemensam ledningsgrupp där kommuner, tandvård, hjälpmedel och viktiga funktioner för kunskapsstyrning är representerade, har etablerats och har beslutat om vilka processer som ska prioriteras.

Omställning till Nära vård
I omställningsarbetet mot nära vård har det arrangerats en workshop med deltagare från såväl kommuner och region samt invånarrepresentanter, för att skapa en gemensam grund för det framtida arbetet. Dialoger om nära vård planeras att ske på arbetsplatsträffar och i invånardialoger för att kunna optimera beskrivningen av den gemensamma målbilden.

Inom området nära vård har ett förslag till genomförande av Närakut i Karlshamn tagits fram.

Prevention och egenvård
Planer för etablering av tarmcancerscreening, organiserad prostatacancertestning och HPV-vaccination av pojkar har tagits fram. Aktiviteter för vissa patientgrupper kopplat till levnadsvanemottagningen i preventivt syfte.

Folktandvården arbetar sedan många år förebyggande för att främja folkhälsan och är delaktig i regionens pågående folkhälsoarbete genom engagemang i det regionövergripande folkhälsoarbetet avseende tobaksbruk och kost. Patienterna kallas regelbundet för en hälsoundersökning av munhålan och i samband med det besöket informeras patienterna om sambandet mellan kost och karies och vid behov ges information och instruktion i munhygien samt tobaksinformation. Ett digitalt hjälpmedel, appen ”Rocka munnen” har utvecklats för att motivera barnen att borsta tänderna och kommunikationsenheten har under våren marknadsfört appen.

Specialister i den nära vården
Verksamheten förbereder för att kunna skicka bilder av hudförändringar för bedömning i stället för att skicka patienten till hudmottagningen.

Samverkan i den Nära vården
I Olofström och Ronneby satsar ungdomsmottagningen på att förbättra samverkan med kommunal verksamhet och skolor.

Koncentration av vård – intern struktur, extern struktur samt profilområden
Ett aktivt och nära samarbete inom Södra sjukvårdsregionen pågår, där Region Blekinge erbjuder vård (t ex inom övre gastrokirurgi, ryggkirurgi, ingrepp inom thoraxkliniken) för att utjämna väntetider i sjukvårdsregionen och också stärka den specialiserade vården. Samarbete har också initierats avseende den luftburna verksamheten i syfte att Blekinges förmåga ska utgöra basen för hela sjukvårdsregionen.

Samverkan
Arbete pågår för att tillsammans med kommunerna utveckla ledningssystemet för ledningssamverkan vård och omsorg ,LSVO, och hur det på ett funktionellt sätt kan fasas in i Region Blekinges övriga ledningsstrukturer.

Utbildningsinsatser avseende lagen om samverkan (LOS) och samordnad individuell plan (SIP) har genomförts tillsammans med kommunerna i Blekinge.

Planering pågår för en mer lokal inriktning på fortsatta utvecklings- och utbildningsinsatser, med syftet att få en tydligare koppling till lokalt identifierade förbättringsområden och till behovet av att utveckla den lokala samverkan med kommunerna i linje med utvecklingen av den nära vården.

Inrätta mobila team som når kroniskt sjuka patienter i hela Blekinge
Arbete pågår för att testa och införa distansmonitorering och digitala verktyg för mobila arbetssätt kopplat till verksamhetsutveckling för att gå från re-aktivt till proaktivt arbetssätt.

Ett arbete pågår för att utveckla mobila arbetssätt kopplat till utveckling av mobil närvård. Personer med omfattande och komplexa behov ska kunna erbjudas vård och omsorg i hemmet med kontinuitet och hög kvalitet. Målet är att de involverade aktörerna, hemsjukvården och omsorgen, primärvården och berörda specialistteam och specialistkliniker, samarbetar sömlöst och tillämpar ett proaktivt, teambaserat och mobilt arbetssätt för att planera och utföra den vård och omsorg som behövs. Det planeras för ett test av det nya arbetssättet i Karlskrona kommun med start till hösten 2019.

Säkerställa att det finns rehabiliteringskoordinatorer i verksamheten
För närvarande finns det 24 rehabiliteringskoordinatorer fördelade över samtliga vårdcentraler samt vuxenpsykiatri, thorax-, ortoped-, medicin- och rehabiliteringsavdelningar. Deras kompetens säkerställs genom introduktion, metodstöd, mentorskap, nätverk och webbutbildningar i rehabiliteringskoordinering och försäkringsmedicin.

Minska antalet vårdskador:

Hälso- och sjukvårdsnämnden och tandvårdsnämnden ska minska antalet vårdskador.

Kvalitet och patientsäkerhet går hand i hand. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och tandvårdsförvaltningen har en gemensam vårdkommitté som på ett systematiskt sätt ska styra och prioritera processarbete samt stödja den lokala kunskapsstyrningen. Genom en regelbunden uppföljning och visualisering av kvalitetsparametrar och resultat kan åtgärder snabbt sättas in på rätt ställe.

Tydliga patientprocesser som bygger på riktlinjer, vårdprogram och beslutade rutiner stödjer patientsäkerheten och minskar risken för vårdskador. Vårdskador uppstår oftast när vårdprogram och rutiner inte följs.

Folktandvården har vårdprogram med riktlinjer och anvisningar för att minska risker och misstag i vården. Antalet vårdskador är idag få men Folktandvården bedömer att pågående förbättringar och återkommande riskbedömningar ska bidra till att antalet avvikelser och vårdskador ska minska under året.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen planerar också för en lednings- och uppföljningsstruktur för patientsäkerhetsarbetet med målsättningen att denna ska finnas på plats under 2020. Genom aktiv monitorering och uppföljning av vårdskador förväntas en minskning av antal vårdskador.

För att nå framgång behövs ett strukturerat systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer och kunskap om systematiskt förbättringsarbete i hela organisationen oavsett utvecklingsområde. Förbättringskunskap ingår som en modul i den nya Ledarakademin och ambitionen är att fler ledare än enbart chefer ska få möjligheten att delta.

Samlad bedömning av förväntad måluppfyllelse

Utifrån redovisningen är bedömningen en tillfredställande måluppfyllelse

3.2 Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Antal e-tjänster som erbjuds i 1177 Vårdguiden.	41 (okt 2018)	47	Målvärdet uppnås
Andel invånare som använder e-tjänsterna i 1177 Vårdguiden.	36 % (okt 2018)	50 % (öka med 15 %)	Osäkert om målvärdet uppnås

För indikatorn ”Antal e-tjänster som erbjuds i 1177 Vårdguiden” gäller enbart summering av befintliga e-hälsotjänster som erbjuds till invånarna inom hälso- och sjukvård och tandvård. Följande e-hälsotjänster är inräknande: Webbtidbok, 1177 Vårdguidens e-tjänster, digital vårdcentral och övriga nationella e-tjänster.

Under perioden har en arbetsgrupp arbetat intensivt med att planera genomförandet av eHälsolyftet 2019. Syftet med eHälsolyftet 2019 är att förbättra utvecklingen och användningen av 1177 Vårdguidens e-tjänster och övriga nationella e-tjänster som Inera erbjuder, samt att öka kunskapen om e-tjänsterna och förbättra processerna för dess användning.

Inera genomför en översyn för att kvalitetssäkra sin statistiktjänst för webbtidboken. På grund av detta går det inte att få fram tillförlitliga siffror för första tertialet. I takt med att fler typer av tider blir möjliga att boka för invånarna så ökar också användningen. Webbtidboken håller på att införas inom hela primärvården. I dagsläget erbjuds arton olika typer av tider varav elva är nybokningsbara. Antal ärenden till 1177 Vårdguidens e-tjänster ökar kontinuerligt i takt med att utbudet ökar. Folktandvården erbjuder idag inga e-tjänster via 1177 Vårdguiden men har sedan något år tillbaka ett väl fungerande system för påminnelser via sms.

Regionservice gör en översyn av plattformar för digitala möten. Uppgraderade plattformar ökar möjligheterna att erbjuda invånarna digitala möten.

Hjälpmedelscenter har under 2018 påbörjat ett projekt att förnya och utveckla den externa hemsidan samt informationen på 1177.se. Här kommer det också att erbjudas ett antal e-tjänster under hösten 2019.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utveckla digitala tjänster anpassade till befolkningens behov:

Samtliga nämnder ska skapa förutsättningar för systematisk verksamhetsutveckling där digitalisering är en integrerad del. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska förbereda för införandet av ett nytt vårdinformationsstöd. För insatserna finns särskilda medel avsatta i budgeten. Hälso- och sjukvårdsnämnden och tandvårdsnämnden ska genomföra ett e-hälsolyft i sina verksamheter. Regionstyrelsen ska leda och samordna Region Blekinges insatser för ett e-hälsolyft.

Inom eHälsolyftet har dialog förts med Hälso- och sjukvårdsledningen och övriga ledningsgrupper för att förbättra rutiner och arbetssätt kopplat till administrationen för 1177 Vårdguidens e-tjänster, i syfte att öka utbud och användning.

Upphandling av framtidens vårdinformationsstöd, FVIS, är slutförd tillsammans med övriga SUSSA-regioner. För att anpassa det nya vårdinformationstödet som ska tas i bruk om några år kommer det att behövas mycket resurser både från hälso- och sjukvården och regionservice. En gemensam styrgrupp har etablerats av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Digitaliseringsenheten.
Den digitala vårdcentralen ska erbjuda videosamtal med distriktssköterska eller läkare direkt i mobilen eller surfplattan. Just nu pågår ett test med ett begränsat antal bokningsbara tider men tjänsten kommer successivt att utökas till att omfatta fler tider. Information om den digitala tjänsten har publicerats på externwebben och på sociala medier.

Folktandvården har länge legat i framkant när det gäller digital dokumentation inkluderat röntgen. Folktandvårdens mål är att digitalisera flera tjänster och processer, men tidplanen har fått justeras på grund av journalleverantörer, 1177.se och regionens egna It-resurser.

Digitalisering är en förutsättning för en kundanpassad kollektivtrafik och Blekingetrafiken arbetar ständigt för att förbättra de digitala systemen. Realtidsskyltar, med information om när bussarna kommer har satts upp på mer frekvent nyttjade hållplatser och wifi har förbättrats för bussar i linjetrafik. Ett nytt biljett- och betalsystem utvecklas tillsammans med Skånetrafiken och Östgötatrafiken och en app lanserades i mars 2019. Utvecklingen fortsätter mot ett fullskaligt kundsystem.

I förvaltningarna Regional utveckling och Kultur och bildning hanteras från 2019 alla nya projektmedels-ärenden till Tillväxtverket digitalt.

Hjälpmedelsprocessen kräver övergripande samordning och förändringsledning när regionen och kommunerna tar in nya medicintekniska hjälpmedel. Hjälpmedelscenter har skapat en process för detta. I maj 2019 erbjuds GPS larm som hjälpmedel. Hjälpmedelscenter håller också på att införa en e-tjänst riktad till förskrivare på regionens externa hemsida. Verksamheten arbetar också med digitalt stöd på förrådet i form av mobila digitala plocklistor.

På Blekinge folkhögskolan pågår utvecklingsarbete för att öka användningen av digitala läromedel.

Etablera en regiongemensam utvecklings- och innovationsstrategi:

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.

Arbetet med digitaliseringsstrategin sker genom Digitaliseringsenheten och projektet Digitala Blekinge där man tagit fram en projektplan samt tillsatt styrgrupp. Viktigt har varit att koppla digitaliseringsstrategin till den regionala utvecklingsstrategin för att få kraft ut i hela regionen. Projektarbetet fortsätter enligt plan och rapporteras kontinuerligt inom projektet både till Tillväxtverket samt Regional utveckling.

Samlad bedömning av förväntad måluppfyllelse

Utifrån redovisningen ovan bedöms måluppfyllelsen som tillfredställande.

4 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 som 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.

4.1 Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap

Inom ramen för detta inriktningsmål arbetar nämnderna utifrån aktiviteter som är kopplade både till insatsområdena, HME- och arbetsmiljöindex och till sina specifika indikatorer. Det handlar bland annat om ledarskapsutveckling, förebygga ohälsa och stöd till chefer. Även utvecklingsarbete för mer effektiva arbetssätt är i fokus. Exempel för hälso- och sjukvården är den nya styrmodellen som förväntas stärka möjligheterna för chefer att skapa samsyn kring förändrade arbetssätt och därmed också chefens förmåga till bidrag för ökat engagemang och motivation bland medarbetarna. För de nämnder vars verksamhet tidigare ingick i kommunalförbundet Region Blekinge har årets första månader handlat mycket om att komma in i den nya organisationen och att säkerställa att medarbetarna har en god arbetsmiljö.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
HME-index.	78,2 % (2017)	78,5 %	Osäkert om målvärdet uppnås
Arbetsmiljöindex.	68,2 % (2017)	68,5 %	Målvärdet uppnås

HME mäter styrning, ledarskap och motivation hos organisationens medarbetare. Hälso- och sjukvården är en ny och sammanslagen organisation av tre förvaltningar sedan 1 januari 2019. Nämnden har flera omfattande aktiviteter inom områdena som påverkar HME. Bedömningen är dock att resultatet inte kommer att vara helt tillfredsställande eftersom det är många aktiviteter/projekt där de flesta är i utvecklingsfas och inte i implementeringsfas så därför är det svårt att bedöma effekterna i år. Även övriga nämnder har aktiviteter som förväntas påverka positivt men effekter av omorganisationen påverkar/fördröjer i vissa fall genomförandet av aktiviteterna.
Sammantaget ger det en prognos att det är osäkert om målvärdet uppnås för Hållbart Medarbetar Engagemang - HME.

Inom arbetsmiljöområdet har arbetet kommit ett steg längre då verktyg och arbetssätt för att stärka detta område är initierade och på väg att implementeras. Sammantaget ger det en prognos att målvärdet uppnås för arbetsmiljöindex.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utveckla kompetens inom processorientering:

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.

Nämnderna har arbetat med kompetens för processorientering utifrån sina förutsättningar och pågående arbeten i avvaktan på det regiongemensamma arbetet.

Regionstyrelsen leder det övergripande arbetet med att skapa en processorienterad organisation. Under första tertialet har en övergripande plan för processorienteringen inom Region Blekinge tagits fram. En programorganisation är under bildande för vidare koordinering och samordning av arbetet med förvaltningarna. Arbetet med att ta fram roller, mandat och ansvarsfördelning i en processorienterad organisation är planerat att genomföras till hösten.

Regionstaben har tagit fram förslag till en lärande- och utvecklingsstrategi för Region Blekinge. Denna ska fungera som utgångspunkt och ramverk för hur regionen arbetar med kompetensutveckling. Baserat på strategin revideras regionens ledarskapsutvecklingar. Under första tertialet lanserades den nya utbildningen för nya chefer i Region Blekinge, där processorientering ska ingå. Dock har workshopen i processorientering inte kunnat utformas än, då det ännu inte finns en modell för processorientering i Region Blekinge som den kan baseras på. Det finns också ett hinder i form av att interna utbildare saknas. I samband med att regionens arbete med processorientering framskrider, kan en utbildningsinsats utformas och utbildarkompetens utvecklas. Ett arbete pågår också med att införa gemensamma chefskompetenser i regionen. De utgår ifrån områdena personcentrering, värdegrund och mål- och processorientering och är tänkta att användas i bedömning och utveckling av cheferna, bl.a. som en del av medarbetarsamtalet. Genom att använda kompetenserna kan utvecklingsbehov identifieras och individuella utvecklingsplaner utformas för att stärka kompetensen i processorientering.

Utveckla kompetens i personcentrerat förhållningssätt:

Hälso- och sjukvårdsnämnden och tandvårdsnämnden ska öka kompetensen i personcentrerat förhållningssätt i sina verksamheter, så att målen under perspektivet invånare och samhälle nås.

Regionstaben har tagit fram förslag till en lärande- och utvecklingsstrategi för Region Blekinge. Denna ska fungera som utgångspunkt och ramverk för hur regionen arbetar med kompetensutveckling. Baserat på strategin revideras regionens ledarskapsutvecklingar för organisationens chefer. Under första tertialet lanserades den nya utbildningen för nya chefer i Region Blekinge, där personcentrerat förhållningssätt ingår. Det är också ett nytt område i ST-läkarnas kurs i kommunikation, inom ramen för ledarskapsdelen i ST-läkarnas utbildning. Ett arbete pågår också med att införa gemensamma chefskompetenser i regionen. De utgår ifrån områdena personcentrering, värdegrund och mål- och processorientering och är tänkta att

användas i bedömning och utveckling av cheferna, bl.a. som en del av medarbetarsamtalet. Genom att använda kompetenserna kan utvecklingsbehov identifieras och individuella utvecklingsplaner utformas för att stärka kompetensen i personcentrerat förhållningssätt.

Arbetet med att etablera lärande- och utvecklingsstrategin och revidera ledarskapsutbildningarna avseende personcentrerat förhållningssätt går enligt plan.

Utveckla digital kompetens:

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

Regionstaben arbetar för att öka den digitala kompetensen inom personalområdet genom att införa ett it-stöd för kompetensarbetet, Kompetenskompassen. Den första delen av systemet, Kurskatalogen, är infört. I denna hanteras all kursadministration för de regiongemensamma utbildningar som genomförs. Under första tertialet 2019 har arbetet fortsatt med att införa nästa del av systemstödet, där Kompetenskompassen ska börja användas för att genomföra och dokumentera medarbetarsamtalen. Ett antal pilotavdelningar kommer att börja testa och utvärdera funktionen, därefter kopplas övriga verksamheter på. I Kompetenskompassen finns också möjlighet att skapa och distribuera e-lärande. Ett identifierat problem är att det finns ett stort behov av att ta fram ett antal e-utbildningar, och också att få en struktur och organisation på plats för att kunna hantera regionens behov av e-lärande. Arbete har därför påbörjats med att söka medel inom ramen för TLO-KL som ska användas till att skapa en struktur för e-lärande samt ta fram ett antal prioriterade utbildningar. Regionstaben har också påbörjat ett arbete med att identifiera behovet av kompetensutveckling för att kunna använda teknik för distansmöten på ett effektivt sätt samt att använda de möjligheter som finns i de digitala verktyg som redan finns i organisationen.

Digitaliseringsenheten håller på att ta fram ett koncept, digitala utvecklingsronder (DUR)för hur man ska öka den digitala kompetensen hos Region Blekinges medarbetare. DUR är en direkt uppföljning på de IT-ronder som pågår inom vårdverksamheten där all teknik ses över på plats. Digitala utvecklingsronder är en utbildning och guidning i hur man använder samt navigerar i de olika it-stöden. Konceptet ska på sikt gälla för all personal inom region Blekinge.

Samlad bedömning av förväntad måluppfyllelse

I arbetet med att stödja organisationen Region Blekinge har en ny lärande- och utvecklingsstrategi tagits fram och en revidering av ledarskapsutbildningarna görs. Att införa processorientering i ledarskapsutbildningarna har dock fördröjts något, men planering pågår. Arbetet med att ta fram en hälso- och arbetsmiljöpolicy fortskrider enligt plan. Till policyn kommer att kopplas en handlingsplan, och med stöd av policy och plan kommer hälso- och arbetsmiljöarbetet i regionen att kunna utvecklas ytterligare. Arbetet med att etablera en struktur för chefskommunikation går enligt plan. Processen med att ta fram ett nytt samverkansavtal har haft en något längre uppstartssträcka än planerat, men är nu igång. En reviderad värdegrund för den nya organisationen är framtagen, likaså förslag till en reviderad personalpolicy. Värdegrund och personalpolicy är två av de viktigaste styrdokumenten inom området ett engagerat medarbetarskap då de beskriver hur Region Blekinge ska vara som arbetsgivare, samt hur vi är mot varandra internt i organisationen och gentemot dem vi finns till för. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen inte är helt tillfredsställande. Motiveringen är

att många aktiviteter är påbörjade eller planerade i det långsiktiga arbetet och förväntas ge effekt, dock inte tillräckligt under året.

4.2 Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden

Inom ramen för detta inriktningsmål arbetar nämnderna utifrån aktiviteter som är kopplade både till insatsområdena, indikatorerna nedan och till sina specifika indikatorer. Det handlar om arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplaner på ett systematiskt sätt och att planera för och genomföra aktiviteter som stärker kompetensförsörjningen. Exempel på detta är stöd till cheferna i att ta fram kompetensförsörjningsplaner för sina verksamheter, stärka den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskor, arbete för att utvidga åtagandet för läkarutbildning i Lund, rekryteringar, utvecklingsinsatser för chefer och medarbetare, marknadsföring etc. Insatser för att bli oberoende av inhyrda läkare och sjuksköterskor fortsätter. Handlingsplanen har i vissa delar varit framgångsrik men det är fortsatt svårt att rekrytera läkare inom främst primärvården och kvinnohälsovården. Arbete pågår för att etablera struktur för genomförande av Kompetensförsörjningsstrategi Blekinge. Samverkansstruktur och handlingsplan är på plats.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Andel medarbetare som svarar att de kan rekommendera andra att söka sig till deras arbetsplats.	88,9 % (2017)	89,0 %	Osäkert om målvärdet uppnås
Andel arbetsgivare som anger att de inte upplevt någon arbets-kraftsbrist vid rekryteringar under de senaste sex månaderna.	67,4 % privata arbetsgivare (2017) 26,2 % offentliga arbetsgivare (2017)	Ökande	Målvärdet uppnås ej

Mätning av första indikatorn görs under hösten i samband med HME-enkäten. Faktorer som påverkar resultatet är bland annat arbetsmiljöförbättringar, kompetensutvecklingsinsatser, ledarskapet och påverkansmöjligheter i det dagliga arbetet. Aktiviteter pågår på olika sätt inom nämndernas verksamheter som syftar till förbättringar men det är osäkert om de får tillräcklig effekt för att målvärdet ska kunna uppnås.

Regionala utvecklingsnämndens bedömning är att det inte finns några tecken på förbättring av förmågan att hitta arbetskraft för Blekinges arbetsgivare.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Säkra kompetensförsörjningen för Region Blekinge som arbetsgivare:

Samtliga nämnder ska ta fram kompetensförsörjningsplaner för sitt ansvarsområde.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska genomföra insatser för att stärka tillgången till kompetens. För insatserna finns särskilda medel avsatta i budgeten.

Inom nästan alla nämnder pågår arbete med att ta fram/ompröva kompetensförsörjningsplaner på verksamhetsnivå. I ett längre perspektiv kommer it-stödet Kompetenskompassen att bli ett stöd för chefer på alla nivåer och medarbetare genom bättre överblick av kompetensbehov och aktiviteter för kompetensutveckling.

En fördelning av särskilda medel för kompetensutveckling 2019 har gjorts till hälso- och sjukvården med fokus på utbildningsanställningar för sjuksköterskors prioriterade specialistutbildningar och för läkares specialistutbildningar. Medlen kan även användas för annan kompetensutveckling utifrån de kompetensbehov som finns och enligt den modell för lärande som finns beskriven i förslaget till lärande- och utvecklingsstrategi.

Samverka för att möta kompetensbehovet i Blekinge:

Regionala utvecklingsnämnden ska genomföra intentionerna i kompetensförsörjningsstrategin för Blekinge. Regionala utvecklingsnämnden ska under planperioden 2019-2021 påbörja en utredning i samverkan med länets kommuner med syfte att inrätta en lärarutbildning i länet. Regionstyrelsen ska under planperioden 2019-2021 utreda förutsättningarna för att inrätta ett vård- och omsorgscollege i länet.

Arbetet med att etablera struktur för Kompetensförsörjningsstrategins genomförande har gått enligt plan. Mötesstruktur och handlingsplan finns nu på plats. Enligt senaste prognosen nås samtliga mål i kompetensförsörjningsstrategin.

Utredning kring uppdraget att inrätta en lärarutbildning i länet är startad. Förslag på handlingsplan är under framtagande.

Under 2017 - 2018 genomfördes ett arbete för att identifiera vad införandet av ett vård- och omsorgscollege i Blekinge skulle innebära och förutsättningarna för det. Bl.a. genomfördes ett kunskapsseminarium med politiker och tjänstepersoner från regionen och kommunerna, där representanter från vård- och omsorgscollege både nationellt och från Kronoberg beskrev vård-och omsorgscollege och dess mål, syfte och upplägg. För att inrätta ett vård- och omsorgscollege krävs att Region Blekinge och tre kommuner beslutar att vara delaktiga i detta. I dagsläget har inte tre kommuner i Blekinge fattat ett sådant beslut, detta är nödvändigt innan arbetet kan fortsätta.

Samlad bedömning av förväntad måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen inte är helt tillfredsställande. Motiveringen är att många aktiviteter är planerade/påbörjade i det långsiktiga arbetet och förväntas ge effekt, dock inte tillräckligt under året.

5 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 finns behov av en miljö 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 hela Blekinge, verka för god hälsa i befolkningen, erbjuda möjligheter till kollektivtrafik och genom att arbeta för mångfald, jämställdhet, miljö och social sammanhållning genom kultur och utbildning med mera.

5.1 Inriktningsmål – En hållbar verksamhet

För att kunna arbeta för en hållbar utveckling behöver verksamheten veta hur den påverkar miljön samt ta fram rutiner och arbetssätt för hur den ska arbeta för att minska verksamhetens miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling.

Under 2019 är Region Blekinges övergripande mål inom miljö- och hållbarhetsarbetet att skapa struktur för verksamhetens miljöarbete, identifiera verksamhetens betydande miljöaspekter, säkerställa att rutiner finns för verksamhetens betydande miljöaspekter samt på att minska verksamhetens klimatpåverkan från transporter, energianvändning samt användning av anestesigaser.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Antal ton CO_2-ekvivalenter som Region Blekinge släpper ut per år.	2848 ton CO_2-ekv (dec 2017)	2563 ton (Minska med 10 % utifrån 2017 års värde)	Målvärdet uppnås

Verksamhetens klimatpåverkan från transporter, anestesigaser och energianvändning uppgick 2017 till 2 848 ton CO_2.

För att minska verksamhetens klimatpåverkan från **transporter** har verksamheten i början av 2019 beslutat om en ny policy och tillhörande riktlinjer för tjänsteresor och möten. Policyn innehåller en reseprioriteringsstrategi som anger att medarbetarna i första hand ska använda digitala möten och om det inte passar försöka gå eller cykla, resa kollektivt eller använda fossilfria poolbilar och verksamhetsbilar. Policyn anger att resor med fossila drivmedel ska klimatkompenseras varför en rutin klimatkompensation av flygresor togs fram för att börja gälla från 20190701.

För att minska verksamhetens klimatpåverkan från användning av **anestesigaser** installerades i december 2018 en lustgasdestruktionsanläggning, vilken hanterar utsläpp av lustgas från förlossningskliniken. Under

våren 2019 installeras ytterligare lustgasdestruktionsanläggning kopplat till specialisttandvårdens verksamhet. Dessa lustgasdestruktionsanläggningar beräknas minska utsläppen av lustgas med upp till 95%.

Energianvändningen består dels av användning av el och dels av användning av fjärrvärme. Den el som används i verksamheten är från förnyelsebara källor och bidrar därmed inte till negativ klimatpåverkan. Den värme som används kommer främst från fjärrvärmeverk, där bränslet till största delen är förnyelsebart. Verksamheten har relativt hög energianvändning per kvadratmeter jämfört med liknande verksamheter varför det övergripande målet kopplat till energianvändning är att minska energianvändningen genom energieffektiviseringar.

Uppföljning
System för att följa upp klimatpåverkan från såväl transporter, användning av anestesigaser och energianvändning har tidigare gjorts årsvis varför ett arbete pågår för att skapa bättre uppföljningsmöjligheter så att uppföljning månadsvis kan ges.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar:

Samtliga nämnder ska utveckla ett systematiskt arbetssätt utifrån miljöledningsstandarden ISO14001:2015.

För att verksamheten ska anses arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar behöver verksamheten:
1. Känna till hur verksamheten påverkas av lagar och andra krav inom miljöområdet.
2. Veta hur verksamheten påverkar miljön och vad den kan göra åt det.
3. Ha rutiner för att styra verksamhetens betydande miljöaspekter
4. Ha system för att följa upp verksamhetens betydande miljöaspekter

I linje med detta har de olika förvaltningarna bland annat genomfört följande åtgärder/aktiviteter under årets första fyra månader:

- Revidering av Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan har påbörjats. (Regionstaben)
- Ett nytt system för att identifiera vilka lagar och andra krav som verksamheten berörs av har införskaffats. Arbete med att anpassa informationen till respektive förvaltning pågår.
- Utveckling av metod för att identifiera hur verksamheter påverkar miljön genomförs tillsammans med verksamheter från Nära vård, folktandvården och Regionstaben. Målet är att samtliga verksamheter ska erbjudas stöd i att identifiera verksamhetens bidrag till en hållbar utveckling under hösten 2019.
- Gemensamma rutiner för avfallshantering är under utveckling. (Regionstaben och Regionservice)
- Policy och riktlinjer för tjänsteresor och möten har antagits under våren.
- Regionstaben arbetar med att utveckla metoder och verktyg för kontinuerlig uppföljning av utvalda nyckeltal då förvaltningen i dagsläget saknar uppföljning av exempelvis klimatpåverkan.

- Hjälpmedelscenter utvecklar sitt miljöledningssystem och siktar på att kunna genomföra en internrevision under 2019.
- Regionservice arbetar med att utveckla arbetet med egenkontroll.
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar för att öka förvaltningens kompetens inom området genom att rekrytera en verksamhetsstrateg som kommer arbeta med miljöfrågor som del av tjänsten.
- Blekinge Folkhögskola arbetar med att implementera miljöpolicy och miljöstrategi för verksamheten.
- Kultur och bildningsnämnden, Blekingetrafiken samt nämnden för Regional utveckling har som mål att under 2019 sätta sig in i vad ett systematiskt miljöarbete innebär för verksamheten.
- Folktandvården och primärvårdsverksamheten fortsätter arbete enligt sina certifierade miljöledningssystem.

För att målet om ett systematiskt miljöarbete ska nås behöver ansvar och roller inom verksamheten förtydligas samt såväl gemensamma som förvaltningsspecifika rutiner för miljöarbetet behöver utvecklas. Flera verksamheter efterfrågar mer stöd för att nå målet på ett systematiskt miljöarbete.

Ta hänsyn till hållbarhet i beslut och utvecklingsinsatser:

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

En plan för hur arbetet med att ta fram regiongemensamma rutiner för hur hänsyn till hållbarhet tas i relevanta beslut och riktlinjer är under utarbetande. Hjälpmedelscenter arbetar med att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar av hjälpmedel. Upphandlingsavdelningen arbetar med att ställa och följa upp miljökrav vid upphandling.
Regional utveckling har rutiner för hur hållbarhetsaspekter integreras i projekt som beviljas regionala tillväxtmedel.

Minska verksamhetens miljöbelastning:

Samtliga nämnder ska genomföra Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan. Regionstyrelsen ska revidera miljö- och hållbarhetsplanen för Region Blekinge.

Samtliga nämnder ska arbeta för att minska verksamhetens miljöbelastning genom att genomföra åtgärder enligt Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan.
Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan anger flertalet områden inom vilka verksamheterna kan arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Nedan följer några av de aktiviteter som verksamheten genomfört under första tertialen 2019.

- Regionstaben arbetar för att minska verksamhetens klimatpåverkan från tjänsteresor.
- Hjälpmedelscenter arbetar för att öka andelen ersättande artiklar som erbjuds istället för nyinköp.
- Hjälpmedelscenter arbetar för att öka andelen rekonditionerade icke individmärkta hjälpmedel.

- Hjälpmedelcenter arbetar för att minska andelen utskrifter.
- Regionservice arbetar för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor genom att verka för fler bussresor.
- Regionservice arbetar för minskad klimatpåverkan från godstransporter genom att arbeta för samtransporter.
- Avdelningen Informatik har egna elcyklar för kortare transporter.
- Regionservice arbetar för att minska miljöpåverkan från energianvändning genom att anställa en energiingenjör samt verka för att öka investeringar i energieffektivisering.
- Regionservice utvecklar arbetet med kemikalieregister.
- Regionservice implementerar nytt avtal och nya rutiner för avfallshantering.
- Kultur och bildningsnämnden arbetar för att, med hjälp av digitala möjligheter, minska transportbehovet.
- Folktandvården arbetar för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor.
- Folktandvården arbetar för att öka följsamheten till de basala hygien och klädreglerna.
- Folktandvården arbetar för att minska utsläppen av lustgas genom att införa en lustgasreningsanläggning kopplat till specialisttandvården samt genom att att planera för inköp av mobila lustgasdestruktionsanläggningar.
- Folktandvården arbetar för att minska miljöpåverkan från belöningsleksaker.
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor.
- Blekingetrafiken arbetar för förnybara drivmedel i all linjelagd kollektivtrafik på land.
- Blekingetrafiken arbetar med ny teknik för att minimera buller och utsläpp i stadsmiljö.
- Blekingetrafiken arbetar med att byta till fordon som uppfyller kraven i Euro 6, vilket innebär mindre buller och lägre utsläpp.
- Patientnämnden arbetar för att digitalisera verksamheten.
- Regional Utveckling samordnar arbetet med Glokala Sverige vilket innebär att såväl Region Blekinge samt länets kommuner kommer erbjudas utbildning om Agenda 2030 under hösten 2019.
- Regional Utveckling arbetar för att integrera klimat- och miljöperspektiv som ingångsvärde i arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi.
- Regional utveckling arbetar för att minska klimatpåverkan från eget resande.
- Blekinge folkhögskolan strävar efter hög andel KRAV-märkta livsmedel i skolans restaurang.
- Blekinge folkhögskolan strävar efter att följa Blekinge läns Bildningsförbunds guide och checklista för hållbara events.
- Blekinge folkhögskola arbetar för en hållbar utveckling och regional tillväxt genom de kurser och utbildningslinjer som verksamheten erbjuder.
- Under 2019 har en mötes- och resepolicy samt riktlinjer för tjänsteresor och möten antagits. Dessa framhäver behovet av att minska flygresorna och försöka använda sig av distansmöten och kollektivtrafik när så är möjligt. Under maj 2019 kommer ett förslag för klimatkompensation av flygresor att presenteras för politiken med mål om införande 1 juli 2019.
- Regionstaben ser över ett system för att lättare följa upp klimatpåverkan från tjänsteresor.

Regionstyrelsen ska under 2019 revidera miljö- och hållbarhetsplanen för Region Blekinge.
Regionstyrelsen har gett serviceutskottet i uppdrag att ta fram förslag på reviderad miljö- och hållbarhetsplan. Arbetet med att revidera miljö- och hållbarhetsplanen följer planeringen och en reviderad miljö och hållbarhetsplan skickas på remiss till samtliga förvaltningar under maj månad.

Samlad bedömning av förväntad måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att verksamheten kommer att nå det övergripande målet men att insatser behövs för att:

- Underlätta klimatsmart resande.
- Underlätta införande av ett systematiskt miljöarbete.
- Följa upp relevanta indikatorer på verksamhetsnivå.

6 Perspektivet ekonomi

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

6.1 Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll

Fullmäktiges beslutade budget innebär krav att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramar som tilldelats. En god kostnadskontroll är nödvändig för att Region Blekinge ska kunna följa beslutade budgetramar. En god kostnadskontroll innebär bland annat att förhindra att tillfälliga intäkter genererar kostnader som inte kan påverkas på kort sikt.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Kostnadsutveckling	Ej relevant	Lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget.	Målvärdet uppnås ej
Nettokostnadsutveckling	Ej relevant	Lika eller lägre netto-kostnadsutveckling än i gällande budget.	Målvärdet uppnås ej

Den 1 januari 2019 slogs de båda organisationerna kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget Blekinge samman. Detta innebär att jämförelserna mellan åren 2018 och 2019 måste justeras för att bli jämförbara. För att skapa relevant jämförelse av nettokostnads- och kostnadsutvecklingen så har intäkter och kostnader för den övertagna verksamheten från kommunalförbundet exkluderats. Efter denna justering uppgår kostnadsutvecklingen i gällande budget till 1,6 procent och motsvarande siffra för nettokostnadsutvecklingen är 3,2 procent. Den prognostiserade kostnadsutvecklingen för helåret 2019 uppgår till 3,4 procent vilket överstiger kostnadsutvecklingen i den gällande budgeten. Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helåret 2019 uppgår till 3,8 procent vilket överstiger målvärdet med 0,6 procentenheter. Kostnaderna i den övertagna verksamheten bedöms överstiga budget men detta kompenseras av motsvarande ökning av intäkter. Detta beror bland annat på tillköp av tilläggstrafik och uppdragstrafik (skolskjutsar) där avtal slutits under senare delen av 2018 men ej tagits med i ramen enligt rådande instruktioner.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Följa budget i samtliga verksamheter:

Samtliga nämnder ska bedriva en verksamhet med ekonomi i balans.

Prognosen för 2019 års resultat visar ett överskott på 1,8 miljoner kronor vilket är 57,5 miljoner kronor lägre än budget. Fyra av tio nämnder prognostiserar ett sämre resultat än budget. Resterande nämnder prognostiserar ett resultat som är bättre än eller samma som budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden står för den största negativa avvikelsen (-181,9 miljoner kronor) och finansförvaltningen för den största positiva avvikelsen (+128,4 miljoner kronor).

Kostnadskontroll:

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.

Samtliga nämnder arbetar med att stärka kostnadskontrollen. Kostnaderna och kostnadsutvecklingen följs upp och analyseras löpande.

Arbetet med att presentera ett underlag för samordningsvinster och minskade kostnader för administrationen har påbörjats och kommer vara slutfört vid utgången av 2019.

Intäktskontroll:

Samtliga nämnder ska säkerställa att förväntade intäkter erhålls.

Det finns både automatiserade flöden och manuella flöden för fakturering. Det utförs löpande kontroller i samtliga flöden för att säkerställa att förväntade intäkter erhålls. Intäkterna följs upp och analyseras löpande. Det finns inga indikationer på att förväntade intäkter inte har erhållits.

Samlad bedömning av förväntad måluppfyllelse

Baserat på helårsprognosen kommer målvärdena för indikatorerna inte kunna hållas. Utöver detta är prognostiserat resultat 57,6 miljoner kronor sämre än budget. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen är att den är otillfredsställande.

6.2 Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering

En långsiktig ekonomisk planering gör det möjligt för Region Blekinge att möta framtidens utmaningar och eventuella konjunkturnedgångar. Viktiga delar i den långsiktiga planeringen är bland annat att säkerställa att den beslutade investeringsplanen följs och att likvida medel och pensionsplaceringar förvaltas på ett effektivt och säkert sätt.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Andel påbörjade och avslutade investeringar.	Utfall 2018	90 % av investerings-budgeten, max budgeterad nivå.	Målvärdet uppnås ej
Avkastning på Region Blekinges pensions-placeringar.	2013-12-31	Real avkastning på 3 % i genomsnitt under en femårsperiod.	Målvärdet uppnås

Den prognostiserade investeringstakten för 2019 uppgår till 86 procent vilket understiger målvärdet med fyra procentenheter. Anledning till att målvärdet inte bedöms kunna uppnås är låg investeringstakt för medicinteknik (59 procent av budget) och övriga inventarier (39 procent av budget). Detta förklaras främst av fördröjningar och resursbrist bland annat till följd av att det finns flera överklaganden som drar ut på tiden och tar resurser från upphandlingsenheten. Investeringarna i fastigheter och övriga inventarier bedöms överstiga målvärdet.

Under perioden 1 januari 2014 – 30 april 2019 har pensionsportföljen avkastat 32,1 procent och avkastningskravet under samma period är 23 procent. Regionens pensionsplaceringar under 2019 hade per april 2019 en avkastning på 8,2 procent jämfört med avkastningskravet på 1,6 procent.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Följa planerad investeringstakt:

Samtliga nämnder ska säkerställa att den beslutade investeringsplanen följs.

Den prognostiserade investeringstakten för 2019 uppgår till 86 procent vilket understiger målvärdet med fyra procentenheter.

Uppföljningsrutiner för investeringsplanen kommer under året att utvecklas men är inte påbörjat under första tertialet. En kartläggning av investeringsprocessen är gjord och kommer under året göras tillgänglig på intranätet.

Utveckla långsiktighet i förvaltningen av kapital:

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

Kapitalplaceringspolicyn följs och uppdateras vid behov, senaste revidering genomfördes hösten 2018. De mål som anges i kapitalplaceringspolicyn följs.

Ekonomienheten behöver utveckla ekonomiuppföljningen ytterligare genom att ta fram relevanta nyckeltal. Arbetet är inte påbörjat men ska vara genomfört vid årets slut.

Samlad bedömning av förväntad måluppfyllelse

Inriktningsmålet för långsiktig ekonomisk planering bedöms inte bli helt tillfredsställande uppfyllt. Anledningen till detta är främst att den planerade investeringstakten inte kommer att uppnås fullt ut.

7 Verksamhetsuppföljning

7.1 Verksamhetsstatistik

Redovisning av vårdproduktionen för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer i delårsbokslutet efter augusti att redovisas i de tre hälso- och sjukvårdsområdena, i tertialrapporten redovisas produktionen enligt den tidigare organisationen med tre förvaltningar. Antalet läkarbesök på Blekingesjukhuset har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period under 2018. Det är framförallt kvinnokliniken och kirurgkliniken som har ett ökat antal besök, men även thoraxcentrum och ortopedkliniken har ökat antal läkarbesök under årets första fyra månader. Inom psykiatrin har antalet besök ökat med 4 procent och antalet vårddagar med 7,2 procent, ökningen ligger främst på PIVA, 45 procent och avd 28, 12 procent. Primärvården har oförändrat antal läkarbesök och antalet besök till sjuksköterska är tillbaka på samma nivå som 2017 efter en minskning med 4 procent 2018.

Antalet listade barn och unga vuxna i Folktandvården har under första tertialen ökat med ca 1 100 patienter, andelen patienter som valt folktandvården är oförändrad det vill säga 91 procent. Antal undersökta barn- och unga vuxna patienter har minskat jämfört med samma period föregående år, det beror till stor del på att samtliga behandlare påbörjade arbetet med att kontrollera riskbedömningar och planerade revisionsbesök bland de patienter som har låg risk. Detta arbete ledde till att revisionen förlängdes i 10–20 procent av patienterna och frigjorde på så vis tid för debiterbar vuxentid. Antalet akutbehandlade vuxna fortsätter att sjunka. Efter första tertialet finns en tendens som tyder på något högre kostnad för Region Blekinges tandvårdsstöd jämfört med 2018. För tandvård till personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har fler berättigade tillkommit och därmed stiger kostnaden, gruppen börjar alltmer fungera efter avsedd intention. Ny tandvårdstaxa 2019-01-15 med avgiftshöjning medför ökade kostnader för munhälsobedömningar och utförd vård till privata vårdgivare som ersätts från Region Blekinges tandvårdsstöd.

Patientnämnderna har från och med 2019 en ny gemensam nationell kategorisering av ärenden. Kategorierna har tagits fram i samarbete med Inspektionen för vård och omsorg för att möjliggöra en jämförelse och gemensam analys. Antalet ärenden har ökat från 109 till 137 första tertialen jämfört med föregående år, det beror sannolikt eller till viss del på att registrering sker mer likvärdigt med övriga landet. Fördelningen mellan könen ser ut som tidigare år med en högre andel kvinnor än män.

Produktion Serviceförvaltningen	**2017-04**	**2018-04**	**2019-04**
Måltid			
Antal dygnsportioner/arbetade timmar*	3,0	2,8	2,8
Total kostnad/dygnsportion	203	233	240
Matsvinn gram per portion. Redovisas på delår och helår.	192,16	153,70	143,90
Antal betalande i regionservice tre caféer	15 460	15 121	15 187

Produktion Serviceförvaltningen	2017-04	2018-04	2019-04
Material			
Orderrad i materialdepån/arbetad timme*	15,2	13,9	13,8
Omsättningshastighet materiallager	11,3	10,4	11,8
Andel e-fakturor	71%	71%	73%
Lokaler			
Egna lokaler, bruttoarea (kvm), totalt	271 097[a]	269 554[a]	269 554
Egna lokaler exkl p-hus (uppvärmd yta)	256 930[a]	258 539[a]	258 539
Inhyrda lokaler, bruttoarea (kvm)	15 261[a]	15 575[a]	19 156
Antal städade kvm/arbetad timme*	273,99	267,03	277,25
Kostnad per städad kvm i kr	0,96	0,97	1,00
Antal gjorda städkontroller	78	27	85
Andel godkända städinspektioner	41%	51%	88%
Miljö			
Andel miljöfordon	-	98,15%	97,70%
Andel ekologisk mat i verksamheten	47,3%	48,7%	51,3%

Tabell 1. Serviceförvaltningens produktionsstatistik.

Produktiviteten för kök och restaurang Karlskrona minskat med 3 procent jämfört med 2018, vilket beror på att antalet dygnsportioner minskat mer än den utförda arbetstiden. I Karlshamn har dock produktiviteten ökat med 11 procent sedan samma period 2018. Enligt tabellen nedan har antalet dygnsportioner minskat i Karlskrona med 5 procent och ökat med 6 procent i Karlshamn jämfört med samma period föregående år. Livsmedelskostnad per dygnsportion exklusive varubeställningar visar att livsmedelskostnaderna sjunker med 4 procent i Karlskrona men ökar med 1 procent i Karlshamn jämfört med april 2018. Andelen ekologiska livsmedel har ökat med 8 procent respektive 9 procent i Karlskrona och Karlshamn. Ökningen av inhyrda lokaler med 3 581 kvm beror helt på regionbildningen, de nya verksamheterna som tidigare tillhörde kommunalförbundet Region Blekinge har hela sin verksamhet i inhyrda lokaler. I ett antal byggnader finns skador som kan eller har orsakat byggrelaterad ohälsa hos den verksamhet och dess medarbetare som nyttjar lokalerna. Fastighet lägger mycket resurser på att åtgärda och utreda dessa och tyvärr ökar denna typ av skador stadigt i fastighetsbeståndet. Den byggrelaterade ohälsan har sannolikt sin grund i att budget för planerat underhåll har minskat genom åren. Det ger tyvärr resultatet att regionens byggnader inte kan underhållas i den takt som krävs. Ytterligare en konsekvens är att antalet akutinsatser ökar samt ökning av mediakostnad som t.ex. elenergi för att hålla ventilationen igång i en högre frekvens.

Antalet resor i kollektivtrafiken det första tertialet uppgår till 3,2 miljoner vilket är en ökning med 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

8 Uppföljning medarbetare

8.1 Statistik för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Utförd arbetstid (inklusive arbetad tid jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar)
Uppgifterna bygger på uttag från personalsystemet Heroma vilket innebär att inhyrd personal är exkluderat. Den utförda arbetstiden har ökat med 151,1 årsarbetare jämfört med samma period förra året (1 årsarbetare = 1760 timmar på helår). Ökningen beror på att det har blivit fler antal anställda än föregående år. Ökning av antal anställda beror på regionbildningen eftersom kommunalförbundet Region Blekinge är exkluderade i den utförda arbetstiden år 2018, men är inkluderade år 2019. Att exkludera medarbetares utförda arbetstid år 2019 från delar som tidigare ingick i kommunalförbundet Region Blekinge är inte genomförbart eftersom medarbetare från kommunalförbundet Region Blekinge finns inom olika delar av organisationen. En annan orsak till ökningen är ökning av övertidsuttaget och timavlönade.
Uppdelat per förvaltning ser förändringen av den utförda arbetstiden i årsarbetare ut som följer:

Inom **hälso- och sjukvårdsförvaltningen** har arbetstiden ökat med 40,9 årsarbetare. Ökningen har skett inom grupperna ledningsarbete med 11,4 årsarbetare, medicinska sekreterare med 9,7 årsarbetare och köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete med 10,8 årsarbetare. Ökningen inom ledningsarbete och för medicinska sekreterare beror på att vakanser har tillsatts under 2019. Övrig ökning beror på omorganisation av köksverksamhet som flyttats från dåvarande Landstingsservice till hälso- och sjukvården.

Inom **regionsservice** har den utförda arbetstiden minskat med 41,9 årsarbetare. En minskning med 13,4 årsarbetare har skett i gruppen handläggare- och administratörsarbete och teknikarbete med 8,4 årsarbetare, köks, måltids,- städ, tvätt och renhållningsarbete med 15,8 årsarbetare. Städverksamheten har minskat bland annat på grund av genomgång och anpassning av städområdena. Minskningen av köksverksamheten beror på omorganisation genom flytt från dåvarande Landstingsservice till hälso- och sjukvården. För handläggare- och administratörsarbete och teknikarbetet beror minskningen på omorganisation.

För förvaltningarna **Blekingetrafiken** och **regional utveckling, kultur och bildning** finns ingen jämförande statistik för 2018 eftersom dessa tillkom i samband med regionbildningen 1 januari 2019.

Tandvårdsförvaltningens utförda arbetstid har ökat med 11,1 årsarbetare. Det är främst allmäntandläkarna som står för ökning till följd av lyckade rekryteringar. Förvaltningen har gjort ändringar i kodningar som innebär att ledningsarbete har minskat och handläggare- och administratörsarbete har ökat.

Den utförda arbetstiden inom **regionstaben** och förvaltning **regiongemensamt** har ökat med 30,0 årsarbetare. Ökningen beror på omorganisation, främst på tillkomst av digitaliseringsenheten. Då den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2019 så är inte statistiken jämförbar mellan perioderna. Det finns dock inget i statistiken som avviker på ett sätt att det bör kommenteras särskilt.

Övertid
Övertidsuttaget har ökat med totalt 5,3 årsarbetare och det är sjuksköterskor och undersköterskor som står för denna ökning.

Mertid
Mertidsuttaget har öka med 0,8 årsarbetare och det är ingen större förändring i jämförelse med föregående år.

Timavlönade
Timavlönade har ökat med 8,2 årsarbetare och ökningen har skett i personalgrupperna specialistläkare 1,3 årsarbetare, sjuksköterska 3,3 årsarbetare och sjukhustekniker/labpersonal med 1,4 årsarbetare.

Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp
Den totala frånvarotiden har minskat med totalt 7,3 årsarbetare. Den största minskningen beror på sjukfrånvaro med 13,9 årsarbetare.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Den totala sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid är 6,2 procent vilket är en minskning med 0,4 procent jämfört med föregående år.

Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda)
Region Blekinge har totalt 5 109 anställda 2019-03-31. Det är en ökning med 129 jämfört med 2018. De tillsvidareanställda har ökat med 135 medan de visstidsanställda har minskat med 6. Det är personalgruppen handläggare- och administratörsarbete som står för den största ökningen med 80 medarbetare. Ökningen beror på regionbildningen som skedde vid årsskiftet.

Extern personalrörlighet i procent (exklusive pensionsavgångar) Den externa personalrörligheten i procent är 1,4 vilket är en minskning med 0,2 i jämförelse med samma period föregående år.

8.2 Inhyrd personal

Utförd arbetstid i årsarbetare inhyrd personal perioden jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Personalgrupp	Förvaltning	2018	2019	Förändring
Läkare	Offentlig Primärvård	31,5	36,8	5,3
	Blekingesjukhuset	14,0	11,6	-2,4
	Psykiatri och Habilitering	8,6	6,1	-2,5
	Total	54,1	54,5	0,4
Sjuksköterska	Offentlig Primärvård	4,5	1,7	-2,8
	Blekingesjukhuset	5,4	5,4	0,0
	Total	9,9	7,1	-2,8
Totalt		**64,0**	**61,7**	**-2,3**

Regionstaben stödjer hälso- och sjukvårdsförvaltningen i arbetet med oberoende av inhyrd personal. Under första tertialet har fokus legat på att utveckla uppföljningen i syfte att enklare och snabbare kunna ta fram aktuellt underlag. Detta för att underlätta styrning och ledning av arbetet med att bli oberoende av inhyrd personal. Det gemensamma nationella projektet för att bli oberoende av inhyrd personal avslutades den sista december 2018. Den nationella projektgruppen skriver nu en slutrapport om projektet som beräknas vara klar

till sommaren. Projektet kommer dock att få en fortsättning med fortsatt nationell samordning och erfarenhetsutbyte som Region Blekinge deltar i.

Antal hyrpersonal i årsarbetare sjönk totalt sett inom hälso- och sjukvården. Hyrläkare anlitades i högre grad inom primärvården där utmaningen med hyrläkare är störst. Här satsas det på utbildningsvårdcentraler för att på sikt öka oberoendet av hyrläkare. Inom specialistvården slutade ett antal tillsvidareanställda läkare inom kvinnohälsovård sommaren 2018, vilket påverkat beroendet av hyrläkare. Psykiatrin har länge jobbat systematiskt med oberoende av hyrpersonal och minskar nu ytterligare sitt beroende. Sjuksköterskor hyrs in av Blekingesjukhuset där det framför allt har varit inom kirurgi och thorax-vårdavdelningar. Primärvården har kraftigt minskat hyrsköterskeuppdragen.

8.3 Arbetsmiljö och hälsa

Det pågår ett kontinuerligt systematiskt arbetsmiljöarbete inom nämndernas verksamheter. Alltmer insatser läggs på att förebygga och att planera för att undvika ohälsa på arbetsplatserna. I detta arbete är Regionhälsan ett stöd. Detta avspeglas bland annat i lägre sjukfrånvaro. Arbetsmiljön upplevs som ansträngd främst inom hälso- och sjukvården och tandvården. Det beror främst på vakanta tjänster och hög arbetsbelastning. Inom Regionservice har det varit en ökad arbetsbelastning på grund av nya system och migreringar samt omställning i systemen för regionbildningen och omorganisationer. Ingen linjenivå har returnerat någon/några arbetsmiljöuppgifter.

8.4 Kompetensförsörjning

Det är fortsatt svårt att rekrytera främst specialistläkare, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, tandläkare och viss kompetens inom fastighetsområdet. Till stor del beror svårigheterna på en nationell brist på kompetenser men i vissa fall har löneanspråken varit för höga och därmed har kandidater tackat nej. Inom hälso- och sjukvården pågår ett samarbete med lärosäten och andra regioner inom kompetensförsörjningsområdet. Från Blekinge Tekniska Högskola, BTH rekryteras årligen 60-70 sjuksköterskor. Hälso- och sjukvården jobbar intensivt och systematiskt med att stärka praktiksamordningen och studenterna upplever att den verksamhetsförlagda praktiken fungerar bra enligt genomförda enkätundersökningar.

9 Ekonomisk uppföljning

Region Blekinge redovisar ett positivt resultat på 3,4 miljoner kronor per 2019-04-30. Resultatet är 14,9 miljoner kronor lägre än budget men 55,2 miljoner kronor bättre än motsvarande period föregående år. Resultatavvikelsen är positiv för tre av tio förvaltningar, regiongemensamt, Blekingetrafiken och finansförvaltningen.

Prognosen för helåret visar ett överskott på 1,8 miljoner kronor vilket understiger budgeten med 57,6 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet bygger på de prognoser som lämnats av förvaltningar och nämnder, samt känd utveckling av skatte- och statsbidragsintäkter. Fyra förvaltningar/nämnder prognostiserar ett underskott. Hälso- och sjukvården prognostiserar -181,9 miljoner kronor, tandvården -8,0 miljoner kronor, regionservice -1,5 miljoner kronor och regional utveckling, kultur och bildning -0,4 miljoner kronor sämre än budget. Övriga förvaltningar och nämnder prognostiserar överskott eller nollresultat jämfört med budget.

Det prognostiserade balanskravsresultatet för 2019 uppgår till -18,2 miljoner kronor. Det finns inga underskott kvar att återställa vilket innebär att även det totala balanskravsresultatet uppgår till -18,2 miljoner kronor.

Mnkr **Balanskravsutredning**	**Prognos**
Årets resultat	**1,8**
Avgår; samtliga realisationsvinster	0,0
Tillägg; orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-20,0
Avgår; återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**-18,2**
Synnerliga skäl	0,0
Årets balanskravsresultat	**-18,2**
Balanskravsunderskott från tidigare år	0,0
SUMMA	-18,2
Balanskravsresultat att återställa	**-18,2**

Utvecklingen av verksamhetens nettokostnader, det vill säga verksamhetens intäkter, kostnader och avskrivningar, exklusive den övertagna verksamheten ökade med 4,8 procent. Prognosen för nettokostnadsutvecklingen är 3,8 procent. Kostnadsutvecklingen, det vill säga verksamhetens kostnader och avskrivningar, exklusive den övertagna verksamheten ökade med 3,5 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen för kostnadsutvecklingen är 3,4 procent. Både kostnads- och nettokostnadsutvecklingen avviker negativt från budgeterade målvärden.

9.1 Uppföljning intäkter och kostnader

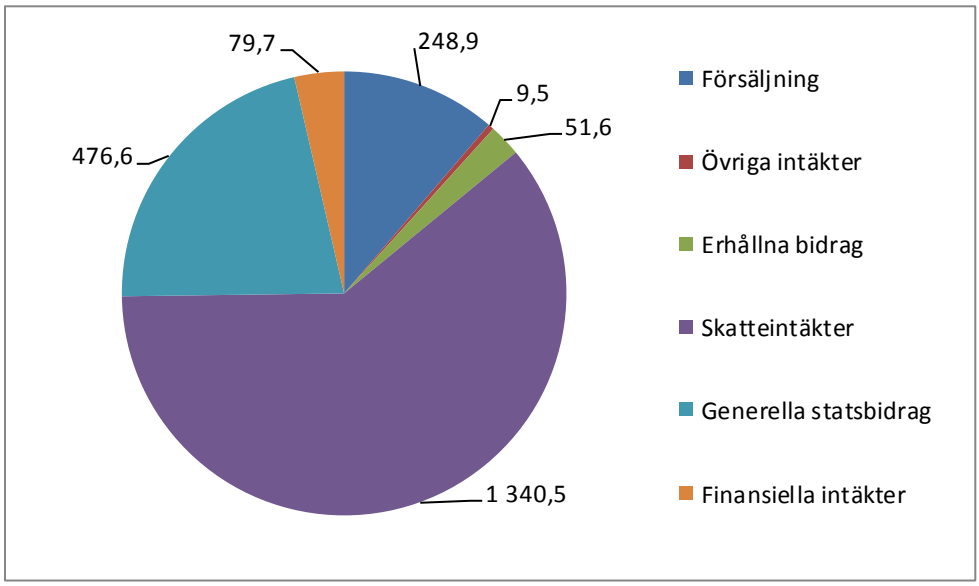
Verksamhetens intäkter och kostnader fördelas enligt nedanstående tabeller och diagram. Alla jämförelser med föregående år präglas av att de verksamheter som övertogs från kommunalförbundet Region Blekinge den 1 januari 2019 är med i 2019 års belopp men inte i beloppen för motsvarande period 2018.

De totala intäkterna per april 2019 uppgick till 2 206,8 miljoner kronor, en ökning med 267,3 miljoner kronor (13,8 procent) jämfört med samma period 2018. En stor del av förklaring till detta är verksamhetsintäkter och skatteväxlingseffekter som härrör från den övertagna verksamheten.

De totala kostnaderna per april 2019 uppgick till 2 203,4 miljoner kronor, en ökning med 212,0 miljoner kronor (10,6 procent) jämfört med samma period 2018. Ökningen förklaras till stor del av kostnader från den övertagna verksamheten.

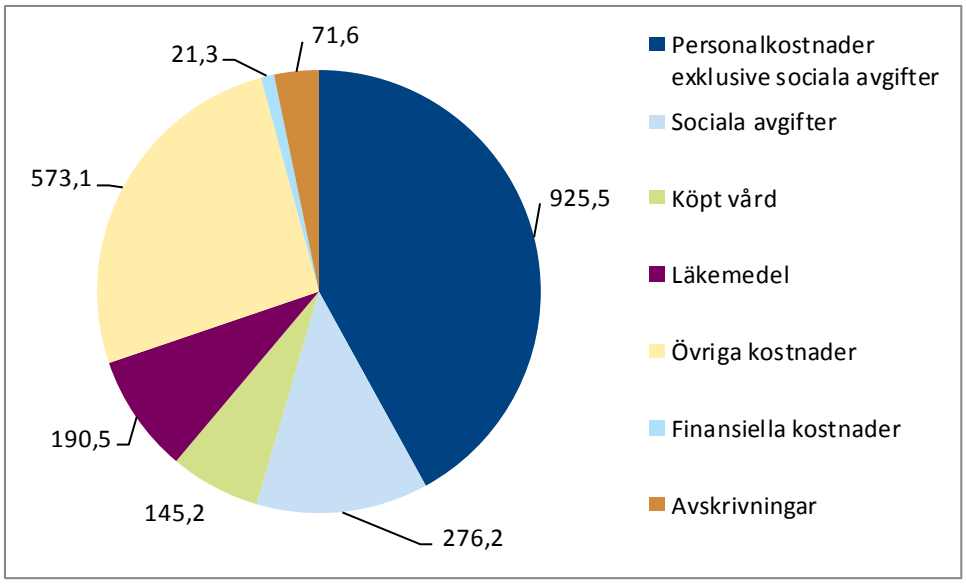
Intäkter

Mnkr	**Utfall 2019-04-30**	**Budget 2019-04-30**	**Utfall 2018-04-30**
Försäljning	248,9	232,5	180,8
Övriga intäkter	9,5	22,4	2,7
Erhållna bidrag	51,6	83,3	54,6
Skatteintäkter	1 340,5	1 348,2	1 210,3
Generella statsbidrag	476,6	470,9	456,9
Finansiella intäkter	79,7	16,3	34,3
Summa intäkter	**2 206,8**	**2 173,5**	**1 939,5**



Kostnader

Mnkr	Utfall 2019-04-30	Budget 2019-04-30	Utfall 2018-04-30
Personalkostnader exklusive sociala avgifter	925,5	872,0	885,9
Sociala avgifter	276,2	263,6	262,3
varav inhyrd personal	44,0	18,1	42,1
Köpt vård	145,2	192,3	149,1
varav köpt högspecialiserad vård	89,5	147,8	99,2
Läkemedel	190,5	192,9	173,6
Övriga kostnader	573,1	530,0	437,9
Finansiella kostnader	21,3	22,7	14,8
Avskrivningar	71,6	78,7	67,8
Summa kostnader	**2 203,4**	**2 152,2**	1 991,4



9.1.1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter (försäljning, övriga intäkter och erhållna bidrag) uppgick till 310 miljoner kronor, varav 86,8 miljoner kronor avsåg verksamheterna som överförts från kommunalförbundet Region Blekinge. Intäkterna exklusive verksamheterna från kommunalförbundet Region Blekinge uppgick till 223,2 miljoner kronor, en minskning med 14,9 miljoner kronor (6,3 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. De minskade intäkterna beror till stor del på lägre bokförda intäkter för specialdestinerade statsbidrag. De specialdestinerade statsbidragen bokförs och periodiseras den månad som statsbidraget utbetalas vilket innebär att utfallet i denna del kan variera relativt kraftigt beroende på när utbetalningen sker. Region Blekinges andel av sjukskrivningsmiljarden (10,6 miljoner kronor) var bokförd i sin helhet per april 2018 till skillnad mot 2019 då den intäktsförs med en tolftedel varje månad. Statsbidraget för förlossningsvård och kvinnors hälsa bokfördes i april 2018 jämfört med i maj 2019.

9.1.2 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Skatteintäkter

Skatteintäkterna ökade med 130,2 miljoner kronor till 1 340,5 miljoner kronor jämfört med motsvarande tid 2018. Skatteintäkterna har ökat med 10,8 procent jämfört med föregående år. Orsaken till den höga ökningen är fullmäktiges beslut att höja utdebitering av skatt med 40 öre som gäller från 2019. I samband med samgåendet mellan kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget Blekinge skedde en skatteväxling, 45 öre, mellan Blekinges kommuner och Region Blekinge. Skattesatsen var innan höjning 11,19 kronor och efter höjning (40 öre) och skatteväxlingen (45 öre) är Region Blekinges skattesats 12,04 kronor.

Utfallet inkluderar en prognos, från Sveriges kommuner och landsting, på en negativ slutavräkning (restskatt) på 18,9 miljoner kronor. Den preliminära slutavräkningen för helåret 2019 beräknas bli negativ med 329 kronor per invånare vilket blir 52,6 miljoner kronor i minskade skatteintäkter. Sveriges kommuner och landsting gör löpande prognos på slutavräkningen och det är först i slutet på året vi vet vad utfallet blir. Regionen bokar upp slutavräkningarna från skatteintäkterna efter Sveriges kommuner och landstings prognoser.

Regionfullmäktige har tagit beslut i februari om att minska budgeten för skatteintäkterna med 20 öre vilket motsvarar 67,2 miljoner kronor. Beslutet beror på att budget för skatteintäkter i regionplanen var beräknad på en skattehöjning motsvarande 60 öre. Avvikelsen per april mellan utfall och budget är negativ med 7,7 miljoner kronor.

Skatteintäkterna stod för 60,7 procent av de totala intäkterna. Utvecklingen av skatteintäkterna har därmed mycket stor betydelse för regionens ekonomi.

Generella statsbidrag och utjämning

Statsbidragen, inklusive utjämningssystemet, till regionen ökade med 19,7 miljoner kronor till 476,6 miljoner kronor. Statsbidragen har ökat med 4,3 procent jämfört med föregående år.

Generella statsbidrag och utjämning var 21,6 procent av de totala intäkterna under årets fyra första månader. Det som redovisas under generella statsbidrag och utjämning är inkomstutjämning, strukturbidrag, kostnadsutjämning, bidrag för läkemedelsförmånen, riktade statsbidrag för flyktingar och regleringsavgiften. Då kommunerna och landstingen i Sverige har stora skillnader i geografiska, demografiska och socioekonomiska förutsättningar är utjämningssystemet till för att skapa likvärdiga förutsättningar för landets befolkning. En övergripande ambition är att landstingen ska kunna tillhandahålla likvärdig service oberoende av invånarnas inkomster eller andra strukturella förhållanden

Utfall och budget för generella statsbidrag och utjämning var följande:

Mnkr	Utfall 2019-04-30	Budget 2019-04-30	Utfall 2018-04-30
Inkomstutjämningsbidrag	282,2	288,3	270,1
Strukturbidrag	26,7	26,8	26,6
Kostnadsutjämningsbidrag	8,3	9,5	11,0
Läkemedelsbidrag	161,9	147,2	153,8
Flyktingbidrag	7,8	7,8	11,5
Regleringsavgift	-10,3	-8,6	-16,1
Summa	**476,5**	**470,8**	**456,9**

Utfallet 476,6 miljoner ger en positiv budgetavvikelse på 5,7 miljoner kronor. Det är främst läkemedelsbidraget som gör att det blir en positiv budgetavvikelse. 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 25 miljoner kronor. Budgeterat belopp för statsbidrag läkemedel är 441,5 miljoner kronor.

9.1.3 Personalkostnader

Kostnaderna för den egna personalen uppgick per april till 1 158 miljoner kronor, vilket var 40,7 miljoner kronor högre än budgeterat och 21,6 miljoner kronor högre än föregående år. En av anledningarna till kostnadsökningen är att antalet anställda är fler 2019 i och med regionbildningen. Utfallet efter april 2018 i kommunalförbundet Region Blekinge var ca 30 miljoner kronor. Personalkostnadsutvecklingen uppgår till 4,7 procent.

Budgeten för årets löneöversyn finns på finansförvaltningen. När löneförhandlingarna är klara fördelas budgeten, efter politiskt beslut, ut till respektive förvaltning. Därav visar många förvaltningar underskott mot budget på personalkostnaderna efter april. Även semestereffekten gör att utfallet är negativt mot budget.

9.1.4 Inhyrd personal

Kostnaderna för inhyrd personal uppgick efter april till knappt 44 miljoner kronor, vilket är 1,9 miljoner kronor mer än efter samma period 2018. Utfallet är 25,8 miljoner kronor högre än budgeterad nivå.

Ökningen avser inhyrda läkare inom kvinnosjukvård, kirurgi och offentligt hälsoval. Kostnaden för inhyrd personal på jourtid har minskat med 1,5 miljoner kronor. Inhyrda sjuksköterskor har ökat marginellt med 0,1 miljoner kronor. Det är framförallt kirurgen och thoraxcentrum som har det största behovet att komplettera sin bemanning med inhyrda sjuksköterskor. Trenden i riket är att andelen inhyrda sjuksköterskor ökar snabbt.

Målet för oberoende av inhyrd personal i riket ligger på 2 procent av de egna personalkostnaderna. Efter april är denna siffra i Region Blekinge 3,9 procent.

Personalkostnadsredovisning, inklusive inhyrd personal

Mnkr	Redovisning 2019-04-30	Förändring 2019 - 2018	Redovisning 2018-04-30	Förändring 2018 - 2017	Redovisning 2017-04-30
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	894,8	3,6%	864,0	7,7%	802,2
Tandvårdsförvaltningen	62,2	5,3%	59,1	2,6%	57,6
Regionservice	89,8	-9,2%	98,9	3,8%	95,2
Regionstaben	41,9	23,9%	33,8	4,2%	32,5
Finansförvaltningen	45,4	-19,8%	56,6	9,7%	51,6
Regiongemensamt	18,3	10,6%	16,6	15,1%	14,4
Patientnämnden	1,1	12,4%	1,0	6,1%	0,9
Samverkansnämnden	10,4	7,9%	9,6	7,8%	8,9
Regional utveckling, kultur och bildning	27,0		8,7	8,0%	8,1
Blekingetrafiken	10,8		0,0		0,0
Personalkostnad	**1 201,7**	**4,7%**	**1 148,2**	**7,2%**	**1 071,4**

Personalkostnadsredovisning, inhyrd personal

Mnkr	Redovisning 2019-04-30	Förändring 2019 - 2018	Redovisning 2018-04-30	Förändring 2018 - 2017	Redovisning 2017-04-30
Offentlig primärvård	20,6	-2,1%	21,0	27,6%	16,5
Blekingesjukhuset	18,3	13,2%	16,2	51,6%	10,7
Psykiatri och habilitering	5,1	3,8%	4,9	-2,9%	5,1
Inhyrd personal	**44,0**	**4,5%**	**42,1**	**30,8%**	**32,2**

9.1.5 Köpt vård

Kostnaderna för köpt vård ligger fortsatt på en lägre nivå än jämfört med samma period föregående år. Nedan finns en specifikation på de kostnader Region Blekinge haft hittills i år från de olika regionerna.

Landsting/regioner	Kostnad till och med april 2019	Andel	Kostnad till och med april 2018	Andel
Region Skåne	96 225	72%	97 705	72%
Region Kronoberg	21 488	16%	16 257	12%
Västra Götalandsregionen	2 432	2%	6 599	5%
Region Östergötland	1 286	1%	3 253	2%
Stockholms läns landsting	3 665	3%	5 081	4%
Landstinget i Kalmar län	1 894	1%	1 956	1%
Region Halland	968	1%	825	1%
Övriga	4 807	4%	3 629	3%
Totalt	**132 765**	**100%**	**135 304**	**100%**

Jämfört med budget ligger kostnaderna 8,2 miljoner kronor lägre. Antalet dyra fall över 1 miljon kronor har minskat jämfört med föregående år från fem stycken 2018 till tre stycken 2019. Totalt en lägre kostnad för de dyra fallen med 5,4 miljoner kronor. Tillsammans med en halvering av vitro fertilisation under de första

månaderna har detta inneburit en positiv ekonomisk avvikelse. Totalt sett har kostnaderna minskat med 3,9 miljoner kronor jämfört med samma period 2018.

9.1.6 Läkemedel

Kostnaderna för läkemedel uppgick efter april till knappt 202 miljoner kronor, en ökning med 17,8 miljoner kronor vilket motsvarar 9,7 procent jämfört med samma period 2018. Budgetavvikelsen efter fyra månader är positiv med 2,4 miljoner kronor.

Varav receptläkemedel där kostnaderna uppgick till 145 miljoner kronor, en ökning med 3,8 miljoner kronor. Budgetavvikelsen efter fyra månader är positiv med 2,1 miljoner kronor. Kostnadsökningarna kan främst kopplas till läkemedel mot blödarsjuka och immunsuppressiva medel inom medicinkliniken samt nya antikoagulantia inom thoraxkliniken där användningen ökar. En annan anledning till kostnadsökningen är att ett par dyra läkemedel använts till fler indikationer 2019 än 2018 och därmed behandlas fler patienter.

Varav rekvisitionsläkemedel där kostnaderna uppgick till 57 miljoner kronor, en ökning med 14 miljoner kronor. Budgetavvikelsen efter fyra månader är knappt 0,3 miljoner kronor. Kostnadsökningarna kan främst kopplas till ökad produktion inom operation samt att flera läkemedel inom anestesi är restnoterade, vilket innebär högre kostnader för ersättningsartiklar. Tillika gjordes en rättelse i redovisningen gällande läkemedel i februari 2018 vilket påverkade utfallet positivt 2018.

9.1.7 Övriga kostnader

Verksamhetens övriga kostnader uppgick till 573,1 miljoner kronor, varav 175,9 miljoner kronor avsåg verksamheterna som överförts från kommunalförbundet Region Blekinge. Verksamhetens övriga kostnader exklusive verksamheterna från kommunalförbundet Region Blekinge uppgick till 397,0 miljoner kronor, en ökning med 28,7 miljoner kronor (7,8 procent) jämfört med motsvarande period föregående år. Det finns många kostnadsposter i denna delen där vissa har ökat och vissa har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. En generell förklaring är kostnadsökning kopplad till indexreglerade avtal. I den följande texten kommenteras de största avvikelserna.

- Kostnaderna för inköp av datorer har ökat med 7,0 miljoner kronor. Anledningen till att så mycket köpts in redan är att i april blev ett nytt avtal klart och det fanns en osäkerhet om leveranserna samtidigt som utbytet av datorer på grund av Windows 10 kördes igång på full fart. Just nu ligger det ett inköpsstopp för datorer då den budgeten är överskriden.
- Kostnaderna för sjukvårdsartiklar har ökat med 3,8 miljoner kronor. Kostnaderna i denna del påverkas av den medicinska utvecklingen, av upphandlingar och av produktionsökning.
- Skadeståndskostnader på 3,4 miljoner kronor för tvisten om lagerlokalen i Nättraby har bokförts under första tertialet 2019. Det fanns ingen motsvarande kostnad under samma period 2018.

9.1.8 Finansnetto

Finansnettot är skillnaden mellan de finansiella intäkterna och kostnaderna. De finansiella intäkterna blev 79,7 miljoner kronor och de finansiella kostnaderna blev 21,3 miljoner kronor. Således blev finansnettot positivt med 58,4 miljoner kronor.

De finansiella intäkterna var bokförda till 79,7 miljoner kronor och budgeten var 16,3 miljoner kronor vilket blir en positiv budgetavvikelse med 63,4 miljoner kronor. De finansiella intäkterna var främst uppskrivning av

värdepapper med 66,7 miljoner kronor. Enligt nya redovisningslagen ska värdepappren bokföras till marknadsvärden. Eftersom vi har haft en positiv utveckling på världens börsmarknader har marknadsvärdena på aktier stigit. Utdelning på aktier och fonder har bokförts med 9,8 miljoner kronor och rabatter på fondavgifterna med 2,4 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 och samma belopp prognostiseras 2019.

Utfall för de finansiella kostnaderna var 21,3 miljoner kronor och budget var 22,7 miljoner kronor vilket blir en positiv budgetavvikelse med 1,4 miljoner kronor. Utfallet hänförs främst till en finansiell kostnad på pensionerna med 20 miljoner kronor. Andra kostnader var för finansiella instrument (swappar) 1,5 miljoner kronor och bankkostnader 0,4 miljoner kronor. När Region Blekinge erhåller utdelning eller säljer räntefonder måste värdet på fonderna skrivas ner eller upp och de redovisas under finansiella kostnader. De har bokförts till -0,7 miljoner kronor under perioden. Prognosen är 64,3 miljoner kronor och budget för helåret är 68,2 miljoner kronor vilket blir ett positiv budgetavvikelse på 3,9 miljoner kronor.

9.1.9 Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar uppgick till 71,6 miljoner kronor varav 4,6 miljoner kronor avsåg verksamheterna som överförts från kommunalförbundet Region Blekinge. Avskrivningarna exklusive verksamheterna från kommunalförbundet Region Blekinge uppgick till 67,0 miljoner kronor vilket är en minskning med 0,8 miljoner kronor mot föregående år.

Utfallet per april 2019 är 7,1 miljoner kronor lägre än budget, vilket beror på att vi inte investerat i takt med budgeten främst på grund av fördröjningar och resursbrist.

Inga nedskrivningar har gjorts under första tertialet.

9.2 Prognos mot budget

Prognosen för helåret visar ett överskott på 1,8 miljoner kronor vilket understiger budgeten med 57,6 miljoner kronor.

Prognosen för verksamhetens intäkter (försäljning, övriga intäkter och bidrag) är 1 101,8 miljoner kronor vilket är 87,4 miljoner kronor bättre än budgeten på 1 014,4 miljoner kronor. Ökningen beror bland annat på att intäkterna från erhållna bidrag ökar.

Prognosen för personalkostnaderna (inklusive inhyrd personal) är 107,4 miljoner kronor högre än budgeterad nivå. Fyra nämnder prognostiserar med en negativ budgetavvikelse på personalkostnaderna. Av de 107,4 miljoner kronorna avser 72,4 miljoner kronor budgetavvikelse på inhyrd personal. Förändrat bemanningsbehov och satsningar är förklaringar till den negativa budgetavvikelsen.

Prognosen för den köpta vården förväntas avvika positivt mot budget med 25,3 miljoner kronor. Anledningen till den positiva prognostiserade budgetavvikelsen är att antalet dyra fall hittills i år varit få. Tillgänglighetsproblem inom Region Skåne är även det en bidragande orsak till den positiva prognosen.

Prognosen för läkemedel förväntas avvika negativt mot budget med 13,4 miljoner kronor. Den allra största delen av de 13,4 miljoner kronorna kopplas till receptläkemedel. Anledningen till ett prognosticerat underskott är att det på flera områden introducerats en rad nya, dyra läkemedel mot svåra sjukdomstillstånd. Dessa har gett bättre behandlingsresultat för många patientgrupper, men har även bidragit till en ökning av läkemedelskostnaderna. Införandet sker i enlighet med nationellt framtagna riktlinjer

Prognosen för avskrivningar uppgår till 216,4 miljoner kronor vilket understiger budgeterat belopp med 19,6 miljoner. Orsaken till detta är att investeringarna inte bedöms komma upp till budgeterad nivå vilket främst beror på fördröjningar och resursbrist.

Prognos för skatteintäkter inklusive preliminära slutavräkningar 2019 är beräknade per 2019-05-02 enligt Sveriges kommuner och landsting till 4 025,7 miljoner kronor. Motsvarande budget för helåret 2019 uppgår till 4 044,6 miljoner kronor. Detta innebär en negativ avvikelse mot budget på 18,9 miljoner kronor.

Prognosen för generella statsbidrag och utjämning uppgår till 1 404,8 miljoner kronor vilket ger en negativ budgetavvikelse på 7,9 miljoner kronor.

De finansiella intäkterna är prognostiserade till 48,8 miljoner kronor vilket motsvarar budgeterat belopp.

Prognosen för de finansiella kostnader är 64,3 miljoner kronor vilket ger en positiv budgetavvikelse på 3,9 miljoner kronor.

9.3 Investeringsredovisning

Region Blekinge står inför ett stort investeringsbehov de kommande åren. Investeringarna ska bidra till utveckling av verksamheten och göra det möjligt att effektivisera genom nya eller förbättrade produkter, ökad kapacitet eller sänkta kostnader. Investeringarna görs även för att byta ut befintliga resurser för att behålla kapaciteten eller standarden.

Varje år gör Region Blekinge en investeringsplan för kommande verksamhetsår. Beslutad investeringsbudget är 2 miljarder kronor för perioden 2019-2023. Årets investeringsbudget är på 473,4 miljoner kronor. Fram till april i år investerade Region Blekinge för 116,6 miljoner kronor vilket var högre än föregående år främst på grund av ökade fastighetsinvesteringar.

Prognosen för 2019 års investeringar är 404,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 86 procent av budgeten.

Investeringar i fastigheter, inventarier, it och medicinsk teknik

Mnkr	Utfall 2019-04-30	Budget 2019-04-30	Utfall 2018-04-30	Budget 2019	Prognos 2019
Fastigheter	92,7	98,0	55,8	294,0	278,0
Inventarier	2,6	9,7	1,4	29,2	11,4
IT	16,8	19,9	6,6	59,6	61,6
Medicinsk teknik	4,6	30,2	8,8	90,7	53,8
Summa	116,6	157,8	72,6	473,4	404,8

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan finansieras med årets resultat före avskrivningar (årets resultat plus avskrivningar i relation till årets investeringar). 100 procent eller högre innebär att landstinget kan finansiera samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att landstinget inte behöver låna till investeringarna och att landstingets långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks. Prognosen för 2019 visar på en självfinansieringsgrad på 172,1 procent exklusive fastighetsinvesteringar.

Självfinansieringsgrad exklusive fastighetsinvesteringar

Procent	**2019 (prognos)**	**2018**	**2017**
Självfinansieringsgrad	172,1	258,6	136,1

Fastighetsinvesteringar

Helårsbudgeten för fastighetsinvesteringar uppgår till 294 miljoner kronor. Hittills har Region Blekinge investerat för 92,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 95 procent av budgeten till och med april. Prognosen för helåret är 278 miljoner kronor, vilket motsvarar 95 procent av helårsbudgeten.

Fastighetsprojekt som har stor avvikelse mot budget är bland annat;

Nytt internat på Blekinge folkhögskola – budget 30,5 miljoner kronor, prognos 4,4 miljoner kronor.
I samband med bygglovsansökan för det nya elevboendet på folkhögskolan i Bräkne-Hoby 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 har därför blivit förskjuten. Samtidigt har folkhögskolan sett ett minskat behov av rum i elevboendet, vilket föranlett en omprojektering som försenar byggstarten ytterligare.

Renovering av parkeringshus Karlskrona – budget 15 miljoner kronor, prognos 0,5 miljoner kronor.
Renoveringen kommer att påbörjas först vid årsskiftet 2019/2020. Detta för att hinna förbereda så att arbeten som kräver högre temperaturer (gjutningar, målningar och golvbeläggning) kan utföras under den varma delen av året.

Ambulansstation Karlshamn – budget 2 miljoner kronor, prognos 20,4 miljoner kronor.
Förseningar i projektet under 2018 gör att utbetalningarna kommer 2019.

Kem-lab Karlskrona - budget 12 miljoner kronor, prognos 1 miljoner kronor.
Upphandlingen av den medicintekniska utrustningen har överprövats, vilket försenat projektet.

Neonatal - budget 2 miljoner kronor, prognos 7,2 miljoner kronor.
Byggstarten kommer att påbörjas tidigare än planerat.

Övriga inventarier

Helårsbudgeten för övriga inventarier uppgår till 29,2 miljoner kronor. Hittills har 2,6 miljoner investerats, vilket motsvarar 27 procent av budgeten till och med april. Prognosen för helåret är 11,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 39 procent av helårsbudgeten.

Anledningar till att prognosen är lägre än budget beror bland annat på att utrustningsinvesteringar i byggnad 46 kommer att effektueras först 2020, att investeringar i ny MA-depå är framflyttade tills flytten är klar.

It-investeringar

Helårsbudgeten för it-investeringar uppgår till 59,6 miljoner kronor. Hittills har 16,8 miljoner investerats, vilket motsvarar 84 procent av budgeten till och med april. Prognosen för helåret är 61,6 miljoner kronor, vilket är något högre än budget.

Medicintekniska investeringar

Helårsbudgeten för medicintekniska investeringarna uppgår till 90,7 miljoner kronor. Hittills har 4,6 miljoner investerats, vilket motsvarar 15 procent av budgeten till och med april. Prognosen för helåret är 53,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 59 procent av helårsbudgeten.

Investeringar som troligtvis inte blir klara under 2019 är bland annat utbyte av hela infusionspumpparken 10,5 miljoner kronor, bildbehandling, mellanlagring, bildlagring från endoskopiverksamhet på operation och mottagningar 18 miljoner kronor.

9.4 Pensionsförvaltning

Regionens placerade medel för framtida pensioner har ett marknadsvärde per 30 april på 1 405 miljoner kronor. Det är en ökning av marknadsvärdet med 107,3 miljoner kronor i jämförelse med 31 december 2018 då marknadsvärdet var 1 297,7 miljoner kronor. I bokslutet per april har uppskrivning av marknadsvärdet gjort med mars månads marknadsvärde som underlag vilket blev en uppskrivning med 66,7 miljoner kronor. Ekonomisystemet stänger innan alla rapporter från fondbolagen har kommit in till regionen och därför har mars månads marknadsvärden varit underlag för uppskrivning.

Avkastningen på pensionsförvaltningen till och med april är 8,2 procent att jämföra med avkastningskravet som är 1,6 procent. Orsaken till den höga avkastningen är främst en fantastisk uppgång på världens aktiemarknader.

9.5 Driftsredovisning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisade efter april ett nettoresultat på 1 305,4 miljoner kronor, vilket gav ett budgetunderskott på 131,1 miljoner kronor.

Kostnaderna för anställd personal avvek negativt mot budget med 60,5 miljoner kronor. Förklaringar till detta är bland annat semestereffekt, lönesatsningar och lönerevisionen för 2019 där budgeten nu finns på finansförvaltningen. Inhyrd personal avvek mot budget med 25,8 miljoner kronor. Kostnadsökningen avsåg inhyrda läkare inom kvinnosjukvård, kirurgi och offentligt hälsoval.

Kostnaderna för köpt vård avvek positivt med 9,9 miljoner kronor i förhållande till budget. Ett färre antal dyra fall inom den högspecialiserade vården samt en halvering av vitro fertilasation under de första månaderna har inneburit en positiv ekonomisk avvikelse.

Övriga driftskostnader avvek negativt med 26,9 miljoner kronor. Det berodde främst på interna tjänsteköp.

Hälso- och sjukvården lämnar en helårsprognos på -181, 9 miljoner kronor, varav -110 miljoner kronor avser personal och – 66 miljoner kronor avser driftkostnader. Det finns brist på sjuksköterskor och läkare i såväl Nära vård som i Specialistsjukvården vilket gör att verksamheten kompletteras med inhyrd personal. Inhyrd personal avviker med -72 miljoner kronor i prognosen för personalkostnaderna. Driftkostnader för läkemedel, sjukvårdsartiklar samt övrig drift ökar och avviker från budget. Nya och dyra läkemedel har tillkommit för livslånga sjukdomar, läkemedel är restnoterade och ersätts med dyrare och dessutom behandlas fler patienter med ordinarie dyrare läkemedel. Sjukvårdsartiklar ökar med hänsyn till att fler robotoperationer utförs och att produktionen ökar generellt för flera verksamheter. Övrig drift påverkas av kostnader för tolk, billeasing och reparation av medicinsk apparatur.

Tandvårdsförvaltningen

Nettoresultatet efter april uppgick till 56,1 miljoner kronor, en negativ budgetavvikelse på 6,7 miljoner kronor. 3,1 miljoner kronor avser beställarverksamheten och 3,6 miljoner kronor avser folktandvårdens kliniker. Tandvårdsförvaltningens totala prognos är beräknad till -8 miljoner kronor, vilket avser beställarverksamhet för tandvård. För folktandvårdens kliniker prognostiseras ett resultat på +/-0 kronor.

Personalkostnader avvek negativt mot budget med 3,2 miljoner kronor. Det berodde i huvudsak på uppbokade semesterlönekostnader avseende semesterskuld till personal för ännu ej uttagen semester samt utbetalda löneökningar efter löneöversyn.

Driftskostnader avvek negativt mot budget med 2,9 miljoner kronor. Underskottet avser tandvård för patienter med särskilda behov, behandlingsbehovet ökade både när det gällde nödvändig tandvård, tandvård som led i sjukdomsbehandling och tandvård till långtidssjuka med särskild sjukdomsdiagnos. Det avser också ökade kostnader till följd av antal barn och unga som omfattas av fri tandvård.

Regionservice

Regionservice visade efter april ett negativt resultat på 3,1 miljoner kronor, vilket var 5,5 miljoner kronor sämre än budget. För 2019 har regionservice ett effektiviseringskrav på 7,3 miljoner kronor, vilket innebär att budgeten är sänkt med motsvarande. Prognosen för helåret är 1,5 miljoner kronor sämre än budget och det innebär att regionservice inte kommer klara effektiviseringskravet fullt ut.

Intäkterna var 4,5 miljoner kronor högre än budget för perioden och det var främst den externa försäljningen som översteg beräknad nivå. Största posten var en ökad extern försäljning i materialdepån, 3,8 miljoner kronor, men även parkeringsintäkter översteg budget, cirka 2,5 miljoner kronor.

Personalkostnaderna avvek positivt mot budget efter april med 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen berodde främst på många vakanser som inte kunnat tillsättas och flera sjukskrivningar som inte ersatts helt eller delvis.

Driftkostnaderna var 12,9 miljoner kronor sämre än budget. Datorer har köpts in för hela årsbudgeten och lite till i början på året. Anledningen till att så mycket köpts in redan är att i april blev ett nytt avtal klart och det fanns en osäkerhet om leveranserna samtidigt som utbytet av datorer på grund av Windows 10 kördes igång på full fart. Denna avvikelse mot budget kommer att jämna ut sig allt eftersom året går. En annan stor post som överskrids är lagerförändringen i materialdepån, - 6,7 miljoner kronor. Detta underskott motsvaras av ökade intäkter.

Regionstaben

Nettoresultatet efter april uppgick till 48,8 miljoner kronor, en negativ budgetavvikelse på 4,3 miljoner kronor.

Den negativa budgetavvikelsen beror dels på semestereffekten men till största del på kostnader för framtidens vårdinformationssystem, FVIS, där förvaltningen saknar budget.

Regionstaben lämnar för helåret 2019 en prognos som är i nivå med budget. I prognosen finns antagande om full budgettäckning för FVIS. Förvaltningen har ett effektiviseringskrav på 1,8 miljoner kronor som är inarbetat i budget. Effektiviseringen avses genomföras genom återhållsamhet vid tillsättning av vakanta tjänster.

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisade efter april ett nettoresultat på 1 838,7 miljoner kronor vilket motsvarar ett överskott mot budget på 104,6 miljoner kronor. En periodiseringseffekt avseende riktade statsbidrag ger negativ avvikelse på 47,8 miljoner kronor. De finansiella intäkterna visar ett överskott på 63,0 miljoner kronor vilket främst beror på uppskrivning av värdepapper enligt nya redovisningsregler. Andra överskott kan hänföras till reserven och övriga ej utfördelade poster avseende förfogandeanslaget, 51,9 miljoner kronor, samt att budget för lönerevisionen inte är utfördelad och därmed ger ett överskott på 27,9 miljoner kronor.

Prognosen visar ett överskott mot budget på 128,4 miljoner kronor. Det är främst två poster som genererar det prognostiserade överskottet. Reserven och övriga poster i förfogandeanslaget står för cirka 110 miljoner kronor av överskottet. Överskottet kommer att ändras i senare prognoser om beslut fattas att fördela ut förfogandeanslaget till förvaltningarna. En annan prognostiserad positiv avvikelse mot budget avser

lönerevisionen där bedömning är att 20,9 miljoner kronor utav avsatta medel kommer att finnas kvar vid årets slut. Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning bedöms understiga budget med 26,8 miljoner kronor. Övriga poster prognostiseras ge ett överskott med 23,7 miljoner kronor i jämförelse med budget.

Regiongemensamt

Nettoresultatet för regiongemensamt var 288,2 miljoner kronor, vilket motsvarade ett budgetöverskott på 20,5 miljoner kronor. Budgetavvikelsen fördelade sig med överskott på politiken +0,3 miljoner kronor, anslag under regionstyrelsen +10,2 miljoner kronor och Hälsoval Blekinge +10 miljoner kronor.

Prognosen visar ett överskott på 5,8 miljoner kronor, uppdelat på +0,3 miljoner kronor på politiken, +5,5 miljoner kronor på anslag under regionstyrelsen. Den positiva avvikelsen för anslagen beror främst på att det finns en budget för reserv som inte kommer att användas fullt ut, men även anslaget för arbetet med bra sjukskrivning prognostiseras ge en nettointäkt. Prognosen för hälsoval bygger på att det är beslutat att budgeten för hälso- och sjukvårdspengen och läkemedel ska delas ut till vårdgivarna.

Patientnämnden

Patientnämnden redovisade efter april ett nettoresultat på 1,3 miljoner kronor, vilket gav ett budgetunderskott på 0,2 miljoner kronor.

Patientnämnden lämnar en prognos i balans mot budget.

Samverkansnämnden

Nettoresultatet efter april var 0,2 miljoner kronor, en negativ budgetavvikelse på 0,6 miljoner kronor. Underskottet berodde främst på lägre intäkter än budget, då försäljningen brukar vara lägre i början på året.

Prognosen är lika med budget då förvaltningen förväntar sig ökade intäkter under hösten.

Regional utveckling, kultur och bildning

Förvaltningen regional utveckling, kultur och bildning redovisade efter april ett nettoresultat på 29,3 miljoner kronor, vilket gav ett budgetunderskott på 0,2 miljoner kronor. Budgetavvikelsen fördelade sig med underskott på regional utveckling -1,3 miljoner kronor, kultur och bildning +1 miljoner kronor och Blekinge folkhögskola +0,1 miljoner kronor.

Prognosen visar ett underskott på 0,4 miljoner kronor mot budget och härrör sig till folkhögskolan. Den negativa prognosen beror på osäkerhet kring budget för biträdande rektor.

Blekingetrafiken

Blekingetrafiken redovisade efter april ett nettoresultat på 103 miljoner kronor, vilket gav ett överskott mot budget på 8,5 miljoner kronor.

Den positiva budgetavvikelsen berodde främst på ett överskott på direkta trafikkostnader. Anledningen är att dessa kostnader är lägst under årets första fyra månader, vilket beror på att skärgårdstrafik som inte bedrivs året runt i regel startar i maj och pågår under sommaren. Dessutom är index för busstrafik (verksamhetens största enskilda kostnad) som regel lägre första halvåret, då index regleras halvårsvis enligt avtal.

Blekingetrafiken lämnar en prognos i balans mot budget, vilket främst beror på en negativ prognos för direkta trafikkostnader för tilläggstrafik och uppdragstrafik.

Driftresultat per förvaltning och nämnd *Mnkr*	**Utfall ackumulerat**	**Budget**	**Avvikelse**	**Prognos Helår 2019**	**Budget Helår**	**Avvikelse prognos jmf budget 2019**
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	-1 305,4	-1 174,3	-131,1	-3 704,4	-3 522,5	-181,9
Tandvårdsförvaltningen	-56,1	-49,5	-6,7	-156,5	-148,5	-8,0
Regionservice	-3,1	2,4	-5,5	5,8	7,3	-1,5
Regionstaben	-48,8	-44,5	-4,3	-129,6	-129,6	0,0
Finansförvaltningen	1 838,7	1 734,1	104,6	5 330,8	5 202,4	128,4
Regiongemensamt	-288,2	-308,7	20,5	-920,3	-926,1	5,8
Patientnämnden	-1,3	-1,0	-0,2	-3,1	-3,1	0,0
Samverkansnämnden	-0,2	0,4	-0,6	1,1	1,1	0,0
Regional utveckling, kultur och bildning	-29,3	-29,1	-0,2	-87,7	-87,3	-0,4
Blekingetrafiken	-103,0	-111,5	8,5	-334,3	-334,3	0,0
Driftresultat totalt	**3,4**	**18,3**	**-14,9**	**1,8**	**59,3**	**-57,6**

Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Mnkr	Utfall 2019-04-30	Budget 2019-04-30	Avvikelse 2019-04-30	Utfall 2018-04-30	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Årsbokslut 2018
Verksamhetens intäkter	310,0	338,1	-28,2	238,0	1 014,4	1 101,8	820,3
Verksamhetens kostnader	-2 110,5	-2 053,8	-56,7	-1 908,8	-6 156,9	-6 295,1	-5 647,9
Avskrivningar / nedskrivningar	-71,6	-78,7	7,1	-67,8	-236,0	-216,4	-206,5
Verksamhetens nettokostnader	-1 872,1	-1 794,3	-77,8	-1 738,6	-5 378,5	-5 409,8	-5 034,1
Skatteintäkter	1 340,5	1 348,2	-7,7	1 210,3	4 044,6	4 025,7	3 622,5
Generella statsbidrag	476,6	470,9	5,7	456,9	1 412,7	1 404,8	1 360,7
Verksamhetens resultat	-55,0	24,8	-79,7	-71,4	78,8	20,7	-50,9
Finansiella intäkter	79,7	16,3	63,4	34,3	48,8	48,8	170,0
Finansiella kostnader	-21,3	-22,7	1,4	-14,8	-68,2	-67,8	-65,9
Resultat efter finansiella poster	3,4	18,3	-14,9	-51,8	59,3	1,8	53,1
Periodens resultat	**3,4**	**18,3**	**-14,9**	**-51,8**	**59,3**	**1,8**	**53,1**

Föregående års siffror är inte omräknade med kommunalförbundet Region Blekinges siffror, ej heller har föregående års siffror räknats om till nuvarande regelverk för värdepapper.

Balansräkning

Mnkr	2019-04-30	2018-04-30	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Mark och byggnader	1 592,3	1 322,5	1 533,7
Maskiner och inventarier	415,3	300,7	324,6
Finansiella anläggningstillgångar	31,4	23,9	23,8
Summa anläggningstillgångar	*2 039,1*	*1 647,0*	*1 882,1*
Omsättningstillgångar			
Förråd	89,4	83,5	88,3
Kortfristiga fordringar	406,9	317,4	342,2
Kortfristiga placeringar	1 328,2	1 431,2	1 358,5
Kassa och bank	224,9	189,9	290,8
Summa omsättningstillgångar	*2 049,4*	*2 022,0*	*2 079,8*
Summa tillgångar	**4 088,5**	**3 669,0**	**3 961,9**
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	1 249,4	1 141,1	1 246,0
Avsättningar för pensioner	1 837,0	1 651,4	1 772,3
Långfristiga skulder	0,6	0,7	0,6
Kortfristiga skulder	1 001,6	875,8	943,0
Summa skulder och eget kapital	**4 088,5**	**3 669,0**	**3 961,9**
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse			
Borgensförbindelse	87,2	94,2	87,2
Pensionsförpliktelse	2 650,2	2 716,3	2 650,2
Operationell leasing	4,6	7,7	5,5

I posten borgensförbindelser ingår inte borgensåtagandet mot Kommuninvest i Sverige AB.

Kassaflödesanalys

Mnkr	**Utfall 2019-04-30**	**Utfall 2018-04-30**	**Utfall 2018-12-31**
Den löpande verksamheten			
Periodens resultat	3,4	-51,9	53,1
(+) Avskrivningar	71,6	67,8	211,5
(+) Nedskrivningar/utrangering	5,0	0,0	-5,0
(+ / -) Reavinst/reaförlust	0,0	0,0	0,0
(+ / -) Avsättningar	64,7	51,7	172,6
(+ / -) Övriga ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,0	0,0
(-) Ökning / (+) Minskning kortfristiga fordringar	-64,7	-9,1	-33,9
(-) Ökning / (+) Minskning förråd	-1,1	-0,4	-5,2
(-) Minskning / (+) Ökning kortfristiga skulder	58,6	-32,0	35,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	*137,5*	*26,2*	*428,1*
Investeringsverksamhet			
(-) Investeringar i byggnader och inventarier	-116,6	-115,3	-488,9
(-) Inventarier tillförda vid regionbildning	-109,5	0,0	0,0
(-) Ökning / (+) Minskning av finansiella anläggningstillgångar	-7,6	0,0	0,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-233,7	-115,3	-488,8
Finansieringsverksamhet			
(+) Ökning / (-) Minskning långfristiga skulder	0,0	0,0	-0,1
(-) Ökning / (+) Minskning långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0,0	0,0	-0,1
Förändring likvida medel	-96,1	-89,2	-60,9
Likvida medel vid periodens början	1 649,3	1 710,3	1 710,3
Likvida medel vid periodens slut	**1 553,1**	**1 621,1**	**1 649,3**

Bilaga 2 -Personalstatistik

Utförd arbetstid inkl jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar i årsarbetare perioden jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	124,4	67,6	**192,0**	151,1	59,8	**210,9**	26,8	-7,8	**19,0**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	301,0	82,1	**383,1**	348,3	119,3	**467,6**	47,4	37,2	**84,5**
1.3 Medicinska sekreterare	250,0	3,4	**253,3**	259,0	4,2	**263,2**	9,1	0,8	**9,8**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	126,8	168,0	**294,8**	126,2	170,7	**296,9**	-0,6	2,7	**2,1**
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	94,0	89,9	**183,9**	91,9	93,9	**185,8**	-2,1	4,0	**1,9**
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	29,1	8,7	**37,8**	28,3	10,7	**39,0**	-0,8	2,0	**1,2**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	1 057,9	160,9	**1 218,8**	1 051,1	166,0	**1 217,0**	-6,8	5,1	**-1,8**
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	559,1	93,5	**652,6**	560,8	94,8	**655,6**	1,7	1,3	**3,0**
2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	98,2	20,6	**118,9**	96,8	21,0	**117,8**	-1,4	0,3	**-1,1**
3.0 Tandvårdsarbete	199,5	25,1	**224,7**	192,4	35,5	**227,9**	-7,1	10,4	**3,3**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	139,9	35,9	**175,9**	142,1	38,9	**181,0**	2,2	3,0	**5,2**
5.0 Socialt och kurativt arbete	60,2	2,4	**62,6**	59,7	4,2	**63,9**	-0,5	1,7	**1,2**
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	36,6	10,7	**47,3**	50,1	14,6	**64,7**	13,5	3,9	**17,4**
7.0 Teknikarbete	35,9	143,2	**179,1**	36,0	147,9	**183,9**	0,1	4,8	**4,8**
8.0 Hantverkararbete m.m.	7,8	71,8	**79,6**	8,2	74,1	**82,3**	0,5	2,2	**2,7**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	175,5	42,2	**217,7**	174,2	41,4	**215,5**	-1,3	-0,8	**-2,2**
Saknas	0,0	0,1	**0,1**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	-0,1	**-0,1**
Total [årsarbetare]	**3 295,9**	**1 026,2**	**4 322,1**	**3 376,3**	**1 096,9**	**4 473,2**	**80,4**	**70,7**	**151,1**

Övertid i årsarbetare jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	0,30	0,15	**0,45**	0,32	0,06	**0,39**	0,02	-0,09	**-0,06**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,48	0,15	**0,63**	0,47	0,08	**0,55**	-0,01	-0,07	**-0,07**
1.3 Medicinska sekreterare	0,81	0,07	**0,89**	1,53	0,11	**1,63**	0,71	0,03	**0,75**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0,02	0,00	**0,02**	0,00	0,00	**0,00**	-0,02	0,00	**-0,02**
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	0,16	0,09	**0,25**	0,09	0,12	**0,21**	-0,07	0,02	**-0,04**
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	17,30	5,61	**22,91**	20,02	4,93	**24,94**	2,72	-0,69	**2,03**
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	7,36	1,92	**9,28**	10,56	2,01	**12,57**	3,19	0,10	**3,29**
2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	0,44	0,06	**0,51**	0,65	0,12	**0,77**	0,21	0,06	**0,26**
3.0 Tandvårdsarbete	0,64	0,09	**0,73**	0,48	0,13	**0,61**	-0,16	0,04	**-0,12**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,13	0,00	**0,13**	0,05	0,01	**0,06**	-0,08	0,01	**-0,07**
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,01	0,00	**0,01**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0,08	0,06	**0,14**	0,03	0,00	**0,03**	-0,04	-0,06	**-0,10**
7.0 Teknikarbete	0,16	3,07	**3,23**	0,14	2,86	**3,00**	-0,02	-0,21	**-0,23**
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,22	0,83	**1,06**	0,28	0,69	**0,97**	0,05	-0,14	**-0,09**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,82	0,33	**1,15**	0,72	0,23	**0,95**	-0,10	-0,10	**-0,20**
Total [årsarbetare]	**28,94**	**12,44**	**41,38**	**35,35**	**11,34**	**46,69**	**6,41**	**-1,10**	**5,31**

Mertid i årsarbetare jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	0,07	0,10	**0,17**	0,05	0,01	**0,06**	-0,02	-0,09	**-0,11**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,36	0,00	**0,36**	0,25	0,01	**0,27**	-0,11	0,01	**-0,10**
1.3 Medicinska sekreterare	0,29	0,00	**0,29**	0,42	0,00	**0,42**	0,13	0,00	**0,13**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0,25	0,00	**0,25**	0,12	0,01	**0,13**	-0,14	0,01	**-0,13**
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	0,13	0,02	**0,15**	0,05	0,00	**0,06**	-0,07	-0,02	**-0,09**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	4,05	0,89	**4,94**	4,78	1,10	**5,88**	0,73	0,21	**0,94**
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	2,12	0,32	**2,45**	2,35	0,51	**2,85**	0,22	0,18	**0,41**
2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	0,12	0,00	**0,12**	0,02	0,02	**0,04**	-0,09	0,02	**-0,08**
3.0 Tandvårdsarbete	0,68	0,07	**0,75**	0,39	0,20	**0,59**	-0,29	0,12	**-0,17**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,23	0,00	**0,23**	0,10	0,00	**0,10**	-0,13	0,00	**-0,13**
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,01	0,00	**0,01**	0,01	0,00	**0,01**	0,00	0,00	**0,00**
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0,11	0,00	**0,11**	0,27	0,00	**0,27**	0,16	0,00	**0,16**
7.0 Teknikarbete	0,01	0,00	**0,01**	0,00	0,01	**0,01**	-0,01	0,01	**0,00**
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,00	0,03	**0,03**	0,00	0,02	**0,02**	0,00	-0,01	**-0,01**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,07	0,06	**0,13**	0,06	0,03	**0,08**	-0,01	-0,04	**-0,05**
Total [årsarbetare]	**8,50**	**1,50**	**10,00**	**8,86**	**1,91**	**10,78**	**0,37**	**0,41**	**0,78**

Timavlönade i årsarbetare jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	0,01	0,00	**0,01**	0,31	0,00	**0,31**	0,30	0,00	**0,30**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	3,12	0,92	**4,03**	3,67	1,52	**5,19**	0,55	0,61	**1,16**
1.3 Medicinska sekreterare	4,59	0,00	**4,59**	4,61	0,00	**4,61**	0,02	0,00	**0,02**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	5,74	14,42	**20,16**	6,55	14,95	**21,49**	0,81	0,53	**1,34**
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	0,00	0,16	**0,16**	0,00	0,03	**0,03**	0,00	-0,13	**-0,13**
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	0,49	0,96	**1,44**	0,96	0,96	**1,92**	0,47	0,01	**0,48**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	16,85	2,30	**19,15**	20,25	2,20	**22,45**	3,40	-0,10	**3,30**
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	25,30	8,55	**33,85**	25,27	9,48	**34,75**	-0,02	0,92	**0,90**
2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	0,15	0,00	**0,15**	1,11	0,46	**1,58**	0,97	0,46	**1,43**
3.0 Tandvårdsarbete	0,49	0,00	**0,49**	1,37	0,10	**1,47**	0,88	0,10	**0,98**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,46	0,02	**0,48**	0,12	0,00	**0,12**	-0,34	-0,02	**-0,36**
5.0 Socialt och kurativt arbete	0,98	0,00	**0,98**	1,23	0,00	**1,23**	0,25	0,00	**0,25**
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	0,21	0,06	**0,26**	0,34	0,29	**0,63**	0,14	0,23	**0,37**
7.0 Teknikarbete	0,00	0,78	**0,78**	0,25	0,42	**0,67**	0,25	-0,36	**-0,11**
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,11	0,95	**1,07**	0,15	1,36	**1,51**	0,04	0,40	**0,44**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	5,42	2,21	**7,63**	3,41	2,03	**5,44**	-2,01	-0,18	**-2,18**
Total [årsarbetare]	**63,90**	**31,33**	**95,22**	**69,60**	**33,81**	**103,41**	**5,70**	**2,49**	**8,19**

Frånvaro i årsarbetare per frånvarohuvudgrupp jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Frånvarogrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
01 Sjukfrånvaro	259,34	43,43	**302,77**	244,04	44,82	**288,86**	-15,30	1,39	**-13,91**
02 Tf Vård av barn	55,37	10,75	**66,12**	46,81	8,66	**55,47**	-8,56	-2,09	**-10,65**
03 Semester	190,31	53,11	**243,42**	188,85	52,91	**241,76**	-1,46	-0,21	**-1,67**
04 Föräldraledighet	208,26	18,78	**227,04**	201,67	20,84	**222,51**	-6,59	2,06	**-4,54**
05 Utbildning	94,46	20,64	**115,10**	113,43	22,30	**135,73**	18,97	1,66	**20,63**
06 Fackligt uppdrag	7,07	0,63	**7,70**	6,48	1,44	**7,92**	-0,59	0,81	**0,22**
07 Övr.frånvaro m lön	54,96	42,74	**97,70**	55,67	40,18	**95,85**	0,70	-2,56	**-1,85**
08 Övr.frånvaro u lön	48,17	20,08	**68,25**	49,25	26,44	**75,69**	1,08	6,36	**7,44**
09 Flexledighet	29,85	10,30	**40,14**	27,22	10,07	**37,29**	-2,63	-0,22	**-2,85**
10 Sem i timmar	1,64	0,17	**1,81**	1,47	0,21	**1,68**	-0,17	0,04	**-0,13**
Total [årsarbetare]	**949,43**	**220,64**	**1 170,06**	**934,88**	**227,88**	**1 162,75**	**-14,55**	**7,24**	**-7,31**

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, för månads- och timavlönade jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

År	2018			2019			Förändring		
Kön	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	7,4%	4,0%	**6,6%**	6,9%	3,9%	**6,2%**	-0,4%	-0,1%	**-0,4%**

Extern personalrörlighet i procent (exklusive pensionsavgångar) jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
Externa avgångar	1,5%	1,7%	**1,6%**	1,3%	1,5%	**1,4%**	-0,2%	-0,2%	**-0,2%**

Totalt antal anställda 2019-03-31

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	121	61	**182**	148	56	**204**	27	-5	**22**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	335	83	**418**	380	118	**498**	45	35	**80**
1.3 Medicinska sekreterare	287	3	**290**	286	4	**290**	-1	1	**0**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	146	167	**313**	142	166	**308**	-4	-1	**-5**
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	120	98	**218**	118	106	**224**	-2	8	**6**
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	36	10	**46**	33	12	**45**	-3	2	**-1**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	1 349	176	**1 525**	1 329	186	**1 515**	-20	10	**-10**
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	656	94	**750**	663	95	**758**	7	1	**8**
2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	116	22	**138**	115	22	**137**	-1	0	**-1**
3.0 Tandvårdsarbete	243	28	**271**	230	39	**269**	-13	11	**-2**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	165	38	**203**	170	41	**211**	5	3	**8**
5.0 Socialt och kurativt arbete	71	4	**75**	70	5	**75**	-1	1	**0**
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	41	10	**51**	55	16	**71**	14	6	**20**
7.0 Teknikarbete	42	140	**182**	37	146	**183**	-5	6	**1**
8.0 Hantverkararbete m.m.	10	70	**80**	11	70	**81**	1	0	**1**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	194	44	**238**	196	44	**240**	2	0	**2**
Total [anställda]	**3 932**	**1 048**	**4 980**	**3 983**	**1 126**	**5 109**	**51**	**78**	**129**

Antal tillsvidareanställda 2019-03-31

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	121	61	**182**	146	56	**202**	25	-5	**20**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	317	72	**389**	365	106	**471**	48	34	**82**
1.3 Medicinska sekreterare	278	3	**281**	280	4	**284**	2	1	**3**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	140	159	**299**	137	160	**297**	-3	1	**-2**
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	78	48	**126**	80	55	**135**	2	7	**9**
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	33	9	**42**	27	10	**37**	-6	1	**-5**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	1 335	174	**1 509**	1 317	185	**1 502**	-18	11	**-7**
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	609	87	**696**	617	87	**704**	8	0	**8**
2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	112	21	**133**	111	19	**130**	-1	-2	**-3**
3.0 Tandvårdsarbete	238	27	**265**	223	37	**260**	-15	10	**-5**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	160	37	**197**	164	38	**202**	4	1	**5**
5.0 Socialt och kurativt arbete	68	4	**72**	70	5	**75**	2	1	**3**
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	38	9	**47**	51	14	**65**	13	5	**18**
7.0 Teknikarbete	38	132	**170**	37	144	**181**	-1	12	**11**
8.0 Hantverkararbete m.m.	9	66	**75**	11	63	**74**	2	-3	**-1**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	180	33	**213**	176	36	**212**	-4	3	**-1**
Total [tillsvidareanställda]	**3 754**	**942**	**4 696**	**3 812**	**1 019**	**4 831**	**58**	**77**	**135**

Antal visstidsanställda (månadsavlönade)
2019-03-31

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	0		**0**	2		**2**	2		**2**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	18	11	**29**	15	12	**27**	-3	1	**-2**
1.3 Medicinska sekreterare	9		**9**	6		**6**	-3		**-3**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	6	8	**14**	5	6	**11**	-1	-2	**-3**
2.2 Vård/omsorg mm: Icke specialistkomp läkare	42	50	**92**	38	51	**89**	-4	1	**-3**
2.3 Vård/omsorg mm: Psykolog o psykoterapeut	3	1	**4**	6	2	**8**	3	1	**4**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	14	2	**16**	12	1	**13**	-2	-1	**-3**
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	47	7	**54**	46	8	**54**	-1	1	**0**
2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	4	1	**5**	4	3	**7**	0	2	**2**
3.0 Tandvårdsarbete	5	1	**6**	7	2	**9**	2	1	**3**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	5	1	**6**	6	3	**9**	1	2	**3**
5.0 Socialt och kurativt arbete	3		**3**	0		**0**	-3		**-3**
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	3	1	**4**	4	2	**6**	1	1	**2**
7.0 Teknikarbete	4	8	**12**	0	2	**2**	-4	-6	**-10**
8.0 Hantverkararbete m.m.	1	4	**5**	0	7	**7**	-1	3	**2**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	14	11	**25**	20	8	**28**	6	-3	**3**
Total [visstidsanställda]	**178**	**106**	**284**	**171**	**107**	**278**	**-7**	**1**	**-6**

REGION BLEKINGE

Ekonomienheten	2019-05-15	Ärendenummer	2019/01093
David Larsson		Dokumentnummer	2019/01093-2

Till Regionstyrelsen

Tertialrapport april 2019 Regiongemensamt

Förslag till beslut

1. Att fastställa tertialrapporten per april 2019 för Regiongemensamt

Sammanfattning

Resultatet per april 2019 för Regiongemensamt är 288,2 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 20,5 mnkr i jämförelse med budget. Alla basenheter inom förvaltningen redovisar positiva budgetavvikelser.

Anslag under regionstyrelsen avviker per april positivt med 10,2 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på att det budgetmedel som finns inom centrala utbildningsanslaget delas ut senare under året samt att det inte finns några kostnader bokförda på anslaget för reserv. Region Blekinges andel av sjukskrivningsmiljarden finns bokförd på förvaltningen vilket också påverkar budgetavvikelsen positivt.

Den positiva budgetavvikelsen för hälsoval på 10 mnkr beror främst på att den utbetalda hälsovalsersättningen för januari till och med mars baserats på 2018 års ersättningar samt att målrelaterade ersättningar inte betalas ut förrän vid årsskiftet.

Prognosen för förvaltningen 2019 är 920,3 mnkr vilket är 5,8 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på att anslaget för reserv inte förväntas användas fullt ut och att arbetet med bra sjukskrivning förväntas ge en nettointäkt samt lägre kostnader för koncernbidrag till regionservice. Även kostnaderna för feriearbetande ungdomar och sysselsättningsbefrämjande åtgärder förväntas bli lägre än budgeterat. Samtidigt finns ofinansierade kostnader för tomställda lokaler och regionövergripande kostnader som påverkar resultatet. Prognosen för Hälsoval Blekinge är ett nettoresultat som är lika med budgeterat. Det är beslutat att hela budgeten för hälso- och sjukvårdspeng samt till läkemedel ska delas ut till vårdgivarna.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Landstingsdirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Bilaga

- Tertialrapport april 2019 Regiongemensamt

§ 142/19 Ärendenummer: 2019/01093

Tertialrapport april 2019 Regiongemensamt

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att fastställa tertialrapporten per april 2019 för Regiongemensamt

Sammanfattning

Resultatet per april 2019 för Regiongemensamt är 288,2 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 20,5 mnkr i jämförelse med budget. Alla basenheter inom förvaltningen redovisar positiva budgetavvikelser.
Anslag under regionstyrelsen avviker per april positivt med 10,2 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på att det budgetmedel som finns inom centrala utbildningsanslaget delas ut senare under året samt att det inte finns några kostnader bokförda på anslaget för reserv. Region Blekinges andel av sjukskrivningsmiljarden finns bokförd på förvaltningen vilket också påverkar budgetavvikelsen positivt.

Den positiva budgetavvikelsen för hälsoval på 10 mnkr beror främst på att den utbetalda hälsovalsersättningen för januari till och med mars baserats på 2018 års ersättningar samt att målrelaterade ersättningar inte betalas ut förrän vid årsskiftet.

Prognosen för förvaltningen 2019 är 920,3 mnkr vilket är 5,8 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på att anslaget för reserv inte förväntas användas fullt ut och att arbetet med bra sjukskrivning förväntas ge en nettointäkt samt lägre kostnader för koncernbidrag till regionservice. Även kostnaderna för feriearbetande ungdomar och sysselsättningsbefrämjande åtgärder förväntas bli lägre än budgeterat. Samtidigt finns ofinansierade kostnader för tomställda lokaler och regionövergripande kostnader som påverkar resultatet. Prognosen för Hälsoval Blekinge är ett nettoresultat som är lika med budgeterat. Det är beslutat att hela budgeten för hälso- och sjukvårdspeng samt till läkemedel ska delas ut till vårdgivarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Tertialrapport april 2019 Regiongemensamt
Bilaga: Tertialrapport april 2019 Regiongemensamt

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

REGION BLEKINGE

Tertialrapport 2019

Dokumentnamn: **Tertialrapport april 2019 Regiongemensamt**		Revision: **01**
Dokumenttyp: Tertialrapport	Dokumentnummer:	
Detta dokument gäller för:	Funktionsområde:	
Dokumentansvarig:	Beslut av:	
Beslut datum:	Nästa revidering:	

2019-05-15

Ärendenummer: 2019/01093

Innehåll

1 Sammanfattning 5
2 Perspektivet ekonomi 6
2.1 Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll 6
2.2 Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering 7
3 Ekonomisk uppföljning 7
3.1 Utfall och prognos 7
3.2 Prognosförklaring 11
3.3 Investeringar 11
4 Bilaga FR1 12

1 Sammanfattning

Resultatet per april 2019 för Regiongemensamt är 288,2 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 20,5 mnkr i jämförelse med budget. Tabellen nedan visar utfall, budget, prognos samt avvikelser för respektive basenhet inom regiongemensamt.

Regiongemensamt	Utfall Ack 2019	Budget Ack 2019	Ack Budgetavvikelse	Prognos 2019	Budget 2019	Prognostiserad Budgetavvikelse
182 Politik	7 531	7 813	282	23 139	23 439	300
183 LS Anslag	62 582	72 807	10 225	212 891	218 422	5 531
225 Hälsoval	218 068	228 078	10 010	684 234	684 234	0
Totalt:	**288 181**	**308 698**	**20 517**	**920 263**	**926 095**	**5 832**

Anslag under regionstyrelsen avviker per april positivt med 10,2 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på att det budgetmedel som finns inom centrala utbildningsanslaget delas ut senare under året samt att det inte finns några kostnader bokförda på anslaget för reserv. Region Blekinges andel av sjukskrivningsmiljarden finns bokförd på förvaltningen men är inte budgeterad vilket också påverkar budgetavvikelsen positivt.

Den positiva budgetavvikelsen för hälsoval beror främst på att den utbetalda hälsovalsersättningen för januari till och med mars baserats på 2018 års ersättningar.

Prognosen för 2019 är 920,3 mnkr vilket är 5,8 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på att anslaget för reserv inte förväntas användas fullt ut samt att arbetet med bra sjukskrivning förväntas ge en nettointäkt. Kostnaderna för koncernbidrag till regionservice beräknas också bli 3,9 mnkr lägre än budgeterat. Även kostnaderna för feriearbetande ungdomar och sysselsättningsbefrämjande åtgärder förväntas bli lägre än budgeterat. Samtidigt finns obudgeterade kostnader för tomställda lokaler och regionövergripande kostnader som påverkar resultatet.

Prognosen för Hälsoval Blekinge är ett nettoresultat som är lika med budgeterat. Det är beslutat att budgeten för hälso- och sjukvårdspeng samt till läkemedel ska delas ut till vårdgivarna. Det ska således varken bli överskott eller underskott för dessa kostnader

2 Perspektivet ekonomi

2.1 Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll

Regiongemensamt har inför 2019 inte upprättat någon verksamhetsplan och således finns inte heller några specifika indikatorer. Inför varje verksamhetsår beslutar Regionstyrelsen om budget för förvaltning Regiongemensamt. Beslutsunderlaget är ett dokument som kort beskriver och visar budgeterade kostnader för de olika delarna inom förvaltningen. Därför är det endast indikatorn budgetföljsamhet inom inriktningsmålet ekonomi med god kostnadskontroll som följs upp.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Budgetföljsamhet för förvaltning Regiongemensamt		Ingen eller positiv resultatavvikelse jämfört med budget	Målvärdet uppnås. Förvaltning Regiongemensamt prognostiserar en positiv budgetavvikelse för 2019 på 5,8 mnkr

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Följa budget i samtliga verksamheter:

Samtliga nämnder ska bedriva en verksamhet med ekonomi i balans.

Alla basenheter inom förvaltningen har per april ett resultat som är bättre än budgeterat. Samtliga basenheter prognostiserar också resultat som är lika med eller bättre än budgeterat. Dock finns det inom anslag under regionstyrelsen kostnader för tomställda lokaler och regionövergripande kostnader som sammanlagt prognostiseras till 18,6 mnkr och som inte är budgeterade. För att basenhet anslag under regionstyrelsen ska ha en verksamhet med ekonomi i balans krävs det att resultaten för andra delar inom basenheten blir bättre än budgeterat.

Kostnadskontroll:

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.

Förvaltning regiongemensamt prognostiserar kostnader som är 16 mnkr högre än budgeterat. De högre kostnaderna beror främst på de ovan nämnda driftskostnaderna för tomställda lokaler och landstingsövergripande kostnader som finns på förvaltningen men också på att det finns driftskostnader inom exempelvis arbetet med bra sjukskrivning som finansieras av intäkter istället för av budgetmedel. Arbete pågår för att på sikt kunna minska kostnaderna för tomställda lokaler.

Kostnadskontroll sker genom den kontinuerliga uppföljningen av att bidrag till organisationer mm inte blir högre än vad som beslutats. Kostnaderna för hälsovalspeng, läkemedels, partistöd, arvoden mm förhåller sig också till beslutade nivåer.

Från och med 2019 har Region Blekinge en ny förtroendemannaorganisation där exempelvis antalet råd och medlemmar i styrelse, fullmäktige, nämnder och utskott förändrats för att passa verksamheten på bästa möjliga sätt. Under första tertialet har dock antalet möten blivit något fler i förhållande till planerat.

Intäktskontroll:

Samtliga nämnder ska säkerställa att förväntade intäkter erhålls.

Förvaltning regiongemensamts intäkter är till 90 procent specialdestinerade eller personalknutna statsbidrag främst inom arbetet med sjukskrivningar. Det finns personal anställd som arbetar med att redovisa det arbete som genomförts enligt kraven för att erhålla statsbidrag samt ser till att statsbidrag erhålls för genomfört arbete.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Förvaltning regiongemensamt prognostiserar ett resultat som är 5,8 mnkr bättre än budgeterat, det vill säga förvaltningen bedriver en verksamhet med ekonomi i balans. Förvaltningen följer de beslutade nivåerna för utbetalningar från hälsoval, bidrag, partistöd arvoden mm för att uppnå så hög kostnadskontroll som möjligt. Dock finns obudgeterade kostnader på förvaltningen som påverkar både resultat och kostnadskontroll.

Den samlade bedömningen är att den verksamhet som bedrivs på förvaltning regiongemensamt bidrar till att uppfylla målet om god kostnadskontroll.

2.2 Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering

Förvaltning Regiongemensamt har inga indikatorer för inriktningsmålet långsiktig ekonomisk planering.

3 Ekonomisk uppföljning

3.1 Utfall och prognos

Resultatet efter april 2019 för Regiongemensamt är 288,2 mnkr, vilket motsvarar ett ackumulerat budgetöverskott på 20,5 mnkr. Nedan redovisas den ekonomiska uppföljningen per basenhet och per intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader.

Förtroendemannaorganisationen

Här redovisas intäkter och kostnader för den politiska organisationen. Inom förtroendemannaorganisationen finns också landstingets förtroendevalda revisorer.
Tabellen nedan visar förtroendemannaorganisationens ackumulerade utfall i förhållande till budget per april 2019 och jämfört med samma period 2018 fördelat på intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader.

Förtroendemanna-organisation	Utfall Ack 2019	Budget Ack 2019	Ack Budgetavvikelse	Utfall Ack 2018	Avvikelse ack utfall jmf med 2018
Intäkter	-	-	-	- 29	- 29
Personalkostnader	6 654	6 599	- 55	4 942	- 1 712
Driftskostnader	860	1 214	354	772	- 88
Kapitaltjänstkostnader	16	-	- 16	17	1
Totalt:	**7 530**	**7 813**	**283**	**5 702**	**- 1 828**

Resultatet efter april 2019 för förtroendemannaorganisationen är 7,5 mnkr vilket är 283 tkr lägre än budgeterat. Kostnaden för personal avviker negativt med -55 tkr medan kostnaden för drift avviker positivt med 354 tkr.

Från och med 2019 har Region Blekinge en ny förtroendemannaorganisation. Vilket gör ackumulerat utfall per april 2019 i kronor räknat inte är jämförbara med ackumulerat utfall per april 2018. I samband med den nya förtroendemannaorganisationen har till exempel antalet råd och medlemmar i styrelse, fullmäktige, nämnder och utskott förändrats samt olika nämnder och utskott slagits samman, tillkommit osv. Även modellen för ersättning för arvoden och råd har förändrat mellan 2018 och 2019.

I och med den nya förtroendemannaorganisationen är budgeten för förtroendemannaorganisationen ca 25 procent högre 2019 jämfört med 2018. Utfallet per april är ca 32% högre 2019 jämfört med 2018. Under 2019 års första tertial har några möten tillkommit jämfört med den planerade mötesplanen vilket lett till högre kostnader.

Anslag under regionstyrelsen

Anslag under regionstyrelsen är främst kostnader för bidrag till organisationer, centrala personal- och verksamhetskostnader som till exempel öppenvårdsläkemedel, IT och personalpolitiska insatser. Tabellen nedan visar ackumulerat utfall i förhållande till budget och jämfört med samma period 2018 fördelat på intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader.

Anslag under RS	Utfall Ack 2019	Budget Ack 2019	Ack Budgetavvikelse	Utfall Ack 2018	Avvikelse ack utfall jmf med 2018
Intäkter	- 6 466	- 167	6 299	- 12 809	- 6 343
Personalkostnader	11 241	17 568	6 327	11 079	- 162
Driftskostnader	57 791	55 406	- 2 385	132 109	74 318
Kapitaltjänstkostnader	16	-	- 16	4	- 12
Finansen	-	-	-	-	-
Totalt:	**62 582**	**72 807**	**10 225**	**130 383**	**67 801**

Som tabellen visar var intäkterna per april 6,3 mnkr högre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror på att region Blekinges andel av sjukskrivningsmiljarden finns bokförd på ansvaret för bra sjukskrivning samt att 1 mnkr i statsbidrag för asylsökande. Statsbidraget för asylsökande ska senare omfördelas till annan förvaltning. Skillnaden jämfört med 2018 beror främst på att den intäkt som landstinget fått från sjukskrivningsmiljarden på 10,7 mnkr i år är periodiserad. 2018 var den bokförd i sin helhet.

Personalkostnaderna var per april 11,2 mnkr vilket är 6,3 mnkr bättre än budgeterat och i nivå med kostnaderna vid samma period 2018. Den positiva budgetavvikelsen för personalkostnaderna beror främst på att det inom anslag under landstingsstyrelsen finns budget för det centrala utbildningsanslaget som efter politiskt beslut senare under året delas ut till förvaltningarna för att täcka kostnader för vidareutbildningar. Avvikelsen beror också på att kostnaderna för feriearbetande ungdomar kommer först under sommarperioden medan budgeten är fördelad i tolftedelar samt att den del av reserven som är budgeterad som personalkostnader inte är utnyttjad.

Driftskostnaderna för anslag under landstingsstyrelsen var per april 57,8 mnkr vilket är 2,3 mnkr högre än budgeterat men hela 74,3 mnkr lägre än för samma period 2017. Att driftskostnaderna är högre än budgeterat beror främst på att det inom anslag under landstingsstyrelsen finns kostnader för tomställda lokaler på cirka 4,5 mnkr som förvaltningen inte har någon budget för. Det finns också kostnader på ansvaret för landstingsövergripande på 2,1 mnkr som inte finns budgeterade. En annan orsak till att driftskostnaderna är högre än budgeterat är att kostnaderna som utbetalats till pensionärsorganisationer och folkhälsoföreningar inte är periodiserade. Budgeten för dessa anslag är periodiserad i tolftedelar. Periodiseringsfelet medför att kostnaden blir ca 2,5 mnkr högre än om dessa vore periodiserade. Inom ansvaret för bra sjukskrivning finns driftskostnader på sammanlagt 464 tkr som inte finns budgeterade. Kostnaderna på ansvaret för bra sjukskriving täcks främst av intäkten från sjukskrivningsmiljarden.

Att inte den negativa budgetavvikelsen för driftskostnaderna är högre beror på att kostnaderna för centrala IT-kostnader är 2,1 mnkr lägre än budgeterat och att den del av reserven som är budgeterad som driftskostnader inte är utnyttjad. Även kostnaderna för kommunalt partistöd är lägre än budgeterat vilket beror på att alla rekvireringar ännu inte kommit in.

Driftskostnaderna är jämfört med 2018 som tabellen ovan visar hela 74,3 mnkr lägre.
Att driftskostnaderna är lägre än 2018 beror på att det per april 2018 inom basenheten anslag under regionstyrelsen fanns kostnader för finansiering av verksamheten i före detta Region Blekinge på sammanlagt 69,6 mnkr. Dessa finns from 2019 som egna verksamheter i nuvarande Region Blekinge och är genom skatteväxling från Blekinges kommuner skattefinansierad. Även kostnaderna för centrala öppenvårdläkemedel är 4,2 mnkr lägre än 2018. Kostnaderna för öppenvårdsläkemedel är också lägre budgeterade 2019 än 2018. Även koncernbidrag till regionservice är lägre vilket beror på att kostnaderna som ska täckas av koncernbidrag 2019 är lägre bland annat beroende på organisationsförändringar.

Driftskostnaderna på ansvaret för medicinsk samverkan är 2 mnkr högre än för 2018 vilket beror på att kostnaden för Skandionkliniken 2019 är bokförd vilket den per april 2018 inte var.

Hälsoval Blekinge

Nettoresultatet för Hälsoval Blekinge är 218,1 mnkr till och med april 2019. Utfallet avviker positivt med 10,0 mnkr jämfört med budget. Tabellen nedan visar hälsoval Blekinges ackumulerade utfall i förhållande till budget och jämfört med samma period 2018 fördelat på intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader.

Hälsoval	Utfall Ack 2019	Budget Ack 2019	Ack Budgetavvikelse	Utfall Ack 2018	Avvikelse ack utfall jmf med 2018
Intäkter	- 4 877	300	5 177	- 326	4 551
Personalkostnader	445	500	55	615	170
Driftskostnader	222 500	227 278	4 778	216 389	- 6 111
Finansen	-	-	-	-	-
Totalt:	**218 068**	**228 078**	**10 010**	**216 678**	**- 1 390**

Den positiva budgetavvikelsen på 10,0 mnkr beror främst på att den utbetalda hälsovalsersättningen för januari till och med mars baserats på 2018 års ersättningar. Först från och med april utbetalas ersättning enligt uppdragsbeskrivning för 2019. Budgeten för hälso- och sjukvårdspeng och läkemedel ska under året delas ut i sin helhet till vårdcentralerna. I juni och i december kommer kompletterande utbetalningar att göras. Hälsovalsersättningen för 2019 bygger också på målrelaterade ersättningar som inte kan betalas ut förrän vid årsskiftet.

Inom hälsoval finns också kostnaderna för specialistläkare med ersättning enligt nationell taxa. Per april är dessa cirka 0,4 mnkr lägre än budgeterat.

3.2 Prognosförklaring

Prognosen för förvaltning regiongemensamt är som tabellen visar 920,3 mnkr vilket är 5,8 mnkr lägre än budgeterat.

Regiongemensamt	Utfall Ack 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Prognostiserad Budgetavvikelse
182 Politik	7 531	23 139	23 439	300
183 LS Anslag	62 582	212 891	218 422	5 531
225 Hälsoval	218 068	684 234	684 234	0
Totalt:	**288 181**	**920 263**	**926 095**	**5 832**

Prognosen för förtroendemannaorganisationen är en positiv avvikelse på 0,3 mnkr. Prognosen är baserad på de arvodesnivåer och sammanträdestillfällen som är inplanerade 2019.

Prognosen för anslag under regionstyrelsen är 212,8 mnkr vilket är 5,5 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror främst på att det inom anslag under landstingsstyrelsen finns budget för reserv som inte kommer att användas fullt ut, vilket ger en positiv avvikelse på 8 mnkr. Även anslaget för arbetet med bra sjukskrivning prognostiseras ge en nettointäkt på 6,5 mnkr. Även koncernbidraget till regionservice prognostiseras bli 3,9 mnkr lägre än budgeterat. Personalanslagen feriearbetande ungdomar och sysselsättningsbefrämjande åtgärder förväntas ge positiva budgetavvikelser på grund av svårigheter att besätta samtliga platser för feriearbetare samt att den sysslesättningsbefrämjande verksamheten inte är lika stor som det budgeterats för. Att den positiva budgetavvikelsen inom anslag under regionstyrelsen inte blir större beror på att det på ansvaret för koncernkostnader finns kostnader för tomställda lokaler som prognostiseras till 13,4 mnkr som förvaltningen inte har någon budget för. Kostnaderna på ansvaret för landstingsövergripande prognostiseras till 5,2 mnkr, vilket inte förvaltningen heller har någon budget för. Kostnaderna som bokförts på ansvaret är exempelvis hälsoinformation på hemspråk, kostnader för samverkansmodell av läkemedel, uppföljning av öppna jämförelser och klinisk behandlingsforskning mm. Även kostnaderna för kommunalt partistöd prognostiseras bli 0,8 mnkr högre än budgeterat. Anledningen till avvikelsen är att nivån på partistöden beslutades efter det att budgeten för partistödet fastställts. Den beslutade nivån är högre än den nivån som budgeterats.

Prognosen för Hälsoval Blekinge och är ett nettoresultat som är lika med budgeterat. Det är beslutat att budgeten för hälso- och sjukvårdspeng samt till läkemedel ska delas ut till vårdgivarna. Det ska således varken bli överskott eller underskott för dessa kostnader. Prognosen för budgetavvikelsen på specialistläkare med ersättning enligt nationell taxa beräknas också till att bli lika med budgeterat.

3.3 Investeringar

Förvaltning Regiongemensamt har inte några investeringar

REGION BLEKINGE

4 Bilaga FR1

Förvaltning:	19 Regiongemensamt	Period:	april 2019	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2019-05-10

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	**-11 686**	**343**	**-11 343**	**133**	0	**133**	**-13 699**	**536**	**-13 164**	**11 820**	**-343**	**11 476**	**-2 013**	**192**	**-1 821**
Personal	**18 317**	**24**	**18 340**	**24 666**	0	**24 666**	**16 558**	**78**	**16 636**	**6 350**	**-24**	**6 326**	**-1 758**	**54**	**-1 704**
- Anställda	17 545	0	17 545	22 569	0	22 569	15 900	0	15 900	5 024	0	5 024	-1 646	0	-1 646
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övriga personalkostnader	771	24	795	2 097	0	2 097	659	78	736	1 326	-24	1 302	-113	54	-59
Drift	**115 863**	**165 289**	**281 152**	**283 899**	0	**283 899**	**179 648**	**169 621**	**349 269**	**168 036**	**-165 289**	**2 747**	**63 785**	**4 333**	**68 118**
Kapitalkostnad	**27**	**5**	**32**	0	0	0	**16**	**5**	**21**	**-27**	**-5**	**-32**	**-11**	**0**	**-11**
TOTALA INTÄKTER	**-11 686**	**343**	**-11 343**	**133**	0	**133**	**-13 699**	**536**	**-13 164**	**11 820**	**-343**	**11 476**	**-2 013**	**192**	**-1 821**
TOTALA KOSTNADER	**134 207**	**165 317**	**299 524**	**308 565**	0	**308 565**	**196 223**	**169 704**	**365 926**	**174 358**	**-165 317**	**9 041**	**62 016**	**4 387**	**66 403**
NETTORESULTAT	**122 520**	**165 661**	**288 181**	**308 698**	0	**308 698**	**182 524**	**170 239**	**352 763**	**186 178**	**-165 661**	**20 518**	**60 003**	**4 579**	**64 582**

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Prognos

Förvaltning:	19 Regiongemensamt	Period:	april 2019	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2019-05-10

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	**-21 389**	0	**-21 389**	**400**	0	**400**	**-23 899**	**1 437**	**-22 462**	**21 789**	0	**21 789**	**-2 510**	**1 437**	**-1 073**
Personal	**73 506**	**480**	**73 986**	**73 999**	0	**73 999**	**50 103**	**2 259**	**52 362**	**493**	**-480**	**13**	**-23 403**	**1 779**	**-21 624**
- Anställda	71 365	0	71 365	67 707	0	67 707	47 882	0	47 882	-3 658	0	-3 658	-23 483	0	-23 483
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övriga personalkostnader	2 141	480	2 621	6 292	0	6 292	2 221	2 259	4 481	4 151	-480	3 671	80	1 779	1 860
Drift	**354 177**	**513 411**	**867 588**	**851 696**	0	**851 696**	**526 708**	**518 112**	**1 044 820**	**497 519**	**-513 411**	**-15 892**	**172 531**	**4 702**	**177 233**
Kapitalkostnad	**68**	**12**	**80**	0	0	0	**50**	**14**	**64**	**-68**	**-12**	**-80**	**-18**	**3**	**-16**
TOTALA INTÄKTER	**-21 389**	0	**-21 389**	**400**	0	**400**	**-23 899**	**1 437**	**-22 462**	**21 789**	0	**21 789**	**-2 510**	**1 437**	**-1 073**
TOTALA KOSTNADER	**427 751**	**513 902**	**941 653**	**925 695**	0	**925 695**	**576 861**	**520 386**	**1 097 246**	**497 944**	**-513 902**	**-15 958**	**149 110**	**6 484**	**155 593**
NETTORESULTAT	**406 362**	**513 902**	**920 264**	**926 095**	0	**926 095**	**552 962**	**521 823**	**1 074 785**	**519 733**	**-513 902**	**5 831**	**146 600**	**7 921**	**154 521**

§ 142/19 Ärendenummer: 2019/01093

Tertialrapport april 2019 Regiongemensamt

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att fastställa tertialrapporten per april 2019 för Regiongemensamt

Sammanfattning

Resultatet per april 2019 för Regiongemensamt är 288,2 mnkr, vilket motsvarar ett överskott på 20,5 mnkr i jämförelse med budget. Alla basenheter inom förvaltningen redovisar positiva budgetavvikelser.
Anslag under regionstyrelsen avviker per april positivt med 10,2 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på att det budgetmedel som finns inom centrala utbildningsanslaget delas ut senare under året samt att det inte finns några kostnader bokförda på anslaget för reserv. Region Blekinges andel av sjukskrivningsmiljarden finns bokförd på förvaltningen vilket också påverkar budgetavvikelsen positivt.

Den positiva budgetavvikelsen för hälsoval på 10 mnkr beror främst på att den utbetalda hälsovalsersättningen för januari till och med mars baserats på 2018 års ersättningar samt att målrelaterade ersättningar inte betalas ut förrän vid årsskiftet.

Prognosen för förvaltningen 2019 är 920,3 mnkr vilket är 5,8 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på att anslaget för reserv inte förväntas användas fullt ut och att arbetet med bra sjukskrivning förväntas ge en nettointäkt samt lägre kostnader för koncernbidrag till regionservice. Även kostnaderna för feriearbetande ungdomar och sysselsättningsbefrämjande åtgärder förväntas bli lägre än budgeterat. Samtidigt finns ofinansierade kostnader för tomställda lokaler och regionövergripande kostnader som påverkar resultatet. Prognosen för Hälsoval Blekinge är ett nettoresultat som är lika med budgeterat. Det är beslutat att hela budgeten för hälso- och sjukvårdspeng samt till läkemedel ska delas ut till vårdgivarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Tertialrapport april 2019 Regiongemensamt
Bilaga: Tertialrapport april 2019 Regiongemensamt

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Kanslienheten	2019-05-20	Ärendenummer	2019/00988
Helene Håkansson		Dokumentnummer	2019/00988-2

Till regionstyrelsen

Tertialrapport april 2019 regionstaben

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

1. att godkänna tertialrapport 2019 för regionstaben

Sammanfattning

Årets fyra första månader med ny regionbildning och ny organisation har inneburit en omställning för regionstaben. Regionstaben har arbetat aktivt med att identifiera och utveckla verksamhetens förändrade uppdrag och lägger stor vikt vid att fortsätta utveckla det strategiska arbetet med en god och hållbar planering.

Regionstaben lämnar för helåret 2019 en prognos som är i nivå med budget.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Bilaga

- Tertialrapport april 2019 regionstaben dokumentnummer 2019/00988-1

§ 143/19

Ärendenummer: 2019/00988

Tertialrapport april 2019 regionstaben

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att godkänna tertialrapport 2019 för regionstaben

Sammanfattning

Årets fyra första månader med ny regionbildning och ny organisation har inneburit en omställning för regionstaben. Regionstaben har arbetat aktivt med att identifiera och utveckla verksamhetens förändrade uppdrag och lägger stor vikt vid att fortsätta utveckla det strategiska arbetet med en god och hållbar planering. Regionstaben lämnar för helåret 2019 en prognos som är i nivå med budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Tertialrapport april 2019 Regionsstaben
Bilaga: Tertialrapport april 2019 Regionsstaben.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Tertialrapport april 2019
Regionstaben

2019-05-20

Ärendenummer: 2019/00988

Dokumentnamn: **Tertialrapport 2019**	Revision: **01**
Dokumenttyp: Tertialrapport	Dokumentnummer: 2019-00988-1
Detta dokument gäller för: Regionstaben	Funktionsområde:
Dokumentansvarig: Peter Lilja	Beslut av: Regionstyrelsen
Beslut datum:	Nästa revidering:

Innehåll

1 Sammanfattning....5
Perspektiv – invånare och samhälle....5
2 Perspektivet invånare och samhälle....7
2.1 Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge....7
2.2 Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa....10
2.3 Inriktningsmål – god tillgänglighet....12
2.4 Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv....15
3 Perspektivet kvalitet och process....16
3.1 Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser....16
Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet....19
4 Perspektivet kompetens....21
4.1 Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap....21
4.2 Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden....24
5 Perspektivet miljö och hållbarhet....25
5.1 Inriktningsmål – En hållbar verksamhet....25
6 Perspektivet ekonomi....27
6.1 Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll....27
6.2 Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering....29
7 Verksamhetsuppföljning....30
8 Uppföljning medarbetare....30
8.1 Statistik för perioden 1 januari – 31 mars 2019....30
8.2 Inhyrd personal....32
8.3 Arbetsmiljö och hälsa....32
8.4 Kompetensförsörjning....33
9 Ekonomisk uppföljning....33
9.1 Utfall och prognos....33
9.1.1 Utfall och prognos projektverksamhet....33
9.2 Prognosförklaring....34
9.3 Investeringar....34
9.4 Sammanställning indikatorer och inriktningsmål....35
Bilaga FR1....41

1 Sammanfattning

Regionstabens uppdrag är att stödja regionstyrelsen med tillhörande utskott och regionfullmäktige så att deras grunduppdrag uppfylls. Grunduppdragen specificeras i dokumentet Nämndernas grunduppdrag i Region Blekinge. Regionstabens huvudsakliga uppgift är att både stödja regionstyrelsen i det övergripande samordningsuppdraget och att stödja förvaltningarna så att organisationens mål och uppdrag kan uppfyllas.

Årets fyra första månader med ny regionbildning och ny organisation har inneburit en omställning för regionstaben. Regionstaben har arbetat aktivt med att identifiera och utveckla verksamhetens förändrade uppdrag och lägger stor vikt vid att fortsätta utveckla det strategiska arbetet med en god och hållbar planering.

Regionstaben lämnar för helåret 2019 en prognos som är i nivå med budget.

Perspektiv – invånare och samhälle

En samlad bedömning utifrån indikator och inriktningsmål: inte helt tillfredsställande

Regionstaben har varit en aktiv part och delaktig i flera sammanhang för regionens utveckling. Regionala samverkansrådet har träffats vid två tillfällen under första tertialet. För att främja goda livsvillkor och jämlik hälsa leder Blekinges kompetenscentrum projektet Mind the Gap som drivs tillsammans med länets kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målet är att 600 unga vuxna ska kunna få och behålla ett arbete eller påbörja utbildning ”Välbefinnande coaching och integration” är ett projekt som vänder sig till utrikesfödda utanför Europa. Målet med projektet är deltagarna ska komma i arbete eller till studier. Båda projekten finansieras av Europeiska socialfonden.

Aktiviteter och insatser pågår för öka tillgängligheten till regionens olika verksamheter liksom en anpassning av den nya varumärkesstrategin och lansering av webbplatser. Ett intensivt arbete med att planera genomförandet av eHälsolyftet pågår. Syftet är att förbättra utvecklingen och öka användningen av 1177 så att fler invånare i Blekinge som har ett konto på 1177.se. Digitaliseringsenheten arbetar med etablering av en digital anslagstavla för mottagande av alla identifierade och uttryckta invånarbehov, nya idéer via omvärldsbevakning, internt identifierade förslag till förbättring.

Perspektiv - kvalitet och process

En samlad bedömning utifrån indikator och inriktningsmål: Inte helt tillfredsställande

En övergripande en plan för processorienteringen har tagits fram och en programorganisation är under bildande. Kartläggning av lednings- och stödprocesser på ledningsnivå planeras under hösten. Regionledningen har beslutat om ett ramverk för ett integrerat ledningssystem. Kärnan i ett integrerat ledningssystem är verksamhetens processer. En vidareutveckling av det integrerade ledningssystemet är beroende av att delar i processorienteringsarbetet har slutförts. Därför fokuseras arbete och resurser till detta arbete.

Perspektivet – Kompetens

En samlad bedömning utifrån indikator och inriktningsmål: Inte helt tillfredsställande

Under perspektivet kompetens pågår aktiviteter inom samtliga insatsområden och uppdrag i verksamhetsplanen, både avseende regionstabens roll att stödja hela Region Blekinge och i regionstabens eget förvaltningsinterna arbete. Sammantaget bedöms arbetet löpa väl. Ett projekt är att införa ett systemstöd för regionens arbete med kompetens. Detta ställer krav på en struktur för hur regionen definierar och arbetar med roller och kompetenser.

En ny organisation ska implementeras för dataskydds- och informations-/IT-säkerhetsarbete som ska utföras med anledning av ny lagstiftning.

Perspektivet - Miljö och hållbarhet

En samlad bedömning utifrån indikator och inriktningsmål: Tillfredsställande

Planeringsenheten har identifierat vilka lagar inom miljöområdet som påverkar verksamheten. Nulägesanalyser av miljöpåverkan vid planerings och utvecklingsenheten har påbörjats och policy och riktlinjer för möten och resor är införda. Region Blekinges miljö och hållbarhetsplan är på väg att revideras och i dagsläget finns en remissversion. En översyn av rutiner inom olika verksamhetsövergripande områden pågår.

Perspektivet – Ekonomi

En samlad bedömning utifrån indikator och inriktningsmål: Tillfredsställande

Inom ekonomienhetens ansvarsområde har arbete och energi ägnats åt att slutföra regionbildningen i de delar som inte var i fas vid ingången av 2019. Förberedelse för upphandling av ekonomisystem pågår tillsammans med förvaltningarnas ekonomichefer. Principer för ekonomistyrning ska göras färdigt. Region Blekinge har från 2019 blivit medlemmar i Kommuninvest och arbete med att ta fram rutiner för lånehantering återstår.

2 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.

2.1 Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Ta fram en mätmetod för varumärkets styrka och attraktivitet.	Finns ej	Uppföljningsverk-tyg framtaget av kommunikations-enheten	*Målvärdet uppnås

Bedömning: målvärdet uppnås.

Mätmetod är under framtagning.
Arbete med att ta fram en mätmetod för såväl varumärke som arbetsgivarvarumärke är påbörjad. Nästa steg är att ta fram underlag för upphandling.
Stöd från upphandlingen med att upphandla verktyg för mätning är avgörande för om målet ska kunna nås.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Skapa förutsättningar för en attraktiv boendemiljö och samhällsservice:

> 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.

Kommentar och analys:
Blekinges kompetenscentrum, som ingår i Regionstaben, bidrar med sitt projekt Mind the Gap till att omsätta den regionala utvecklingsstrategin genom projektet. Mind the Gap drivs tillsammans med länets kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Projektet finansieras med hjälp av Europeiska socialfonden. Ett mål är att 600 unga vuxna, som idag befinner sig långt ifrån arbetsmarknad eller utbildning ska kunna få och behålla ett arbete eller påbörja utbildning. Projektet kommer att pågå till och med april 2020. I projektet ingår också att pröva ett för huvudmännen gemensamt personcentrerat arbetssätt som omfattar hela individen, som på sikt ska kunna etableras.
Med medel från Europeiska socialfonden drivs också projektet, ”Välbefinnande coaching och integration”. Projektet vänder sig dels till en målgrupp med utrikesfödda utanför Europa som har minst en två-årig

akademisk examen, dels till en målgrupp med utrikesfödda, registrerade på Arbetsförmedlingen som befinner sig långt från arbetsmarknad och studier. Syftet är att stärka individen i sin roll som medborgare och medmänniska genom att fokusera på hälsa och egna resurser. Målet är arbete eller studier i någon form. Samarbetspartner är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Karlskrona Integrationscentrum, Litorina Folkhögskola, Studieförbundet Vuxenskolan samt Anthropedia Foundation. Projektet avslutas och redovisas i augusti.

Utredningsuppdraget om möjligheter till att utöka vårdvalet kommer sannolikt inte att starta förrän sen höst

Regionstaben ansvarar för och regiondirektören leder den regionala chefsgruppen samt medverkar i det regionala samverkansrådet. I rådet ingår regionråd och länets kommunalråd. I regionala chefsgruppen ingår, förutom regiondirektör, kommundirektören, länsråd samt direktören för Regional utveckling.
Regionala samverkansrådet har träffats vid två tillfällen under första tertialet.

Förmedla bilden av det attraktiva Blekinge:

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.

Kommentar och analys:
Arbete med att ta fram en gemensam kommunikationsstrategi är inte påbörjad. Kommunikationsstrategin i sin helhet bör också kopplas till den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Med tanke på att det nu finns ett uppdrag att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi finns anledning att ompröva tidplan för när kommunikationsstrategin ska vara framtagen.
Det finns dock ett koncept som tidigare Region Blekinge har tagit fram och som syftar till att attrahera inflyttare. Det skulle delvis kunna användas som bas för en gemensam kommunikation om Blekinge som livsplats. Nätverket för kommunikationschefer i kommunerna och i nuvarande Region Blekinge har tagit del av konceptet. Delar av det bedöms svåra att arbeta vidare utifrån och skulle sannolikt inte ge någon beständig effekt, men andra delar är intressanta och skulle kunna vara plattform för en gemensam kommunikation om fördelarna med att leva, verka och bo i Blekinge. Nätverket har gett förslag på hur man skulle kunna ta nästa steg och förmedlat det till ansvariga chefer på regional utveckling. I dagsläget är det oklart om det finns resurser att utveckla konceptet.

Utveckla varumärket för Region Blekinge:

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.

Kommentar och analys:
Kommunikationsenheten driver operativt arbetet med att koordinera kommunikationen om Region Blekinge och anpassa till det nya varumärket för Region Blekinge. Arbetet löper enligt en plan och har under tertial ett inriktats på följande insatser:

Skapa kännedom om nya Region Blekinge utifrån det kampanjkoncept som togs fram inför regionbildningen. Målet är att bygga vidare på detta koncept för att visa upp bredd i verksamheten och ge en attraktiv bild av Blekinge och våra yrken. På grund av konkurrens med andra uppdrag och vakanser har dock andra arbetet prioriterats ned.

Stödja Blekinge folkhögskola i arbetet med att lansera en ny webbplats med utgångspunkt från det nya varumärket.

Anpassa diverse informations- och presentationsmaterial om Region Blekinge och dess verksamheter och medarbetare– alltifrån filmmaterial till trycksaker och skyltar. Omskyltningen som genomförs operativt av Regionservice har dock försenats. Det finns en överhängande risk att arbetet inte blir klart till sista december 2019. Generellt har omställningen till det nya varumärket gått enligt plan och flera av de verksamheter som tidigare särprofilerat sig kommunicerar nu utifrån den gemensamma varumärkesplattformen med gott resultat. Folktandvården har dock meddelat att de inte kan kommunicera utifrån den plattformen utan förbereder en ansökan om att få bilda dottervarumärke. Regionstaben avvaktar beslut från regionstyrelsen i frågan.

Etablera ett system för mallar. Administrativa mallar är etablerade men ett system för designade mallar behöver införas som stöd för en professionell kommunikation enligt det nya varumärket. Region Blekinge ingår i ett pilotprojekt vilket gett oss kraftigt rabatterade priser. Tyvärr har leverantören inte kunnat leva upp till tidplan och leveranser.

Arbetet med en ny kommunikationspolicy har startat. Den nya kommunikationspolicyn ska lägga grunden för ett långsiktigt kommunikationsarbete som stödjer de övergripande målen. En del av den nya kommunikationspolicyn kommer att handla om hur Region Blekinge förhåller sig till media. Som grund för denna del har en mätning av mediabilden gjort.

En ny webbstrategi är under utarbetande. Utmaningen består i att upprätthålla lagkrav och uppträda som en organisation på webben vilket i sig bidrar till att stärka vårt gemensamma varumärke. Tidigare Region Blekinge har ett stort antal webbplatser på olika plattformar och av skiftande kvalitet. Dessa behöver anpassas utifrån en ny webbstrategi som beräknas vara klar under kvartal tre.

Arbete med att ta fram en mätmetod för såväl varumärke som arbetsgivarvarumärke är påbörjad. Nästa steg är att ta fram underlag för upphandling.
En gemensam kommunikationsstrategi för projekt och uppdrag som vi driver tillsammans med kommunerna är framtagen. Den ska bidra till högre kvalitet i kommunikationen, effektivitet, målgruppsfokus och starka varumärken. Länets kommundirektörer och regiondirektören har ställt sig bakom strategin.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Bedömning: tillfredsställande
Merparten av de åtgärder och insatser som görs löper enligt plan.

2.2 Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa

Ett aktivt folkhälsoarbete är en viktig faktor för att uppnå en mer jämlik hälsa. Samtliga nämnder och förvaltningar kan utifrån sitt uppdrag bidra. Regionens samlade resurser för folkhälsa tillhör organisatoriskt Enheten för kvalitet och utveckling som också är den enhet som arbetar för regionstyrelsens folkhälsoutskott - ett nybildat utskott för denna mandatperiod. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är därmed den förvaltning som operativt ansvarar för och redovisar insatser och resultat inom folkhälsoområdet.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Skillnad i medellivslängd mellan socioekonomiska grupper[1]	Utfall 2018	Minskning	Osäkert om målvärdet uppnås/

Bedömning: osäkert om målvärdet uppnås

Det krävs ett systematiskt arbete med riktade insatser inom flera områden och under en längre period för att påverka denna indikator. I kommande arbete med, att i samverkan med kommunerna, länsstyrelsen och civilsamhället, ta fram en långsiktig handlingsplan för jämlik hälsa bör det framgå, vilka insatser som regionen gemensamt behöver göra för att utjämna skillnader i hälsa mellan olika grupper.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser i Region Blekinge:

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

Kommentar och analys:
I regionen pågår en utveckling av ett samarbete med länets fem kommuner med planering för att förebygga framtida ohälsa hos barn- och ungdomar samt planer för att etablera familjecentraler. För att utveckla ett fungerande och förebyggande arbete krävs uthållighet och långsiktighet där många olika aktörer i samverkan bidrar

Genomföra insatser för en mer jämlik hälsa i samverkan:

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.

Kommentar och analys:
Utifrån Kommissionen för jämlik hälsa finns föreslagna åtgärder som ska beredas, prioriteras och i slutändan beslutas av regionstyrelsen.

Uppföljning av åtgärdsförslagen i behovsanalysen om palliativ vård där en av slutsatserna ses som särskilt viktigt, är att hälso- och sjukvården tillsammans med kommunerna samverkar kring det gemensamma ansvaret för att åstadkomma bra vårdformer för Blekinges invånare. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är den förvaltning som arbetar med att ta fram aktiviteter utifrån behovsanalyser

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.

Kommentar och analys:
Den fortsätta processen med att utveckla ett personcentrerat förhållningssätt fortskrider, dock har nätverket Utvecklingscentrum för personcentrerad vård¨ ej kunnat stödja verksamheterna i den utsträckning som det finns behov av. Några av anledningarna är att medarbetare som varit aktiva i nätverket har fått andra uppdrag. Behov finns av att se över hur nätverket ska bemannas och organiseras framöver.

Var god se under inriktningsmål 4.1 ett engagerat medarbetarskap.
Här pågår ett arbete med att införa gemensamma chefskompetenser i regionen. De utgår ifrån områdena personcentrering, värdegrund och mål samt processorientering och är tänkta att användas i bedömning och utveckling av cheferna.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Bedömning: inte helt tillfredsställande

Ett flertal utredningar ligger som grund för att kunna utveckla nya arbetssätt. Några påbörjade aktiviteter har inte kunnat genomföras enligt plan på grund av pågående omorganisationen men det finns en tydlig viljeinriktning och ett målmedvetet arbete. För att förverkliga dessa krävs långsiktig planering och en hållbar aktivitetsplan med samverkande parter.

2.3 Inriktningsmål – god tillgänglighet

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Andel invånare i Blekinge som har ett konto på 1177.se	Utfall 2018–31,5%	>50 % (40%)	Osäkert om målvärdet uppnås

Bedömning: osäkert om målvärdet uppnås

För att antalet invånare i Blekinge med ett konto på 1177.se ska öka behöver utbudet av e-tjänster också öka. Under perioden har en arbetsgrupp arbetat intensivt med att planera genomförandet av eHälsolyftet 2019. Syftet med eHälsolyftet 2019 är att förbättra utvecklingen och användningen av 1177 Vårdguidens e-tjänster och övriga nationella e-tjänster som Inera erbjuder, samt att öka kunskapen om e-tjänsterna och förbättra processerna för dess användning. e-Hälsolyftet 2019 är en förutsättning för att nå målvärdet för 2019.

Vårdguidens e-tjänster syftar till att skapa en långsiktig och hållbar lösning efter eHälsolyftet genomförts. Parallellt med eHälsolyftet bredd införs webbtidboken i primärvården och en digital vårdcentral har startats upp för att erbjuda fler digitala vårdmöten.

Regionstaben kommunicerar löpande i alla kanaler och i all patientinformation 1177.se med fokus både på patientinformation, hitta och sök vård, och e-tjänster. En framgångsfaktor för att allt fler invånare ska uppmärksamma 1177.se är att våra mottagningar använder och rekommenderar tjänsten. Under det första kvartalet har utbildningstillfällen för regionens administratörer (vårdpersonal som administrerar tjänsten) genomförts. Förutom att utbilda dem i tjänsten synliggör vi också 1177.se som prioriterad informationskanal i mötet med patienten. Därmed kan vi minska behovet av egenproducerad patientinformation.

I regionstaben pågår också ett löpande arbete med att förbättra det regionala innehållet på 1177.se. All publicering av information på 1177.se sker via den centrala webbredaktionen på kommunikationsenheten. Utmaningen ligger dels i att få fler verksamheter att uppmärksamma möjligheten på att lägga till regional information på 1177.se riktad till Blekinges invånare, dels i att resursmässigt kunna hantera ett växande innehåll. Eftersom de nationella riktlinjerna för 1177.se ställer höga krav på kvalitet (begriplighet, språkriktighet och målgruppsfokus) är det inte önskvärt att delegera publiceringen till medarbetare i hälso- och sjukvården, exempelvis läkarsekreterare.

Regionstaben kommunicerar löpande i alla kanaler och i all patientinformation 1177.se med fokus både på patientinformation, hitta och sök vård, och e-tjänster. En framgångsfaktor för att allt fler invånare ska

uppmärksamma 1177.se är att våra mottagningar använder och rekommenderar tjänsten. Under det första kvartalet har utbildningstillfällen för regionens administratörer (vårdpersonal som administrerar tjänsten) genomförts. Förutom att utbilda dem i tjänsten synliggör vi också 1177.se som prioriterad informationskanal i mötet med patienten. Därmed kan vi minska behovet av egenproducerad patientinformation vilket sparar både tid och pengar.

I regionstaben pågår också ett löpande arbete med att förbättra det regionala innehållet på 1177.se. All publicering av information på 1177.se sker via den centrala webbredaktionen på kommunikationsenheten. Utmaningen ligger dels i att få fler verksamheter att uppmärksamma möjligheten på att lägga till regional information på 1177.se riktad till Blekinges invånare, dels i att resursmässigt kunna hantera ett växande innehåll. Eftersom de nationella riktlinjerna för 1177.se ställer höga krav på kvalitet (begriplighet, språkriktighet och målgruppsfokus) är det inte önskvärt att delegera publiceringen till medarbetare i hälso- och sjukvården, exempelvis läkarsekreterare.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utveckla tillgängligheten till 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.

Kommentar och analys
Bildandet av Region Blekinge med ny politisk organisation, förändrad tjänstepersonsorganisation och nya verksamhetsområden har inneburit fokus på att skapa god samverkan med Region Blekinges samtliga förvaltningar så att vi oavsett verksamhetsområde kan skapa den tillgänglighet och tillförlitlighet som gör att invånare upplever förtroende för Region Blekinges tjänster. Uppföljning bör rimligtvis kunna ske i samband med delårsbokslutet per augusti 2019.

I samband med regionbildningen och den förändrade politiska organisation har kansliet på regionstaben omfördelat arbetet för att kunna tillgodose den politisk organisationens behov.

Beslut har tagits om att bli medlemmar i kommunalförbundet Sydarkivera som från och med 1 juli 2019 blir Region Blekinges arkivmyndighet.

Inom säkerhetsområdet pågår flertal insatser för enligt målsättningarna i säkerhetsstrategin. Regionstyrelsen ska stödja övriga nämnder att hålla en hög kvalitet och servicenivå i kommunikationen med olika målgrupper via webb och sociala medier.

I samband med regionbildningen lanserade Region Blekinge en ny webbplats, regionblekinge.se. Webbplatsen innehåller grundläggande information om organisationen och hur den styrs och leds. Kontaktvägar som ska underlätta för besökarna finns beskrivna och det finns kontaktuppgifter till alla förtroendevalda som gett sitt samtycke till att publicera dem. Ett löpande förbättringsarbete pågår med webbplatsen vilket bland annat har lett till att information om politik och påverkan har synliggjorts tydligare för besökarna.

En väl fungerande webborganisation är en förutsättning för att skapa hög kvalitet och god servicenivå via webb och sociala medier. Region Blekinge har etablerat en webborganisation och arbetet löper enligt plan. Webborganisationen leds av webbansvariga och webbredaktörer som ger stöd till publicister i alla verksamheter. I många verksamheter fungerar arbetet väl vilket märks på kvaliteteten. Men i andra verksamheter saknas driv och engagemang. Verksamheter från tidigare Landstinget Blekinge har inarbetade strukturer och utsedda publicister. Arbete med att utse och utbilda publicister pågår dock i de förvaltningar som saknar detta.

Det sker också ett löpande arbete med att publicera information i sociala medier. Merparten av Region Blekinges sociala medier är regionövergripande och publiceringen sker på central nivå. Nyheter publiceras i princip dagligen och invånare som ställer frågor eller lämnar synpunkter får omedelbar återkoppling. Antalet följare ökar ständigt i de sociala medierna där Region Blekinges instagramkonto är mest framgångsrikt med över 6000 följare. Siffran kan jämföras med Region Kalmar som har cirka knappt 5 600 följare.

Utveckla infrastruktur för god tillgänglighet.

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.

Kommentar och analys:
I handlingsplanen för Regionsamverkan Sydsverige (RSS) 2019 beslutades att samordning av insatser när det gäller bredbandsutbyggnad ska ges hög prioritet. Under 2018 och 2019 har beredningsgruppen, som består av bredbandskoordinatorerna i de sex regionerna (Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne) arbetat på uppdrag av RSS styrelse med att samordna och koordinera insatser inom bredband och digitalisering i Sydsverige. Huvudsakliga målsättningen med denna samverkan är att med invånaren och

näringslivet i fokus nå de nationella bredbandsmålen med tydliga effekter av digital omställning inom RSS samverkansområde kollektivtrafik, infrastruktur, kultur, regional utveckling samt hälso- och sjukvård.

Digitaliseringsenheten har påbörjat arbetet med region Blekinges interna digitaliseringsstrategi. En handlingsplan kopplad till strategin ska också tas fram.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Bedömning: inte helt tillfredställande
Utvecklingen är positiv med flera pågående aktiviteter men en övergripande aktivitetsplan för införandet behöver tas fram.

2.4 Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Antal nystartade företag	Utfall 2018 Utfall 2016=8,2 (årligen framöver)	Ökning	Årsbokslut

Bedömning: osäker om målvärdet uppnås.

Det är betydelsefullt att stärka förutsättningarna för nyskapande av nyföretagande, liksom samarbete mellan forskning, näringsliv och samhälle. Regionstaben är delaktig i flera av dessa sammanhang.
En handlingsplan behöver tas fram med aktiviteter som ska genomföras under året för att nå målvärdet.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Främja innovationer och företagande

Samtliga nämnder ska främja innovationer inom sitt ansvarsområde.

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.

Kommentar och analys:
Region Blekinge och digitaliseringsenheten utvecklar en väl fungerande och förankrad innovationsprocess som ska stödja innovations - och utvecklingsförmåga. Avseende externt samarbetet så genomförs dialoger och arbete tillsammans med både kommunen, Blekinge tekniska Högskola samt Blue Science Park.
Enheten arbetar med etablering av en digital anslagstavla för mottagande av alla identifierade och uttryckta invånarbehov, nya idéer via omvärldsbevakning, internt identifierade förslag till förbättring från

förvaltningsobjekten, drift och förvaltning eller övriga verksamheter. Det kan även komma förslag från externa parter; leverantörer, studenter, invånare med flera.

Matcha utbildningsutbudet i Blekinge med näringslivets behov av kompetens:

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.

Kommentar och analys:
Region Blekinge och Blekinge tekniska högskola har från 1 januari 2019 tecknat ett nytt samverkansavtal som omfattar områdena: utbildning på grund och avancerad nivå, forskning och utveckling, uppdragsutbildningar samt innovativa satsningar inom gemensamma intressesfärer. Ett samarbetsråd med växlande ordförandeskap mellan regiondirektör och rektor träffas minst fyra gånger per år.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Bedömning: tillfredsställande.
En mängd aktiviteter sker i samverkan med högskola och andra aktörer samt mer fokus på att fånga och utveckla innovationer.

3 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.

3.1 Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser

Under första tertialet har vidareutvecklingsarbete gjorts i Region Blekinges övergripande ledningsprocess för att anpassa till de nya beslutade styrformerna i samband med regionbildningen. Planeringsdelar har setts över för att få en mer långsiktighet, tydlighet och utökad dialog. Utvecklingsarbetet kommer att fortgå under året.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Integrerat ledningssystem	Ej relevant	Struktur och design för ett integrerat ledningssystem framtaget	Osäkert om målvärde uppnås

Bedömning: osäkert om målvärdet uppnås

Vidare utvecklingen av det integrerade ledningssystemet är beroende av att delar i processorienteringsarbetet har slutförts och arbete och resurser fokuseras därför till processorienteringsarbetet.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Etablera ett processorienterat synsätt:

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.

Kommentar och analys
Under första tertialet har en övergripande plan för processorienteringen inom Region Blekinge tagits fram. En programorganisation är under bildande för vidare koordinering och samordning av arbetet med förvaltningarna. Omställningen innebär ett omfattande förändringsarbete av verksamheten när ett processperspektiv ska integreras med nuvarande funktionsorganisation och innebär inte bara ett kartläggningsarbete av organisationens processer utan påverkar också synsätt, strukturer, roller, organisation, kompetens, styrning och uppföljning samt värderingar.

Arbetet med att fastställa processområden för Region Blekinges samlade verksamhet har påbörjats genom att ta fram en huvudprocesskarta för Region Blekinge och planeras slutföras under året. Arbetet med att ta fram roller, mandat och ansvarsfördelning i en processorienterad organisation är planerat att genomföras till hösten.
Kartläggning av lednings- och stödprocesser på ledningsnivå planeras kunna påbörjas inom regionstaben under hösten men bedöms inte kunna slutföras under året på grund av oklar resurssituation.

Processorienteringsarbetet för Region Blekings följs upp genom tertial, delårs och årsbokslut och kommer också att följas upp genom samordningsarbetet som sker inom programmet som rapporterar till regionledningen.

Ett ramverk för ett integrerat ledningssystem är beslutat av regionledningen. Kärnan i ett integrerat ledningssystem är verksamhetens processer. Vidareutvecklingen av det integrerade ledningssystemet är därför beroende av att delar i processorienteringsarbetet har slutfört och arbete och resurser fokuserar därför till processorienteringsarbetet.
Regiondirektören har beslutat att implementera en organisation för det dataskydds- och informations-/IT-säkerhetsarbete som ska utföras med anledning av ny lagstiftning, det vill säga Dataskyddsförordningen, lag för informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, föreskrift om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Även patientdatalagen ställer krav på informations-/IT-säkerhet.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskrifter om informationssäkerhet ställer krav på Systematiskt riskbaserat informationssäkerhetsarbete, tillämpning av internationell standard, tydliggörande av ansvarsfördelning, nödvändiga resurser, regelbunden utvärdering, dokumentation, informationssäkerhetspolicy, informationsklassning – säkerhetsåtgärder – uppföljning samt kompetens.

Omsätta inriktningsbesluten i Framtidens hälso- och sjukvård:

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.

Kommentar och analys
Regionstaben har inte systematiskt följt upp inriktningsbesluten i Framtidens hälso- och sjukvård. En effekt av att det operativa ansvaret nu ligger på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Regionstaben behöver därför ta fram rutiner för hur denna uppföljning kan ske framöver.

Det pågående arbetet med 1177Vårdguiden ökar invånarnas kunskap för att kunna hantera sin egen hälsa i större utsträckning.

Minska antalet vårdskador:

Insatsområdet har inget uppdrag riktat till regionstyrelsen.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Bedömning: inte helt tillfredställande

Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Antal e-tjänster som erbjuds i Region Blekinge	Utfall 2018 59 e-hälsotjänster	Ökning 64 e-hälsotjänster hittills	Målvärdet är uppnått

Bedömning: målvärdet uppnås

För indikatorn ”Antal e-tjänster som erbjuds i Region Blekinge” gäller enbart summering av befintliga e-hälsotjänster som erbjuds till invånarna inom hälso- och sjukvård och tandvård. Det är främst e-hälsotjänster som invånarna kan komma åt via 1177.se. Följande e-hälsotjänster är inräknande:
Webbtidbok, 1177vårdguidens e-tjänster, digital vårdcentral och övriga nationella e-tjänster

Digitala vårdcentralen erbjuder videosamtal med distriktssköterska eller läkare direkt i mobilen eller surfplattan. Till en början är den digitala vårdcentralen ett test med ett begränsat antal bokningsbara tider. Successivt kommer tjänsten att utökas och innehålla fler tider. Väntrummet för drop in-besök till distriktssköterskan är öppet varje vardag mellan klockan 10 och 11. Nyhet har publicerats på externwebben och på sociala medier för att göra reklam för digitala vårdcentralen.

Några vårdcentraler är nu igång och bemannar regionens första den digitala vårdcentralen.
Den digitala vårdcentralen erbjuder videosamtal med distriktssköterska eller läkare direkt i mobilen eller surfplattan. Den digitala vårdcentralen har startat med begränsat utbud som successivt kommer att utökas. Information om den digitala vårdcentralen har publicerats på Region Blekinges hemsida och på sociala medier.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utveckla digitala tjänster anpassade till befolkningens behov

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.

Kommentar och analys:
Arbetet med att revidera Region Blekinges e-hälsoplan är påbörjad men lite senare än beräknat.

Etablera en regiongemensam utvecklings- och innovationsstrategi:

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.

Kommentar och analys:
Arbetet med digitaliseringsstrategin sker inom projektet Digitala Blekinge där vi tagit fram projektplan samt tillsatt styrgrupp. Viktigt har varit att koppla digitaliseringsstrategin till den regionala utvecklingsstrategin för att få kraft ut i hela regionen. Projektarbetet fortsätter enligt plan och rapporteras kontinuerligt inom projektet både till Tillväxtverket samt Regional utveckling.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Bedömning: tillfredsställande.
Planering och aktiviteter fortgår enligt plan.

4 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 kompetensorganisationen 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.

4.1 Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
HME-index för regionstaben	69,9	75	Årsbokslut Enkät
Arbetsmiljöindex för regionstaben	69,4	72	Årsbokslut Enkät

Bedömning: osäkert om målvärdet uppnås

Då regionstabens uppdrag till stor del är att stötta övriga förvaltningar och arbeta med regionövergripande frågor har ledningen en utmaning i att fokusera på de egna interna frågorna för förvaltningen. Av den anledningen har ledningen valt att utveckla arbetssätten och bl.a. beslutat om och infört en ny samverkansstruktur som tydligare följer vårt samverkansavtal. Tidigare har Landstingsdirektörens stab haft ett sammanslaget BSG (basenhetsövergripande samverkansgrupp) och FSG (förvaltningsövergripande samverkansgrupp) och upplevelsen har varit att samverkan skett för långt från medarbetarna. Nu kommer alla enheter ha BSG som är skilt från FSG. Dessa möten kommer kontinuerligt att följa upp arbetsmiljö och andra frågor som berör förvaltningens medarbetare.

Regionstabens ledningsgrupp har också valt att inrätta särskilda möten som hanterar frågor som enbart rör regionstabens förvaltning.

Med nya arbetssätt och insatser på respektive enhet förväntas resultatet av såväl HME-index och Arbetsmiljöindex utvecklas i positiv riktning men det är osäkert om vi kommer att uppnå målvärdet.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Utveckla kompetens inom processorientering:

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.

Kommentar och analys:
Regionstaben leder det övergripande arbetet med att skapa en processorienterad organisation, se även beskrivning under 3.1. Under första tertialet har en planering tagits fram för hur övergången till ett processorienterat arbetssätt ska ske. En integrerad del av denna planering är att utveckla kompetensen i processorienterat arbetssätt. Regionstaben har tagit fram förslag till en lärande- och utvecklingsstrategi för Region Blekinge. Denna ska fungera som utgångspunkt och ramverk för hur regionen arbetar med kompetensutveckling. Baserat på strategin revideras regionens ledarskapsutvecklingar. Under första tertialet lanserades den nya utbildningen för nya chefer i Region Blekinge, där processorientering ska ingå. Dock har workshopen i processorientering inte kunnat utformas än, då det ännu inte finns en modell för processorientering i Region Blekinge som den kan baseras på. Det finns också ett hinder i form av att interna utbildare saknas. I samband med att regionens arbete med processorientering framskrider, kan en utbildningsinsats utformas och utbildarkompetens utvecklas. Ett arbete pågår också med att införa gemensamma chefskompetenser i regionen. De utgår ifrån områdena personcentrering, värdegrund och mål- och processorientering och är tänkta att användas i bedömning och utveckling av cheferna, bl.a. som en del av medarbetarsamtalet. Genom att använda kompetenserna kan utvecklingsbehov identifieras och individuella utvecklingsplaner utformas för att stärka kompetensen i processorientering.

Utveckla kompetens i personcentrerat förhållningssätt:

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.

Kommentar och analys:
Regionstaben har tagit fram förslag till en lärande- och utvecklingsstrategi för Region Blekinge. Denna ska fungera som utgångspunkt och ramverk för hur regionen arbetar med kompetensutveckling. Baserat på strategin revideras regionens ledarskapsutvecklingar. Under första tertialet lanserades den nya utbildningen för nya chefer i Region Blekinge, där personcentrerat förhållningssätt ingår. Det är också ett nytt område i ST-läkarnas kurs i kommunikation, inom ramen för ledarskapsdelen i ST-läkarnas utbildning. Ett arbete pågår också med att införa gemensamma chefskompetenser i regionen. De utgår ifrån områdena personcentrering, värdegrund och mål- och processorientering och är tänkta att användas i bedömning och utveckling av cheferna, bl.a. som en del av medarbetarsamtalet. Genom att använda kompetenserna kan utvecklingsbehov identifieras och individuella utvecklingsplaner utformas för att stärka kompetensen i processorientering. Arbetet med att etablera lärande- och utvecklingsstrategin och revidera ledarskapsutbildningarna avseende personcentrerat förhållningssätt går enligt plan.

Utveckla digital kompetens:

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.

Kommentar och analys:
Regionstaben arbetar för att öka den digitala kompetensen inom personalområdet genom att införa ett IT-stöd för kompetensarbetet, Kompetenskompassen. Den första delen av systemet, Kurskatalogen, är infört. I denna hanteras all kursadministration för de regiongemensamma utbildningar som genomförs. Under första tertialet 2019 har arbetet fortsatt med att införa nästa del av systemstödet, där Kompetenskompassen ska börja användas för att genomföra och dokumentera medarbetarsamtalen. Ett antal pilotavdelningar kommer att börja testa och utvärdera funktionen, därefter kopplas övriga verksamheter på. I Kompetenskompassen finns också möjlighet att skapa och distribuera e-lärande. Ett identifierat problem är att det finns ett stort behov av att ta fram ett antal e-utbildningar, och också att få en struktur och organisation på plats för att kunna hantera regionens behov av e-lärande. Arbete har därför påbörjats med att söka medel inom ramen för TLO-KL som ska användas till att skapa en struktur för e-lärande samt ta fram ett antal prioriterade utbildningar. Regionstaben har också påbörjat ett arbete med att identifiera behovet av kompetensutveckling för att kunna använda teknik för distansmöten på ett effektivt sätt samt att använda de möjligheter som finns i de digitala verktyg som redan finns i organisationen.

Digitaliseringsenheten håller på att ta fram ett koncept, digitala utvecklingsronder (DUR)för hur man ska öka den digitala kompetensen hos region Blekinges medarbetare. DUR är en direkt uppföljning på de IT-ronder som pågår inom vårdverksamheten där all teknik ses över på plats. Digitala utvecklingsronder är en utbildning och guidning i hur man använder samt navigerar i de olika IT-stöden. Konceptet ska på sikt gälla för all personal, vårdpersonal som administrativ personal, inom region Blekinge.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Bedömning: Tillfredsställande.
För regionstaben internt pågår utveckling av arbetssätt för samverkan och ledning i förvaltningen. I arbetet med att stödja regionen som helhet har en ny lärande- och utvecklingsstrategi tagits fram och en revidering av ledarskapsutbildningarna görs. Att införa processorientering i ledarskapsutbildningarna har dock fördröjts något, men planering pågår. Arbetet med att ta fram en hälso- och arbetsmiljöpolicy fortskrider enligt plan. Till policyn kommer att kopplas en handlingsplan, och med stöd av policy och plan kommer hälso- och arbetsmiljöarbetet i regionen att kunna utvecklas ytterligare. Samtidigt pågår ett kontinuerligt systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med fastställt arbetssätt. Arbetet med att etablera en struktur för chefskommunikation går enligt plan. Processen med att ta fram ett nytt samverkansavtal har haft en något längre uppstartssträcka än planerat, men är nu igång. En reviderad värdegrund för den nya organisationen är framtagen, likaså förslag till en reviderad personalpolicy. Värdegrund och personalpolicy är två av de viktigaste styrdokumenten inom området ett engagerat medarbetarskap då de beskriver hur Region Blekinge ska vara som arbetsgivare, samt hur vi är mot varandra internt i organisationen och gentemot de vi finns till för.

4.2 Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Andel chefer på regionstaben som har en dokumenterad kompetensförsörjnings-plan	90 %	100 %	Osäkert om målvärdet uppnås
Antal årsarbetare inhyrd personal[2]	Utfall 2018	Lägre än 2018	Ej aktuellt - Regionstaben använder inte inhyrd personal

Bedömning: osäkert om målvärdet uppnås.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Säkra kompetensförsörjningen för Region Blekinge som arbetsgivare:

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.

Kommentar och analys:
Regionstaben har påbörjat arbetet med att ta fram en samlad kompetensförsörjningsplan för Region Blekinge. Ett utvecklingsarbete har startat, tillsammans med övriga förvaltningars HR-funktion, om vad planen bör innehålla och processen för att ta fram den. Arbetet följer plan.
Regionstaben har också i uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan för förvaltningen. Arbetet har inte kunnat prioriterats under perioden då regionbildning och omorganisation har tagit stor del av ledningens fokus under årets första månader. Planen är att ta fram en samlad kompetensförsörjningsplan för förvaltningen under hösten.

Samverka för att möta kompetensbehovet i Blekinge:

Kommentar och analys:

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

Regionstyrelsen ska ta initiativ för att tillsammans med kommunerna inrätta ett vård- och omsorgscollege i Blekinge.

[2] 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.

Under 2017 - 2018 genomfördes ett arbete för att identifiera vad införandet av ett vård- och omsorgscollege i Blekinge skulle innebära och förutsättningarna för det. Bl.a. genomfördes ett kunskapsseminarium med politiker och tjänstepersoner från regionen och kommunerna, där representanter från VO-college både nationellt och från Kronoberg beskrev VO-college och dess mål, syfte och upplägg. För att inrätta ett vård- och omsorgscollege krävs att Region Blekinge och tre kommuner beslutar att vara delaktiga i detta. I dagsläget har inte tre kommuner i Blekinge fattat ett sådant beslut, detta är nödvändigt innan arbetet kan fortsätta.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Bedömning: inte helt tillfredsställande

En kompetensförsörjningsplan för regionstaben ska tas fram under året, och arbetet med en samlad kompetensförsörjningsplan för regionen går som planerat. Införandet av Kompetenskompassen, som blir regionens IT-stöd i arbetet med kompetensplanering och kompetensutveckling, går enligt plan. Arbetet med att marknadsföra Region Blekinge som arbetsgivare löper enligt plan, under det första tertialet har stort fokus varit på att anpassa olika kommunikationskanaler till den nya varumärkesstrategin för Region Blekinge. Detta arbete kommer fortsätta under hela 2019 och sannolikt även under 2020. Däremot finns en osäkerhet i förutsättningarna för att gå vidare i processen med att etablera ett vård- och omsorgscollege i Blekinge.

5 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.

5.1 Inriktningsmål – En hållbar verksamhet

Regionstaben har i uppdrag att utöver att följa gällande lagar och andra krav veta hur verksamheten påverkar miljön samt arbeta för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Enligt Miljöstrategi 2019 för Regionstaben, Region Blekinge, kommer miljöarbetet vid Regionstaben under 2019 fokuseras på att skapa struktur för verksamhetens miljöarbete, identifiera verksamhetens betydande miljöaspekter, säkerställa att rutiner finns för verksamhetens betydande miljöaspekter samt på att minska verksamhetens miljöpåverkan kopplat till transporter.

Verksamheten har under årets första tertial bland annat: identifierat vilka lagar inom miljöområdet som påverkar verksamheten, påbörjat nulägesanalyser av miljöpåverkan vid planerings och utvecklingsenheten samt infört policy och riktlinjer för möten och resor

Verksamheten har även påbörjat arbetet med: Att revidera Region Blekinges miljö och hållbarhetsplan samt se över rutiner inom olika verksamhetsövergripande områden.

Arbetet med att utveckla ett systematiskt miljöarbete behöver fortgå under året och en struktur för kommunikation och beslut av miljö och hållbarhetsfrågor behöver fastställas.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Andel nämnder som har implementerat en struktur för miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015	2/8[3]	8/8	Målvärdet uppnås
Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor (kg CO2/årsarbetare)	Utfall 2018 (utfall 2017=0,3 ton)	Minska med 10 %	Mätning för första tertialen saknas

Bedömning: målvärdet uppnås.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar:

Samtliga nämnder ska utveckla ett systematiskt arbetssätt utifrån miljöledningsstandarden ISO14001:2015.

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.

Kommentar och analys:
För att Regionstaben ska kunna arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar behöver verksamheten ha ett system för att följa upp efterlevnad av lagar och andra krav inom miljöområdet och också veta hur de påverkar miljön. Ett system för att följa upp beskrivning av vilka lagar som berör verksamheten samt uppföljning av efterlevnad av lagar och andra krav inom miljöområdet köptes in i början av året och arbetet med att implementera detta system har påbörjats. För att klargöra verksamhetens miljöpåverkan är nulägesanalyser av planeringsenhetens miljöpåverkan påbörjad och beräknas vara klara till juni 2019.

Ta hänsyn till hållbarhet i beslut och utvecklingsinsatser:

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.

[3] 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.

Kommentar och analys:
En plan för hur arbetet med att ta fram regionsgemensamma rutiner för hur hänsyn till hållbarhet tas i relevanta beslut och riktlinjer är under utarbetande.

Minska verksamhetens miljöbelastning:

Samtliga nämnder ska genomföra Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan. Regionstyrelsen ska revidera miljö- och hållbarhetsplanen för Region Blekinge

Kommentar och analys:
Region Blekinges miljö- och hållbarhetsplan ger områden inom vilka verksamheterna ska arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Regionstaben har valt att fokusera på att minska sin klimatpåverkan från tjänsteresor.
Under 2019 har en mötes- och resepolicy samt riktlinjer för tjänsteresor och möten antagits. Dessa visar på ett behov av att minska flygresor, utnyttja kollektivtrafik samt öka användningen av distansmöte. Under maj 2019 kommer ett förslag för klimatkompensation av flygresor att presenteras för politiken med mål om införande 1 juli 2019. Verksamheten undersöker om det finns ett system för att lättare följa upp klimatpåverkan från tjänsteresor.

Regionstyrelsen har gett serviceutskottet i uppdrag att ta fram förslag på reviderad miljö- och hållbarhetsplan. Arbetet följer planen och en reviderad miljö- och hållbarhetsplan skickas på remiss till samtliga förvaltningar under maj månad.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet
Bedömning: tillfredställande

6 Perspektivet ekonomi

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

6.1 Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Utveckling av regionstabens kostnader	Ej relevant	Lika eller lägre kostnads-utveckling än i budget	Osäkert om målvärdet uppnås

Bedömning: osäkert om målvärdet uppnås.

Kostnadsutvecklingen för regionstaben uppgår efter första tertialet till 14,5 procent exklusive förvaltningens samtliga projekt. Kostnadsökningstakten i budget för 2019, det vill säga målvärde, uppgår till 8,6 procent Kostnadsutvecklingen i prognos för helåret, exklusive projekt, uppgår till 10,0 procent.

Både målvärdet och utfallsvärdet är högt vilket kan förklaras av omorganisationen, bland annat saknas budget och utfall för digitaliseringsenheten föregående år eftersom det är en ny enhet från 2019. Utfallet för kostnadsutveckling avviker med 5,9 procentenheter jämfört med målvärdet. Detta motsvarar ungefär 2,4 miljoner kronor under första tertialet.

Utfallet ligger i nivå med budget. För hela året beräknas kostnadsökningen landa på 1,4 procent högre än målvärdet. Regionstaben behöver därför minska sina kostnader ytterligare för att nå målet.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Följa budget i samtliga verksamheter:

Regionstyrelsen ska säkerställa nödvändiga effektiviseringar för att nå en budget i balans. Regionstyrelsen ska följa att det bedrivs en kostnadseffektiv verksamhet inom regionstaben.

Kommentar och analys
Regionstaben fick 2019 en reducerad ram med 1,8 miljoner kronor. Regionstaben lämnar en prognos för helåret som är i balans med budget och beräknar kunna genomföra beslutat effektiviseringskrav.

Kostnadskontroll:

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.

Kommentar och analys
Uppdrag angående administration, det vill säga samordningsvinster vid regionbildningen och minskade kostnader, är påbörjat och kommer vara slutfört vid utgången av 2019.

Ekonomienheten påbörjade 2018 arbetet med att dokumentera Region Blekinges principer för ekonomistyrning, dokumentet kommer färdigställas under 2019 och kommer finnas tillgängligt på intranätet. Samtliga förvaltningars ekonomichefer har varit involverade i arbetet.

Regionstabens budgetavvikelse efter årets första fyra månader uppgår till -1,4 miljoner kronor. Kostnaderna är ojämnt fördelade över året och prognosen för helåret är ett utfall i nivå med budget.

Intäktskontroll:

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.

Kommentar och analys
Region Blekinge inväntar beslut om vilka åtgärder som krävs under 2019 för att få del av flertalet av de beslutade riktade statsbidragen.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Bedömning: tillfredställande
Förvaltningens bedömer att budgeten kommer att följas, däremot bedöms kostnadsökningstakten vara något högre än målvärdet.

6.2 Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Följsamhet till Region Blekinges investeringsplan	Ej relevant	Tilldelad investeringsbudget	Regionstaben har inga investeringar i beslutad investeringsplan.

Regionstaben har inga investeringar i beslutad investeringsplan.

Insatsområden/uppdrag som bedöms viktiga för att nå en god måluppfyllnad

Följa planerad investeringstakt:

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.

Kommentar och analys
Uppföljningsrutiner för investeringsplanen kommer under året att utvecklas men är inte påbörjat under första tertialet. En kartläggning av investeringsprocessen är gjord och kommer under året göras tillgänglig på intranätet.

Utveckla långsiktighet i förvaltningen av kapital:

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.

Kommentar och analys:
Kapitalplaceringspolicyn följs och uppdateras vid behov, senaste revidering genomfördes hösten 2018. De mål som anges i kapitalplaceringspolicyn följs.

Ekonomienheten behöver utveckla ekonomiuppföljningen ytterligare genom att ta fram relevanta nyckeltal. Arbetet är inte påbörjat men ska vara genomfört vid åretsslut.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet
Bedömning: tillfredsställande måluppfyllelse.

7 Verksamhetsuppföljning

8 Uppföljning medarbetare

8.1 Statistik för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Personalrapport per personalgrupp

källa: QlikView

Organisation: Regionstaben

Förvaltning 17

Utförd arbetstid inkl jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar i årsarbetare perioden jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	7,4	5,3	**12,6**	9,6	4,5	**14,1**	2,2	-0,7	**1,5**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	65,4	28,1	**93,5**	77,6	40,0	**117,6**	12,2	11,9	**24,1**
1.3 Medicinska sekreterare	1,5	0,0	**1,5**	1,5	0,0	**1,5**	0,0	0,0	**0,0**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	1,1	2,2	**3,2**	1,2	1,4	**2,6**	0,1	-0,8	**-0,7**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	5,7	0,5	**6,2**	6,3	0,4	**6,7**	0,6	-0,1	**0,5**
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,5	0,0	**0,5**	0,4	0,0	**0,4**	-0,1	0,0	**-0,1**
2.6 Vård/omsorm m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	0,2	0,0	**0,2**	0,1	0,0	**0,1**	0,0	0,0	**0,0**
3.0 Tandvårdsarbete	0,4	0,0	**0,4**	0,5	0,0	**0,5**	0,1	0,0	**0,1**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	6,5	2,0	**8,5**	5,5	3,2	**8,6**	-1,0	1,2	**0,2**
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	3,8	1,1	**4,9**	3,7	1,1	**4,8**	-0,1	0,0	**-0,1**
7.0 Teknikarbete	1,0	0,0	**1,0**	2,1	3,3	**5,4**	1,1	3,3	**4,4**
Total [årsarbetare]	**93,3**	**39,1**	**132,4**	**108,4**	**54,0**	**162,4**	**15,1**	**14,9**	**29,9**

Övertid i årsarbetare jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,00	0,00	**0,00**	0,02	0,00	**0,02**	0,02	0,00	**0,02**
7.0 Teknikarbete	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,08	**0,08**	0,00	0,08	**0,08**
Total [årsarbetare]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,08**	**0,10**	**0,02**	**0,08**	**0,10**

Mertid i årsarbetare jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.1 Ledningsarbete	0,03	0,00	**0,03**	0,00	0,00	**0,00**	-0,03	0,00	**-0,03**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,02	0,00	**0,02**	0,00	0,00	**0,00**	-0,02	0,00	**-0,02**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,06	0,00	**0,06**	0,04	0,00	**0,04**	-0,02	0,00	**-0,02**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,00	0,00	**0,00**	0,02	0,00	**0,02**	0,02	0,00	**0,02**
Total [årsarbetare]	**0,11**	**0,00**	**0,11**	**0,06**	**0,00**	**0,06**	**-0,05**	**0,00**	**-0,05**

Timavlönade i årsarbetare jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,45	0,00	**0,45**	0,76	0,00	**0,76**	0,30	0,00	**0,30**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	0,48	0,11	**0,59**	0,44	0,00	**0,44**	-0,04	-0,11	**-0,15**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,00	0,49	**0,49**	0,00	0,44	**0,44**	0,00	-0,05	**-0,05**
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	0,00	0,00	**0,00**	0,08	0,00	**0,08**	0,08	0,00	**0,08**
Total [årsarbetare]	**0,93**	**0,60**	**1,54**	**1,28**	**0,44**	**1,71**	**0,34**	**-0,17**	**0,18**

Frånvaro i årsarbetare per frånvarohuvudgrupp jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Frånvarogrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
01 Sjukfrånvaro	5,89	0,94	**6,83**	5,15	1,04	**6,19**	-0,74	0,10	**-0,64**
02 Tf Vård av barn	1,49	0,29	**1,77**	1,10	0,38	**1,48**	-0,38	0,09	**-0,29**
03 Semester	5,82	1,14	**6,96**	6,82	2,18	**9,00**	1,00	1,04	**2,04**
04 Föräldraledighet	4,04	0,21	**4,25**	2,11	0,39	**2,50**	-1,93	0,18	**-1,75**
05 Utbildning	1,46	0,03	**1,49**	0,45	0,08	**0,53**	-1,01	0,05	**-0,96**
06 Fackligt uppdrag	0,16	0,00	**0,16**	0,00	0,03	**0,03**	-0,16	0,03	**-0,14**
07 Övr.frånvaro m lön	0,51	0,71	**1,22**	1,46	1,23	**2,69**	0,95	0,53	**1,48**
08 Övr.frånvaro u lön	0,22	0,98	**1,20**	5,61	2,29	**7,90**	5,38	1,31	**6,69**
09 Flexledighet	1,29	0,24	**1,52**	1,46	0,80	**2,26**	0,17	0,57	**0,74**
10 Sem i timmar	0,08	0,00	**0,08**	0,02	0,01	**0,03**	-0,06	0,01	**-0,05**
Total [årsarbetare]	**20,95**	**4,54**	**25,49**	**24,17**	**8,45**	**32,62**	**3,22**	**3,91**	**7,12**

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, för månads- och timavlönade jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

År	2018			2019			Förändring		
Kön	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	6,3%	2,2%	**5,2%**	5,0%	2,5%	**4,2%**	-1,4%	0,3%	**-1,0%**

Extern personalrörlighet i procent (exklusive pensionsavgångar) jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

År	2018			2019			Förändring		
Kön	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
Externa avgångar	1,0%	0,0%	**0,8%**	0,9%	2,0%	**1,3%**	-0,1%	2,0%	**0,5%**

Totalt antal anställda 2019-03-31

Personalgrupp	2018			2019			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	82	24	**106**	87	29	**116**	5	5	**10**
1.3 Medicinska sekreterare	2	0	**2**	2	0	**2**	0	0	**0**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	1	1	**2**	1	1	**2**	0	0	**0**
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	0	**1**	1	0	**1**	0	0	**0**
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	4	1	**5**	4	1	**5**	0	0	**0**
Total [anställda]	**103**	**32**	**135**	**108**	**38**	**146**	**5**	**6**	**11**

Antal tillsvidareanställda 2019-03-31

Personalgrupp	2018			2019			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	78	19	**97**	79	25	**104**	1	6	**7**
1.3 Medicinska sekreterare	2	0	**2**	2	0	**2**	0	0	**0**
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	1	1	**2**	1	1	**2**	0	0	**0**
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	0	**1**	1	0	**1**	0	0	**0**
6.0 Skol-, kultur-, turism- och fritidsarbete	4	1	**5**	4	1	**5**	0	0	**0**
Total [tillsvidareanställda]	**99**	**27**	**126**	**100**	**34**	**134**	**1**	**7**	**8**

Antal visstidsanställda (månadsavlönade) 2019-03-31

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total	Kvinna	Man	Total
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	4	5	**9**	8	4	**12**	4	-1	**3**
Total [visstidsanställda]	**4**	**5**	**9**	**8**	**4**	**12**	**4**	**-1**	**3**

Då den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2019 så är inte statistiken jämförbar mellan perioderna. Det finns dock inget i statistiken som avviker på ett sätt att det bör kommenteras särskilt.

8.2 Inhyrd personal

Regionstaben stöttar hälso- och sjukvårdsförvaltningen i arbetet med att bli oberoende av inhyrd personal. Under första tertialet har fokus legat på att utveckla uppföljningen i syfte att enklare och snabbare kunna ta fram aktuellt underlag. Detta för att underlätta styrning och ledning av arbetet med att bli oberoende av inhyrd personal. Det gemensamma nationella projektet för att bli oberoende av inhyrd personal avslutades den siste december 2018. Den nationella projektgruppen skriver nu en slutrapport om projektet som beräknas vara klar till sommaren. Även om ett oberoende inte uppnåtts har kostnadsutvecklingen för användandet av inhyrd personal dämpats, och ett antal regioner har minskat sitt användande av inhyrd personal. Däribland Blekinge, som hade näst störst minskning i landet under 2018. Projektet kommer dock att få en fortsättning med fortsatt nationell samordning och erfarenhetsutbyte som Region Blekinge deltar i.

8.3 Arbetsmiljö och hälsa

Efter resultatet av medarbetarundersökningen 2018 så har flera enheter gjort insatser för att främja såväl arbetsmiljö och trivsel som att förtydliga mål inom enheten. Regionstaben kommer i juni ha en utvecklingsdag för samtliga medarbetare med fokus på att stärka trivsel, samhörighet mm.

8.4 Kompetensförsörjning

Den 1 januari 2019 sattes en ny organisation och vi blev region. Landstingsdirektörens stab blev regionstaben. I samband med detta så omorganiserades även hälso- och sjukvården vilket fick direkta konsekvenser för vår förvaltning. Flera uppdrag med dess befattningshavare lämnade dåvarande landstingsdirektörens stab för att arbeta i hälso- och sjukvården och regionstaben fick till sig flera uppdrag som upphandling, regionhälsan och digitalisering. Formerna för uppdrag och arbetssätt håller på att utvecklas och sättas.

9 Ekonomisk uppföljning

9.1 Utfall och prognos

För att få en mer rättvisande bild av förvaltningens budgetföljsamhet redovisas samtliga projekt under eget avsnitt nedan. I följande avsnitt kommenteras förvaltningens verksamhet exklusive projekt.

Regionstabens budgetavvikelse efter årets första fyra månader uppgår till -1,4 miljoner kronor. Budgeten är periodiserad i tolftedelar och för den typen av verksamhet som bedrivs på regionstaben ersätts inte medarbetarna med vikarie vid semester eller annan kortare ledighet. Vid jämförelse med en utfallsperiodiserad budget, det vill säga budget periodiserad efter variationerna över året, ligger utfallet ca 1 miljon kronor bättre än budget.

Kostnaderna för personal ligger i nivå med utfallsperiodiserad budget medan kostnaderna för drift ligger något lägre.

9.1.1 Utfall och prognos projektverksamhet

Regionstaben har projektverksamhet som bedrivs främst på Digitaliseringsenheten och Blekinge kompetenscentrum. Digitaliseringsenheten bedriver projektet framtidens vårdinformationssystem, FVIS, och organisationens samtliga kostnader kommer redovisas där. Budget finns på finansförvaltningens förfogandeanslag och förväntas genom beslut överföras under hösten.

Blekinge kompetenscentrums projekt är intäktsfinansierade och finns samlade under rubriken övrigt nedan. Projekt benämnda övrigt ska vid årets slut vara helt intäktsfinansierade.

	Utfall tom april	
Projekt	FVIS	Övriga
Intäkter		-4 090
Personal	1 253	3 058
Drift	1 304	1 404
Kapital		
Summa	**2 557**	**372**

Prognos FVIS

Eftersom upphandlingen av framtidens vårdinformations system har blivit överklagat, har arbetet delvis blivit förskjutet. I maj/ juni kommer de olika delprojektdelägarna kunna resursbehovs planera. Utifrån de förutsättningar som finns idag lämnas en prognos för helåret på 26 miljoner kronor för helåret 2019. Budget finns motsvarande samma belopp på finansförvaltningens förfogande anslag.

Helårsprognos 2019	Tkr	Kommentarer:
Intäkter:	**Prognos**	
	0	
Personal:		
	9 000	Vårdpersonal fom september. 40 personer på 75%.
	6 000	Projektledare för delprojekt under FVIS (5,5 tjänster), områdesansvariga (5 tjänster), kommunikatör mf
	3 380	Konsultstöd projektledning (ca 3,5 tjänster), varav interna tjänster från Informatik 900'. Utfall kommmer som drift.
	720	Vårdpersonal BoS, april tom december 9 månader á 80'/månad. Avtal finns.
	500	Vårdpsersonal delprojektledare verksamhet och lösning, 2 resurser *50%
	19 600	
Drift:		
	2 500	Evry support teknik och beredskap fom april, avtal finns
	1900	Informationsstöd från SUSSA (kostnader finns idag på 1612 ska konteras om) prognos växlar fom septmeber till anställd informations arkitekt på 50%
	1000	Anslutning R7 arkiv. Engångskostnad 450' + driftkostnad 1,6 mnkr/år, 2019 50% kostnad. Prognos fom maj
	500	Resor
	300	Projektkontor fom september
	200	Interna kostnader för resurser anställda på Digitaliseringsenheten som jobbar med FVIS projektet
	6 400	
Avskrivningar:		
		Inga avskrivningar aktiverade under 2019
	0	
Totalt	**26 000**	

9.2 Prognosförklaring

Regionstaben lämnar en helårsprognos som är i nivå med budget.

Regionstaben saknar budget för arbetet med framtidens vårdinformationsstöd. Projektet pågår och samtliga organisationens kostnader kommer samlas på Regionstaben. Förvaltningen förutsätter budgetkompensation för dessa kostnader.

Förvaltningen har ett effektiviseringskrav på 1,8 miljoner kronor som är inarbetat i budget. Effektiviseringen avses genomföras genom återhållsamhet vid tillsättning av vakanta tjänster.

9.3 Investeringar

Förvaltningen har inga investeringar i beslutad investeringsplan.

9.4 Sammanställning indikatorer och inriktningsmål

Perspektiv – Invånare och samhälle

Inriktningsmål:
Ett attraktivt Blekinge - En god och jämlik hälsa- God tillgänglighet - Ett hållbart näringsliv

Ett attraktivt Blekinge

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2019	Prognos 2019/Bedömning
Ta fram en mätmetod för varumärkets styrka och attraktivitet	Finns ej	Uppföljningsverktyg framtaget av kommunikationsenheten	Målvärdet beräknas uppnås

Insatsområden	Måluppfyllelse
Skapa förutsättningar för en attraktiv boendemiljö och samhällsservice	Tillfredsställande
Förmedla bilden av det attraktiva Blekinge	Tillfredställande
Utveckla varumärket för Region Blekinge	Tillfredställande

En god och jämlik hälsa

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2019	Prognos 2019/Bedömning
Skillnad i medellivslängd mellan socioekonomiska grupper	Utfall 2018	Minskning	Osäkert om målvärdet uppnås

Insatsområden	Måluppfyllelse
Utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser i Region Blekinge	Inte helt tillfredställande
Genomföra insatser för en mer jämlik hälsa i samverkan	Inte helt tillfredställande
Utveckla ett personcentrerat förhållningssätt i Region Blekinges verksamheter	Inte helt tillfredställande

God tillgänglighet			
Indikator	**Ingångsvärde**	**Målvärde 2019**	**Prognos 2019/Bedömning**
Andel invånare i Blekinge som har ett konto på 1177.se	Utfall 2018 (31,5%)	>50 % (40%)	Osäkert om målvärdet uppnås
Insatsområden		**Måluppfyllelse**	
Utveckla tillgängligheten till Region Blekinges verksamheter		Inte helt tillfredsställande	
Utveckla infrastruktur för god tillgänglighet		Inte helt tillfredställande	
Ett hållbart näringsliv			
Indikator	**Ingångsvärde**	**Målvärde 2019**	**Prognos 2019/Bedömning**
Antal nystartade företag	Utfall 2018 Utfall 2016=8,2 (årligen framöver)	Ökning	Osäkert om målvärdet uppnås
Insatsområden		**Måluppfyllelse**	
Främja innovationer och företagande		Tillfredställande	
Matcha utbildningsutbudet i Blekinge med näringslivets behov av kompetens		Tillfredställande	

Perspektiv – Kvalitet och process

Inriktningsmål:

<u>God kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser - En digitaliserad verksamhet</u>

God kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2019	Prognos 2019/Bedömning
Integrerat ledningssystem	Ej relevant	Struktur och design för ett integrerat ledningssystem framtaget	Osäkert om målvärde uppnås

Insatsområden	Måluppfyllelse
Etablera ett processorienterat synsätt	Tillfredsställande
Omsätta inriktningsbesluten i Framtidens hälso- och sjukvård	

En digitaliserad verksamhet

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2019	Prognos 2019/Bedömning
Antal e-tjänster som erbjuds i Region Blekinge	Utfall 2018 59 st. e-hälsotjänster	Ökning 64 ST e-hälsotjänster	Målet uppnått

Insatsområden	Måluppfyllelse
Utveckla digitala tjänster anpassade till befolkningens behov	Tillfredsställande
Etablera en regiongemensam utvecklings- och innovationsstrategi	Tillfredsställande

Perspektiv - Kompetens

Inriktningsmål:

Ett engagerat medarbetarskap Säkrad kompetensförsörjning

Ett engagerat medarbetarskap

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2019	Prognos 2019/Bedömning
HME-index för regionstaben	69,9	75	Osäkert om målvärde uppnås
Arbetsmiljöindex för regionstaben	69,4	72	Osäkert om målvärde uppnås

Insatsområden	Måluppfyllelse
Utveckla kompetens inom processorientering	Tillfredställande
Utveckla kompetens i personcentrerat förhållningssätt	Tillfredställande
Utveckla digital kompetens	Tillfredställande

Säkrad kompetensförsörjning

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2019	Prognos 2019/Bedömning
Andel chefer på regionstaben som har en dokumenterad kompetensförsörjnings-plan	90 %	100 %	Osäkert om målvärde uppnås
Antal årsarbetare inhyrd personal	Utfall 2018	Lägre än 2018	Regionstaben använder inte inhyrd personal

Insatsområden	Måluppfyllelse
Säkra kompetensförsörjningen för Region Blekinge som arbetsgivare	Inte helt tillfredsställande
Samverka för att möta kompetensbehovet i Blekinge	Inte helt tillfredsställande

Perspektiv - Miljö och hållbarhet

Inriktningsmål: En hållbar verksamhet

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2019	Prognos 2019/Bedömning
Andel nämnder som har implementerat en struktur för miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015	2/8	8/8	Målvärdet uppnås
Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor (kg CO2/årsarbetare)	Utfall 2018 (utfall 2017=0,3 ton)	Minska med 10 %	Mätning för första tertialen saknas

Insatsområden	Måluppfyllelse
Arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar	Tillfredställande
Ta hänsyn till hållbarhet i beslut och utvecklingsinsatser	Tillfredställande

Perspektiv - Ekonomi

Inriktningsmål: ekonomi med god kostnadskontroll

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2019	Prognos 2019 /Bedömning
Utveckling av regionstabens kostnader	Ej relevant	8,6%	10,0%, osäkert om målvärdet uppnås

Insatsområden	Måluppfyllelse
Följa budget	Tillfredställande
Kostnadskontroll	Tillfredställande
Intäktskontroll	Tillfredsställande

Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering

Indikator	Ingångsvärde	Målvärde 2019	Prognos 2019/ Bedömning
Följsamhet till Region Blekinges investeringsplan	Ej relevant		Ej relevant, inga investeringar i 2019 års investeringsplan för Regionstaben

Insatsområden	Måluppfyllelse
Följa planerad investeringstakt	Ej relevant, inga investeringar i 2019 års investeringsplan för förvaltningen.
Utveckla långsiktighet i förvaltningen av kapital	Tillfredsställande

REGION BLEKINGE

Bilaga FR1

Region Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Utfall

Förvaltning:	17 Regionstaben	Period:	april 2019	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2019-05-14

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	**-8 057**	**1**	**-8 056**	**-1 464**	0	**-1 464**	**-6 161**	**-10 154**	**-16 315**	**6 593**	**-1**	**6 592**	**1 896**	**-10 154**	**-8 258**
Personal	**41 903**	**64**	**41 967**	**35 929**	0	**35 929**	**33 822**	**256**	**34 078**	**-5 975**	**-64**	**-6 038**	**-8 082**	**193**	**-7 889**
- Anställda	40 949	0	40 949	35 970	0	35 970	33 192	0	33 192	-4 979	0	-4 979	-7 758	0	-7 758
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övriga personalkostnader	954	64	1 018	-41	0	-41	630	256	887	-995	-64	-1 059	-324	193	-131
Drift	**8 339**	**6 525**	**14 864**	**10 015**	0	**10 015**	**6 269**	**5 695**	**11 964**	**1 676**	**-6 525**	**-4 848**	**-2 070**	**-830**	**-2 900**
- Förbrukningsmaterial	973	1 077	2 049	1 938	0	1 938	482	735	1 216	966	-1 077	-111	-491	-342	-833
- Resor	828	56	884	363	0	363	408	0	408	-465	-56	-521	-420	-56	-476
- Information PR	78	0	78	88	0	88	33	0	33	11	0	11	-44	0	-44
- Köpta tjänster	3 384	966	4 351	1 997	0	1 997	2 886	1 185	4 071	-1 387	-966	-2 353	-498	219	-280
- Post och tele	718	283	1 001	1 357	0	1 357	727	275	1 002	639	-283	356	9	-8	1
- Övrig drift	2 359	4 143	6 502	4 271	0	4 271	1 734	3 500	5 233	1 912	-4 143	-2 230	-625	-643	-1 268
Kapitalkostnad	**7**	**1**	**8**	**35**	0	**35**	**15**	**1**	**16**	**27**	**-1**	**27**	**7**	**0**	**8**
TOTALA INTÄKTER	**-8 057**	**1**	**-8 056**	**-1 464**	0	**-1 464**	**-6 161**	**-10 154**	**-16 315**	**6 593**	**-1**	**6 592**	**1 896**	**-10 154**	**-8 258**
TOTALA KOSTNADER	**50 250**	**6 589**	**56 839**	**45 978**	0	**45 978**	**40 105**	**5 952**	**46 058**	**-4 271**	**-6 589**	**-10 860**	**-10 144**	**-637**	**-10 781**
NETTORESULTAT	**42 193**	**6 590**	**48 782**	**44 515**	0	**44 515**	**33 944**	**-4 201**	**29 743**	**2 322**	**-6 590**	**-4 268**	**-8 248**	**-10 791**	**-19 039**

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Prognos

Förvaltning:	17 Regionstaben	Period:	april 2019	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2019-05-14

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	**-22 200**	**-1 462**	**-23 662**	**-4 392**	0	**-4 392**	**-25 000**	**-31 630**	**-56 630**	**17 808**	**1 462**	**19 270**	**-2 800**	**-30 168**	**-32 968**
Personal	**113 127**	**200**	**113 327**	**104 853**	0	**104 853**	**99 352**	**814**	**100 166**	**-8 274**	**-200**	**-8 474**	**-13 775**	**614**	**-13 161**
- Anställda	110 127		110 127	105 089	0	105 089	95 961	0	95 961	-5 038	0	-5 038	-14 166	0	-14 166
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övriga personalkostnader	3 000	200	3 200	-237	0	-237	3 392	814	4 206	-3 237	-200	-3 437	392	614	1 006
Drift	**21 219**	**18 565**	**39 784**	**28 988**	0	**28 988**	**22 789**	**17 298**	**40 087**	**7 769**	**-18 565**	**-10 796**	**1 570**	**-1 267**	**303**
- Förbrukningsmaterial	1 500	2 200	3 700	5 785	0	5 785	1 776	2 124	3 900	4 285	-2 200	2 085	276	-76	200
- Resor	2 000	100	2 100	976	0	976	2 021	0	2 021	-1 024	-100	-1 124	21	-100	-79
- Information PR	157	0	157	265	0	265	172	0	172	108	0	108	15	0	15
- Köpta tjänster	12 862	4 000	16 862	5 348	0	5 348	12 704	4 031	16 735	-7 514	-4 000	-11 514	-158	31	-127
- Post och tele	1 700	850	2 550	4 039	0	4 039	2 297	826	3 123	2 339	-850	1 489	597	-24	573
- Övrig drift	3 000	11 415	14 415	12 575	0	12 575	3 819	10 317	14 137	9 575	-11 415	-1 840	819	-1 098	-278
Kapitalkostnad	**104**	0	**104**	**104**	0	**104**	**43**	**3**	**46**	**0**	0	**0**	**-61**	**3**	**-58**
TOTALA INTÄKTER	**-22 200**	**-1 462**	**-23 662**	**-4 392**	0	**-4 392**	**-25 000**	**-31 630**	**-56 630**	**17 808**	**1 462**	**19 270**	**-2 800**	**-30 168**	**-32 968**
TOTALA KOSTNADER	**134 450**	**18 765**	**153 215**	**133 944**	0	**133 944**	**122 185**	**18 114**	**140 299**	**-506**	**-18 765**	**-19 271**	**-12 265**	**-651**	**-12 916**
NETTORESULTAT	**112 250**	**17 303**	**129 553**	**129 553**	0	**129 553**	**97 185**	**-13 515**	**83 669**	**17 303**	**-17 303**	**0**	**-15 065**	**-30 818**	**-45 884**

§ 143/19

Ärendenummer: 2019/00988

Tertialrapport april 2019 regionstaben

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att godkänna tertialrapport 2019 för regionstaben

Sammanfattning

Årets fyra första månader med ny regionbildning och ny organisation har inneburit en omställning för regionstaben. Regionstaben har arbetat aktivt med att identifiera och utveckla verksamhetens förändrade uppdrag och lägger stor vikt vid att fortsätta utveckla det strategiska arbetet med en god och hållbar planering. Regionstaben lämnar för helåret 2019 en prognos som är i nivå med budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Tertialrapport april 2019 Regionsstaben
Bilaga: Tertialrapport april 2019 Regionsstaben.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Ekonomienheten 2019-05-07 Ärendenummer 2019/00978
Marie Håkansson Dokumentnummer 2019/00978-1

Till regionstyrelsen

Budgetomfördelningar regionstyrelsen juni 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Att omfördela 1 571,2 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens anslag för ej fördelade avskrivningar och internränta till trafiknämnden avseende internränta,

2. Att öka trafiknämndens budgeterade intäkter med 2 800 tusen kronor och utöka kostnadsbudget på Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag,

3. Att omfördela 400 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till kultur- och bildningsnämnden avseende biträdande rektor på Blekinge folkhögskola,

4. Att omfördela 600 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regiongemensam förvaltning avseende ökade abonnemangskostnader till ”Kommunförbundet avancerad strålbehandling”,

5. Att omfördela 500 tusen från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regiongemensam förvaltning avseende ökade kostnader för tjänster till Inera,

6. Att omfördela 2 025 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till tandvårdsnämnden avseende löneöversyn 2019,

7. Att omfördela 482 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till Regional utvecklingsnämnd avseende löneöversyn 2019,

8. Att omfördela 849 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till Kultur- och bildningsnämnden avseende löneöversyn 2019,

9. Att omfördela 562 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till trafiknämnden avseende löneöversyn 2019,

10. Att omfördela 2 638 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till regionstaben avseende löneöversyn 2019,

11. Att omfördela 1 117 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till regiongemensam förvaltning avseende löneöversyn 2019,

12. Att omfördela 46 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till patientnämnden avseende löneöversyn 2019,

13. Att omfördela 211 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till tandvårdsnämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,

14. Att omfördela 59 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till Regional utvecklingsnämnd avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,

15. Att omfördela 85 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till trafiknämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,

16. Att omfördela 126 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till Kultur- och bildningsnämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,

17. Att omfördela 304 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till regionstaben avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,

18. Att omfördela 39 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till regiongemensam förvaltning avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019, samt

19. Att omfördela 3 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till patientnämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

20. Att omfördela 46 375 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende löneöversyn 2019, samt

21. Att omfördela 6 087 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till hälso- och sjukvårdsnämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019.

Sammanfattning

Föreslagna budgetomfördelningar till regionstyrelsen i maj avser utfördelning av budget för 2019 års lönerevision som är klar. I samband med löneregleringen ökar även nämndernas kostnader för intjänad komp- och semesterskuld vilket också budgetkompenseras.

Blekingetrafiken föreslås kompenseras för ökade kostnader för internränta, denna post fanns inte med i fullmäktiges budgetbeslut i november 2018. Även Blekingetrafikens intäktsbudget justeras med anledning av höjda biljettpriser från och med mars 2019.

Folkhögskolan föreslås budgetkompenseras för tillsättande av biträdande rektor, tillsättandet av tjänster är en förutsättning för att skapa utrymme för utveckling av verksamheten.

Utfördelning av medel från regionstyrelsens förfogande anslag som finns på Finansförvaltningen för ökade avtalskostnader avseende Scandionkliniken och Inera föreslås också verkställas.

Bakgrund

Budgetomfördelning avseende Blekingetrafikens internränta

I den budgetmodell som tillämpas påförs verksamheterna internränta för de investeringar respektive förvaltning gjort. I fullmäktiges budgetbeslut togs inte denna kostnad med för Blekingetrafikens del utan ränteinstrumenten för extern upplåning flyttades till finansförvaltningen. Internräntans procentsats fastställs av SKL och är 1,5 procent för 2019. Beräknad internränta för Blekingetrafiken är 1 571,2 tusen kronor. Uträkningen bygger på debiterad internränta årets två första månader omräknat till helår.

Budgetomfördelning avseende Blekingetrafikens ökade intäktsram

Årligen fattas i dialog med de förtroendevalda ett beslut om prisjustering för Blekingetrafikens utbud. Detta beslut är i linje med gällande trafikförsörjningsprogram. Prisförändringen genomfördes 4 mars i och med Blekingetrafikens nya app och beräknas ge en intäktsökning på 2 800 tusen kronor.

Budgetomfördelning avseende biträdande rektor på Blekinge folkhögskola

För att ytterligare kunna utveckla arbetet på Blekinge Folkhögskola behöver en biträdande rektor tillsättas, i syfte att ha tillräckligt med chefsresurser för att skapa goda förutsättningar för både långsiktig utveckling och daglig verksamhet.

Budgetomfördelning av ökade abonnemangskostnader till ”Kommunförbundet avancerad strålbehandling”
Alla regioners abonnemangskostnader till ”Kommunförbundet avancerad strålbehandling” (Skandionkliniken) omförhandlades inför 2019. Budget avsattes för detta på förfogandeanslaget och ska nu fördelas ut till regiongemensam förvaltning.

Budgetomfördelning avseende ökade kostnader till Inera
Ökade kostnader för nya avropade tjänster hos Inera avseende Första linjens vård och 1177, kostnaden beror delvis på hur många andra regioner som valt att ansluta sig till tjänsterna.

Budgetomfördelning avseende löneöversyn 2019
2019-års löneöversynsförhandlingar är nu klara. Löneöversynen leder till ökade lönekostnader för nämnderna. Budget behöver därför omfördelas från finansförvaltningens löneregleringsanslag till berörda nämnder.

Budgetomfördelning avseende komp- och semesterskuld 2019
I samband med löneöversynsförhandlingarna ökar nämndernas kostnader för komp- och semesterskuld. Budgetomfördelning för att kompensera för kostnadsökningarna behöver därför göras efter avstämning mot förvaltningarnas skuld per 31/3 2019. Budgeten omfördelas från finansförvaltningens löneregleringsanslag till berörda nämnder.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

§ 144/19 Ärendenummer: 2019/00978

Budgetomfördelningar RS maj 2019

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att omfördela 1 571,2 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens anslag för ej fördelade avskrivningar och internränta till trafiknämnden avseende internränta,

2. Att öka trafiknämndens budgeterade intäkter med 2 800 tusen kronor och utöka kostnadsbudget på Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag,

3. Att omfördela 400 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till kultur- och bildningsnämnden avseende biträdande rektor på Blekinge folkhögskola,

4. Att omfördela 600 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regiongemensam förvaltning avseende ökade abonnemangskostnader till ”Kommunförbundet avancerad strålbehandling”,

5. Att omfördela 500 tusen från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regiongemensam förvaltning avseende ökade kostnader för tjänster till Inera,

6. Att omfördela 2 025 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till tandvårdsnämnden avseende löneöversyn 2019,

7. Att omfördela 482 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till Regional utvecklingsnämnd avseende löneöversyn 2019,

8. Att omfördela 849 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till Kultur- och bildningsnämnden avseende löneöversyn 2019,

9. Att omfördela 562 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till trafiknämnden avseende löneöversyn 2019,

10. Att omfördela 2 638 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till regionstaben avseende löneöversyn 2019,

11. Att omfördela 1 117 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till regiongemensam förvaltning avseende löneöversyn 2019,

12. Att omfördela 46 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till patientnämnden avseende löneöversyn 2019,

13. Att omfördela 211 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till tandvårdsnämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,

14. Att omfördela 59 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till Regional utvecklingsnämnd avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,

15. Att omfördela 85 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till trafiknämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,

16. Att omfördela 126 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till Kultur- och bildningsnämnden

avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,

17. Att omfördela 304 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till regionstaben avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,

18. Att omfördela 39 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till regiongemensam förvaltning avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019, samt

19. Att omfördela 3 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till patientnämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

20. Att omfördela 46 375 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende löneöversyn 2019, samt

21. Att omfördela 6 087 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till hälso- och sjukvårdsnämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019.

Sammanfattning

Föreslagna budgetomfördelningar till regionstyrelsen i maj avser utfördelning av budget för 2019 års lönerevision som är klar. I samband med löneregleringen ökar även nämndernas kostnader för intjänad komp- och semesterskuld vilket också budgetkompenseras.
Blekingetrafiken föreslås kompenseras för ökade kostnader för internränta, denna post fanns inte med i fullmäktiges budgetbeslut i november 2018. Även Blekingetrafikens intäktsbudget justeras med anledning av höjda biljettpriser från och med mars 2019.

Folkhögskolan föreslås budgetkompenseras för tillsättande av biträdande rektor, tillsättandet av tjänster är en förutsättning för att skapa utrymme för utveckling av verksamheten.
Utfördelning av medel från regionstyrelsens förfogande anslag som finns på Finansförvaltningen för ökade avtalskostnader avseende Scandionkliniken och Inera föreslås också verkställas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Budgetomfördelningar regionsstyrelsen juni 2019
Bilaga: Protokollsutdrag Trafiknämnden 5 april 2019 § 28/19 Budget avseende internränta år 2019 för Trafiknämnden
Bilaga: Protokollsutdrag Trafiknämnden 5 april 2019 § 29/19 Priser och produkter i kollektivtrafiken år 2019 – ökad intäktsram för Trafiknämnden.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

§ 28/19 Ärendenummer: 2019/00692

Budget avseende internränta år 2019 för Trafiknämnden

Trafiknämnden föreslår regionsstyrelsen besluta

1. om ramökning för Blekingetrafiken avseende internränta med 1 571,2 tkr.

Sammanfattning

Kostnadsbudget för internränta 2019 ingick inte i det budgetbeslut som togs i regionfullmäktige 26 november 2018. I kommunalförbundet Region Blekinge gjordes extern upplåning för trafikinvesteringar i linje med dåvarande konsortialavtal och Blekingetrafiken bar kostnaderna för de räntekostnader som uppstod. I och med samgåendet mellan kommunalförbundet och landstinget Blekinge flyttades ränteintstrumenten (swapparna) och betalningsansvaret för dessa till Finansförvaltningen (Regionstaben). Blekingetrafikens budget reducerades därmed med 5 404,1 tkr inför regionfullmäktigets budgetbeslut 26 november 2018. I budgetmodellen som tillämpas (fd landstingets Blekinges modell) påförs istället verksamheterna internränta för de investeringar som respektive förvaltning har, detta har dock inte gjorts avseende Blekingetrafikens verksamhet. Internräntans procentsats fastställs av SKL och är 1,5 % för år 2019. Beräknad internränta för Blekingetrafiken är 1 571,2 tkr. Detta bygger på debiterad internränta årets två första månader omräknat till helår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Budget avseende internränta år 2019 Trafiknämnden

§ 29/19 Ärendenummer: 2019/00694

Priser och produkter i kollektivtrafiken år 2019 - ökad intäktsram för Trafiknämnden

Trafiknämnden föreslår regionstyrelsen besluta

1. om justerad ram för Blekingetrafiken avseende prisförändringar för priser och produkter i kollektivtrafiken med 2 800 tkr.

Sammanfattning

Intäktsökningen 2019 avseende beslut om prisförändringar för Blekinges priser och produkter ingick inte i det budgetbeslut som togs i regionfullmäktige 26 november 2018. Årligen fattas ett beslut om prisjustering för Blekingetrafikens utbud i dialog med de förtroendevalda, så gjordes även i dåvarande regionstyrelsen 19 september 2018 (protokollsutdrag bifogas). Detta beslut är i linje med gällande trafikförsörjningsprogram. Prisförändringarna genomfördes i och med lansering av Blekingetrafikens nya app den 4 mars i år och beräknas ge en intäktsökning om 2, 8 mnkr under 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Priser och produkter i kollektivtrafiken år 2019 – ökad intäktsram för Trafiknämnden
Bilaga: Protokollsutdrag RS 2018-09-19 § 69 Ny pris- och produktmodell i samband med införandet av nytt biljett- och betalsystem.

§ 144/19 Ärendenummer: 2019/00978

Budgetomfördelningar RS maj 2019

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att omfördela 1 571,2 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens anslag för ej fördelade avskrivningar och internränta till trafiknämnden avseende internränta,

2. Att öka trafiknämndens budgeterade intäkter med 2 800 tusen kronor och utöka kostnadsbudget på Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag,

3. Att omfördela 400 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till kultur- och bildningsnämnden avseende biträdande rektor på Blekinge folkhögskola,

4. Att omfördela 600 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regiongemensam förvaltning avseende ökade abonnemangskostnader till ”Kommunförbundet avancerad strålbehandling”,

5. Att omfördela 500 tusen från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens förfogandeanslag till regiongemensam förvaltning avseende ökade kostnader för tjänster till Inera,

6. Att omfördela 2 025 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till tandvårdsnämnden avseende löneöversyn 2019,

7. Att omfördela 482 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till Regional utvecklingsnämnd avseende löneöversyn 2019,

8. Att omfördela 849 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till Kultur- och bildningsnämnden avseende löneöversyn 2019,

9. Att omfördela 562 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till trafiknämnden avseende löneöversyn 2019,

10. Att omfördela 2 638 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till regionstaben avseende löneöversyn 2019,

11. Att omfördela 1 117 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till regiongemensam förvaltning avseende löneöversyn 2019,

12. Att omfördela 46 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till patientnämnden avseende löneöversyn 2019,

13. Att omfördela 211 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till tandvårdsnämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,

14. Att omfördela 59 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till Regional utvecklingsnämnd avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,

15. Att omfördela 85 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till trafiknämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,

16. Att omfördela 126 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till Kultur- och bildningsnämnden

avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,

17. Att omfördela 304 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till regionstaben avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019,

18. Att omfördela 39 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till regiongemensam förvaltning avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019, samt

19. Att omfördela 3 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till patientnämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

20. Att omfördela 46 375 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende löneöversyn 2019, samt

21. Att omfördela 6 087 tusen kronor från Regionstyrelsen avseende finansförvaltningens löneregleringsanslag till hälso- och sjukvårdsnämnden avseende ökade kostnader för komp - och semesterskuld i samband med löneöversyn 2019.

Sammanfattning

Föreslagna budgetomfördelningar till regionstyrelsen i maj avser utfördelning av budget för 2019 års lönerevision som är klar. I samband med löneregleringen ökar även nämndernas kostnader för intjänad komp- och semesterskuld vilket också budgetkompenseras.
Blekingetrafiken föreslås kompenseras för ökade kostnader för internränta, denna post fanns inte med i fullmäktiges budgetbeslut i november 2018. Även Blekingetrafikens intäktsbudget justeras med anledning av höjda biljettpriser från och med mars 2019.

Folkhögskolan föreslås budgetkompenseras för tillsättande av biträdande rektor, tillsättandet av tjänster är en förutsättning för att skapa utrymme för utveckling av verksamheten.
Utfördelning av medel från regionstyrelsens förfogande anslag som finns på Finansförvaltningen för ökade avtalskostnader avseende Scandionkliniken och Inera föreslås också verkställas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Budgetomfördelningar regionsstyrelsen juni 2019
Bilaga: Protokollsutdrag Trafiknämnden 5 april 2019 § 28/19 Budget avseende internränta år 2019 för Trafiknämnden
Bilaga: Protokollsutdrag Trafiknämnden 5 april 2019 § 29/19 Priser och produkter i kollektivtrafiken år 2019 – ökad intäktsram för Trafiknämnden.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Ekonomienheten	2019-04-28	Ärendenummer	2019/00729
Maria Gotthardsson		Dokumentnummer	2019/00729-2

Till regionstyrelsen

Svar på 2018 års revisionsberättelse

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

1. att överlämna svaret till Region Blekinges revisorer

Sammanfattning

Regionstyrelsen har tagit del av 2018 års revisionsberättelse från de av fullmäktige valda revisorerna för Landstinget Blekinge.

Landstingets revisorer har i sin revisionsberättelse och bilaga till revisionsberättelsen för 2018 gjort ett antal påpekande som enligt revisorerna behöver åtgärdas inom Region Blekinge. I ärendet beskrivs vad som genomförts och vad som återstår att göra för att tillgodose de krav som ställs i revisionsberättelsen och i dess bilaga.

Bedömning

Revisorernas synpunkter framförs under respektive del med kursiverad text.

Ändamålsenlig verksamhet

Vi bedömer att utfallet av verksamhetsmålen samt de finansiella målen för 2018 som helhet inte är helt tillfredsställande.

Landstingsplanen består av fyra övergripande målområde

- god hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa
- aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer
- engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter

- hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi

Två av målområdena, *aktivt klimat- och miljöarbete för hållbara livsmiljöer* samt *engagerade medarbetare och goda utvecklingsmöjligheter*, når goda resultat. Målområdet *god hälso- och sjukvård med insatser för en bättre folkhälsa* har en svag måluppfyllelse men verksamheten når goda resultat ur flera perspektiv, bland annat en trygg och säker hälso- och sjukvård och en hälso- och sjukvård med patientens perspektiv i fokus. De goda verksamhetsresultaten får tyvärr inte genomslag i målredovisningen. Målet *hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi* har tyvärr ingen god måluppfyllelse vilket speglas främst i kostnadsökningstakt och soliditet. Kostnadsutvecklingen är hög men har dämpats, se kommentar nedan under Kostnadsutveckling. Kostnadsutvecklingen var 3,2 procent, att jämföra med året innan, då kostnadsutvecklingen var 4,4 procent. Under året genomförde landstinget aktiviteter som gav en positiv effekt på kostnadsnivån. Dock var åtgärderna inte tillräckliga för att landstinget skulle nå kostnadsutvecklingsmålet. Soliditeten har haft en nedåtgående trend de senaste åren och trots ett positivt resultat 2018 så sjönk soliditeten även detta år. Anledningen är att det bokförda värdet på mark och byggnader ökade mer än det egna kapitalet. Värdeökningen på mark och byggnader avspeglar de investeringar landstinget gjort som en del i verksamhetens långsiktiga planering och att rusta för framtiden.

Region Blekinge har inför 2019 förändrat den övergripande målstrukturen och även sättet att mäta måluppfyllelsen. Det är viktigt att målen är styrande och nåbara. Målen på nämndsnivå måste också bidra till måluppfyllelse på regionsnivå.

Kostnadsutveckling

För 2014 - 2015 och 2017 var ökningstakten för skatteintäkter lägre än nettokostnadsökningen. Förhållandet avseende ökningstakten mellan nettokostnader och skatteintäkter var kortvarigt omvänt under 2016. För 2018 är ökningstakten återigen högre för skatteintäkterna i jämförelse med nettokostnaderna.

Nettokostnaderna uppgår till 101,0 % av skatteintäkterna. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar att nettokostnaderna helst inte bör överstiga 98% av skatteintäkter, bidrag och utjämning. Kostnadsutvecklingen för Landstinget är därför enligt vår bedömning oroande.

Kostnadsutvecklingen är hög men har dämpats. Kostnadsutvecklingen var 3,2 procent, att jämföra med året innan, då kostnadsutvecklingen var 4,4 procent. Nettokostnadsutvecklingen ökade med 2,2 procent jämfört med 5,4 procent året innan. Under året genomförde landstinget aktiviteter som gav en positiv effekt på kostnadsnivån. Dock var åtgärderna inte tillräckliga för att landstinget skulle nå kostnadsutvecklingsmålet.

Region Blekinge kommer att fortsätta med det effektiviseringsarbete och de kostnadssänkande åtgärder som redan påbörjats. För 2019 finns effektiviseringskrav som bör påverka Region Blekinges kostnadsutveckling för kommande år.

Budgetprocessen

Vi bedömer att budgetprocessen behöver ses över ytterligare med syfte att bättre involvera verksamheterna i ett tidigt skede och att kontinuerligt förbättra styrning och kontroll.

Landstinget Blekinge har inför 2019 bildat region tillsammans med kommunalförbundet Region Blekinge. Regionbildningen har inneburit såväl förändring av den politiska organsationen som en omfattande omorganisation i tjänstemannaorganisationen. Regionbildningen tillsammans med omorganisationen påverkar budget och planeringsprocessen i stor omfattning. Det har gjorts en del förändringar och förbättringar av budget och planeringsprocessen men finns fortfarande förbättringar att göra i den regionövergripande budgetprocessen och även i de delar av budgetprocessen som sker på förvaltningsnivå. Region Blekinge arbetar vidare med förändringsarbetet.

Investeringsredovisning

Årsredovisningen saknar en fullständig uppföljning av investeringar mot budget. Uppföljning mot budget görs på större projekt.

Vi anser det tillräckligt med att uppföljning mot budget endast görs på större projekt i årsredovisningen. Det ger läsaren en överskådlig bild av vilka investeringar som genomförts under året. En fullständig uppföljning mot budget finns i verksamhetsberättelserna från landstingsservice och Blekingesjukhuset.

Inga utrangeringar har skett i anläggningsregistret avseende byggnader och mark under året. Vi bedömer detta som anmärkningsvärt mot bakgrund av att investeringar skett motsvarande 392 Mkr. I vissa fall torde detta ha renderat i att poster som inte varit fullt avskrivna blivit utbytta.

En stor del av årets investeringar avser nybyggnation vilket medför att inga utrangeringar görs. När det gäller ombyggnad borde det finnas poster i anläggningsregistret som ska utrangeras. Rutinerna kring detta kommer att förbättras och anläggningsregistret kommer att analyseras en gång per år.

Vi har noterat att landstinget bokat mjukvaror som materiella anläggningstillgångar. Vår bedömning är att detta borde klassas som immateriella anläggningstillgångar.

En genomgång av anläggningsregistret kommer att göras under 2019 för att boka om mjukvaror från materiella till immateriella anläggningstillgångar. Detta är dock inget som påverkar resultatet.

Information i anläggningsregistret är ofullständigt vad gäller uppgifter om årets avskrivningar, vilket vi poängterat sedan revisionen av 2016 års bokslut.

Årets avskrivningar finns i vårt anläggningsregister men går tyvärr inte att få ut på någon rapport. I rapporten som revisorerna får tillgång till finns uppgifter om anskaffningsvärde och restvärde,

mellanskillnaden blir avskrivning. Vid frågor om årets avskrivning bistår regionens medarbetare med att visa denna uppgiften i anläggningsregistret.

Under 2018 har aktivering av poster motsvarande 1,6 Mkr skett som inte förefaller korrekt hanterat. Landstinget har bokfört 1,6 Mkr som konst men posterna har i själva verket avsett rengöring av konst, inramning av konst, samt "förbättringar av anläggningstillgång". Vissa av dessa poster borde enligt vår bedömning kostnadsföras medan andra kan vara upptagna i anläggningsregistret men att avskrivning i så fall borde ske.

Denna kommentar kan lätt tolkas som att landstinget felaktigt aktiverat 1,6 miljoner kronor som konst. Fick följande kommentar när jag kontaktade revisorsassistenten som utförde granskningen.

Poster uppgående till 1,8 mkr har identifierats i anläggningsregistret avseende anskaffningar 2018 av konst samt "förbättring av anläggningstillgång". I anläggningsregistret framgår det att dessa har en avskrivningstakt om "0", dvs ingen avskrivning. Vi har däremot sett att avskrivning genomförs av förbättring av anläggningstillgång. Då återstår 480 tkr vilket avser konst. Inom detta finns det poster som vi bedömer att de ej utgör faktisk konst och därmed bör kostnadsföras eller tas upp som inventarier.

En genomgång av vår konst i anläggningsregistret har gjorts och poster avseende rengöring/renovering av konst har resultatförts, en summa på drygt 30 000 kronor.

Varulager

Lagret som landstinget har bedöms huvudsakligen utgöras av inventarier och inte av lagertillgångar. Landstinget har skrivit av på lagret, vilket är felaktigt. Om posterna däremot bedöms som inventarier så är avskrivning korrekt. Vi bedömer att landstinget borde göra en total genomlysning över sitt lager, då huvuddelen inte bedöms vara lager.

Detta avser lagret av hjälpmedel. Vi har alltid redovisat lagret på detta sätt men ska under 2019 titta på om vi kan redovisa det på annat sätt. Detta är dock inget som påverkar resultatet.

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

I leverantörreskontran för 2019 har vi noterat två poster som finns uppbokade om totalt 21 Mkr avseende köpt vård från Skånes Universitetssjukhus. Dessa avser 2018. Det har visserligen gjorts en reservering bland upplupna kostnader på 11,8 Mkr. Eftersom reserveringen är så pass långt ifrån verkligt utfall, 9,2 Mkr, bedömer vi att upplupna kostnader borde har varit 9,2 Mkr högre för 2018.

Även under fjolåret bedömde vi att rutiner för att identifiera upplupna kostnader borde förbättras.

För att vi ska kunna få med oss samtliga månaders kostnader för köpt vård krävs en uppskattning/beräkning för december månads kostnad. Vi saknar ett faktiskt underlag avseende vilka patienter som har behandlats på olika ställen över hela Sverige men också gränsöverskridande. Vi vet av erfarenhet att det regelbundet vårdas patienter framförallt i Region Skåne, Kronoberg, Kalmar, Östergötland, Västra Götaland och Halland som vi måste boka upp kostnader för. Gällande dessa stora aktörer gör vi regelbundet uppbokningar eftersom patienternas vårdtillfällen faktureras med 1 - 2 månaders eftersläpning, då journaler ska dikteras och patienten ska få en diagnos som genererar en kostnad i vårdande landsting.

I de fall klinikerna har information om speciellt dyra patienter som vårdas på annat sjukhus så meddelas controller för köpt vård. Controller i samråd med ekonomiassistent och ekonomichef på Blekingesjukhuset gör sedan en uppskattning och beräkning på hur mycket som ska bokas upp vid varje månadsbokslut och årsbokslut. Beräkningarna utgår från historisk data tidigare år tillsammans med kända vårdtillfällen. De finns inget konkret underlag såsom en beställning, följesedel, remiss etcetera då vården är oförutsägbar och akut till stora delar. Vi kan inte matcha en specifik faktura mot uppbokningen.

Tvister

Landstinget hade under 2018 två tvister angående MA-depån. En av dessa tvister är avgjord. Invexito AB inkom 2017 med krav på Landstinget Blekinge för ersättning av utebliven intäkt på motsvarande 11,3 Mkr. Dom kom i början på 2019 som innebär att Landstinget Blekinge ska betala 3 Mkr i skadestånd. Landstinget Blekinge reserverade inget belopp i bokslutet 2018.

Den andra tvisten angående MA-depån avser Acrinova AB som har krävt Landstinget Blekinge på ett skadestånd motsvarande 12,0 Mkr. Ingen reservering har gjorts för potentiellt skadestånd.

I ett utlåtande från våra advokater gjordes bedömningen att ingen reservering behövdes göras.

Intern kontroll

Vår rekommendation är att styrelse och nämnder genomför en egen riskanalys och i ännu högre grad identifierar väsentliga risker inom verksamheten och uppdaterar den interna kontrollplanen utifrån riskanalysen med egna verksamhetsnära kontroller. Kontroller som fungerar bör också tas bort och ersättas med nya kontroller för att ytterligare stärka den interna kontrollen och förbättra arbetet. Detta avlämnades som rekommendation redan föregående år och vissa förbättringar har skett.

Förvaltningarna skulle utöver de obligatoriska uppföljningsområdena ta fram egna områden för internkontroll och komplettera internkontrollplanen med dessa. Det innebär att förvaltningschef

eller motsvarande, som en grund för planering, prioritering och uppföljning av det interna kontrollarbetet, ska se till att väsentlighets- och riskanalys genomförs och dokumenteras.

Landstinget har påbörjat arbetet med utveckling av internkontrollplaner och kommer fortsätta detta även under kommande år. I samband med landstingets omorganisation 2019 kommer även målstrukturen att förändras vilket även påverkar arbetet med utvecklingen av internkontrollplanen.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

§ 145/19 Ärendenummer: 2019/00729

Svar på 2018 års revisionsberättelse

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att överlämna svaret till Region Blekinges revisorer

Sammanfattning

Regionstyrelsen har tagit del av 2018 års revisionsberättelse från de av fullmäktige valda revisorerna för Landstinget Blekinge.
Landstingets revisorer har i sin revisionsberättelse och bilaga till revisionsberättelsen för 2018 gjort ett antal påpekande som enligt revisorerna behöver åtgärdas inom Region Blekinge. I ärendet beskrivs vad som genomförts och vad som återstår att göra för att tillgodose de krav som ställs i revisionsberättelsen och i dess bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar på 2018 års revisionsberättelse
Bilaga: Revisionsberättelse för år 2018
Bilaga: Protokollsutdrag regionfullmäktige 10 april § 47/19 Revisionsberättelse för år 2018.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

REGION BLEKINGE

REVISIONEN

2019/00729-1

Till regionfullmäktige
Region Blekinge

Revisionsberättelse för år 2018

Vi, av landstingsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat verksamheterna i Landstingsstyrelsen, Nämnden för Blekingesjukhuset, Nämnden för psykiatri och habilitering, Nämnden för primärvård och folktandvård, Nämnden för folkhögskolan, Patientnämnden och Samverkansnämnden samt genom utsedda lekmannarevisorer verksamheterna i ALMI Företagspartner Blekinge AB och AB Regionteatern Blekinge Kronoberg, under år 2018.

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och landstingets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning som redovisas i bilagan " Revisorernas redogörelse 2018" och i under året avlämnade revisionsrapporter.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Landstinget Blekinge har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Kostnadsutvecklingen i förhållande till budget ligger på en fortsatt hög nivå. Verksamhetens resultat före finansiella poster uppgår till -50,9 Mkr för 2018, vilket är 61,5 Mkr lägre än budget. Försäljning av aktier och obligationer har medfört realisationsvinster på sammanlagt 132,2 Mkr, vilket bidragit till att årets resultat för 2018 uppgår till 53,1 Mkr. Balanskravsresultatet för 2018 uppgår till 74,0 Mkr. Balanskravsunderskott från tidigare år uppgick till -70,7 Mkr, vilket innebär att det inte finns några kvarstående balanskravsunderskott att återställa per 2018-12-31. Den ekonomiska situationen för regionen bedömer vi emellertid fortsatt vara allvarlig.

Vi bedömer att budgetprocessen behöver ses över ytterligare med syfte att bättre involvera verksamheterna i ett tidigt skede och att kontinuerligt förbättra styrning och kontroll.

Vi bedömer att måluppfyllelsen för 2018 som helhet inte är tillfredställande.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll i allt väsentligt har varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att Landstingets årsredovisning för 2018 godkänns.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Landstingsstyrelsen, Nämnden för Blekingesjukhuset, Nämnden för psykiatri och habilitering, Nämnden för primärvård och folktandvård, Nämnden för folkhögskolan, Patientnämnden och Samverkansnämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi hänvisar i övrigt till bifogad redogörelse.

Karlskrona den 27 mars 2019

Jeppe Johnsson
Ordförande

Ingeborg Braun
Vice ordförande

Bo Nilsson

Tyrone Svärdh

Peter Wald

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse 2018
Revisionsberättelser och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för ALMI Företagspartner Blekinge AB och AB Regionteatern Blekinge Kronoberg

REGION BLEKINGE

REVISIONEN

Revisorernas redogörelse 2018

Bilaga till revisionsberättelsen

REGION BLEKINGE

REVISIONEN

Innehåll

1. Granskningens omfattning och inriktning 2

2. Ändamålsenlig verksamhet 2

2.1. Avstämning av balanskravet 4
2.2. Finansiella mål 4
2.3. Övriga finansiella nyckeltal 5

3. Rättvisande räkenskaper 7

3.1 Bokslutsprocessen 7
3.2 Sammanställd redovisning 8
3.3 Resultaträkningen: analys och kommentarer 8
3.4 Driftsresultat per förvaltning 9
3.5 Investeringsverksamheten 12
3.6 Budgetprocessen 13
3.7 Kommentarer till granskning av balansräkningen 13
3.8 Tvister 15
3.9 Kassaflödesanalys 16

4. Intern kontroll 16

5. Fördjupade granskningar 18

6. Sammanfattande bedömning 20

1. Granskningens omfattning och inriktning

Revisionen har utförts i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och Landstingets revisionsreglemente. Det innebär att all verksamhet har ingått i granskningen och syftet är att bedöma om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som sker inom Landstinget är tillräcklig.

Revisionen har genomförts i enlighet med den fastställda revisionsplanen för 2018 och omfattar Landstingsstyrelsen, Nämnden för Blekingesjukhuset, Nämnden för psykiatri och habilitering, Nämnden för primärvård och folktandvård, Patientnämnden, Folkhögskolenämnden och Samverkansnämnden i Blekinge.

Enligt Kommunallagen 11 kapitlet 2 § granskades även den av Landstinget upprättade delårsrapporten per 2018-08-31. Revisorernas bedömning av delårsrapporten bifogades rapporten då den behandlades av landstingsfullmäktige.

Vi har i likhet med tidigare år biträtts av sakkunniga revisorer från Ernst & Young AB.

Denna rapport ger en sammanfattande redogörelse av 2018 års revision och ligger som en bilaga till revisionsberättelsen.

2. Ändamålsenlig verksamhet

Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska utvärderas och redovisas i förvaltningsberättelsen. Ändamålsenlig verksamhet innebär således bland annat genomförandet av lagstadgade uppgifter samt hörsamhet och följsamhet till av landstingsfullmäktige beslutade mål.

Budgeten för 2018 innehåller fyra politiskt prioriterade (övergripande) mål:
1. God hälso- och sjukvård och bättre folkhälsa
2. Aktivt klimat och miljöarbete för hållbara livsmiljöer
3. Hållbar kostnadsutveckling för en stabil ekonomi
4. Engagerade medarbetare med goda utvecklingsmöjligheter

I stort är målstrukturen den samma som gällde för 2017.

Respektive nämnd följer upp de delmål som bedöms tillämpbara för den specifika verksamheten.

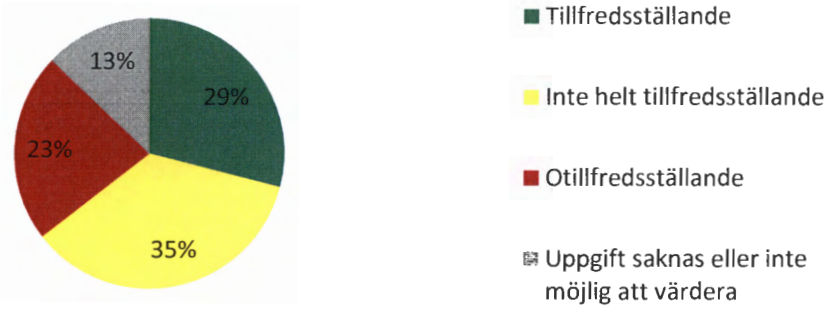
Delmålen sammanfattas i årsredovisningen med utvärdering av måluppfyllelsen i fyra kategorier,

- tillfredsställande,
- inte helt tillfredsställande,
- otillfredsställande samt
- uppgift saknas eller är inte möjlig att utvärdera.

I diagrammet nedan görs en samlad redovisning av utfallet för samtliga indikatorer. Detta innebär alltså att samtliga nämnders utfall vägts in i bedömning för respektive indikatorer. Ett par nämnder kan alltså uppfylla målet men bedömningen blir trots allt sammantaget att del-

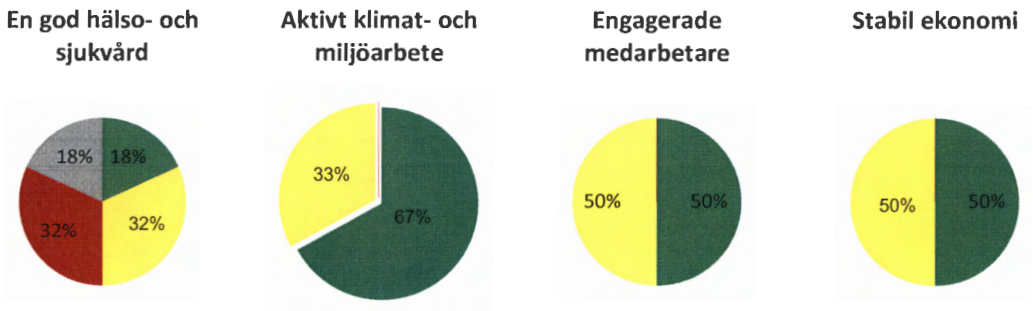
målet ej är uppfyllt. Av de 31 delmålen är totalt 9 delmål är tillfredsställande uppfyllda, 11 delmål är inte helt tillfredsställande uppfyllda medan 7 delmål är ej är uppfyllda. 4 indikatorer har bedömts ej tillämpbara. Detta åskådliggörs enligt nedan.

Sammantagen måluppfyllelse för Landstinget i stort (samtliga fyra målområden inkluderade):



När måluppfyllelse istället analyseras på nämndsnivå kan vi se ett något positivare utfall. Detta beror på att enskilda nämnder kan uppnå ett delmål även om Landstinget inte gör det i stort. Se måluppfyllelse på nämndsnivå enligt nedan.

Måluppföljning per målområde utifrån nämndernas måluppföljning:



Årsredovisningen ger en innehållsrik beskrivning av verksamhetens utfall i förhållande till de uppsatta målen. Landstingsstyrelsen har gjort en sammantagen bedömning för samtliga förvaltningar gällande respektive delmål. Kommentarer och analys har därutöver uttryckts för respektive övergripande målområde. En samlad bedömning för Landstinget i stort har lämnats.

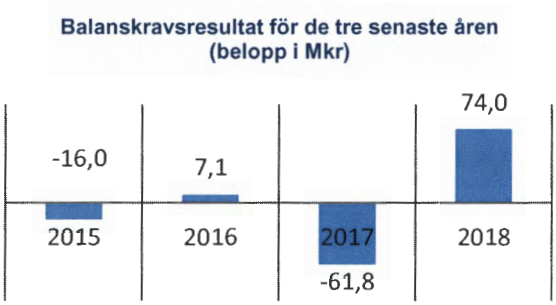
Vi bedömer att utfallet av verksamhetsmålen samt de finansiella målen för 2018 som helhet inte är helt tillfredställande.

Ekonomiskt tillfredsställande verksamhet
God ekonomisk hushållning och kostnadseffektivitet utgör centrala begrepp i Kommunallagen och har därmed stor betydelse i kommuner och landsting. Utgångspunkten är att varje generation ska gottgöra för sin välfärd och inte överlåta åt efterkommande generationer att betala.

Allmänt kan de finansiella målen anses avse de ekonomiska ramarna medan verksamhetsmålen avser kvaliteten och inriktningen på den verksamhet som skall utföras.

2.1. Avstämning av balanskravet

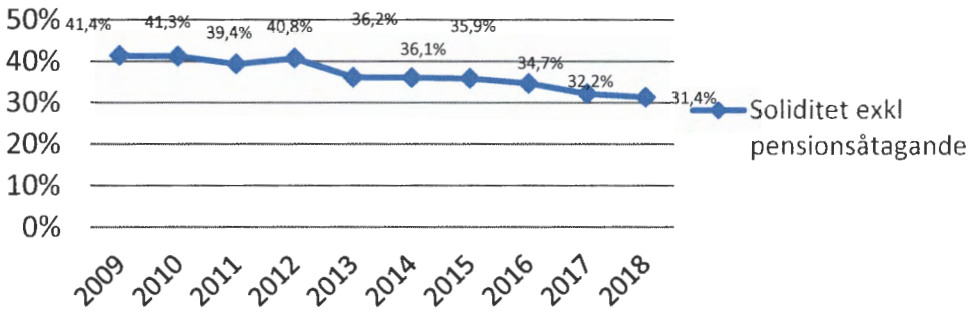
I årsredovisningen framgår att balanskravet uppnås för 2018 med ett balanskravsresultat om 74,0 Mkr. Landstinget har därmed återställt kvarstående balanskravsunderskott på -8,9 Mkr från 2015 samt kvarvarande balanskravsunderskott från 2017 på -61,8 Mkr.



2.2. Finansiella mål

Landstingsplanen 2018-2020 konkretiserar begreppen kostnadseffektivitet och god ekonomisk hushållning genom det politiskt prioriterade målet "hållbar kostnadsutveckling för en långsiktigt stabil ekonomi" som bryts ner i fyra indikatorer. Dessa är:

- Soliditet: Målvärde minst 35%.
  - Soliditeten för 2018 uppgår till 31,4% (32,2%) exklusive pensionsåtagande. Målet är inte uppfyllt. Inklusive pensionsåtagandet (2 650,2 Mkr) är soliditeten negativ.

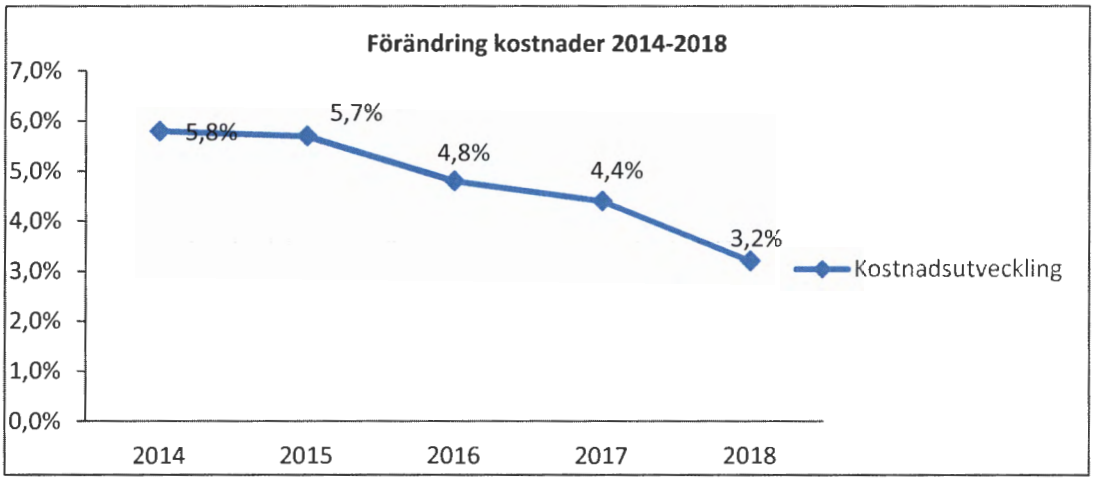


- Budgetföljsamhet för landstinget som helhet. Mått; utfall i förhållande till budget i procent.
  - Landstinget Blekinge visar ett positivt utfall mot budget. Målet bedöms sammantaget uppfyllt.

- Real avkastning på 3% i genomsnitt under en femårsperiod.

- Avkastningskravet på den mätbara perioden (2014-2018) uppgår till totalt 21%.
- Landstinget uppnår detta mål genom att uppvisa en avkastning på 22% under ovan nämnda period.

- Kostnadsutveckling: Mått; Landstinget skall ha en lika eller lägre kostnadsutveckling än i gällande budget (1,0%).
  - Landstinget har innevarande år en kostnadsutveckling på 3,2%. Landstinget uppnår ej målet, även om Landstinget har lägre kostnadsutveckling än föregående år då den låg på 4,4%.



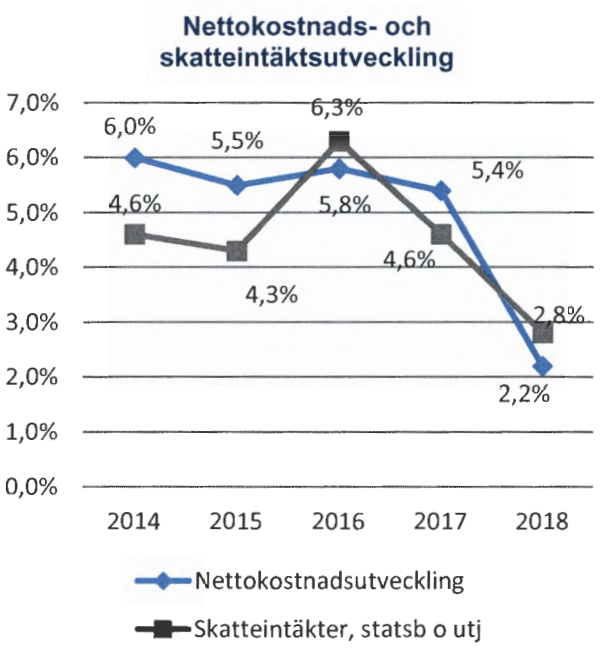
Vår bedömning, utifrån sammanställningen ovan, är att Landstinget uppnår två av fullmäktiges fyra beslutade finansiella indikatorer.

2.3. Övriga finansiella nyckeltal

Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling
Verksamhetens nettokostnader uppgår till 5 034,1 Mkr vilket är 109,8 Mkr över föregående års utfall om 4 924,3 Mkr. Ökningstakten för verksamhetens nettokostnader uppgår till 2,2% jämfört med 2017. Största kostnadsposterna som ökat jämfört med föregående år utgörs av:

- personalkostnader 77,2 Mkr (+3,9%),
- pensionskostnader 55,8 Mkr (+17,5%),
- inhyrd personal 15,6 Mkr (+2,5%) samt
- läkemedelskostnader 10,2 Mkr (+1,8%).

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning uppgår till 4 983,2 Mkr för 2018. Jämfört med föregående års utfall om 4 849,1 Mkr är detta en ökning med 134,1 Mkr. Förklaring till ökningen beror bland annat på att befolkningens skatteunderlag ökade. Skatteintäkterna blev dock 13,9 Mkr lägre än budgeterat. Utfallet för generella statsbidrag och utjämning blev 12,4 Mkr lägre än budget. Kostnadsutjämningsbidraget minskade med 13,1 Mkr till 33 Mkr. Regleringsavgiften till staten minskade med 14,5 Mkr. Statsbidraget för läkemedelsförmånen ökade med 23,1 Mkr till 449,3 Mkr. Landstinget Blekinge erhöll 47,0 Mkr från Välfärdsmiljarderna under 2018.



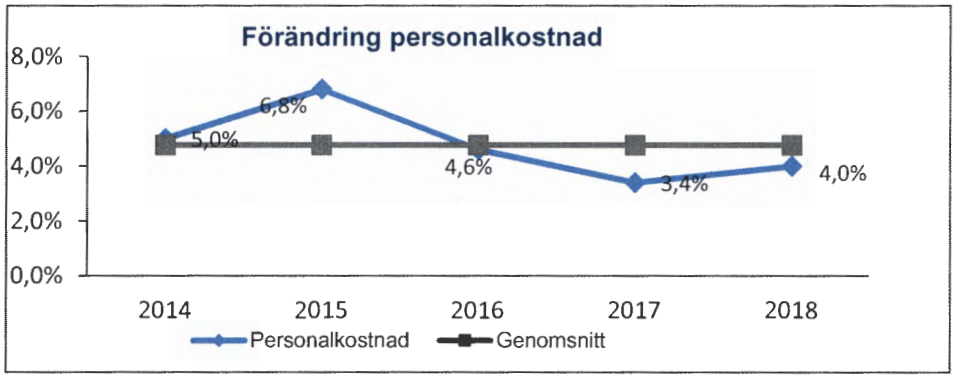
Ökningstakten avseende skatteintäkter, bidrag och utjämning är 2,8% mellan 2018 och 2017 vilket kan jämföras med ökningstakten för verksamhetens nettokostnader om 2,2%.

För 2014-2015 och 2017 var ökningstakten för skatteintäkter lägre än nettokostnadsökningen. Förhållandet avseende ökningstakter mellan nettokostnader och skatteintäkter var kortvarigt omvänt under 2016. För 2018 är ökningstakten återigen högre för skatteintäkterna i jämförelse med nettokostnaderna.

Nettokostnaderna uppgår till 101,0% av skatteintäkterna. Sveriges Kommuner Landsting (SKL) rekommenderar att nettokostnaderna helst inte bör överstiga 98% av skatteintäkter, bidrag och utjämning. Kostnadsutvecklingen för Landstinget är därför enligt vår bedömning oroande.

Personalkostnader
Landstingets personalkostnader motsvarar drygt 50% (föreg. år 56 %) av den totala kostnadsmassan inom Landstinget Blekinge.

Under 2018 har Landstingets personalkostnader inkl. inhyrd personal ökat från totalt 3 226,5 Mkr till 3 355,6 Mkr, vilket motsvarar en ökning på 4,0%. Ökningstakten är 0,6 procentenheter högre jämfört med 2017. Ökningstakten om 4,0% överstiger tydligt den budget som lagts på 2,9%. Den överskridande ökningstakten om 1,1 procentenheter gentemot budget motsvarar 35,5 Mkr och får således en stor påverkan på resultatet.



Investeringar
Landstinget Blekinge hade en investeringsram om totalt 626,9 Mkr för 2018. Flera större investeringsprojekt kom ej igång i tid, varför Landstinget endast investerade totalt 489,4 Mkr under 2018. Denna siffra understeg även Landstingets augustiprognos om investeringar på totalt 526,7 Mkr. Vi noterar att investeringstakten ökat gentemot föregående år då totala investeringar gjordes om 233,3 Mkr.

Landstingets största investeringar utgörs av investeringar i fastigheter på 388 Mkr samt i medicinsk teknisk utrustning om totalt 55,2 Mkr. Dessa poster är högre än under fjolåret då Landstinget investerade för 144,3 Mkr respektive 48,1 Mkr i ovan nämnda områden.

Årsredovisningen saknar en fullständig uppföljning av investeringar mot budget. Uppföljning mot budget görs på större projekt (fastighetsinvesteringar > 2Mkr samt IT-investeringar >1 Mkr).

3. Rättvisande räkenskaper

3.1 Bokslutsprocessen

Under 2018 har delar av ekonomisystemet uppdaterats. Uppdateringen har medfört att Landstinget har haft svårigheter att leverera efterfrågad dokumentation till revisionen, exempelvis detaljerade kund- och leverantörsreskontror i excel-format. Landstinget bedöms övergripande ha en väl utvecklad och fungerande bokslutsprocess. Dokumentationen och kvaliteten i årsbokslutet bedöms, med undantag för ovanstående notering, hålla tillräckligt hög

kvalité och granskningen har inte påvisat något annat än att deadlines och uppsatt tidplan har efterföljts. Interna bokslutsinstruktioner finns upprättade och bedöms i allt väsentligt ha efterföljts.

3.2 Sammanställd redovisning

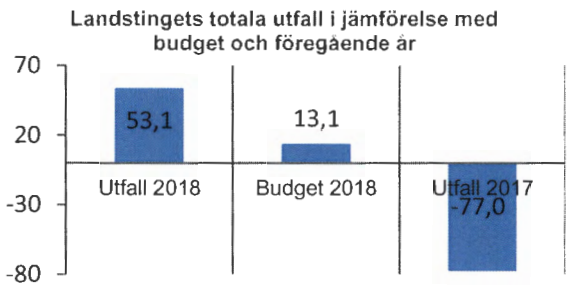
Landstinget Blekinge upprättar i likhet med tidigare år ingen sammanställd redovisning. Argumenten som anges under Redovisningsprinciper i årsredovisningen är att en sammanställd redovisning inte tillför ytterligare väsentlig information.

Enligt Rådet för Kommunal Redovisning, RKR:s rekommendation 8.2 Sammanställd redovisning skall sammanställd redovisning upprättas då koncernföretagens sammanlagda omsättning överstiger 5% av skatteintäkter och statsbidrag. Undantag kan göras för de företag vars omsättning och omslutning understiger 2% av skatteintäkter och statsbidrag. Då endast Region Blekinge kvarstår att konsolidera i årsredovisningen har Landstinget gjort en bedömning att en sammanställd redovisning ej tillför ytterligare väsentlig information. Då Landstingets andel (50%) av Region Blekinges omsättning motsvarar 13,4% av skatteintäkter och generella statsbidrag är Landstinget enligt rekommendationen skyldig att upprätta en sammanställd redovisning. Samtidigt noterar vi att en regionkommun genomfördes 1 januari 2019.

I förvaltningsberättelsen i årsredovisningen görs en beskrivning av Landstinget Blekinges dotterbolag och stiftelser samt kommunalförbundet Region Blekinge. Av RKR 8.2 framgår vilka upplysningar som skall lämnas samt att översikten av Landstingets samlade verksamhet skall lämnas i förvaltningsberättelsen.

3.3 Resultaträkningen: analys och kommentarer

Årets resultat uppgår såsom det redovisas till 53,1 Mkr vilket är 123,3 Mkr högre än föregående år. Landstingets budget för 2018 uppgick till 13,1 Mkr. I förhållande till budget är årets resultat 40 Mkr högre.



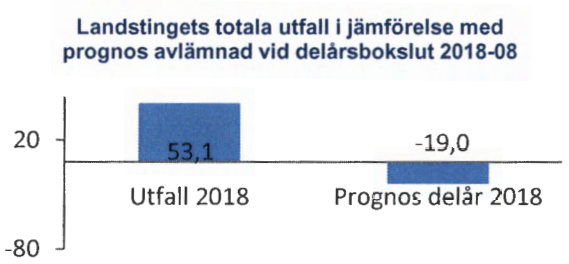
Om det redovisade resultatet rensas från poster av engångskaraktär uppgår resultatet till 21,0 Mkr. Resultatet har då justerats med följande poster:

- Välfärdsmiljarderna om 47,0 Mkr där 32,8 Mkr (34,2 Mkr) redovisas som generellt bidrag och 14,2 Mkr (14,2 Mkr) redovisas som kostnadsutjämning (påverkar det justerade resultatet negativt)
- Återföring av tidigare års nedskrivning av vindkraftverk med 5,0 Mkr (påverkar det justerade resultatet negativt)
- Realisationsnetto för pensioner med 19,9 Mkr (påverkar det justerade resultatet positivt)

Motsvarande justerat resultat föregående år var -117,9 Mkr.

Vid en jämförelse med budget är verksamhetens nettokostnader 35,3 Mkr högre än budget. Skatteintäkter och generella statsbidrag är 26,3 Mkr lägre och finansnettot 101,6 Mkr högre än budget.

Jämförelse av resultatutfall 2018 mot augustiprognos I förhållande till den prognos som avlämnades per 2018-08-31 är utfallet 72,1 Mkr högre. Verksamhetens nettokostnader är 37,6 Mkr lägre än augustiprognosen.



Skatteintäkterna (inkl. generella statsbidrag) blev 4,5 Mkr lägre än prognos och finansnettot 36,5 Mkr högre. Det förbättrade finansnettot förklaras av lägre finansiella kostnader för pensioner.

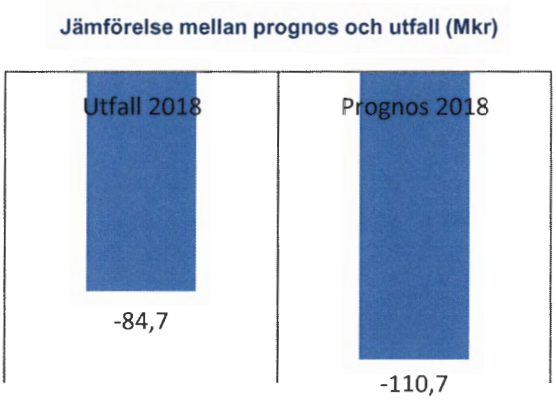
3.4 Driftsresultat per förvaltning

Verksamheternas totala avvikelser uppgår till 40,1 Mkr. Jämfört med prognosen vid delårsbokslutet innebär det en ökning med 72,1 Mkr. Det är främst Blekingesjukhuset, Landstingsgemensamt, Finansförvaltningen och Landstingsservice som uppvisar positiva avvikelser mot prognos. Psykiatri och habilitering uppvisar negativa avvikelser gentemot prognos i delåret.

Nedan kommenteras avvikelserna för de förvaltningar som uppvisar de största avvikelserna.

Budgetavvikelse, Mkr	2018 prognos augusti	2018 Utfall
Primärvård	-17,7	-18,1
Blekingesjukhuset	-110,7	-84,7
Psykiatri och habilitering	-2,1	-7,8
Folktandvård	-8,5	-6,7
Blekinge Folkhögskola	0,0	0,9
Landstingsservice	-7,3	-0,5
Landstingsdirektörens stab	1,0	1,7
Landstingsgemensamt	-1,2	31,3
Samverkansnämnd	0,0	-0,7
Patientnämnden	0,0	0,0
Finansförvaltningen	114,5	124,7
Total budgetavvikelse	**-32,1**	**40,1**

Blekingesjukhuset visar ett underskott i förhållande till budget om -84,7 Mkr, att jämföra med prognosen i delårsrapporten om -110,7 Mkr.



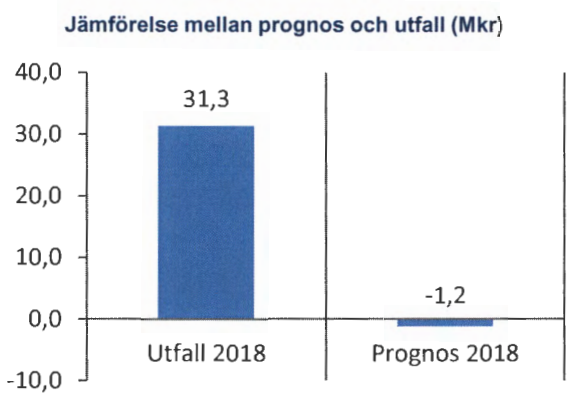
Totala intäkter har minskat -1,2 Mkr mot budget. Bidragande orsaker är lägre intäkter för utskrivningsklara patienter och asylsökande. Intäkter för såld hjärtkirurgi och ryggoperationer,

Bruttokostnaderna har ökat 102,9 Mkr mot budget. Ökade kostnader för lönerevision och höjda sociala avgifter, på mammografi i egen regi, uppstart av mobila team och övertagande av verksamhetsnära tjänster från landstingsservice. Kostnader för hyrpersonal minskade i förhållande till budget. I förhållande till 2017 har kostnaderna för personal ökat med 74 Mkr.

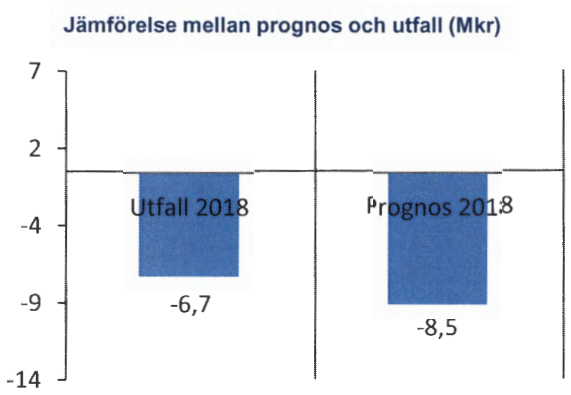
Driftkostnader är 6,7 Mkr mer än budgeterat. Kostnaderna för köpt vård var i nivå med vad som budgeterats. Läkemedelskostnaderna var 13,4 Mkr lägre än budget. Förklaringen till kostnadsminskningen är främst inom slutenvårdsläkemedel.

Kostnader för sjukvårdsartiklar och medicinskt material var 14,1 Mkr högre än budget, vilket beror på fler genomförda hjärtkirurgi-operationer och högre kostnader för engångsmaterial och diabetessensorer. Kostnader för övrig drift var 21,5 Mkr högre än budgeterat, vilket beror på ökade inköp av medicinsk utrustning, engångsinstrument, reparation och underhåll för ambulanser.

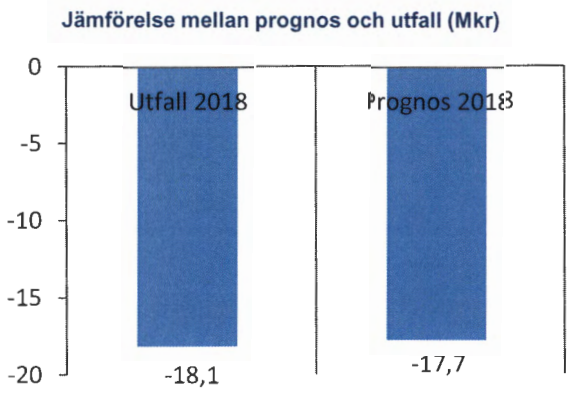
Landstingsgemensamt visar ett överskott i förhållande till budget om 31,3 Mkr. Utfallet för förtroendemannaorganisationen var 18,6 Mkr, vilket överstiger budget med 0,7 Mkr Förvaltningen redovisar lägre kostnader för centrala öppenvårdsläkemedel, återbetalningar från Blekingetrafiken och Region Blekinge samt budgetöverskott för centrala it-kostnader. Erhållet statsbidrag för rehabiliteringsinsatser och lägre kostnader för sysselsättningsbefrämjande åtgärder påverkade också resultatet positivt. Samtidigt hade förvaltningen under 2018 obudgeterade kostnader för tomma lokaler och landstingsövergripande kostnader. Hälsoval har positiv budgetavvikelse med 6,7 Mkr.



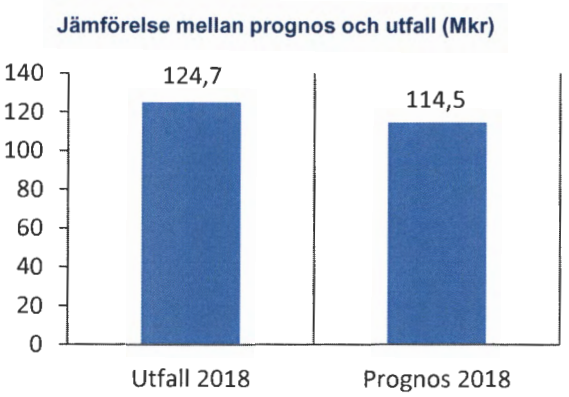
Folktandvården redovisar en negativ budgetavvikelse för 2018 på -6,7 Mkr. Prognosen vid delåret uppgick till -8,5 Mkr. Differensen mellan prognos och utfall uppgår till 1,8 Mkr. Förvaltningen redovisar ett underskott mot budget avseende beställarverksamhet för tandvård på -6,1 miljoner kronor och 0,6 miljoner kronor avseende folktandvårdens kliniker. Budgetavvikelsen inom beställarverksamheten beror på att antalet patienter som omfattas av landstingens särskilda tandvårdsstöd (nödvändig tandvård till patienter med stort omvårdnadsbehov, tandvård som led i sjukdomsbehandling och tandvård till långvarigt sjuka) ökade. Avvikelsen berodde också på att åldersgränsen för fri tandvård höjts till 22 år 2018, vilket medfört att fler patienter fått fri tandvård. Även kostnaderna för tolktjänster var högre än budgeterat och högre än tidigare år.



Primärvården visar ett underskott i förhållande till budget om -18,1 Mkr. Avvikelsen fördelas på Hälsovalsverksamheten -18,9 Mkr och den anslagsfinansierade verksamheten +0,8 Mkr.
Främsta orsaken till underskottet som anges är ökade personalkostnader p.g.a. akuta vakanser av sjuksköterskor vid framför allt jourcentralen i Karlshamn och vid 1177 sjukvårdsrådgivningen.

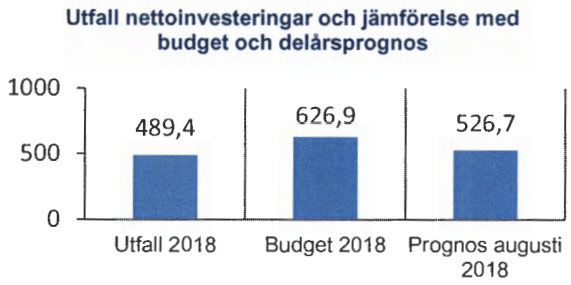


Finansförvaltningen uppvisar ett överskott mot budget på 124,7 Mkr. Den största positiva avvikelsen utgörs av att realisationsvinster från försäljning av värdepapper ligger klart över budget. Negativ avvikelse är bl.a. ökade pensionskostnader.



3.5 Investeringsverksamheten

Investeringsbudgeten för 2018 uppgick till 626,9 Mkr. Utfallet under 2018 uppgick till 489,4 Mkr vilket innebär en genomförandegrad om cirka 78%. Avvikelsen i kronor uppgår till 137,5 Mkr. Redogörelse av större genomförda projekt lämnas i förvaltningsberättelsen. Landstinget har i år skrivit kommentarer kring investeringar som inte gjorts, något som vi lämnade som rekommendation under fjolårets revision.



I tabellen nedan redovisas större investeringar (överstigande 5,0 Mkr) som genomförts under 2018.

STÖRRE INVESTERINGAR Mkr	UTFALL 2018	Budget 2018
Patologi/cytologi, ny lab-byggnad	222,5	175,0
Ambulansstation Karlshamn	55,0	50,0
Reinvestering it-infrastruktur	18,9	8,0
Ombyggnad ortopedteknisk avdelning	17,6	23,0
Ombyggnad kirurgens inskrivningsenhet	10,7	9,0
Infrastruktur mobilitet/wifi/positionering/video	6,8	8,0
Hjärtultraljud	6,4	9,1
Röntgenlaboratorier	5,9	12,0

3.6 Budgetprocessen

Tidigare års genomförda granskningar har konstaterat att budgetprocessen i stor utsträckning präglats av en enkelriktad resursfördelningsprocess. Kopplingen mellan förvaltningarnas uppdrag och budgetförutsättningarna har lett till otillräckliga möjligheter till ekonomistyrning. Detta visar sig också i relativt stora avvikelser mot budget både beträffande intäkter och övriga poster i resultaträkningen. Blekingesjukhuset har tidigare år redovisat stora underskott. Under 2017 uppgick underskottet till -197,0 Mkr. För 2018 har budgetunderskottet reducerats till -84,7 Mkr jämfört med budget. Kostnadsnivån i förhållande till intäkterna är inte långsiktigt hållbar, Regionen behöver vidta åtgärder för att få budget i balans.

3.7 Kommentarer till granskning av balansräkningen

Materiella anläggningstillgångar
Årets investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 489,9 Mkr att jämföra med 233,3 Mkr föregående år. Tidigare nedskrivning från 2016 års bokslut av vindkraftverk på 5,0 Mkr, har återförts under 2018.

Avskrivningar har ökat för byggnader och mark från 115,0 Mkr till 122,3 Mkr. För maskiner och inventarier har posten ökat från 83,1 Mkr till 89,2 Mkr.

Avskrivningarna har ökat gentemot i fjol vilket har sin huvudsakliga förklaring i den markant ökade investeringstakten.

Inga utrangeringar har skett i anläggningsregistret avseende byggnader och mark under året. Vi bedömer detta som anmärkningsvärt mot bakgrund av att investeringar skett motsvarande 392 Mkr. I vissa fall torde detta ha renderat i att poster som inte varit fullt avskrivna blivit utbytta.
Vi har vidare noterat negativa poster i anläggningsregistret. Enligt uppgift har en negativ post lagts in för att neutralisera en positiv post, istället för att utrangera den positiva posten. Detta ger inget utslag på resultatet men medför en felaktig hantering av anläggningsregistret, som också försvårar överskådligheten. Däremot har utrangeringar om 26,9 Mkr skett för maskiner och inventarier. Bokfört värde på dessa låg på 26,2 Mkr.

Vi har noterat att landstinget bokat mjukvaror som materiella anläggningstillgångar. Vår bedömning är att detta borde klassas som immateriella anläggningstillgångar. Vi noterade att totalt 7,6 Mkr låg uppbokade som avsåg licenser och support avseende perioden 2018-2021. Landstinget har under 2019 valt att kostnadsföra en del av denna faktura då de bedömt att det inte avser en materiell anläggningstillgång. Vår bedömning att återstående del inte bör klassas som materiell anläggningstillgång. Landstinget bör se över denna post samt om andra artiklar i anläggningsregistret borde klassas om från materiella till immateriella anläggningstillgångar.
Information i anläggningsregistret är ofullständig vad gäller uppgift om årets avskrivningar, vilket vi poängterat sedan revisionen av 2016 års bokslut.

Under 2018 har aktivering av poster motsvarande 1,6 Mkr skett som inte förefaller korrekt hanterat. Landstinget har bokfört 1,6 Mkr som konst men posterna har i själva verket avsett rengöring av konst, inramning av konst, samt "förbättringar av anläggningstillgång". Vissa av dessa poster borde enligt vår bedömning kostnadsföras medan andra kan vara upptagna i anläggningsregistret men att avskrivning i sådant fall borde ske.

Vi rekommenderar att anläggningsregistret gås igenom mot bakgrund av ovanstående. Regionen har svarat att en genomsyn av anläggningsregistret kommer att ske under 2019.

Varulager
Vi har noterat att undertecknande av lagerintyg inte sker i samtliga fall. Detta gäller för tio olika ansvar och konton.

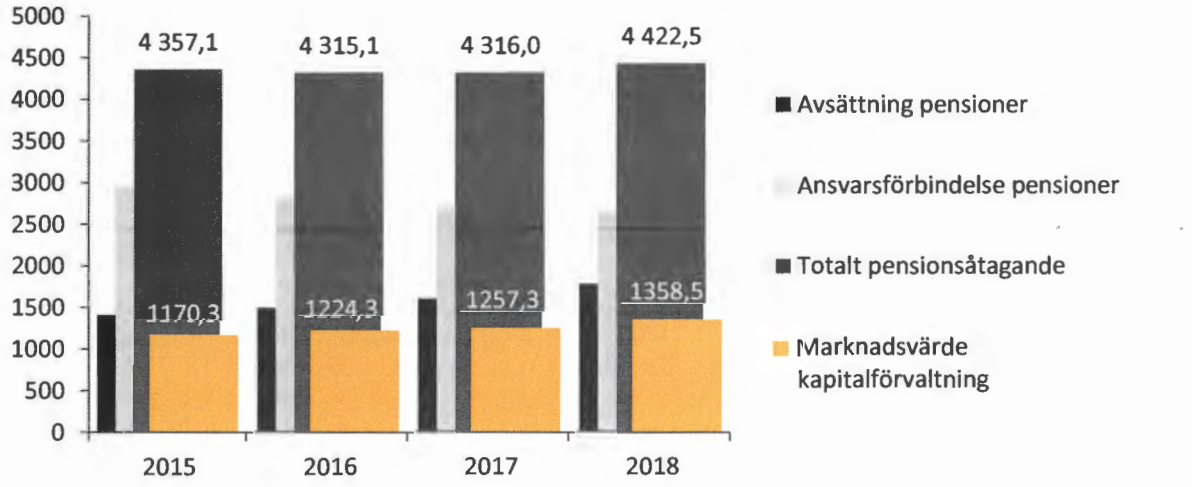
Vi har noterat att vissa poster sannolikt borde klassas som inventarier medan andra borde klassas som förbrukningsvaror och därför kostnadsföras.

Lagret som landstinget har bedöms huvudsakligen utgöras av inventarier och inte av lagertillgångar. Landstinget har skrivit av på lagret, vilket är felaktigt. Om posterna däremot bedöms som inventarier så är avskrivning korrekt. Total ackumulerad avskrivning i lager uppgår till 135,2 Mkr. Vi bedömer att landstinget borde göra en total genomlysning över sitt lager, då huvuddelen inte bedöms vara lager.

Ett fåtal produkter har högre avskrivning än anskaffningsvärde, beloppsmässigt är detta oväsentligt (enstaka tusenlappar). Detta beror enligt uppgift på att vissa produkter skrivits av med en månad för mycket.

Kortfristiga placeringar
Placeringarna är primärt avsedda för pensionsåtagandet. Balansposten har minskat med 85,9 Mkr, från 1 444,6 Mkr till 1 358,5 Mkr. Av dessa avser 1 193,9 Mkr (1 126,4 Mkr år 2017) pensionsplaceringar och 164,6 Mkr (318,2 Mkr år 2017) avser övriga placeringar. Marknadsvärdet på pensionsplaceringarna har minskat från 1 575,6 Mkr till 1 358,5 Mkr, en minskning med 217,1 Mkr (-13,8%). Pensionsmedelsförvaltningen redovisas separat i balansräkningen.

Avsättningar för pensioner
Landstinget tillämpar den så kallade blandmodellen i redovisningen av pensionsåtaganden, vilket är i enlighet med lagen om kommunal redovisning. Avsättningar för pensioner uppgår till 1 426,2 Mkr att jämföra med 1 287,4 Mkr föregående år. Tillkommer gör reserv för löneskatt om 346,0 Mkr. Dessutom tillkommer pensionsförpliktelser som redovisas under ansvarsförbindelser. Dessa uppgår till 2 650,2 Mkr (inklusive löneskatt) jämfört med 2 716,3 Mkr föregående år. Under ansvarsförbindelser redovisas främst pensioner intjänade före 1998.
Landstinget har kortfristiga placeringar med ett marknadsvärde på 1 358,5 Mkr per 31 december 2018.



Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
I leverantörsreskontra för 2019 har vi noterat två poster som finns uppbokade om totalt 21,0 Mkr avseende köpt vård från Skånes Universitetssjukhus. Dessa avser 2018. Det har visserligen gjorts en reservering bland upplupna kostnader på 11,8 Mkr. Eftersom reserveringen är så pass långt ifrån faktiskt utfall, 9,2 Mkr, bedömer vi att upplupna kostnader samt kostnader borde ha varit 9,2 Mkr högre för 2018.

Även under fjolåret bedömde vi att rutiner för att identifiera upplupna kostnader borde förbättras och noterade då differenser från just för upplupna kostnader avseende Skånes Universitetssjukhus om 2,5 Mkr.

3.8 Tvister

Landstinget hade under 2018 två tvister angående MA-depån. En av dessa tvister är avgjord. Invexito AB inkom 2017 med krav på Landstinget Blekinge för ersättning av utebliven intäkt

på motsvarande 11,3 Mkr. Dom kom i början av 2019 som innebär att Landstinget Blekinge ska betala 3 Mkr i skadestånd. Landstinget Blekinge reserverade inget belopp i bokslutet 2018.

Den andra tvisten angående MA-depån avser Acrinova AB som har krävt Landstinget Blekinge på ett skadestånd på motsvarade 12,0 Mkr. Ingen reservering har gjorts för potentiellt skadestånd.

Vidare har Landstinget en pågående tvist gällande digital atrosskola som är härbärgerad vid en av de privata vårdcentralerna i länet. Landstinget fungerar som mellanhand och vidarefakturerar sina kostnader till andra landsting. Antalet besök per patient har ökat till en nivå som ansetts orimligt. Den 18 oktober 2018 stoppades all betalning och vidarefakturering.

Total bedömd kostnad som inte betalats (eller vidarefakturerats) är 8,7 Mkr mellan 18 oktober – 31 december 2018.

Regionen kommer att ge sig in i en rättsprocess. I sådant fall att landstinget tvingas betala hela eller delar av dessa 8,7 Mkr bedöms de kunna vidarefakturera samma kostnad. Vi bedömer därför det som rimligt att landstinget inte har bokat upp någon reservering för denna tvist.

3.9 Kassaflödesanalys

Landstinget har upprättat en kassaflödesanalys för landstinget som presenteras i årsredovisningen. Kassaflödesanalysen visar på ett negativt kassaflöde för 2018 på -60,9 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 428,1 Mkr. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgår till -488,8 Mkr, vilket beror på investeringar i byggnader och inventarier.

Kassaflödesanalysen bedöms i allt väsentligt vara upprättad i enlighet med god redovisningssed och enligt samma princip som föregående år.

4. Intern kontroll

I Kommunallagen 12 kap. 6 § stadgas att revisorerna skall pröva om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

I utförd granskning har vi översiktligt bedömt huruvida förvaltningarna genomfört och avrapporterat 2018 års interna kontrollarbete i enlighet med Landstingets riktlinjer för intern kontroll.

Vår sammanfattande bedömning efter gjord uppföljning är att Landstinget har genomfört och rapporterat de kontrollinsatser som planerats under 2018 till övervägande del. Skriftlig avrapportering har skett från respektive förvaltning där det framgår vad som är utfört, noterade avvikelser och åtgärder. Kontrollerna fungerar tillfredsställande, inga väsentliga avvikelser har noterats.

Under 2018 har kontrollplanen omfattat fyra landstingsövergripande samt en eller flera förvaltningsspecifika moment. Förvaltningarna har granskat säker sjuk- och hälsovård, kost-

nadskontroll, långsiktig ekonomisk planering och attraktiv arbetsgivare. Samtliga fyra kontrollområden är nya för 2018. Därutöver har förvaltningarna arbetat fram ytterligare förvaltningsspecifika moment sedan föregående år. Generellt sett är det något mer omfattande kontrollplaner än i fjol, även om variationen är stor mellan de olika förvaltningarna.

I våra uppföljande dialoger med förvaltningarnas ledning och ekonomichefer framkommer, i likhet med föregående år, att uppföljningen är tillfredsställande, men arbetet och integreringen av den interna kontrollplanen i verksamheten kan förbättras.

Vår rekommendation är att styrelse och nämnder genomför en egen riskanalys och i ännu högre grad identifierar väsentliga risker inom verksamheten och uppdaterar den interna kontrollplanen utifrån riskanalysen med egna verksamhetsnära kontroller. Kontroller som fungerar bör också tas bort och ersättas med nya kontroller för att ytterligare stärka den interna kontrollen och förbättra arbetet. Detta lämnades som rekommendation redan föregående år och vissa förbättringar har skett.

Styrelsens och nämndernas interna kontrollplaner bör på ett tydligt sätt kopplas till väl utvecklade och dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser som utgår från en bruttorisklista kopplad till verksamhetsmålen. Både ekonomiska, juridiska och verksamhetsmässiga risker bör beaktas.

Vår bedömning är att det föreligger en i allt väsentligt tillfredsställande intern kontroll inom redovisningsområdet. Vi vill dock poängtera att kommande riskanalyser bör få ytterligare genomslag i den interna kontrollen för att säkerställa att fullmäktiges verksamhetsmål uppnås.

5. Fördjupade granskningar

Löpande under året har resultatet av fördjupade granskningar inom förvaltningsrevisionen förmedlats till fullmäktiges ledamöter genom upprättade rapporter. Rapporterna har även tillställts respektive styrelse/nämnd för yttrande och åtgärder. Följande granskningar har genomförts;

- Granskning av Akuta flöden i västra länsdelen
- Granskning av Förlossningsvården
- Granskning av Investeringar
- Granskning av Kostnadskontroll
- Granskning av Primärvården
- Granskning av Folktandvården
- Granskning av Interna kostnader

Nedan följer en sammanfattning av respektive granskning. För utförlig redogörelse av resultatet hänvisas till respektive rapport. Rapporterna finns tillgängliga på Landstingets hemsida,
https://regionblekinge.se/om-region-blekinge/politik-och-demokrati/revisionen.html

Granskning	Resultat
Akuta flöden i västra länsdelen	- Nämnden för Blekingesjukhuset och Nämnden för primärvård och tandvård har hållit sig välinformerade om utvecklingen efter stängningen av akutvårdsavdelningen i Karlshamn och initierat åtgärder. - Den strategiska samverkan mellan Blekingesjukhuset och vårdcentraler brister. - Jourcentralen i Karlshamn är sårbar efter ökad tillströmning. - Antalet sjuktransporter mellan Karlshamn och Karlskrona på grund av vårdplatsbrist är för stort.
Förlossningsvården	- God tillgänglighet - Brist på specialistläkare vilket bland annat orsakar försummad kompetensutveckling för barnmorskor - Många riktlinjer ska följas. Arbete pågår med att följa upp efterlevnaden - Avvikelsehanteringen är eftersatt och ett prioriterat område
Investeringar	- Otydlighet råder hur uppföljning och återrapportering av investeringar ska ske till politiken - Det finns inget mål för självfinansieringsgraden - Det finns behov av att ta fram konsekvensbeskrivningar av senarelagda investeringar

Kostnadskontroll	- Ekonomisystem som stöd för chefer att i realtid följa den ekonomiska utvecklingen är väl utvecklat - Det råder ingen brist på ekonomisk information - Problemet är att landstinget haft svårt att initiera åtgärder som får effekt på det ekonomiska utfallet - Det finns en kostnadsmedvetenhet bland chefer men budgetdisciplinen brister
Primärvården	- Det finns inte något aktivt systematiskt arbete för att identifiera områden inom sjukhusvården som skulle kunna överföras till vårdcentraler. Exempel på sådana områden har angetts av de intervjuade inom primärvården. - Lagen om samverkan vid utskrivning har haft påverkan på de flesta vårdcentralers arbete. Vissa brister finns gällande informationsöverföringen i stort fungerar samordningen väl. - Tillgängligheten varierar starkt mellan olika vårdcentraler. - Det finns utöver förstalinjeverksamhet för barn- och ungdomar med psykisk ohälsa inga explicita insatser för prioriteringsområdet barn- och unga. - Personcentrerad vård är ett krav i regelboken men det återstår vid många vårdcentraler arbete med att implementera detta i det dagliga arbetet.
Folktandvården	- Visst arbete med att uppdatera väntelistor och kallelseintervall har skett vid vissa kliniker - Kö och väntetid har ökat vid fem av elva kliniker mellan 2016-2017 - Nämnden har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att möta det ökade behovet av tandvård för nyanlända med uppehållstillstånd samt utifrån den höjda åldersgränsen för fri tandvård. - Det finns ett behov av att förstärka det förebyggande arbetet med bland annat skolbesök.
Interna kostnader	- Dialogforum för kvalitet och utveckling mellan beställare och leverantör är ännu inte etablerade. Bedöms som centralt för en effektiv tjänsteleverans. - Den dominerande andelen tjänster är s.k. BAS-tjänster vilka beställarna inte kan påverka eller välja bort - Administrationen som är förknippad med internfaktureringen uppges vara omfattande och med ett tveksamt värde - Den kostnadsmedvetenhet som finns ägnas främst åt små avropstjänster och resulterar ibland att uppgifterna görs av personalen vilket i sin tur kan medföra risker eller kvalitetsbrister. - Vårdnära servicetjänster är uppsagda av Blekingesjukhuset. Beslutet bedöms vara fattat på bristande underlag vad gäller kostnader och kvalitet.

Dessutom har uppföljning gjorts av fem granskningar från år 2016.

6. Sammanfattande bedömning

Efter granskningen av årsredovisningen för 2018 är vår uppfattning:

- Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
- Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av Landstingets resultat 2018 och ställning per 2018-12-31.
- Årets resultat innebär en positiv avvikelse mot budget på 40 Mkr. Enskilda nämnder visar betydande avvikelser. En förklaring kan vara att budgetprocessen i stor utsträckning präglats av en enkelriktad resursfördelningsprocess. Kostnadsnivån för Landstinget är inte långsiktigt hållbar i förhållande till nuvarande intäkter.
- Det redovisade balanskravsresultatet för 2018 är positivt och uppgår till 74,0 Mkr. Balanskravsunderskottet från 2015 på -8,9 Mkr och balanskravsunderskottet från 2017 på -61,8 Mkr är därmed återställda.
- Generellt redovisas tillfredsställande måluppfyllelse på nämndnivå. Sammantagna utfall för respektive målområde kommenteras, såväl för övergripande målområde som sammantaget. En sammanfattande slutsats bedöms vara att måluppfyllelsen för 2018 som helhet inte är tillfredställande.
- Den interna kontrollen bedöms i allt väsentligt fungera tillfredsställande. Styrelse och nämnders riskanalyser bör dock i ännu större grad identifiera de väsentliga riskerna inom verksamheten varefter den interna kontrollplanen uppdateras utifrån riskanalysen.

Karlskrona den 27 mars 2019

Jeppe Johnsson
Ordförande

Ingeborg Braun
Vice ordförande

Bo Nilsson

Tyrone Svärdh

Peter Wald

Lekmannarevisorns granskningsrapport

Till bolagsstämman i Almi Företagspartner Blekinge Aktiebolag

Organisationsnummer 556488-1158

Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2018.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Min granskning har utgått från de beslut bolagets ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten har verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. Jag anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Karlskrona 2019-03-20

Ingeborg Braun
Av regionfullmäktige i Blekinge
utsedd lekmannarevisor

Lekmannarevisorernas granskningsrapport

Till årsstämman i AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
Organisationsnummer 556640–4231

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2018.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt ändamålsenligt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning har utgått från de beslut bolagets ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören.

Växjö den 20 mars 2019

Karin Sjöblom
Av regionfullmäktige Kronoberg utsedd lekmannarevisor

Peter Wald
Av regionfullmäktige Blekinge utsedd lekmannarevisor

Jonas Wanér
Av Växjö kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor

Till årsstämman i
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg
Org. nr 556640-4231

Till fullmäktige i Växjö kommun
Till fullmäktige i Region Kronoberg
Till fullmäktige i Region Blekinge

Granskningsrapport för AB Regionteatern Blekinge Kronoberg år 2018

Vi, av fullmäktige i Växjö kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat AB Regionteatern Blekinge Kronobergs verksamhet.

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten har bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Växjö 2019-03-20

Jonas Wanér
Av Växjö Kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor

Karin Sjöblom
Av regionfullmäktige Kronoberg
utsedd lekmannarevisor

Peter Wald
Av regionfullmäktige Blekinge
utsedd lekmannarevisor

§ 47/19

Ärendenummer: 2019/00729

Revisionsberättelse för år 2018

Regionfullmäktige beslutar

1. Att lägga revisionsberättelsen för Landstinget Blekinge år 2018 till handlingarna.

Sammanfattning

Förelåg ärende nr 12 revisionsberättelse för Landstinget Blekinge år 2018 samt bilaga ”revisorernas redogörelse 2018”. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen, nämnden för Blekingesjukhuset, nämnden för psykiatri och habilitering, nämnden för primärvård och folktandvård, nämnden för folkhögskolan, patientnämnden och samverkansnämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Beslutsunderlag

Bilaga: Revisionsberättelse för år 2018
Bilaga: Revisorernas redogörelse 2018

Protokollet ska skickas till

Revisorerna
Ekonomienheten

§ 145/19 Ärendenummer: 2019/00729

Svar på 2018 års revisionsberättelse

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att överlämna svaret till Region Blekinges revisorer

Sammanfattning

Regionstyrelsen har tagit del av 2018 års revisionsberättelse från de av fullmäktige valda revisorerna för Landstinget Blekinge.
Landstingets revisorer har i sin revisionsberättelse och bilaga till revisionsberättelsen för 2018 gjort ett antal påpekande som enligt revisorerna behöver åtgärdas inom Region Blekinge. I ärendet beskrivs vad som genomförts och vad som återstår att göra för att tillgodose de krav som ställs i revisionsberättelsen och i dess bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar på 2018 års revisionsberättelse
Bilaga: Revisionsberättelse för år 2018
Bilaga: Protokollsutdrag regionfullmäktige 10 april § 47/19 Revisionsberättelse för år 2018.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Ekonomienheten	2019-04-17	Ärendenummer	2019/00864
Maria Gotthardsson		Dokumentnummer	2019/00864-1

Till Regionstyrelsen

Utbetalare från Region Blekinges bankkonto 2019 (komplettering)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Att för tiden 1/6 - 31/12 2019 utse Linda Nilsson till utbetalare för bankgirokontot, penningmarknadskontot samt pensionsmedelskontot i Swedbank samt andra konton i banker och fondbolag där Region Blekinge har fondinnehav.

2. Att för tiden 1/6 - 31/12 2019 ta bort Sofie Lagström som utbetalare för bankgirokontot, penningmarknadskontot samt pensionsmedelskontot i Swedbank samt andra konton i banker och fondbolag där Region Blekinge har fondinnehav.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har att utse utbetalare från Region Blekinges bankkonton för år 2019.

Förutom tidigare beslutade utbetalare ska ovan angivna utbetalare ha rätt att två i förening, underteckna utbetalningarna från bankgirokonto 620-4861 i Swedbank i Karlskrona, penningmarknadskonto 964 238 531-5 i Swedbank i Karlskrona, pensionsmedelskonto 993 247 668-3 i Swedbank i Karlskrona, samt från konton i andra banker och fondbolag där Region Blekinge har fondinnehav.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

§ 146/19

Ärendenummer: 2019/00864

Utbetalare från Region Blekinges bankkonto 2019 (komplettering)

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att för tiden 1/6 - 31/12 2019 utse Linda Nilsson till utbetalare för bankgirokontot, penningmarknadskontot samt pensionsmedelskontot i Swedbank samt andra konton i banker och fondbolag där Region Blekinge har fondinnehav.

2. Att för tiden 1/6 - 31/12 2019 ta bort Sofie Lagström som utbetalare för bankgirokontot, penningmarknadskontot samt pensionsmedelskontot i Swedbank samt andra konton i banker och fondbolag där Region Blekinge har fondinnehav.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har att utse utbetalare från Region Blekinges bankkonton för år 2019.
Förutom tidigare beslutade utbetalare ska ovan angivna utbetalare ha rätt att två i förening, underteckna utbetalningarna från bankgirokonto 620-4861 i Swedbank i Karlskrona, penningmarknadskonto 964 238 531-5 i Swedbank i Karlskrona, pensionsmedelskonto 993 247 668-3 i Swedbank i Karlskrona, samt från konton i andra banker och fondbolag där Region Blekinge har fondinnehav.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Utbetalare från Region Blekinges bankkonto 2019

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

§ 146/19

Ärendenummer: 2019/00864

Utbetalare från Region Blekinges bankkonto 2019 (komplettering)

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att för tiden 1/6 - 31/12 2019 utse Linda Nilsson till utbetalare för bankgirokontot, penningmarknadskontot samt pensionsmedelskontot i Swedbank samt andra konton i banker och fondbolag där Region Blekinge har fondinnehav.

2. Att för tiden 1/6 - 31/12 2019 ta bort Sofie Lagström som utbetalare för bankgirokontot, penningmarknadskontot samt pensionsmedelskontot i Swedbank samt andra konton i banker och fondbolag där Region Blekinge har fondinnehav.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har att utse utbetalare från Region Blekinges bankkonton för år 2019.
Förutom tidigare beslutade utbetalare ska ovan angivna utbetalare ha rätt att två i förening, underteckna utbetalningarna från bankgirokonto 620-4861 i Swedbank i Karlskrona, penningmarknadskonto 964 238 531-5 i Swedbank i Karlskrona, pensionsmedelskonto 993 247 668-3 i Swedbank i Karlskrona, samt från konton i andra banker och fondbolag där Region Blekinge har fondinnehav.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Utbetalare från Region Blekinges bankkonto 2019

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Ekonomienheten	2019-05-07	Ärendenummer	2019/00981
Klicka här för att ange text.		Dokumentnummer	2019/00981-2

Till Regionstyrelsen

Framställan om bidrag från Coompanion Blekinge

Till Regionstyrelsen

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Att bevilja Coompanion Blekinges framställan om bidrag på 500 000 kr för år 2019, finansiering sker från Regionstyrelsens finansförvaltningens förfogandeanslag avseende reserven.
2. Att framställan om bidrag för åren 2020 – 2021 flyttas till höstens budgetberedning.

Sammanfattning

Coompanion Blekinge har inkommit med en framställan om bidrag på 500.000 kr per år från Region Blekinge för åren 2019-2021.

Coompanion arbetar med stöd och rådgivning för start och utveckling av kooperativa företag, samt med lokalt och regionalt utvecklingsarbete.

Då stor del av Coompanions arbete riktas mot regional och lokal utveckling och näringslivsutveckling har de flesta Coompanion-kontor, förutom det statliga bidraget, regionala bidrag från regionen/regionförbund, länsstyrelse, landsting och/eller kommuner i den region de verkar.

Bakgrund

Coompanion har sedan 2001 en Förordning (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling. Denna ligger till grund för det stöd som Coompanion har runt om i landet och som i

sin tur skapar förutsättningar för fler företag samt lokal och regional utveckling i samverkan. Tillväxtverket betalar årligen ut ett anslag till 25 Coompanion-kontor, totalt 26 mkr för år 2019, varav Coompanion Blekinge erhåller 882 kkr. Från detta anslag betalar Coompanion Blekinge 181 kkr. till Coompanion Sverige som service-, administrations- och metodutvecklingsavgift.

Enligt förordningen ska Coompanion arbeta med stöd och rådgivning för start och utveckling av kooperativa företag, samt med lokalt och regionalt utvecklingsarbete.

Tillväxtverkets utgångspunkt är att Coompanion bidrar till en mångfald av företagare. De anser att kooperativa företag är konkurrenskraftiga och ofta drivs av människor som inte annars startar företag, men är villiga att göra det tillsammans med andra. Tillväxtverket har som krav att det statliga anslaget medfinansieras med motsvarande belopp. I annat fall krävs anslaget åter. Medfinansieringen skall användas till det uppdrag som beskrivs i förordningen.

Då stor del av Coompanions arbete riktas mot regional och lokal utveckling och näringslivsutveckling har de flesta Coompanion-kontor, förutom det statliga bidraget, regionala bidrag från regionen/regionförbund, länsstyrelse, landsting och/eller kommuner i den region de verkar. Det är dessa anslag som används som medfinansiering till det statliga anslaget.

Coompanion är expert på kooperativt och socialt företagande, men också på samhällsentreprenörskap och social innovation. Inom alla dessa områden är de den aktör som ger information, rådgivning och affärsutveckling till människor som vill utveckla företag, verksamheter och/eller sitt lokalsamhälle i samverkan. Genom det statliga anslaget kan Coompanion till viss del tillhandahålla denna service avgiftsfri.

Coompanion Blekinges förhoppning är att Region Blekinge anser att den verksamhet samt kunskap och kompetens som finns på Coompanion Blekinge är betydelsefull för Blekinges utveckling och för de människor som är bosatta i länet.

Coompaninon Blekinge vänder sig till Region Blekinge främst för att ansöka om 500.000 i medfinansiering till deras verksamhet för 2019, men förhoppningen är att Region Blekinge ska stödja dem genom att säkerställa den långsiktiga finansieringen även under åren 2020 – 2021.

Finansiering

Coompanion Blekinge har i nuläget inte någon grundfinansiering från Region Blekinge. Region (förbundet) Blekinge tog bort bidraget för några år sedan och de blev istället hänvisade till att söka projektmedel.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja Monica Magnusson

Regiondirektör

Ekonomidirektör

Bilaga

- Coompanion Blekinge Verksamhetsplan 2019
- Coompanion Blekinge framställan om bidrag från Region Blekinge
- Coompanion Blekinge statusrapport 2018
- Coompanion Blekinge budget 2019

§ 147/19 Ärendenummer: 2019/00981

Framställan om bidrag Coompanion Blekinge

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att bevilja Coompanion Blekinges framställan om bidrag på 500 000 kr för år 2019, finansiering sker från Regionstyrelsens finansförvaltningens förfogandeanslag avseende reserven.
2. Att framställan om bidrag för åren 2020 – 2021 flyttas till höstens budgetberedning.

Reservationer och särskilda uttalanden
Socialdemokraterna och sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Coompanion Blekinge har inkommit med en framställan om bidrag på 500.000 kr per år från Region Blekinge för åren 2019-2021.
Coompanion arbetar med stöd och rådgivning för start och utveckling av kooperativa företag, samt med lokalt och regionalt utvecklingsarbete.
Då stor del av Coompanions arbete riktas mot regional och lokal utveckling och näringslivsutveckling har de flesta Coompanion-kontor, förutom det statliga bidraget, regionala bidrag från regionen/regionförbund, länsstyrelse, landsting och/eller kommuner i den region de verkar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Framställan om bidrag från Coompanion Blekinge.

Protokollet ska skickas till
Regionstyrelsen

§ 147/19 Ärendenummer: 2019/00981

Framställan om bidrag Coompanion Blekinge

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att bevilja Coompanion Blekinges framställan om bidrag på 500 000 kr för år 2019, finansiering sker från Regionstyrelsens finansförvaltningens förfogandeanslag avseende reserven.
2. Att framställan om bidrag för åren 2020 – 2021 flyttas till höstens budgetberedning.

Reservationer och särskilda uttalanden
Socialdemokraterna och sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Coompanion Blekinge har inkommit med en framställan om bidrag på 500.000 kr per år från Region Blekinge för åren 2019-2021.
Coompanion arbetar med stöd och rådgivning för start och utveckling av kooperativa företag, samt med lokalt och regionalt utvecklingsarbete.
Då stor del av Coompanions arbete riktas mot regional och lokal utveckling och näringslivsutveckling har de flesta Coompanion-kontor, förutom det statliga bidraget, regionala bidrag från regionen/regionförbund, länsstyrelse, landsting och/eller kommuner i den region de verkar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Framställan om bidrag från Coompanion Blekinge.

Protokollet ska skickas till
Regionstyrelsen

Ekonomienheten	2019-05-09	Ärendenummer	2019/00887
Jonas Nordsten		Dokumentnummer	2019/00887-2

Till Regionstyrelsen

Ansvarsfrihet 2018 för styrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

1. Att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i kommunalförbundet Sydarkivera för verksamhetsåret 2018, samt
2. Att godkänna förbundets årsredovisning för 2018

Sammanfattning

Kommunalförbundet Sydarkivera har upprättat årsredovisning för 2018. Förbundsfullmäktige har fastställt årsredovisningen och skickat den vidare till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsfrihet. Av revisorernas revisionsberättelse framkommer bland annat att revisorerna bedömer räkenskaperna i allt väsentligt vara rättvisande och att årets resultat är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

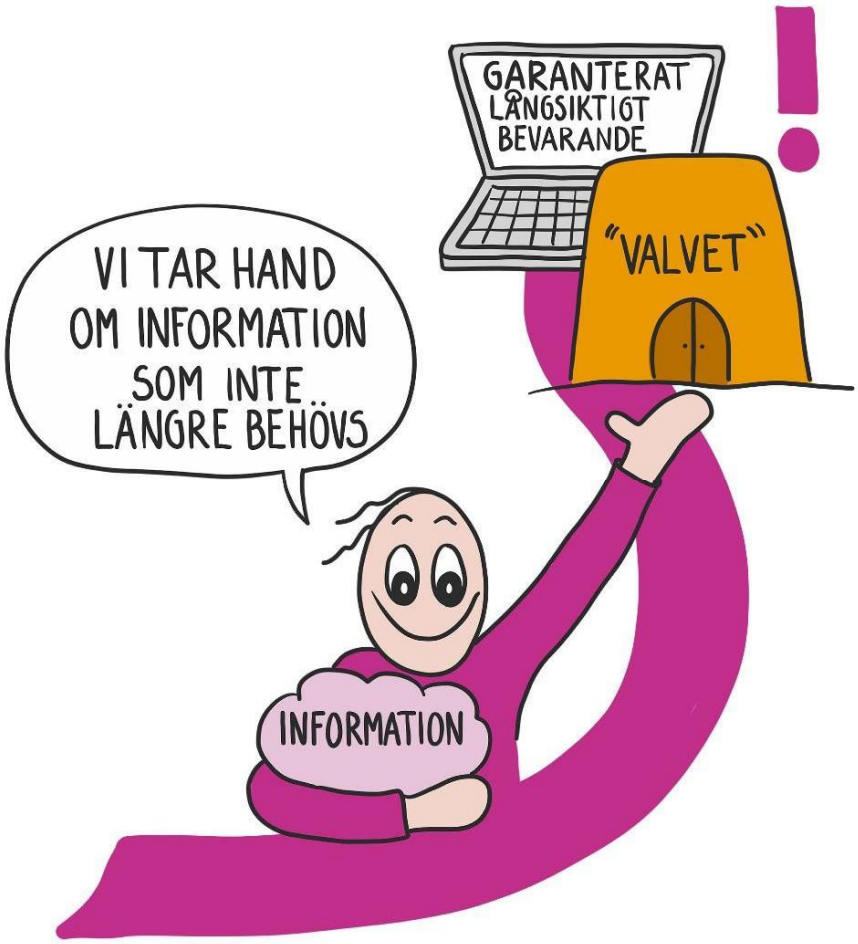
Bilaga

- Årsredovisning 2018 inklusive förvaltningsberättelse
- Revisionsberättelse 2018
- Revisionsrapport 2018
- Sammanträdesprotokoll Förbundsfullmäktige 2019-04-05 § 12

DATUM **2019-02-26**
DNR **SARK.2018.30**
HANDLÄGGARE **JÖRGEN NORD**

Årsredovisning 2018

Kommunalförbundet Sydarkivera



Innehåll ^

1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3

1.1 Sammanfattande kommentarer och måluppfyllelse 3

1.2 Ekonomiskt resultat och ställning 5

1.3 Investeringsverksamheten 5

1.4 God ekonomisk hushållning 6

1.5 Balanskravsutredning 8

1.6 Väsentliga händelser efter periodens slut 8

1.7 Anslutning nya förbundsmedlemmar 9

1.8 Personal 10

2 VERKSAMHETERNA 11

2.1 Samverkan mellan förbundsmedlemmarna och Sydarkivera 11

2.2 Råd och stöd 12

2.3 Arkivleveranser 19

2.4 Arkivsystem 27

2.5 Anslutande tjänster 30

2.6 Administration 32

3 RESULTATRÄKNING 34

4 KASSAFLÖDESANALYS 36

5 BALANSRÄKNING 37

6 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING 39

7 REDOVISNINGSPRINCIPER 40

8 UNDERSKRIFTER 41

1 Förvaltningsberättelse

Styrelsen i Kommunalförbundet Sydarkivera avger härmed delårsrapport för helåret 2018.

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med medlemskommunerna Alvesta, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Ronneby, Tingsryd, Växjö och Älmhult samt Region Blekinge. Därefter har Bromölla, Höör, Olofström, Osby, Oskarshamn, Vimmerby samt Östra Göinge anslutit. Vid starten av 2018 hade vi förmånen att välkomna ytterligare sex nya kommuner som medlemmar i förbundet; Hässleholm, Åtvidaberg, Borgholm, Eslöv, Vellinge och Vadstena.

Verksamheten har under perioden inriktas på att fortsätta arbetet med en rationell och långsiktigt hållbar lösning för förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning. Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och hanterar digitala arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas systemförvaltnings-organisationer. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är det förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv.

Under perioden har Sydarkivera startat upp verksamhet med en ny anslutande tjänst som gemensamt dataskyddsombud för ett flertal kommuner, bolag och kommunalförbund.

1.1 Sammanfattande kommentarer och måluppfyllelse

Perioden har präglats av arbete med att säkerställa kontinuitet och hållbarhet för den utvecklingsinriktade organisation som har byggts upp för att möta medlemskommunernas behov i fråga om det övergripande uppdraget (bastjänsterna). Under perioden har verksamheten utökats genom ett allt större intresse för de anslutande tjänsterna Analogt arkiv och Gemensamt dataskyddsombud. Anslutande tjänster finansieras och avtalas separat.

- Projektet Sydarkiveras utveckling, med syfte att uppnå en gemensam målbild, har slutförts. Resultatet i form av nytt handlingsprogram och inriktningsbeslut för fortsatt utveckling av verksamheten har beslutats av förbundsfullmäktige.

- Inspektionsbesöken hos förbundsmedlemmarna i huvudsak slutförts när det gäller verksamheter inom *Demokrati och ledning* samt *Trygghet och säkerhet.* Ett par förbundsmedlemmar har valt att förlägga kommunbesök in på våren 2019.

- Råd och stöd-verksamheten har under perioden flyttat närmare förbunds-medlemmarna genom regional samordning och utbildningar på flera orter. Utbildningar och nätverksträffar har anpassats efter förbundsmedlemmarnas behov och önskemål. Förbundsmedlemmarna har i hög grad utnyttjat möjligheten att delta på utbildningar, nätverksträffar och temadagar.

- Förändringarna när det gäller koncept för workshopar för informationskartläggning har inneburit förbättringar. Det har varit möjligt att genomföra planerade workshopar med ett bra deltagande från förbundsmedlemmarna.

- Den gemensamma bevarandeplattformen är i förvaltning och samtliga planerade depåer är i drift. Arbete pågår kontinuerligt med att upprätthålla säkerhet och stabilitet över tid.

- Sydarkivera har genomfört utvecklingsprojekt med arbetsnamnet *Archival Processing Platform* (APP). Det är ett grafiskt gränssnitt och fungerar som en webbportal för arkivvård. De första digitala arkivleveranserna är konverterade till bevarandeformat och kontrollerade.

- Det finns rutiner och mallar för att hantera uttag från gamla journalsystem för digitalt material, insamling av förbundsmedlemmarnas webbplatser och äldre digitalt material. Nya leveranstyper utreds succesivt efter inriktningsbeslut från förbundsstyrelsen.

- Vadstena och Vimmerby har anslutit till den anslutande tjänsten hel arkivmyndighet och analogt slutarkiv i Sydarkiveras regi. Karlskrona kommun har fattat beslut om att ansluta och överföra verksamheten hos kommunarkivet i Karlskrona till Sydarkivera. Det är 5 kommuner och ett antal kommunalförbund som har anslutit till tjänsten.

- En utredning om samordning och samlokalisering av analoga arkiv har slutförts. Resultatet och frågor om fortsättning har varit på remiss till förbundsmedlemmarna inför beslut om att utöka den anslutande tjänsten analogt arkiv. Dialog har förts med Ronneby kommun om nybyggnation i anslutning till Arkivcentrum Blekinge, Bräkne Hoby.

- Anslutande tjänst för gemensamt dataskyddsombud har inrättats under året. Dataskyddsombud och team för dataskydd har rekryterats. Det är 25 organisationer, kommuner, kommunalförbund eller kommunala bolag, som anslutit till tjänsten. Verksamheten med rådgivning och information är i gång och teamet har varit på besök hos samtliga förbundsmedlemmar.

Kommunalförbundets tjänstemannaorganisation har under perioden reviderat budgeten för 2018 till följd av förändrade förutsättningar. Den reviderade budgeten fastställdes av förbundsfullmäktige den 6 april 2018. Överlag bedöms måluppfyllelsen i verksamheten som god. De allra flesta verksamhetsmål som uppställts har uppfyllts under året. Det finns vissa avvikelser när det gäller digitalt arkiv. Måluppfyllelsen bedöms som relativt god då det är en komplex och svårförutsägbar verksamhet. Det finns begränsad erfarenhet av att samordna ett stort antal kommuner, med varierande behov och förutsättningar för att säkerställa digitalt bevarande.

1.2 Ekonomiskt resultat och ställning

Verksamheten har under perioden genererat ett positivt resultat på 2 771 tkr. Resultatet är 681 tkr bättre än den reviderade årsbudget som fastställts av förbundsfullmäktige. Väsentliga händelser som påverkat periodens resultat är i huvudsak uppdraget som dataskyddsombud för flera av förbundets medlemmar och därtill associerade bolag och förbund. Avgörande för det positiva resultatet i förhållande till prognosen från delåret är de osäkerhetsfaktorer som rådde gällande omfattningen på den nya anslutande tjänsten dataskyddsombud, allmän försiktighet, nya anslutningar och nya tjänster som erbjuds medlemmarna samt köp av tjänster från medlemmarna och försiktighet med nyanställningar av personal samt i övrigt vad som följde av Växjös utträde ur förbundet.

Bevarandeplattformen för e-arkiv är nu i skarp drift och arkivleveranser från inaktiva system sker kontinuerligt. Det ger bland annat besparingar för medlemskommunerna som kan stänga sina it-servrar för de gamla systemen. Det innebär också att förbundsmedlemmarna sparar tid för tjänstemännen som kan fokusera på kärnverksamheten istället för att manuellt skriva ut akter för arkivering. Verksamheten har överlag bidragit till en fortsatt stabil ekonomisk ställning med goda förutsättningar för kommunalförbundets framtida utveckling nu med ett breddat uppdrag i fråga om dataskydd samt analoga arkiv.

Med tillägg för det utökade uppdraget som dataskyddsombud är periodens resultat i paritet med budget på såväl intäkts- som på kostnadssidan. Kostnaderna för personal har ökat jämfört med tidigare år med anledning av en de nyanställningar som gjorts. Efter årets slut har Sydarkivera även tagit över verksamheten vid Karlskronas kommunarkiv vilket ökat personalstyrkan. Kostnaderna har under året kunnat hållas fortsatt låga till följd av återhållsamhet vad gäller rekryteringar. I takt med att antalet medlemskommuner ökar och även omfattningen på de anslutande tjänsterna ökar kommer verksamheten framgent att kräva en bredare personalbas. I anslutning till detta är det även viktigt att verksamheten genererar ett positivt överskott för att klara de osäkerhetsfaktorer som alltid är förknippade med en växande verksamhet.

Nyckeltal	**2018 delår**	**2018 prognos**	**2017**
Resultat (tkr)	2 711	496	785
Resultat som andel av omsättning	13,6 %	2,6 %	6 %
Soliditet	39,4 %	US	27,7 %

1.3 Investeringsverksamheten

Upphandling av AV-utrustning i enlighet med budget inleddes vid årsskiftet 2017–2018 men fick avbrytas på grund av alltför ekonomiskt kostsamma anbud. Å andra sidan har det utökade uppdraget avseende dataskyddsombud gjort att personalstyrkan behöver utökas och därför har investeringar på 597 tkr gjorts i kontorsmöbler samt utrustning (inklusive IT) i förbundets lokaler i Alvesta, Hässleholm och Vimmerby.

Det är kommunalförbundets ambition att återuppta inköp av videokonferensutrustning kommande år.

1.4 God ekonomisk hushållning

Målsättningar för god ekonomisk hushållning ska i kommunal verksamhet formuleras i budget och verksamhetsplan. Gällande det finansiella perspektivet ska fullmäktige dessutom fastslå riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Sydarkiveras långsiktiga finansiella mål innebär bland annat ett 2 procentigt överskottsmål för verksamheten som ska kunna nås utan höjning av medlemsavgifterna. Vidare bör nettoinvesteringar inte överstiga 10 % medlemsavgifter och statsbidrag, investeringar ska också ske med egna medel. Kommunalförbundet ska också ha en oförändrad soliditet.

På likviditetssidan ska kommunalförbundet hålla en likviditetsreserv som motsvarar de anställdas löner inkluderande förtroendevaldas ersättningar och arvoden för en månad.

Målavstämning ekonomiperspektiv	**Utfall***	**Mål helår**	**Kommentarer**
Balanserad budget utan höjning av avgifterna			
2 % överskott av verksamheten*	2 711 tkr	399 tkr	Uppfylls
Nettoinvesteringarnas andel av medlemsavgifter och bidrag bör understiga 10 %	3,7 %	<10 %	Uppfylls
Likviditet motsvarande 1 månads löner	3 061 tkr	830 tkr**	Uppfylls
Oförändrad soliditet	39 %	21 %	Över mål

**efter balanskravsjustering*

***genomsnittliga kostnader för personal per månad 2018*

Vid slutet av verksamhetsåret 2018 uppfyller Sydarkivera samtliga finansiella mål med bäring mot god ekonomisk hushållning.

Utifrån verksamhetsplanen för 2018 gäller följande övergripande verksamhetsmål.

Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett helt digitalt flöde avseende informationshantering och arkiv.

- Långsiktigt målinriktat arbete med rådgivning, kartläggning av informationsflöden och klassning av informationsmängder och gemensamma mallar för informationshanteringsplaner ger förbundsmedlemmarna en grund för sitt digitaliseringsarbete.

- Riktade utbildningsinsatser när det gäller förberedelser för ett helt digitalt informationsflöde, i år med fokus på skanning. Råd och stöd till förbundsmedlemmarna i samband med upphandling, införande och förvaltning av verksamhetssystem.

- Den gemensamma bevarandeplattformen är i förvaltning och arbetet fortsätter med att successivt införa bevarandetjänster för att säkerställa ett långsiktigt digitalt bevarande efter överlämnande till Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet (slutarkiv).

- I slutet av oktober 2017 beslutade regeringen om direktiv för utredningen ”Översyn av arkivområdet”. Resultatet ska redovisas i november 2019. Sydarkivera har tillsammans med förbundsmedlemmarna gjort ett inspel till arkivutredningen.

Medverka till att samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa krav på hållbarhet i all vår utveckling.

- Genom att säkerställa ett helt digitalt flöde kommer behovet av utskrifter på papper att minska på sikt

- I förbundspolicyn skrivs in krav på att hänsyn ska tas till miljön vid ny eller reinvestering av bilar.

Uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt

- Återbruk av serverdelar till it-miljön för bevarandesystemet bidrar till hållbarhetsmålen och reducerar samtidigt kostnaderna väsentligt. Inför nyinvestering av bevarandesystem år 2021–22 kommer vi att utvärdera utfallet av begagnad it-utrustning, med avseende på kostnader, funktion och tillgänglighet. Vi räknar med att kostnaderna motsvarar 20 % av traditionella nyinköp, med bibehållen funktion och tillgänglighet.

- Sydarkivera använder så långt som är möjligt etablerade standarder, rekommendationer, specifikationer och vägledningar. Förbundet bidrar med resurser till flera nationella satsningar och projekt för att fördela kostnader och ansvar med centrala aktörer som SKL, Riksarkivet, Boverket, MSB, Datainspektionen med flera.

Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttor för förbundsmedlemmarna

- Sydarkivera genomförde tillsammans med förbundsmedlemmarna projektet Sydarkiveras utveckling, som startade hösten 2017. Under våren 2018 har utkast till beslutsunderlag för verksamhetens fortsatta inriktning och utveckling varit på remiss till förbundsmedlemmarna. Förbundsstyrelsen har informerats om resultatet och inkomna synpunkter. Slutrapport och ett förnyat handlingsprogram baserat på projektets resultat har producerats. Förbundsfullmäktige har beslutat om inriktningsbeslut och det nya handlingsprogrammet.

Sammantaget med de långsiktiga finansiella målen och de nedbrutna målsättningarna under respektive verksamhetsgren är bedömningen att kommunalförbundet Sydarkivera för verksamhetsåret 2018 har en god ekonomisk hushållning i verksamheten.

1.5 Balanskravsutredning

Enligt kommunallagen ska kommuner och kommunalförbund göra en avstämning mot balanskravet. I praktiken klarar ett kommunalförbund balanskravet om intäkterna överstiger kostnaderna sett över tiden. Om kommunalförbundet redovisar ett underskott ska motsvarande belopp återföras senast det tredje året efter bokslutsåret. Tabellen nedan visar att kommunalförbundet uppfyller balanskravet.

(tkr) **Avstämning mot balanskravet**	**2018**	**2018 prognos**	**2017**
Periodens resultat enligt resultaträkning	*2 711*	*496*	*785*
Avgår balanskravsjusteringar	*0*	*0*	*-24*
Balanskravsresultat	**2 711**	**496**	**761**

1.6 Väsentliga händelser efter periodens slut

En första version av handbok på webben är publicerad via www.sydarkivera.se med informationsfilmer och framarbetade mallar. Detta förbättrar påtagligt tillgängligheten till det material som arbetas fram. Ytterligare en informationsfilm har producerats, den handlar om arkivbeskrivningar och är till för att underlätta arbetet för arkivansvariga och arkivombud.

November-februari har en första omgång med sju korta utbildningspass via webb genomförts. Webbutbildningarna har varit uppskattade av deltagarna. Förhoppningen är att webbutbildningarna både ska leda till att fler kan delta och till minskad administration och resande för både personal och deltagare.

Tillsynsomgången för *Demokrati och ledning* samt *Trygghet och säkerhet* slutförs första kvartalet 2019. Slutrapport redovisas för förbundsstyrelsen i maj. Tillsynsomgången för *Skolan* har påbörjats med ett 60-tal deltagare på den första workshopen som handlar om verksamheten inom grundskolan.

Driftsättning av plattform för arkivvård *Archival Processing Platform (APP)* har slutförts i februari 2019. Gemensam lagring för servernät och kontors-it är uppsatt för att knyta samman noderna och förbundets IT-infrastruktur.

Insamling av testdatabaser för att testa och utvärdera metoder för databasarkivering och analys inför gallring eller uttag för digitalt bevarande har startats upp. Uppstart för arbetet med *Förvaltningsgemensam Specifikation (FGS)* för relationsdatabaser baserad på internationell standard har startats upp inom ramen för gemensamt projekt för Riksarkivet, Statens ServiceCenter (SSC), Regionarkivet i Göteborg och Sydarkivera.

Den första testleveransen avseende *ProCapita* Vård och omsorg, ett verksamhetssystem som används av ett stort antal av förbundsmedlemmarna, har hämtats in från Karlskrona

kommun. Det blir den första i raden med löpande leveranser från aktiva system. Det finns ett fortsatt stort behov för att komma ifatt med gallring och akthantering både analogt och digitalt på förvaltningarna som hanterar akter inom vård- och omsorg samt socialt stöd.

Från och med januari 2019 bedrivs verksamheten hos Karlskrona kommunarkiv i Sydarkiveras regi med fem anställda. Viss osäkerhet finns i kommunerna när det gäller delad arkivmyndighet, och frågan om hel eller delad arkivmyndighet engagerar fortfarande förbundsmedlemmarna, inkluderande de nya medlemmarna som anslutit 2019.

Ytterligare ett kommunalförbund och ett kommunalt bolag har anslutit sig till den anslutande tjänsten Gemensamt dataskyddsombud. Region Blekinge, sammanslagning av Kommunalförbund Region Blekinge och landstinget Blekinge, har aviserat att de avser att ansluta till tjänsten.

Region Blekinge och Landstinget Blekinge tillsammans kommer att bilda regionkommun 2019 och har i samban med detta beslutat om inträde i Sydarkivera. Från 1 januari 2019 och till 1 juli 2019 arbetar en arkivarie från Sydarkivera för nya Region Blekinge samt stöd finns med personal från Sydarkivera för en ytterligare en dag från Sydarkivera för bl.a. arkivering av digital information. Nya Region Blekinge blir fullvärdig medlem 1 juli 2019. Arbetet med slutleverans av gamla Region Blekinges arkiv (analoga och digitala) fortsätter under våren 2019. Slutleverans från arkiv bildat av upphörda Landstinget Blekinge utreds gemensamt. Slutlig leverans sker efter 1 juli då Sydarkivera blivit arkivmyndighet för den nybildade regionen.

1.7 Anslutning nya förbundsmedlemmar

Från och med januari 2018 har Sydarkivera Hässleholm, Åtvidaberg, Borgholm, Eslöv, Vellinge och Vadstena som nya förbundsmedlemmar.

Förbundsstyrelsen har efter inlämnade avsiktsförklaringar godkänt Region Blekinge samt Lomma, Mörbylånga och Nybro kommuner som medlemmar i kommunalförbundet Sydarkivera.

Under hösten 2018 skrev Landstinget Blekinge en anslutningsöverenskommelse med Sydarkivera som gäller från 15 oktober 2018 till 1 juli 2019. Överenskommelsen innebär att Sydarkivera under hösten 2018 en dag i veckan hade en arkivarie som arbetade hos landstinget. Från 1 januari 2019 och till 1 juli 2019 arbetar en arkivarie från Sydarkivera för nya Region Blekinge samt stöd finns med personal från Sydarkivera för en ytterligare en dag från Sydarkivera för bland annat för rådgivning om digitalt bevarande. Nya Region Blekinge blir fullvärdig medlem 1 juli 2019.

Sydarkiveras fullmäktige har under året tagit nytt beslut antagande av ny förbundsordning med anledning Växjö kommuns utträde. § 13 i förbundsordningen har setts över och förändrats så det finns en ekonomisk nedtrappning om medlem inte har överlämnat digitala handlingar fast tiden som medlem måste var kvar i förbundet ligger fast om tre år.

De anslutande medlemmarna har i förekommande fall tecknat särskilda avtal för att kunna delta på utbildningar och nätverksträffar till självkostnadspris. Anslutnings-överenskommelser har tecknats med alla anslutande kommuner. Anslutande kommuner har deltagit i arbetet med förberedelser enligt plan.

Förberedelser inför anslutning har genomförts under våren. En gemensam arbetsplats på nätet har lagts upp. De anslutande kommunerna har utsett kontaktpersoner och arkivkontakter. Ett gemensamt webbmöte har genomförts för att informera om anslutningsprocessen och fånga upp frågor. Den första anslutningsintervjun har genomfört med samtliga intresserade kommuner under augusti månad.

1.8 Personal

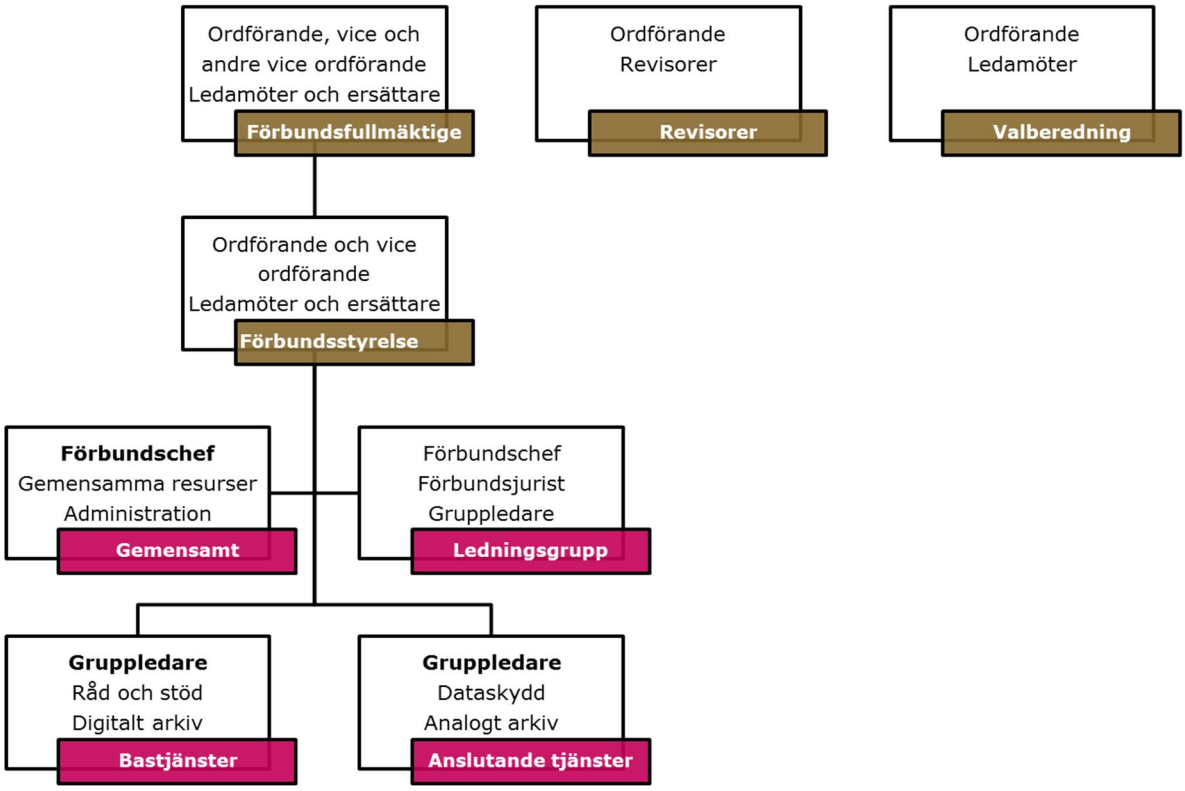
Den ordinarie personalstyrkan bestod vid årets början av 13 personer fördelade på 12 tjänster. Rekryteringar har under årets gjort med hänsyn till framförallt dataskydd vilket gjort att antalet tjänster vid årsslut uppgick till 19 personer fördelat på 17,15 tjänster. Personalsituationen är fortsatt stabil med en över lag acceptabel sjukfrånvaronivå.

Sjukfrånvaro totalt	**2018-01-01-2018-12-31**	**2017**
Totalt	3,98 %	1,30 %
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)	*39,8 %*	*0,00 %*
Kvinnor	6,91 %	0,43 %
Män	1,78 %	1,90 %
Sjukfrånvaro -29 år	**2018-01-01-2018-12-31**	**2017**
Totalt	0,00 %	6,40 %
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)	*0,00 %*	*0,00 %*
Kvinnor	0,00 %	0,71 %
Män	0,00 %	6,40 %
Sjukfrånvaro 30–49 år	**2018-01-01-2018-12-31**	**2017**
Totalt	7,78 %	0,27 %
- varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)	*45,8 %*	*0,00 %*
Kvinnor	12,73 %	0,42 %
Män	3,28 %	0,00 %
Sjukfrånvaro 50- år	**2018-01-01-2018-12-31**	**2017**
Totalt	0,51 %	0,97 %
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr)	*0,00 %*	*0,00 %*
Kvinnor	0,32 %	0,46 %
Män	0,62 %	1,25 %

2 Verksamheterna

Sydarkiveras uppdrag utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag. Det innebär framförallt konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital bevarandeplattform. Förvaltning av gemensam plattform för långsiktigt digitalt bevarande ingår i bastjänsterna. I uppdraget ingår också råd och stöd i arkivfrågor samt att fungera som gemensam arkivmyndighet. Kostnaderna för bastjänsterna finansieras i form av en medlemsavgift från förbundsmedlemmarna.

Förbundsmedlemmarna har möjlighet att teckna avtal om anslutande tjänster. Anslutande tjänster hanteras i separata skriftliga avtal och ersätts med full kostnadstäckning enligt självkostnadsprincipen. Figuren nedan redovisar översiktligt Sydarkiveras organisation med bastjänster och anslutande tjänster. Från och med maj 2018 tillkom den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud. Vad som ingår i de olika tjänsterna redovisas i respektive kapitel.



2.1 Samverkan mellan förbundsmedlemmarna och Sydarkivera

Förbundschefen skickade i början av året ett erbjudande till samtliga kommunchefer, kommundirektörer och motsvarande om kort möte på plats hos förbundsmedlem för att informera om verksamheten och planerna inför 2018. Det var i huvudsak nyligen anslutna kommuner som accepterade erbjudandet och besök har genomförts hos en femtedel av

förbundsmedlemmarna. Inför besöken sammanställdes informationsbrev om planering för den specifika kommunen. Förbundsmedlemmar har i olika sammanhang uttryckt önskemål om att enklare kunna följa vad som sker i den egna kommunen.

Kommundirektörer/motsvarande hos förbundsmedlemmarna bjöds in till informationsträff i samband med fullmäktige i november. Ett fåtal personer anmälde sig och de flesta skickade ersättare i form av kanslichefer eller arkivarier. Kanslichefer och arkivarier får information via särskilda beredningsmöten och nätverksträffar under året. Särskilt arkivträffarna är välbesökta. Öppna studiebesök arrangeras två gånger per år. Det är framförallt externa som anmäler sig till dessa tillfällen.

Bakgrunden är det samråd som ska ske i enlighet med förbundsordningen samt att förbundsmedlemmarna Former för samverkan behöver utvärderas och utvecklas för att få till ett välfungerande samråd.

2.2 Råd och stöd

Mål	**2017**	**Uppföljning Helår 2018**	**%**	**Kommentar**
75% av förbunds-medlemmarna har börjat använda mallarna i konceptet VerkSAM	50 %	ca 70 %	90 %	Målet är i huvudsak uppfyllt. Underlag är enkät till centrala arkivfunktionerna.
2 temadagar	2	2	100 %	Målet är uppfyllt.
5–10 Nätverksträffar/ informationsträffar	8	11	100 %	Målet är uppfyllt.
Grundutbildningsdagar	2	2	100 %	Målet är uppfyllt.
Genomföra utbildning på plats hos nya förbunds-medlemmar. Erbjuda 2–5 utbildningstillfällen på geografiskt spridda platser.	10	8 + webb-utbildningar	100 %	Målet är uppfyllt. Behov fanns inte av mer än 8 tillfällen (några tackade nej). Därutöver har en utbildningsomgång via webb genomförts.
Utbildningsfilm för arkivansvariga lanseras	-	1	100 %	Publicerad på webben. Information via gemensamt nätverk och vid träffar.
Utarbeta 1–5 korta informationsfilmer	1	4	100 %	Målet är uppfyllt Samarbete med SKL för två av filerna.
Genomföra 1–2 workshopar i månaden tillsammans med förbundsmedlemmar för kartläggning av prioriterade verksamhets-processer inom Demokrati och ledning samt Trygghet och säkerhet.	-	8 av 11 workshopar genomfördes	75 %	Målet är delvis uppfyllt. Några workshopar fick ställas in pga. för få deltagare. Nytt koncept provades under hösten med förre mer omfattande workshopar. En workshop inom säkerhet flyttades till våren 2019.

Mål	2017	Uppföljning Helår 2018	%	Kommentar
Etablera rutiner för att inventera pågående och planerade upphandlingar.	-	-	-	Ej uppfyllt. Flyttas fram pga. ändrade förutsättningar när det gäller uppdatering av systeminventering.
Kort utbildning om vad man ska tänka på i samband med att nya verksamhetssystem upphandlas.	-	3	100 %	Målet är uppfyllt Tre fördjupningsutbildningar om skanning och helt digital ärendekedja genomfördes i Alvesta, Hässleholm och Vimmerby. Har även arbetats in i befintliga utbildningar.
Genomföra tillsyn enligt beslutad tillsynsplan hos samtliga förbunds-medlemmar som antagit arkivreglemente med Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet.	-	21 av 26 tillsynsbesök genomförda. Kommuner, räddnings-tjänstförbund	80 %	Demokrati och ledning samt Trygghet och säkerhet. Några tillsynstillfällen fick pga. önskemål eller i väntan på beslut om arkiv-myndighet flyttas fram till våren 2019.
Erbjuda kommunbesök hos övriga.	-	-	-	Samtliga förbunds-medlemmar har nu tagit arkivreglementet, och några besök utan tillsyn var därför inte aktuellt.
Informera om möjlighet att påkalla tillsyn samt genomföra påkallade tillsynsbesök.	-	Information vid nätverks-träffar	100 %	Målet är uppfyllt.
Utse regionala samordnare och arrangera regionala nätverksträffar.	-	Regionala samordnare har fördelats. De första regionala träffarna har genomförts.	100 %	Målet är uppfyllt

2.2.1 Arkivinspektioner

Tillsynsrapport från de inspektionsbesök som genomförts 2017 inom verksamhetsområdena *Samhällsbyggnad* samt *Miljö- och hälsoskydd* har avrapporterats. Rapporten har redovisats för Sydarkiveras förbundsstyrelsen den 2 mars 2018. Det var första gången Sydarkivera gjorde tillsynsbesök hos så gott som alla förbundsmedlemmar. De tre kommuner som ännu inte tagit beslut om arkivmyndighet 2018 fick möjlighet att få besök. I två av fallen genomfördes kommunbesök. En av de tre kommunerna tackade nej.

Tillsynsområde för 2018 var *Demokrati och ledning* samt *Trygghet och säkerhet* enligt den tillsynsplan som besluts av förbundsstyrelsen. Rapport från genomförd tillsyn redovisas i maj 2019. Karlskrona kommun beslutade i december 2018 att utse Sydarkivera till arkivmyndighet för såväl digitala som analoga arkiv.

Under 2018 har följande planerade tillsynsbesök genomförts:
2018-01-22: Oskarshamns kommun, central förvaltning
2018-01-23: Vimmerby kommun, central förvaltning
2018-01-30: Vadstena kommun, central förvaltning
2018-02-21: Ljungby kommun, central förvaltning
2018-02-27: Åtvidabergs kommun, central förvaltning
2018-02-27: Markaryds kommun, central förvaltning
2018-03-16: Karlshamns kommun, central förvaltning
2018-04-10: Lessebo kommun, central förvaltning
2018-04-10: Eslövs kommun, central förvaltning
2018-04-10: Bromölla kommun, central förvaltning
2018-04-24: Alvesta kommun, central förvaltning
2018-04-24: Borgholms kommun, central förvaltning
2018-06-15: Osby kommun, central förvaltning
2018-09-06: Vimmerby kommun, räddningstjänsten
2018-09-06: Oskarshamns kommun, räddningstjänsten
2018-10-04: Hässleholms kommun, central förvaltning
2018-10-26: Östra Göinge kommun, central förvaltning
2018-11-01: Hässleholms kommun, räddningstjänsten
2018-11-27: Osby kommun, räddningstjänsten
2018-11-27: Räddningstjänsten Blekinge Öst
2018-12-04: Markaryds kommun, central förvaltning och räddningstjänsten
2019-01-17: Bromölla kommun, räddningstjänsten
2019-01-24: Höörs kommun, centrala förvaltning
2019-01-25: Räddningstjänsten Blekinge Väst
2019-02-07: Karlskrona kommun, central förvaltning
Ännu inte inbokad: Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Utöver den ordinarie tillsynsverksamheten genomförs även händelsestyrd tillsyn. Denna form av tillsyn kan initieras av förbundsmedlemmarna själva om de upplever att det finns behov av tillsyn inom något område eller om man bedömer att det föreligger i risker i form av exempelvis informationsförluster. De händelsestyrda inspektionerna kan också vara oanmälda.

Under 2018 har följande händelsestyrda tillsynsbesök genomförts:
2018-01-23: Vimmerby kommun, centralarkivet
2018-02-15: Östra Göinge, centralarkivet
2018-02-23: Bromölla, centralarkivet
2018-03-15: Vimmerby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen
2018-04-24: Vimmerby kommun,
2018-11-02: Höörs kommun, ny överförmyndarnämnd

2.2.2 Informationskartläggning och mallar för arkivredovisning

Version 1.4 av Klassificeringsschemat VerkSAM har utarbetats tillsammans med en instruktion. Mallen VerkSAM plan som används som utgångspunkt för att arbeta fram informationshanteringsplaner (dokumenthanteringsplaner) delades med förbundsmedlemmarna i en fastslagen version via externt nätverk på webben.

Deltagare på det externa nätverket VerkSAM har fortsatt öka, och är nu över 200 deltagare från ett 70-tal olika organisationer. Det är flera kommuner utöver förbundsmedlemmarna som har börjat använda mallarna. Där en stor fördel för att säkerställa kvalitet och användbarhet att det är många som använder mallarna och deltar i arbetet med att hålla dem uppdaterade. En del leverantörer har börjat använda sig av mallarna i sina demonstrationer eller lösningar som erbjuds förbundsmedlemmarna. Detta underlättar införande av ärende- och dokumenthanteringssystem och arkivredovisningssystem.

Användarträff för VerkSAM Arkivredovisning genomfördes den

- 12 februari 2018
- 22 oktober 2018

Med anledning av bristande deltagande vid workshoparna 2017 och våren 2018 utprovades ett nytt koncept med färre, men mer omfattande, arbetsdagar hösten 2018. Efter detta omtag har inga workshopar behövt ställas in.

2016	**2017**	**2018**
✓ Delegering av medicinska uppgifter	✓ Förtroendevalda (intern service)	✓ Administration av Val - 1 februari
✓ Patientjournaler	✓ Placering av vuxna (socialt stöd)	✓ Politiskt beslutsfattande och offentlig dialog
✓ Individakter inom LSS (Lag för stöd och service för funktionshindrade)	✓ Livsmedel och smittskydd	✓ Styrande dokument och verksamhetsledning
✓ Personakter för faderskap inom socialtjänsten	✓ Trafik	✓ Synpunkter, förslag och klagomål
✓ Expediering (registratorer)	✓ Bygglov, bostadshus	☐ Mål och ekonomistyrning*
✓ Försörjningsstöd	✓ Kansli: Upphandling	☐ Kvalitetsledningsarbete*
✓ Samordnad verksamhetsplanering	✓ Vatten och avlopp	☐ Revision och granskning*
✓ Placering av barn	✓ Tillsyn miljö och bygg	✓ Personalinformation
✓ Elevhälsovård	✓ Bostadsanpassning	✓ Krisberedskap och totalförsvar
	✓ Planärenden	✓ Internt skydd
	- Arrende, avtal och nyttjanderätt (genomfördes delvis)	
	☐ Hälsoskydd*	
	☐ Kartor*	
	☐ Renhållning och avfall*	

* Ställdes in på grund av för få deltagare

En förändring jämfört med planen var att workshop för personalinformation ersatte vissa mindre prioriterade områden. Bakgrunden är dataskyddsförordningen och de nya kraven på behandling av personuppgifter.

Informationskartläggning när det gäller *Skolan*, som också hanterar mängder med personuppgifter, genomförs som planerat 2019. Uppstartsmöte inför informationskartläggning och tillsyn inom skolan genomfördes 24 oktober med närmre 100 deltagare från förbundsmedlemmarna.

2.2.3 Informationsträffar och temadagar

Sydarkivera ordnar *nätverksträffar* för olika intressentgrupper för att informera om arkiv och informationshantering. Under träffarna fångar vi upp behov från grupperna, utbyter erfarenheter och diskuterar utkast som arbetas fram. Förbundet ordnar även *temadagar* då föreläsare med olika specialkunskaper bjuds in. Syftet med nätverkssträffarna och temadagarna är att underlätta arbetet med långsiktigt hållbar informationsförsörjning på hemmaplan hos förbundsmedlemmarna och främja erfarenhetsutbyte.

Under 2018 har följande nätverksträffar och temadagar genomförts:

2018-02-07: Dataskyddslagen (GDPR), i Alvesta
2018-03-07: Arkivträff, i Alvesta
2018-03-19: Registratorsträff, i Alvesta
2018-04-11: Kommunikatörer, i Alvesta
2018-04-12: Regional nätverksträff, i Finspång
2018-04-23: Regional nätverksträff, i Mönsterås
2018-06-12: Regional nätverksträff, i Hässleholm
2018-09-05: Arkivträff, i Alvesta
2018-09-19: Registratorsträff, i Alvesta
2018-10-10: Studiebesök hos Sydarkivera, i Alvesta
2018-10-23: Nätverksträff om digitalt bevarande och PMO, i Hässleholm
2018-10-24: Informationsträff för Skolan, i Alvesta
2018-11-06: Arkivträff, i Alvesta
2018-11-07: Regional nätverksträff, i Oskarshamn
2018-11-20: Nätverksträff FGS och Digitalt bevarande, i Alvesta
2018-12-07: Regional nätverksträff, i Karlskrona (myndigheter i Karlskrona)
2018-12-11: Syns man så finns man! Temadag om tillgängliggörande och marknadsföring av arkiv, i Alvesta
2018-12-12: Regional nätverksträff, i Vimmerby

Träffarna i Finspång, Mönsterås, Oskarshamn och Vimmerby samordnades med arkivträffar som ordnas av ITSAM respektive Kalmar läns arkivförbund för att minska resande och onödiga ledtider för berörda arkivarier. Dessa tillfällen har också varit en del i Sydarkiveras omvärldsbevakning.

2.2.4 Utbildningar och e-lärande

Intensivutbildningar har hållits i Borgholm, Eslöv (två tillfällen), Hässleholm, Vadstena och Vellinge som anslöt till förbundet från och med 2018. Ett utbildningstillfälle har också hållits i Ljungby och ett tillfälle i Bräkne Hoby (Arkivcentrum Blekinge), efter önskemål från förbundsmedlemmarna.

Den årligen återkommande grundutbildningen i maj delades i år in i en dag om lagar, roller, ansvar, informationshantering och redovisning av arkivinformation samt en fördjupningsdag med inriktning mot e-arkiv och digital informationshantering.

På önskemål från registrators- och arkivgrupperna genomfördes tre fördjupningsutbildning om skanning och helt digitalt ärendekedja i Alvesta, Hässleholm och Vimmerby. Föreläsare från Riksarkivet deltog när det gällde skanning, format och praktisk hantering.

Specialistutbildning som genomförts under året:

- Ordna och förteckna arkiv, två dagars utbildning för arkivassistenter och arkivföreståndare, 24 september och 17 oktober.
- Arbetsdag om nya förvaltningslagen den 12 oktober.
- Utbildning om offentlighet och sekretess den 6 december 2018.

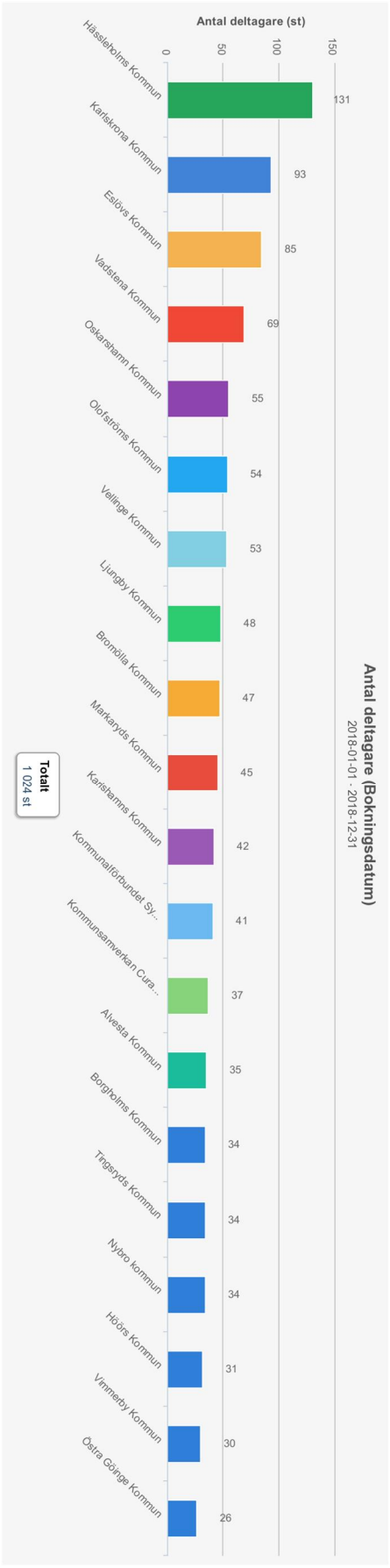
Följande korta informationsfilmer har producerat och publicerats på Sydarkiveras kanal på Youtube:

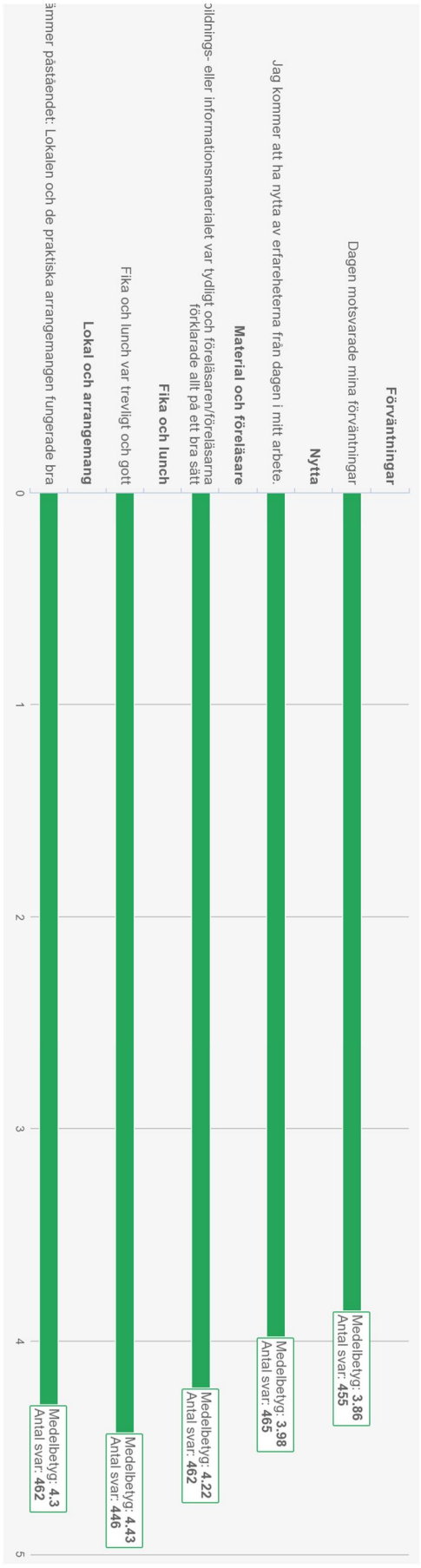
- Allmänna handlingar (I samarbete med SKL)
- Informationshanteringsplan (I samarbete med SKL)
- Gallring
- Lämna ut allmänna handlingar

Arkivgruppen och Sydarkiveras kontaktpersoner har haft möjlighet att lämna synpunkter. Vi har fått mycket positiv respons från arkivgruppen. Det har tagits emot positivt i de sammanhang där de har använts.

2.2.5 Statistik från event

Totalt var det ungefär 1000 deltagare på de olika utbildningarna, nätverksträffarna och workshoparna under 2018. Hur antalet deltagare fördelar sig för de aktivaste förbunds-medlemmarna framgår av bilden på nästa sida. Utvärderingarna från dessa tillfällen visar på en nöjdhet i genomsnitt med 4,2 på en skala från 1 till 5. Det är knappt hälften av dem som deltagit som har valt att svara på enkäten. Lägst resultat får frågan om genomförda tillfällen motsvarat förväntningar eller ej. Målsättningen är att beskrivningarna på bokningsportalen rimligtvis väl ska motsvara det deltagarna kan förvänta sig.


Antal deltagare (st)
0
50
100
150
Hässleholms Kommun
131
Karlskrona Kommun
93
Eslövs Kommun
85
Vadstena Kommun
69
Oskarshamn Kommun
55
Olofströms Kommun
54
Vellinge Kommun
53
Ljungby Kommun
48
Bromölla Kommun
47
Markaryds Kommun
45
Karlshamns Kommun
42
Kommunalförbundet Sy...
41
Kommunsamverkan Cura...
37
Alvesta Kommun
35
Borgholms Kommun
34
Tingsryds Kommun
34
Nybro Kommun
34
Höörs Kommun
31
Vimmerby Kommun
30
Östra Göinge Kommun
26
Totalt
1 024 st
Antal deltagare (Bokningsdatum)
2018-01-01 - 2018-12-31


Förväntningar
Dagen motsvarade mina förväntningar
Medelbetyg: 3.86
Antal svar: 455
Nytta
Jag kommer att ha nytta av erfarenheterna från dagen i mitt arbete.
Medelbetyg: 3.98
Antal svar: 465
Material och föreläsare
ildnings- eller informationsmaterialet var tydligt och föreläsaren/föreläsarna förklarade allt på ett bra sätt
Medelbetyg: 4.22
Antal svar: 462
Fika och lunch
Fika och lunch var trevligt och gott
Medelbetyg: 4.43
Antal svar: 446
Lokal och arrangemang
ämmer påståendet: Lokalen och de praktiska arrangemangen fungerade bra
Medelbetyg: 4.3
Antal svar: 462
0
1
2
3
4
5

2.3 Arkivleveranser

Mål	2017	Uppföljning Helår 2018	%	Kommentar
Påbörja leveransutredningar inom sex månader från att behov identifierats	-	-	-	*
Slutföra leveransutredningar inom två år från uppstart	-	-	-	*
Genomföra 5–7 uttag från databaser tillhörande inaktiva verksamhetssystem för långsiktigt digitalt bevarande.	5	5	100 %	Målet är uppfyllt
Genomföra snabbutredning av de inaktiva system som rapporterats in i systeminventeringen 2017, som underlag för att starta leveransutredning eller ej.	-	Enkät övergripande systemvärdering framtagen.	50 %	Målet delvis uppfyllt. Insamling av kontaktuppgifter har slutförts, men arbetet har dragit ut på tiden.
Löpande arkivering från aktiva verksamhetssystem inom hälsa och socialt stöd. Ta emot akter som ska slutarkiveras från 20 % av förbundsmedlemmarna.	-	Fokus på rådgivning på plats hos förbunds-medlemmar inför uttag	50 %	Målet endast delvis uppfyllt pga. pilot-kommunerna ej i fas med gallring förrän 2019.
Testa och utvärdera metoder och verktyg för att arkivera relationsdatabaser. 3–5 tester slutförs.	1	Ett test helt slutfört. Testdata har hämtats in, installationer på plats för kommande tester.	75 %	Målet är delvis uppfyllt. Beroenden till Riksarkivets projekt FGS Databas och metodutveckling som sker i europeiskt samarbete.
Genomföra en årlig insamling av förbundsmedlemmars externa webbplatser.	-	Det är 29 webbplatser som har samlats in. Förutom de officiella webbplatserna för förbundsmedlemmarna så är det webbplatser för kommunalförbund och räddningstjänst-förbund med separata webbar.	100 %	Målet är uppfyllt. Visning har erbjudits alla, men vissa har valt att avvakta eller ej svarat.
Genomföra extra insamlingstillfällen när förbundsmedlem byter webb.	-	9/9 inrapporterade webbar.	100 %	Målet är uppfyllt
Inventera behov att bevara övriga webbplatser (tex. Kommunala bolag och övriga	-	Uppgifter lämnas in i samband med	100 %	Målet är uppfyllt.

Mål	2017	Uppföljning Helår 2018	%	Kommentar
kommunala organisationer med egna domäner).		leverans-överenskommelse		
Testa och föreslå rutiner för andra typer av webbsidor (bloggar och sidor på tjänster som Facebook).	-	Rekommendationer finns för bloggar, Facebook och Twitter	100 %	Målet är uppfyllt.
Slutföra påbörjad insamlings-omgång för det äldre digitala materialet	-	11 ursprungliga kommunerna	90 %	Målet är delvis uppfyllt.
Slutföra systeminventering hos nya förbundsmedlemmar 2017	-	7 kommuner	100 %	Målet är uppfyllt
Slutföra systeminventering hos nya förbundsmedlemmar 2018	-	6 kommuner	100 %	Målet är uppfyllt
Påbörja arbetet med rutiner för överföring av information till bevarandeplattform		Handbok för ESSArch klar.	100 %	Målet är uppfyllt
Anpassa paketstrukturen för tre leveranstyper		Mottagna leveranser har varit av samma typ (ostrukturerade dokument)	30 %	Målet delvis uppfyllt, pga. behovet har inte funnits 2018
Bidra med resurser eller delta i tester i samband med 1–3 utvecklingsprojekt	-	Deltagande i FGS Databas under ledning av Riksarkivet. Informationsträff om nya FGS:er för personal och ärende-hantering	100 %	Målet är uppfyllt

* Målen har inte följts upp på grund av förändrade arbetssätt. Se kommentar i text nedan

2.3.1 Externa projekt

Sydarkivera har deltagit i projektgrupp för att utveckla FGS Databas tillsammans med Riksarkivet, Statens ServiceCenter (SSC) och Regionarkivet i Göteborg. Remiss avseende Riksarkivets projekt *FGS Databas* baserad på standarden ADDML har hanterats under sommaren, och synpunkter har lämnats till projektet. Arbetet i projektgruppen har fortsatt under hösten med den första versionen för öppen remiss och test.

Sydarkivera har även som deltagare i referensgrupp i Riksarkivets projekt *FormatE* tagit del av utkast till nya föreskrifter för bevarandeformat och författningskommentarer. Det är ett omfattande material som har presenterats och de nya föreskrifterna är mer flexibla än tidigare.

I Boverkets projekt *Får jag lov?* för digitalisering av bygglovsprocessen har Sydarkivera fortsatt arbete med kartläggning av verksamhetssystem för bygglov och deltar i ett arbete med att testa automatiserad överföring av statistik från en av deltagkommunera till SCB. Det är Vellinge kommun och Sydarkivera som i huvudsak bemannar arbetsgruppen AP 4 Arkiv.

2.3.2 Samordning av arkivleveranser

Arbetet med långsiktigt digitalt bevarande är en komplex verksamhet med många utmaningar. Det innebär att arbetet inte alltid följder de planer och idéer som vi arbetar efter. Ambitionen att följa upp hur lång till det tar att slutfölja utredningar och starta upp leveransutredningar har visat sig inte vara en ändamålsenlig metod för uppföljning. Det beror på att utredningar inte sällan behöver pausas under längre perioder på grund av oförutsedda hinder eller andra faktorer i omvärlden. För att inte stå och stampa på ett och samma ställe så behöver många utredningar hanteras parallellt. 2018 pågick ett 10-tal leveransutredningar och förberedelser för nya inriktningsbeslut 2019 har genomförts. Inriktningsbesluten i förbundsstyrelsen är upptakten till nya leveransutredningar. Av den anledningen är ambitionen att starta upp leveransutredningar viss tid efter identifierat behov inte en lämplig mätmetod.

Under perioden har resurser fått omlokaliseras från digitala arkivleveranser till råd och stöd om digital akthantering och gallring för att komma vidare med obligatorisk gallring och digitala arkivleveranser framförallt inom verksamhetsområdet socialt stöd.

Det fortsatta arbetet med systeminventering har under 2018 bedrivits i tre parallella spår:

- Övergripande systeminventering som omfattar nya förbundsmedlemmar.
- Komplettering av uppgifter till gemensam bruttolista.
- Fördjupade analyser av inrapporterade inaktiva system.

Av de kommuner som anslöt till förbundet 2018 har samtliga sex medlemmar levererat in systemlistor. Utkast till rapport från systeminventering 2018 har producerats.

Analyser av listan med inaktiva system har visat att ett antal inrapporterade system har i själva verket redan varit avvecklade helt, även annan felrapportering av inaktiva system och flertalet innehåller i huvudsak gallringsbart material. I några fall pågår arbete med överföring till bevarandeplattformen och en del är slutarkiverade. Kontakter har tagits med ett antal av de kommuner som har system som identifierats som möjliga piloter i anslutning till projektet FGS Databas. Dessa kontakter har lett till att det finns ett antal testdatabaser tillgängliga för metodutveckling.

Under 2018 så har arbete bedrivits med att få kontaktuppgifter till alla inaktiva system. Sammantaget så är listan med inaktiva system nu under kontroll. Underlag för planering kommande år och utskick av enkät för "Informationsvärdering på systemnivå" har arbetats fram. Denna syftar till att ge svar på bevarande- och gallringsbehov av information i systemen. Enkäten har testats på några av de system som inrapporterats som inaktiva under året och svaren som kommit in har varit användbara. Under 2019 kommer enkäten att skickas ut till fler.

Under året har ett arbete med att kartlägga de it-system som används hos de kommunala bolagen och andra sammanslutningar som är medlemmar i Sydarkivera påbörjats. Inventeringen samordnas med inventering av äldre digitalt material. Under året har ungefär 40 av de 60-talet bolag inom förbundskretsen besökts av Sydarkiveras personal.

Förberedelser har genomförts inför inriktningsbeslut avseende personalinformation samt ostrukturerade dokument på filserver och digitala foton. Dessa leveranstyper har aktualiserats med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR).

2.3.3 Personakter och patientjournaler

Arbetet med löpande leveranser av digitala personakter och patientjournaler har inte varit möjligt att genomföra enligt plan. Arbetet med att specificera leveranser har lett fram till insikt att förvaltningarna i förekommande fall är i starkt behov av råd och stöd när det gäller analog akt-hantering, gallring och närarkiv. Tid som var planerad för stöd för att förbereda digitala leveranser har behövt omvandlas till dagar för råd och stöd när det gäller gallring och arkiv i stort. Förvaltningarna som har ansvar för verksamheterna *Socialt stöd* samt *Vård och omsorg* har betydande problem för att få resurserna att räcka till när det gäller gallring och arkivhantering. Detta är bekymmersamt då det finns tvingande bestämmelser om gallring i lagstiftningen när det gäller sociala akter och LSS-akter. Digitala akter kan på grund av detta inte levereras till Sydarkivera förrän gallring är genomförd. Sydarkivera kan inte ta emot akter som redan ska vara gallrade enligt gällande bestämmelser.

Ytterligare ett hinder som identifierats är bristande information om Sydarkiveras roll och ansvar till förbundsmedlemmars it-organisationer. Ledtiderna blir längre än nödvändigt eftersom mycket tid går åt till information och förankring hos många olika funktioner hos förbundsmedlemmarna. Kommunikationen mellan verksamhet, systemförvaltning, informationssäkerhet och it hos förbundsmedlemmarna fungerar inte alltid fullt ut. Informationsträffar riktade till it och kontaktpersoner är förslag till åtgärd för att sprida grundläggande kunskap om Sydarkiveras uppdrag och arbetet med digitala arkivleveranser. Förbättrad kommunikation internt och mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmarna skulle underlätta arbetet i samband med test/utveckling av metoder, testleveranser och skarpa leveranser. Ytterligare ett förslag är riktade utbildningsinsatser mot systemförvaltare när det gäller långsiktigt hållbar informationsförvaltning samt nätverk för systemförvaltare.

Status i arbetet med digitala arkivleveranser från *Procapita* är att ett fåtal förbundsmedlemmar har material redo för leverans. Detta material samlas in under 2019. Materialet samlas in vare sig det är avstämt mot de analoga akterna eller ej. I nuläget innebär det en splittrad arkivbildning med både digitala och analoga akter. Detta kan hanteras i samband med utlämnande i samarbete mellan Sydarkivera och kommunarkiven.

Ett flertal av förbundsmedlemmarna börjar bli redo för att gallra i Procapita. Detta tack vare arbetet med fokus råd och stöd för att komma igång med rutiner för gallring och arkivering, såväl i systemet som de fysiska arkiven hos förvaltningarna.

För att säkerställa informationskvalitén på sikt är det angeläget att kommunerna verkar för att förbättra sin informationshantering och arbetar mot helt digitala ärendeflöden. För en samlad arkivbildning med helt digitala akter krävs att det finns både uthållighet och resurser hos förvaltningarna. Det är ett grundläggande arbete som förbunds-

medlemmarna behöver genomföra, som samtidigt kommer att kunna effektivisera arbetet med arkivleveranser.

Förslag till prioritering är därför att arbeta fram rutiner och annat stöd till förbundsmedlemmarna avseende fortlöpande gallring. Det vill säga fortsatt stort fokus på råd och stöd. De system som används aktivt inom verksamhetsområdet har stöd för gallring och uttag via administratörsgränssnitt. Det ställer krav på att vara i fas med gallring och också att det finns en systemförvaltningsorganisation hos förbundsmedlemmarna som har nödvändiga kunskaper, bra rutiner och tid.

Sydarkivera har sedan 2015 arbetat med uttag från gamla journalsystem. De första leveranserna av digitala akter från gamla inaktiva journalsystem är helt slutförda och filerna konverterade till bevarandeformat.

I dagsläget hanteras leveranser i sammanfattning på något av följande sätt:

- Databasuttag extern konsult eller aktuell leverantörs konsult.
- Uttag via administratörsgränssnitt i Pdf-format.
- Uttag via administratörsgränssnitt som strukturerad data i befintligt utdataformat.
- Uttag i Pdf-format via användargränssnitt med hjälp av insamlingsrobot (programvara med stöd för maskininlärning/AI).

Status i det pågående arbetet redovisas nedan:

Förbundsmedlem	*Inaktiva gamla system*	*Procapita/ Lifecare VO, LSS och IFO*	*Treserva*	*Övriga IFO, VO, LSS, HSL*	*PMO (Elev-hälsovård)*
Alvesta	-	Rådgivning	-	*Cosmic***	Pågår, analys av databas
Borgholm	-	Klart för testleverans	-		Utredning***
Bromölla	(Avvecklat)*	-	Utredning	-	Utredning
Eslöv	3 instanser, verifiering testuttag	-	Utredning	Upphandling pågår	Utredning
Hässleholm	-	Rådgivning	Utredning		Utredning
Höör	-	Rådgivning	-	-	Utredning
Karlshamn	2 instanser, verifiering testuttag	Klart för testleverans (IFO)	-	-	Utredning
Karlskrona	-	Testleverans överförd till Sydarkivera	-	*Isox* - Kompletterande uttag pågår	Utredning

Förbundsmedlem	*Inaktiva gamla system*	*Procapita/ Lifecare VO, LSS och IFO*	*Treserva*	*Övriga IFO, VO, LSS, HSL*	*PMO (Elev-hälsovård)*
				Asynja - Klart för att beställa uttag	
Lessebo	-	Klart för testleverans (IFO)	-	-	*Cosmic*** Journal 3 – analys pågår
Ljungby	Slutfört	-	Prel. 2019	*Cosmic***	*Cosmic***
Markaryd	-	Rådgivning	-	-	Utredning
Olofström	(Avvecklat)*	Rådgivning	Utredning	-	Utredning
Osby	Utredning	-	Utredning	-	Utredning
Oskarshamn	(Avvecklat)*	-	Utredning	-	Utredning***
Ronneby	-	Rådgivning	-	-	Utredning
Tingsryd	Slutfört	-	Utredning	*Cosmic***	*Cosmic***
Vadstena	Utredning	-	-	*Viva* – ej påbörjat	Utredning
Vellinge	-	Rådgivning	-	-	Utredning
Vimmerby	Utredning	Ej aktuellt med gallring än		-	Utredning***
Åtvidaberg	Utredning	Rådgivning	-	-	Utredning
Östra Göinge	2 instanser, verifiering testuttag	-	Prel. 2019	-	Utredning
Cura Individ-utveckling	-	-	-	*Infosoc* - Uttag slutfört, klart för leverans	Utredning

* Utskrivet på papper och överlämnat till kommunarkiv/centralarkiv. Felaktigt inrapporterade som inaktiva system.

** *Cambio Cosmic*, via avtal med Region Kronoberg

*** *PMO* - Gemensam drift via Kalmar kommun

2.3.4 Webbarkivering

2018 genomfördes den första skarpa insamlingen av förbundsmedlemmarnas externa webbsidor. Utöver de 21 förbundsmedlemmarnas webbplatser (Växjö och Älmhults webbplatser samlas inte in) så har ett antal webbplatser tillhörande kommunalförbund och räddningstjänstförbund med egna domäner samlats in. Insamling sker även i samband med att webpplatser byts ut eller avvecklas. Extra insamlingar genomfördes under året för Eslöv, Karlshamn, Karlskrona, Markaryd, Vellinge, Vimmerby samt en del mindre webbplatser som skulle avvecklas.

Insamlingsomgången har genomförts så att samtliga insamlade webbplatser kan renderas upp på ett bra sätt, antingen med *Open Wayback/Warc* eller kopia skapad med Httrack.

Planen var att samla in webbplatser kvartalsvis för att möjliggöra en kontrollerad insamling och kvalitetskontroll. Förslag till förändring 2019 är att göra en samlad insamling, men att hantera kontroll och godkännande löpande under året för större flexibilitet i planeringen.

En informationsträff för kommunikatörer genomfördes. I samband med träffen informerads om webbarkiveringen. Ansvarig för webbarkivering går igenom insamlad webb tillsammans med respektive förbundsmedlems kommunikatör som godkänner genom att underteckna och återsända leveransöverenskommelse. I leveransöverenskommelsen fanns möjlighet att notera övriga webbplatser som det finns önskemål om att arkivera. Det är ungefär hälften av förbundsmedlemmarna som har lämnat in uppgifter. En förnyad förfrågan behöver skickas ut 2019.

Erfarenheten är att flera av förbundsmedlemmarna gärna överlåter till Sydarkivera att hantera kontroll och godkännande av insamlad webb. Av den här anledningen kommer rutinerna att ändras så att kommunen själv kan bestämma metod för kontroll och godkännande i leveransöverenskommelse.

Förberedande arbete har genomförts för den tekniska infrastrukturen för att kunna dela ut arkiverad webb till kommunarkiven, eller för åtkomst via publik dator hos förbundsmedlem.

2.3.5 Gamla databaser

Under 2018 har Sydarkivera förutom att bidra med resurser till Riksarkivets projekt FGS Databas arbetat med att testa metoder och verktyg för bevarande av relationsdatabaser. Lämpliga testfall har identifierats med utgångspunkt från systemlistan. Arkivering av relationsdatabaser ser vi som en viktig möjliggörare för generella metoder att bevara information från framförallt äldre, registerbaserade system. Det är också en möjlighet för att bevara källdata som längre fram i tiden kan exporteras till önskat målformat eller på annat sätt bearbetas för att säkerställa bevarande och tillgängliggörande av arkivinformation. Arkivering av ett äldre verksamhetssystem för bostadsanpassningsbidrag, BABS, har hanterats i enlighet med metoder och specifikationer som baseras på standarden *Siard* (som ursprungligen kommer från schweiziska riksarkivet och nu vidareutvecklas i europeiskt samarbete.

2.3.6 Äldre digitalt material

Insamling pågår samtidigt och inventering har slutförts hos nya förbundsmedlemmar 2017–2018. Arbetet med att analysera det insamlade materialet pågår. Arbetet pågår med att dokumentera tillgängliga programvaror, vanligt förekommande filformat samt verktyg och strategier för att säkerställa långsiktigt digitalt bevarande.

Insamling, ursprungliga förbundsmedlemmar	**Inventering 2017**	**Inventering 2018**
Alvesta	Bromölla	Borgholm

Karlshamn	Höör	Eslöv
Karlskrona	Osby	Hässleholm
Lessebo	Olofström	Vadstena
Ljungby	Oskarshamn	Vellinge
Markaryd	Vimmerby	Åtvidaberg
Olofström	Östra Göinge	
Ronneby		
Tingsryd		
Region Blekinge		

2.3.7 Slutarkivering Kommunalförbundet Region Blekinge

Avvecklingen av kommunalförbundet Region Blekinges digitala information har påbörjats under hösten 2018. Under våren 2019 kommer testleveranser av information som ska slutarkiveras göras innan slutlig leverans sker efter 1 juli då Sydarkivera blivit arkivmyndighet även för den nybildade regionen. Region Blekinge har beslutat att överföra vissa verksamhetssystem till den nybildade regionen. Vissa diarier och webbplatser ska slutarkiveras i ett första skede. Bakgrunden är arkivlagens bestämmelser om vad som ska hända med information som hör till myndigheter som har upphört.

2.4 Arkivsystem

Mål	2017	Uppföljning Helår 2018	%	Kommentar
Intrimning och anpassning av verktygslåda för bevarandetjänster	-	Verktyg för filidentifiering, konvertering och validering av filformat uttestade.	100%	Målet är uppfyllt. Verktygslådan blir grunden i en plattform för digital arkivvård
Verktygslåda - internutbildning (arkivvård)	-	1	100 %	Målet är uppfyllt, genomgång i samband med ordinarie arbetsdagar
Verktygslåda - rutiner och checklistor	-	Dokumentation i takt med införande	100 %	Målet är uppfyllt och arbetet pågår kontinuerligt
Flödesmotor – intrimning och anpassning	-	Utveckling slutförd	100 %	Ingår numera i APP införandet.
Flödesmotor - internutbildning	-		-	APP produktionssätt under första kvartalet 2019 och utbildning sker i samband med det löpande arbetet
Flödesmotor – systemdokumentation	-		50 %	Målet är delvis uppfyllt och arbetet pågår kontinuerligt
Enkla vyer för att övervaka processer kring pågående bearbetning, som exempelvis webbinsamling, validering, identifiering, konvertering etc.	-		100 %	Målet är uppfyllt. Ingår numera i APP projektet.
Grundplattform i drift	-		100 %	Målet är uppfyllt.
Lagringsdepåer tagna i produktion	-	Aktiva depåer: Valvet, bergrum, säkerhetskopia på band. Geografiskt åtskilda depåer.	100 %	Målet är uppfyllt.
Implementera 1–2 beslutade FGS:er	-	Arkivredovisnings-system med stöd för FGS arkiv-redovisning har upphandlats.	100 %	Målet är uppfyllt.
Etablera rutiner för arkivredovisning	-		100 %	Målet är uppfyllt. Arkivredovisnings-system har införts
Leverera till nationella arkivdatabasen (NAD	-		-	Leverans sker efter slutförd migrering förteckningar för analoga arkiv.

Mål	**2017**	**Uppföljning Helår 2018**	**%**	**Kommentar**
Åtkomst till webbinsamlat material via kommunarkiven (Open Wayback Machine)	-	Hårdvara inköpt, Virtuell plattform klar.	50 %	Målet delvis uppfyllt. Slutförs 2019.
Införa säker meddelande-hantering mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmar som har Sydarkivera som hel arkivmyndighet, samt vid behov hos medlemmar som överlämnat sekretessmaterial.	-		50 %	Oskarshamn och Östra-Göinge har infört funktionen. För Vimmerby kvarstår införande och utbildning.

2.4.1 Bevarandeplattform

Handbok har tagits fram för alla steg som ingår från att informationspaket läses i Receptionen fram till Arkivlagring. Bevarandeplattformen har fungerat väl i sin funktion för de leveranser som arkiverats under första halvåret.

2.4.2 Bevarandetjänster

I samband med leveranser har förvaltningen särskilt arbetat med att analysera egenskaper för Office dokument och konverteringsverktyg för att kunna hantera konvertering till bevarandeformat i schemalagda körningar (batch). Det har varit tidskrävande att utvärdera olika verktyg och konfigurera dessa för önskad funktionalitet.

Den tidigare framtagna flödeshanteraren ”SA Workflow” har vidareutvecklats för att processa alla typer av schemalagda arbeten som utförs på arkivpaketen. Några exempel på aktiviteter är virusscanning, filidentifiering, filkonvertering och filvalidering. Nya funktioner är grafisk presentation av informationspaket, användarvänliga funktioner för att skapa processteg som opererar på paketen. Sist men inte minst, kan vi importera mikrotjänster i denna applikation för att få tillgång till alla fria öppenkällkodsapplikationer och andra kommersiella produkter. Arbetsnamnet för denna applikation är *Archive Processing Platform*, APP. APP blir möjliggöraren för assistenter att köra hela vård- och inläsningsflödet i valvet med it-arkivarier och tekniker i bakgrunden.

Programvaran finns redan publicerad på Github som fri programvara. Det är vanligt att arkivinstitutioner använder öppenkällkods-programvaror och också bidrar aktivt i

utveckling. Detta är en viktig del för att säkerställa ett långsiktigt hållbart digitalt bevarande och att kunna bidra praktiskt i utveckling av nya verktyg är en viktig dörröppnare för nationellt och internationellt samarbete kring metodutveckling.

2.4.3 Labbet

Labbmiljön har utökats med ny virtuell plattform för att stämma överens med den nya produktionsmiljön (container-programvara för mikrotjänster).

2.4.4 Lagringsdepåer

All it-utrustning har monterats upp i tre serverrack. Förvaltningen har infört brand-, inbrottslarm och elektronisk motorstyrning i valvsdörr i den primära depån i Alvesta. I den sekundära depå har all it-utrustning monterats i rack och övervakningen är utökad med redundanta nätverk och övervakningsutrustning. Lagringsdepåerna är geografiskt åtskilda.

2.4.5 Tillgängliggörande

Mottagna leveranser är till övervägande del integritetskänslig information och sekretess i och med att det är digitala personakter och patientjournaler som har prioriterats. Materialet efterfrågas förhållandevis sällan. Fokus har därför varit säker och kostnadseffektiv lagring på bekostnad av tillgänglighet och direkt åtkomst. Förberedelser har genomförts för att kunna erbjuda externt tillgängliga tjänster. Först ut är arkiverade webbar, som inte har samma säkerhetsklass. Behov när det gäller säkerhet, åtkomst och tillgänglighet utreds i samband med leveransutredningar. Tjänster för tillgängliggörande förväntas att öka med tiden, men till att börja med i långsam takt.

2.5 Anslutande tjänster

Anslutande tjänster ingår inte i medlemsavgiften utan avtalas separat. Tjänsterna finansieras med hel kostnadstäckning enligt självkostnadsprincip i enlighet med bestämmelserna i förbundsordning.

2.5.1 Analoga arkiv

Mål	2017	Uppföljning Helår	%	Kommentar
Genomföra utredning om samordning och samlokalisering av analoga arkiv	-	Rapport presenterad för förbundsstyrelsen, remiss till förbundsmedlemmar	100 %	Målet är uppfyllt
Roller och rutiner för förvaltning av de analoga arkiven och utlämnande av allmän handling från de arkiv som Sydarkivera förvaltar	-		100 %	Målet är uppfyllt. Vid de lokala arkiven arbetar arkivassistenter. Sekretessbedömning och utlämnande av allmänna handlingar sker centralt.
Upphandla och införa arkivförtecknings-system			100 %	Målet är uppfyllt. Gemensamt med bastjänst digitalt arkiv

I januari 2018 tillträdde arkivchef för de analoga arkiven med ansvar för kommunarkiven i Oskarshamn och Östra Göinge. Under året har Vadstena och Vimmerby tecknat avtal om att ansluta till tjänsten. Sydarkivera är hel arkivmyndighet och förvaltar centralarkiven hos Oskarshamn, Vadstena Vimmerby, Östra Göinge, Region Blekinge samt ett antal kommunalförbund och kommunala bolag som ägs av förbundsmedlemmarna. Karlskrona kommun beslutade hel arkivmyndighet och om att överföra kommunarkivet med fem anställda till Sydarkivera.

Under perioden har arbete bedrivits med att ordna och förteckna inkomna arkivhandlingar. Vanligt förekommande arbetsuppgifter med utlämnande av allmänna handlingar, forskarservice, och stöd till förvaltningarna har levererats. I uppdraget ingår också de avtal om anslutande tjänster som finns för kommunalförbund och kommunala bolag inom medlemskretsen.

Den utredning som beställts av omkring 10 förbundsmedlemmar för att utreda samordning och eventuell samlokalisering av analoga arkiv har slutförts. Utredningen innebar bland annat inventering av behov och att möjlig byggherre identifierades i Ronneby kommun. Utredningen har presenterats för förbundsstyrelsen. Inrättandet av en helt ny verksamhet bedömdes utgöra en betydande utveckling av Sydarkiveras totala verksamhet och samtliga medlemmar skulle beredas möjlighet att kommentera utredningen. Innan sommaren 2018 skickades utredningen ut till samtliga medlemmar, blivande medlemmar 2019 sam blivande medlemmar 2021. Det är ca 10 förbundsmedlemmar sammantaget

med arkiv omfattande mer än 20 000 hyllmeter som utryckt intresse av att ansluta. Till de största aktörerna hör Karlskrona kommun och Region Blekinge.

Arbete återstår med sammanställning av remissvar och avtal om att ansluta till tjänsten.

2.5.2 Gemensamt dataskyddsombud

Mål	2017	Uppföljning Helår	%	Kommentar
Genomföra utredning som beställts av förbunds-medlemmarna under första kvartalet 2018	-	Utredning slutförd och redovisad	100 %	Målet är uppfyllt
Erbjudande skickas ut så snart som möjligt inför att dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018.	-	Erbjudande har skickats ut och vid årets slut var 25 organisationer anslutna till tjänsten.	100 %	Målet är uppfyllt

Budget och mål för den anslutande tjänsten beslutades inte i budget och verksamhetsplan för 2018 då avtalen inte var klara med de förbundsmedlemmar som önskade ansluta till tjänsten gemensamt dataskyddsombud.

I januari 2018 genomfördes huvuddelen av den utredning som beställts av förbundsmedlemmarna när det gäller gemensamt dataskyddsombud. Utredningen har finansierats av omkring 20 organisationer, förbundsmedlemmar samt kommunalförbund och kommunala bolag inom medlemskretsen.

Rekrytering och organisering av den anslutande tjänst för gemensamt dataskyddsombud genomfördes under våren 2018. Ungefär hälften av förbundsmedlemmarna och ett antal kommunala bolag har tecknat avtal om dataskyddsombud som anslutande tjänst. Förbundsmedlemmarnas nämnder har beslutat om dataskyddsombud.

Informationsträff om Dataskyddslagen (GDPR) har genomförts vid ett antal tillfällen:

- 2018-05-22 i Hässleholm
- 2018-05-24 i Alvesta
- 2018-05-30 i Oskarshamn
- 2018-08-28 i Alvesta (uppsamling för de som inte hade möjlighet vid tidigare träffar)

Rådgivning till anslutande parter genomförs huvudsakligen via funktionsbrevlådan dataskydd@sydarkivera.se, men också via telefon, Skypemöten eller fysiska möten.

Under hösten 2018 har dataskyddsteamet bokat in besök hos varje ansluten part som Sydarkivera är dataskyddsombud för i syfte att stämma av det lokala dataskyddsarbetet ute hos kommunerna, att gå igenom uppgiftsfördelningen enligt avtalet och få in synpunkter på det fortsatta arbetet och kommunernas behov. Besöken har dokumenterats och det finns en sammanställning av synpunkterna som förts fram.

Nätverksträffar för dataskydd har bokats in för 2019 med början den 29 januari. Planen är att det ska genomföras 6 nätverksträffar varje år. Nätverksträffarna kommer att bestå av utbildningsmoment, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar. Målgrupp för nätverksträffarna är i första hand dataskyddssamordnarna för varje ansluten part.

I slutet av 2018 var 25 kommuner, kommunala bolag och kommunalförbund anslutna till tjänsten gemensamt dataskyddsombud.

2.5.3 Informationssäkerhet

Mål	2017	Uppföljning Delår	%	Kommentar
PUL-ombud Vadstena kommun t.o.m. 25 maj Vara PUL-ombud och genomföra utbildnings-insatser mm.	-	-	100 %	Tjänsten avslutad

2.5.4 Digitalt arbetssätt

Mål	2017	Uppföljning Delår	%	Kommentar
Förfrågan om intresse att gemensamt utreda digitalt arbetssätt. Erbjuda utredning under andra kvartalet.	-	-	-	Flyttas fram till våren 2019 pga arbetet med bastjänsterna behöver prioriteras.
Utreda frågor om informationshantering och arkiv i samband med övergång till ett digitalt arbetssätt. Påbörja utredning under hösten 2018.	-	-	-	Flyttas fram till våren 2019 pga arbetet med bastjänsterna behöver prioriteras.

Utredningen genomförs 2019 på grund av att förbundsstyrelsens beslut att det redan var tillräckligt många utredningar under 2018 som skulle slutföras. Utredningen genomförs då som en del av bastjänsten.

2.6 Administration

Mål	2017	Uppföljning Helår	%	Kommentar
Införa digitalt stöd för ärende och dokument-hantering samt nämndadministration.	-	Systemet driftsattes årsskiftet 2018/2019	100 %	Målet är uppfyllt.
Digital distribution av möteshandlingar.	-	Installation slutförd.	50 %	Målet är delvis uppfyllt. Införande sker

				under 2019.
Utarbeta rutiner och instruktioner med utgångspunkt från beslutad förbundspolicy.	-	Mallar framtagna, fördelning av ansvar för Sydarkiveras bastjänster	25 %	Målet är delvis uppfyllt. Arbetet är påbörjat men inte slutfört.
Inköp av webbkamera och mikrofoner till kontoren.	-	Kameror och högtalartelefoner till arbetsplatserna.	100 %	Målet är uppfyllt
Inköp av headset till förtroendevalda.	-		-	Inköp sker i samband med införande av digitala sammanträden, preliminärt 2019.
Testa deltagande via distans vid styrelsemöten.	-		-	Har gjorts vid ett tillfälle under 2017. Det var inte aktuellt med fler tillfällen 2018.
Utvärdering av att använda Skype för företag för sammanträde via webb. Eller annat gränssnitt.	-		-	Har ännu ej planerats.
Självservice för inrapportering av löneunderlag, tjänst via Ronneby kommun.	-		100 %	
Internutbildning självservice	-	-	-	Målet ej uppfyllt
Internutbildningar Informationssäkerhetsutbildning.	-	Hjärt- och lungräddning (HLR), genomfördes i samband med personalmöte. Ett antal korta informations-säkerhetsutbildningar via webb. Två heldagar för internutbildning genomfördes september/oktober.	100 %	Målet är uppfyllt
Hjärtstartare på kontoren, första hjälpen väskor till pool-och tjänstebilar.	-	Hjärtstartare är inköpta och första hjälpen väskor distribuerade	100 %	Målet är uppfyllt
Förbättra ljud- och ljusmiljön i lokalen i Alvesta för att fungera även för workshopar och aktiviteter.	-	Belysning utbytt och skärmar för att dämpa ljudet uppställda.	100 %	

3 Resultaträkning

TKR	Noter	2018	2017	Prognos 2018*	Budget 2018
Medlemsintäkter	1	15 744	12 128	15 925	14 622
Övriga intäkter	1	4 181	944	2 988	1 070
Kostnader	2	-16 913	-11 957	-18 013	-13 181
Avskrivningar	3	-298	-328	-400	-478
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD		**2 714**	**787**	**500**	**2 033**
Finansiella intäkter		0	0	0	0
Finansiella kostnader	5	-3	-2	-4	-2
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT		**2 711**	**785**	**496**	**2 031**

**upprättad i samband med delårsrapport 2018-06-30*

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN	2018	2017

Not 1 *Verksamhetens intäkter*	2018	2017
Medlemsintäkter*	15 744	12 128
Anslutande tjänster	3 498	533
Lönebidrag	257	145
Övriga intäkter	426	266
SUMMA INTÄKTER	**19 925**	**13 072**
**Fördelning av medlemsavgifter mellan medlemmarna*		
Alvesta	3,5 %	4,6 %
Borgholm	1,9 %	0 %
Bromölla	2,3 %	2,9 %
Eslöv	5,9 %	0 %
Höör	2,9 %	3,8 %
Hässleholm	9,1 %	0 %
Karlskrona	11,8 %	15,3 %
Karlshamn	5,7 %	7,5 %
Lessebo	1,6 %	2,0 %
Ljungby	5,0 %	6,5 %
Markaryd	1,8 %	2,3 %
Olofström	2,4 %	3,0 %
Osby	2,4 %	3,0 %

Oskarshamn	4,8 %	6,2 %
Region Blekinge	1,6 %	2,0 %
Ronneby	5,2 %	6,7 %
Tingsryd	2,2 %	2,9 %
Vellinge	6,3 %	0 %
Vadstena	1,3 %	0 %
Vimmerby	2,8 %	3,6 %
Växjö	11,8 %	20,6 %
Åtvidaberg	2,1 %	0 %
Älmhult	3,0 %	3,8 %
Östra Göinge	2,6 %	3,3 %

Not 2	***Verksamhetens kostnader***	**2018**	**2017**
Löner, arvoden och personalomkostnader		-9 959	-7 390
Pensionskostnader inkl. löneskatt		-862	-714
Lokalkostnader		-978	-769
Konsultkostnader (inkl revision och adm tjänster)		-1 317	-1 323
Förbrukningsinventarier och material		-1 002	-100
Övriga kostnader*		-2 795	-1 661
(Varav leasingkostnader		*-389*	*-279)*

**övriga kostnader inkluderar licenskostnader, IT-hårdvara, datakommunikation, fordon, resor samt kurser och konferenser för medlemmar och personal.*

SUMMA KOSTNADER	**-16 913**	**-11 957**
Varav kostnad anslutande tjänster	-3 498	-533

Not 3	***Avskrivningar***	**2018**	**2017**
Avskrivningstider			
Möbler och inredning		5–10 år	5–10 år
Programvara och IT-utrustning		3–5 år	3–5 år

Not 5	***Finansiella kostnader***	**2018**	**2017**
Bankkostnader		-3	-2

4 Kassaflödesanalys

	Noter	2018	2017
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat efter avskrivningar		2 711	785
Justering för avskrivningar		298	328
Förändring av rörelsefordringar		-3 754	-1 596
Förändring av avsättningar		0	–7
Förändring av rörelseskulder		2 197	899
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		**1 452**	**412**
Investeringsverksamheten			
Försäljning av anläggningstillgångar		0	0
Förvärvande av anläggningstillgångar		-393	-99
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN		**-393**	**-99**
Finansieringsverksamheten		*0*	0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		**0**	**0**
ÅRETS KASSAFLÖDE		**1 059**	**313**
Likvida medel vid årets början (ingående kassa)		2 002	1 689
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT		**3 061**	**2 002**

5 Balansräkning

TKR	Noter	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Dataprogramvaror	6	5	97
Materiella anläggningstillgångar			
Möbler och inventarier	7	491	350
Data- och kommunikationsutrustning	8	195	150
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	9	7 782	4 028
Bank		3 061	2 002
SUMMA TILLGÅNGAR		**11 534**	**6 627**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	10	4 548	1 837
-varav periodens/årets resultat		*2 711*	*785*
Avsättningar			
Pensioner	11	0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	12	6 986	4 790
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**11 534**	**6 627**

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN	**2018-12-31**	**2017-12-31**
Not 6 Dataprogramvaror		
Ingående anskaffningsvärde	288	288
Nyanskaffning	0	0
Summa anskaffningsvärde	288	288
Ingående ackumulerade avskrivningar	-191	-95
Årets avskrivningar	-92	-96
Summa avskrivningar	-283	-191
BOKFÖRT VÄRDE	**5**	**97**
Not 7 Möbler och inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	435	336
Nyanskaffning	219	99
Summa anskaffningsvärde	654	435
Ingående ackumulerade avskrivningar	-85	-45
Årets avskrivningar	-78	-40
Summa avskrivningar	-163	-85
BOKFÖRT VÄRDE	**491**	**350**
Not 8 Data- och kommunikationsutrustning		
Ingående anskaffningsvärde	575	575
Nyanskaffning	173	0
Summa anskaffningsvärde	748	575
Ingående ackumulerade avskrivningar	-425	-233
Årets avskrivningar	-128	-192
Summa avskrivningar	-553	-425
BOKFÖRT VÄRDE	**195**	**150**
Not 9 Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	6 846	3 382
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	182	391
Momsfordran	322	255
Övriga kortfristiga fordringar	432	0
SUMMA FORDRINGAR	**7 782**	**4 028**

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN	2018-12-31	2017-12-31
Not 10 Eget kapital		
Ingående eget kapital	1 837	1 052
Periodens resultat	2 711	785
SUMMA EGET KAPITAL	**4 548**	**1 837**
Not 11 Avsättningar		
Avsatt till pensioner exkl. löneskatt	0	0
Löneskatt	0	0
SUMMA AVSÄTTNINGAR	**0**	**0**
Not 12 Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	274	277
Förutbetalda intäkter	4 933	3 330
Semesterlöneskuld	603	333
Upplupen arbetsgivaravgift	259	152
Personalens skatter	259	146
Avgiftsbestämd del pensioner	303	248
Löneskatt avgiftsbestämd del pensioner	74	187
Övriga upplupna kostnader	281	117
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	**6 986**	**4 790**

6 Investeringssammanställning

	BUDGET (Helår tkr)	2018	2018 prognos
Lokalanpassningar	30	204	
Fiberförbindelse	300	0	0
Nät, servrar, lagring	120	0	0
Kontors IT-utrustning	100	174	150
AV-utrustning inkl lokalanpassning och hårdvara	600	0	0
Programvara	0	0	100
Möbler och inventarier	0	219	0
SUMMA INVESTERINGAR	**1 150**	**597**	**250**

7 Redovisningsprinciper

Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Eftersom medlemsavgifterna är till för att finansiera kommunalförbundets ordinarie bastjänster redovisas medlemsavgifterna som intäkter från och med delårsbokslutet 2017.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Semesterlöneskuld och upplupen pensionsavgift har beräknats.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 22 000 kr och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. Kommunalförbundet har inga finansiella leasingavtal.

Utöver vad som anges ovan om medlemsintäkterna har kommunalförbundet inte ändrat några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2018.

8 Underskrifter

Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera

Alvesta 8 mars 2019

…….
Per Ribacke, ordförande
Alvesta Kommun

…….
Nils Ingmar Thorell, vice ordförande
Ronneby Kommun

…….
Magnus Gunnarsson
Ljungby Kommun

…….
Annika Westerlund
Karlshamns Kommun

…….
Börje Dovstad
Karlskrona Kommun

…….
Annika Stacke
Växjö Kommun

Revisorerna i Kommunalförbundet Sydarkivera 2019-03-22
222000-3103

SYDARKIVERA
2019 -04- 03

Till kommunfullmäktige i Alvesta, Borgholm, Bromölla, Eslöv, Höör, Hässleholm, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Olofström, Osby, Oskarshamn, Ronneby, Tingsryd, Vellinge, Vadstena, Vimmerby, Växjö, Åtvidaberg, Älmhults och Östra Göinge kommuner samt regionfullmäktige i Region Blekinge.

Revisionsberättelse år 2018

Vi har granskat Kommunalförbundet Sydarkiveras årsredovisning 2018. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Fyra av fem finansiella mål för år 2018 bedöms uppfyllda.

Vi kan inte bedöma, utifrån årsrapportens återrapportering, om verksamhetens utfall är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018. Detta då bedömning av måluppfyllelsen för de beslutade verksamhetsmålen inte görs. Dock lämnar styrelsen en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.

Vi tillstyrker att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 och att förbundets årsredovisning godkänns.

Alvesta den 22 mars 2019

Sven-Erik Svensson (Ordf.)
Av Tingsryds kommun
utsedd revisor

Annette Bjers-Gustavsson
Av Ljungby kommun
utsedd revisor

Pål Wetterling
Av Karlskrona kommun
utsedd revisor

www.pwc.se

Revisionsrapport

Granskning av årsredovisning 2018

Kommunalförbundet Sydarkivera

Rebecca Lindström
Cert. kommunal revisor

Stefana Vasic
Revisionskonsult

Mars 2019

pwc

Innehåll

1. Sammanfattning 1

2. Inledning 2

2.1. Syfte och revisionsfrågor 2

2.2. Revisionskriterier 3

3. Granskningsresultat 4

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 4

3.1.1. Iakttagelser 4

3.1.2. Revisionell bedömning 4

3.2. God ekonomisk hushållning 4

3.2.1. Iakttagelser 5

3.2.2. Revisionell bedömning 5

3.3. Rättvisande räkenskaper 6

3.3.1. Iakttagelser 6

3.3.2. Revisionell bedömning 7

1. Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunalförbundet Sydarkiveras årsredovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och har inget underskott att återställa från tidigare år.

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Fyra av fem finansiella mål för år 2018 bedöms uppfyllda.

Vi kan inte bedöma, utifrån årsrapportens återrapportering, om verksamhetens utfall är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018. Detta då bedömning av måluppfyllelsen för de beslutade verksamhetsmålen inte görs. Dock lämnar styrelsen en sammanfattande bedömning om måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning.

Vi rekommenderar att styrelsen säkerställer att samtliga mål bedöms och utvärderas i årsrapporten.

- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.

2. Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.1. Syfte och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:2) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

- förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)
- resultaträkning
- kassaflödesanalys
- balansräkning
- sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och risk-perspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte inne-håller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.

Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med förbundets ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.

Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presenterades 2019-02-28. Förbundsstyrelsen fastställer årsredovisningen 2019-03-08 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2019-04-05.

Rapportens innehåll har sakgranskats av Sydarkiveras förbundschef.

2.2. Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

- Kommunallagen (KL)
- Lag om kommunal redovisning (KRL)
- Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
- Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning

3. Granskningsresultat

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning

3.1.1. Iakttagelser

Utveckling av kommunalförbundets verksamhet
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. Vidare framgår den förväntade utvecklingen inom olika verksamheter.

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar den personalekonomiska redovisningen inga uppgifter om personalen i form av diagram och verbal information. Avsnittet kan med fördel utvecklas och omfatta medelålder, pensionsavgångar, arbetsmiljö osv.

Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten. Ekonomiska nyckeltal redovisas men däremot saknas nyckeltal för verksamheten. Detta bör på ett tydligare sätt framgå av förvaltningsberättelsen.

Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas i form av beskrivande text i förvaltningsberättelsen och uppgår till 597 tkr. Anledning till budgetavvikelser beskrivs.

Balanskravsresultat
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning, dock inte i enlighet med KRL. Årets balanskravsresultat är 2 711 tkr och uppfyller därmed balanskravet. Förbundet har inga tidigare års underskott att återställa.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Förvaltningsberättelsen innehåller i huvudsak en utvärdering av ekonomisk ställning. Redovisningen av nyckeltal kan utvecklas.

3.1.2. *Revisionell bedömning*

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

3.2. God ekonomisk hushållning

Kommunallagen (KL 8:1 första stycket) anger att ”kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Fullmäktige ska enligt

kommunallagen besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska det i budget anges mål och riktlinjer, dels för verksamheten och dels finansiella mål för ekonomin, som har betydelse för en god ekonomisk hushållning (KL 8:5).

Förbundsfullmäktige beslutade 2016-11-04 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Fullmäktige har i samband med fastställandet av budget 2018 beslutat om mål för god ekonomisk hushållning, både ur ett finansiellt- som verksamhetsperspektiv.

3.2.1. Iakttagelser

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2018.

Finansiella mål	Utfall 2018	Måltal 2018	Mål uppfyllelse
En balanserad budget och flerårsplan utan höjning av avgifterna			
Årets resultat av Sydarkiveras totala intäkter (tkr) ska uppgå till minst två (2) procent	2 711	399	Uppfylls
Nettoinvesteringarnas andel av medlemsavgifter och bidrag bör inte överstiga 10 %	3,70%	< 10 %	Uppfylls
Förbundets likviditet (tkr)	3 061	830 tkr**	Uppfylls
Soliditeten ska vara oförändrad	39%	21%	Uppfylls
**genomsnittliga kostnader för personal per månad 2018*			

Av redovisningen framgår att 4 av 5 mål har uppfyllts. Ett mål följs inte upp.

Mål för verksamheten

Förbundet redovisar verksamhetsmål i årsredovisningen som har sitt ursprung i fullmäktiges budget 2018 och som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen för verksamheten är god. En bedömning om fullmäktiges beslutade mål för verksamheten bedöms vara uppfyllda eller ej görs inte för respektive mål.

3.2.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Fyra av fem finansiella mål för år 2018 bedöms uppfyllda.

Vi kan inte bedöma, utifrån årsrapportens återrapportering, om verksamhetens utfall är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018. Detta då bedömning av måluppfyllelsen för de beslutade verksamhetsmålen inte görs. Dock lämnar styrelsen en sammanfattande bedömning om måluppfyllelsen för god ekonomisk hushållning.

Vi rekommenderar att styrelsen säkerställer att samtliga mål bedöms och utvärderas i årsrapporten.

3.3. Rättvisande räkenskaper

3.3.1. Iakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar tillräckliga noter.

Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga förbundets intäkter och kostnader för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med föregående år lämnas för varje delpost.

Årets resultat uppgår till 2 711 tkr (785 tkr). Resultatet medför en positiv avvikelse mot budget med 681 tkr. Av lämnade resultatkommentarer redogörs för budgetavvikelserna.

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och budget.

Resultaträkning (tkr)	**Utfall 2017**	**Utfall 2018**	**Budget 2018**	**Budget avvikelse**
Medlemsintäkter	12 128	15 744	14 622	1 122
Övriga intäkter	944	4 181	1 070	3 111
Verksamhetens kostnader	-11 957	-16 913	-13 181	-3 732
Avskrivningar	-328	-298	-478	180
Verksamhetens nettokostnader	***787***	***2 714***	***2 033***	***681***
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2	-3	-2	-1
Årets resultat	***785***	***2 711***	***2 031***	***680***

- Att medlemsintäkterna ökat mot föregående år beror till största delen på att förbundet under 2018 har fler medlemmar (6 st.). Övriga intäkter består till största delen av anslutande tjänster för nystartad verksamhet som gemensamt dataskyddsombud.
- Ökningen i verksamhetens kostnad avser främst personalkostnader och förbrukningsinventarier. Ökning av personalkostnader beror på ökat antal anställda för nystartad verksamhet samt anslutning av nya medlemmar.
- Bidrag från medlemskommunerna fördelas mellan 23 kommuner och Region Blekinge.

Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt förbundets tillgångar, avsättningar och skulder per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar tillräckliga noter och överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade redovisningsprinciper i tillräcklig omfattning.

3.3.2. Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.

2019-03-15

_____
Rebecca Lindström
Uppdragsledare/Projektledare

§ 12 Dnr. Sark.2018.30

Årsredovisning 2018 inkl. förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förbundets tredje bokslut inklusive förvaltningsberättelse. Förbundsstyrelsen godkänner bokslutet och översänder detsamma till förbundsfullmäktige för fastställelse. Därefter skickas bokslutet till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsbefrielse. Revisionens ordförande Sven-Erik Svensson delger fullmäktige revisionens granskning av årsredovisningen och meddelar att revisionen tillstyrker ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse från den 26 februari 2019.
Revisionsberättelse från den 22 mars 2019.
Förbundsstyrelsens beslut § 1 från den 8 mars 2019.

Fullmäktiges beslut

- Årsredovisningen fastställs.
- Årsredovisningen överlämnas till de medlemmar som var medlemmar i förbundet 2018 för beslut om ansvarsfrihet i kommunfullmäktige enligt förbundsordningen.
- Årsredovisningen översänds till, från och med 2019, nya medlemmar för kännedom.

Expediering:
Samtliga medlemmars fullmäktige och nytillkomna medlemmars fullmäktige.
Akt

§ 148/19

Ärendenummer: 2019/00887

Ansvarsfrihet 2018 för styrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i kommunalförbundet Sydarkivera för verksamhetsåret 2018, samt
2. Att godkänna förbundets årsredovisning för 2018

Reservationer och särskilda uttalanden

I beslutet för ansvarfrihet 2018 för styrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera jämlikt 6 kap 28 § kommunallagen deltar ej: Nils Ingmar Thorell (L). Erik Ohlson (V) ersätter Nils Ingmar Thorell (L).

Sammanfattning

Kommunalförbundet Sydarkivera har upprättat årsredovisning för 2018. Förbundsfullmäktige har fastställt årsredovisningen och skickat den vidare till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsfrihet. Av revisorernas revisionsberättelse framkommer bland annat att revisorerna bedömer räkenskaperna i allt väsentligt vara rättvisande och att årets resultat är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Ansvarsfrihet 2018 för styrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera
Bilaga: Årsredovisning 2018
Bilaga: Revisionsberättelse för år 2018
Bilaga: Revisionsrapport
Bilaga: Årsredovisning 2018 inkl. förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

§ 148/19

Ärendenummer: 2019/00887

Ansvarsfrihet 2018 för styrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i kommunalförbundet Sydarkivera för verksamhetsåret 2018, samt
2. Att godkänna förbundets årsredovisning för 2018

Reservationer och särskilda uttalanden

I beslutet för ansvarfrihet 2018 för styrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera jämlikt 6 kap 28 § kommunallagen deltar ej: Nils Ingmar Thorell (L). Erik Ohlson (V) ersätter Nils Ingmar Thorell (L).

Sammanfattning

Kommunalförbundet Sydarkivera har upprättat årsredovisning för 2018. Förbundsfullmäktige har fastställt årsredovisningen och skickat den vidare till förbundsmedlemmarna för beslut om ansvarsfrihet. Av revisorernas revisionsberättelse framkommer bland annat att revisorerna bedömer räkenskaperna i allt väsentligt vara rättvisande och att årets resultat är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Ansvarsfrihet 2018 för styrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera
Bilaga: Årsredovisning 2018
Bilaga: Revisionsberättelse för år 2018
Bilaga: Revisionsrapport
Bilaga: Årsredovisning 2018 inkl. förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

REGION BLEKINGE

Ekonomienheten 2019-05-17 Ärendenummer 2019/01028
Christer Rosenquist Dokumentnummer 2019/01028-1

Till Regionstyrelsen

Beslut om upplåning

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

1. att regionstyrelsen under år 2019 har rätt att ny-upplåna, det vill säga öka regionens skulder under år 2019 med totalt 294 miljoner kronor, samt
2. att regionstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån, som förfaller till betalning år 2019.

Sammanfattning

Region Blekinge har beslutat att genomföra omfattande fastighetsinvesteringar i den femåriga investeringsplanen. De omfattande fastighetsinvesteringarna som planeras under närmaste åren medför ett behov av långfristig upplåning. Prognosen på lånebehovet är dock osäker och kommer att revideras efterhand investeringarna genomförs och hur likviditeten utvecklas. Tidigare har landstingsfullmäktige tagit beslut om att ge möjlighet för lånefinansiering av fastighetsinvesteringar. Budget för fastighetsinvesteringar 2019 är beslutad till 294 miljoner kronor. Det är regionfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning.

Bakgrund

Region Blekinge har beslutat att genomföra omfattande investeringar i den femåriga investeringsplanen. Utredningen om framtidens hälso- och sjukvård har medfört ett högt investeringsbehov jämfört med tidigare år. Regionstyrelsen fattar beslut om en femårsplan som ska omprövas varje år. Beslutad investeringsbudget är 2 000 miljoner kronor för perioden 2019-2023.

Beslutad investeringsbudget:

Budget tkr	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023	Summa
Fastighet	294 004	389 236	232 101	178 891	433 061	1 527 292
Medicinteknik	90 662	74 747	14 921	19 242	10 618	210 190
IT	59 556	47 189	39 053	16 272	12 204	174 274
Övrigt	29 164	34 739	7 906	8 665	7 770	88 243
Totalt	**473 385**	**545 912**	**293 981**	**223 070**	**463 653**	**2 000 000**

Landstingsfullmäktige beslutade (fullmäktige 2018-02-12 § 15, ärendenr 2017/01736) att egenfinansiera utrustningsinvesteringar och att ge möjlighet för lånefinansiering av fastighetsinvesteringar.

De omfattande investeringarna som planeras under närmaste åren medför ett behov av långfristig upplåning. Prognosen på lånebehovet är dock osäkert och kommer att revideras efterhand investeringarna genomförs och hur likviditeten utvecklas. Budget för fastighetsinvesteringarna 2019 är beslutad till 294 miljoner kronor.

Det är regionfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning. Regionfullmäktige kan dock föra ned rätten att fatta beslut om upplåning till regionstyrelsen genom delegering av beslutanderätten. Delegeringen kan framgå av regionstyrelsens reglemente men kan också finnas i ett särskilt beslut eller annan handling som exempelvis regionens budget. Regionstyrelsen har möjlighet att delegera rätten, att fatta beslut om lån till delegat enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

Regionen har tidigare inte behövt låna till investeringar och därför finns inga lån i balansräkningen. I regionplan med budget för 2019 - 2021 beslutades det inte om en låneram för 2019. I ärendet föreslås att regionfullmäktige beslutar om en möjlighet till upplåning på 294 miljoner kronor.

Regionens reglemente för den finansiella verksamheten har ett kort avsnitt som reglerar skuldförvaltning. Avsnittet bör ses över och eventuellt revideras så riktlinjerna blir uppdaterade efter nya förhållanden.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

§ 149/19 Ärendenummer: 2019/01028

Beslut om upplåning

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att regionstyrelsen under år 2019 har rätt att ny-upplåna, det vill säga öka regionens skulder under år 2019 med totalt 294 miljoner kronor, samt
2. att regionstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån, som förfaller till betalning år 2019.

Sammanfattning

Region Blekinge har beslutat att genomföra omfattade fastighetsinvesteringar i den femåriga investeringsplanen. De omfattade fastighetsinvesteringarna som planeras under närmaste åren medför ett behov av långfristig upplåning. Prognosen på lånebehovet är dock osäker och kommer att revideras efterhand investeringarna genomförs och hur likviditeten utvecklas. Tidigare har landstingsfullmäktige tagit beslut om att ge möjlighet för lånefinansiering av fastighetsinvesteringar. Budget för fastighetsinvesteringar 2019 är beslutad till 294 miljoner kronor. Det är regionfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Beslut om upplåning.

Förslag till beslut

Textjustering: i första att-satsen ändra ”tusen kronor” till miljoner kronor samt i tjänsteskrivelsen ändra ”tusen kronor” till miljoner kronor.
Ledamöternas enades om textjusteringen.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

§ 149/19 Ärendenummer: 2019/01028

Beslut om upplåning

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att regionstyrelsen under år 2019 har rätt att ny-upplåna, det vill säga öka regionens skulder under år 2019 med totalt 294 miljoner kronor, samt
2. att regionstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån, som förfaller till betalning år 2019.

Sammanfattning

Region Blekinge har beslutat att genomföra omfattade fastighetsinvesteringar i den femåriga investeringsplanen. De omfattade fastighetsinvesteringarna som planeras under närmaste åren medför ett behov av långfristig upplåning. Prognosen på lånebehovet är dock osäker och kommer att revideras efterhand investeringarna genomförs och hur likviditeten utvecklas. Tidigare har landstingsfullmäktige tagit beslut om att ge möjlighet för lånefinansiering av fastighetsinvesteringar. Budget för fastighetsinvesteringar 2019 är beslutad till 294 miljoner kronor. Det är regionfullmäktige som har rätten att fatta beslut om upplåning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Beslut om upplåning.

Förslag till beslut

Textjustering: i första att-satsen ändra ”tusen kronor” till miljoner kronor samt i tjänsteskrivelsen ändra ”tusen kronor” till miljoner kronor.
Ledamöternas enades om textjusteringen.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Hälso- o sjukvård Ekonomienhet
Annelie Cedergren

2019-05-17

Ärendenummer 2019/01108
Dokumentnummer 2019/01108-1

Till Regionstyrelsen

Ansökan social investering PulsSmart - för ett friskt lärande

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

1. Att bevilja sociala investeringsmedel till satsningen PulsSmart – för ett friskt lärande på 165 000 kronor. Detta under förutsättning att Olofströms kommun tar beslut att tilldela satsningen PulsSmart medel på 243 935 kronor.

Sammanfattning

Genom satsningen ”PulsSmart – för ett friskt lärande” är syftet att integrera utökad fysisk aktivitet i skolan genom tidiga insatser för att förbättra psykiskt välbefinnande och den fysiska hälsan samt skolresultat. Vidare är syftet att utveckla en ny form av gemensamt utvecklingsarbete över organisationsgränser samt vara ett lärande i arbetssättet social investering. Denna satsning är ett samarbete mellan följande parter; Region Blekinge, Olofströms kommun, Sundsvalls kommun, Uppdrag psykisk hälsa (Sveriges kommuner och landsting). För att denna satsning ska kunna beviljas krävs även ett godkännande av kommunstyrelsen i Olofströms kommun.

Finansiering

Ansöker om ett belopp på 165 000 kronor från avsatta sociala investeringsmedel för satsningen ”PulsSmart – för ett friskt lärande”. Beviljat belopp för satsningen ska återföras efter satsningens slut, under kommande 10-årsperiod.

Nyttoeffekter

Samhällsekonomiskt perspektiv

Satsningen mål, att förbättra elevers skolprestationer, har ambitionen att på sikt resultera i att fler elever klarar grundskolan. Att inte klara grundskolan är en känd faktor som ökar risken för ett

flertal oönskade utfall på sikt. Enligt en rapport från Socialstyrelsen [1] har individer som gått ut grundskolan med låga betyg eller inte fått grundskoleexamen alls ”närmast extrema överrisker för en del utfall”. Till exempel är risken för att leva på ekonomiskt bidrag vid 25 års ålder 10 och 15 gånger så stor för kvinnor respektive män i riskgruppen jämfört med referenspopulationen. Risken för självmordsförsök i riskgruppen är ca 4-6 gånger högre och risken för narkotikamissbruk är ca 8 gånger högre för riskgruppen än för referenspopulationen. Totalt listas nio oönskade utfall med kraftiga överrisker för individer som saknar, eller har låga betyg från grundskolan jämfört med referenspopulationen. Varje utfall innebär onödigt mänskligt lidande och dessutom en samhällskostnad.

Sunda levnadsvanor så som regelbunden fysisk aktivitet kan också ge samhällsekonomiska effekter i form av ihållande psykisk och fysisk hälsa och därmed minskad vårdkonsumtion. Det finns underlag som talar för att barn som är aktiva tenderar att fortsätta vara aktiva som ungdomar. Ungdomar som är aktiva tenderar också att vara aktiva som vuxna[2]. Som tidigare nämnt kan hälsovinsterna av fysisk aktivitet inkludera förbättrad skeletthälsa, kardiovaskulär hälsa, metabol hälsa och psykisk hälsa. Fysisk aktivitet kan således bidra till att minska incidensen av flera långvariga och ibland kroniska folksjukdomar och därmed sannolikt även sänka den relaterade vårdkonsumtionen.

Kommunalekonomiskt perspektiv

Satsningen kan även ha mer direkta effekter på kommunala utgifter. Till exempel kan förbättrade skolprestationer potentiellt minska antalet elever som behöver gå om ett år i grundskolan samt minska behovet av sommarskola. Om satsningen har positiva effekter på studiero i klassrummet är det även rimligt att anta att behovet av små grupper minskar, att behovet av extra lärarstöd, resurslärare och elevassistenter minskar. Detta förstärks också av den potentiella effekten som fysisk aktivitet har på kognitiva förmågor, fokus och inlärning. Samtidigt kan förbättrat socialt samspel motverka mobbing och bråk på skolan vilket kan innebära minskat behov av extra föräldrasamtal och insatser från elevhälsa eller rektor.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Lars Almroth
Hälso- och sjukvårdsdirektör

[1] Socialstyrelsen. 2010. Social rapport
[2] Raustorp, A. m.fl. (2013). ”Tracking of pedometer-determined physical activity”. I *Journal of Physical Activity and Health*, vol. 10, nr. 8, s. 1186–1192.

Bilaga

- Ansökan Region Blekinge och Olofström kommun Pulsmart

§ 150/19 Ärendenummer: 2019/01108

Ansökan social investering PulsSmart - för ett friskt lärande

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att bevilja sociala investeringsmedel till satsningen PulsSmart – för ett friskt lärande på 165 000 kronor. Detta under förutsättning att Olofströms kommun tar beslut att tilldela satsningen PulsSmart medel på 243 935 kronor.

Reservationer och särskilda uttalanden
Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Genom satsningen ”PulsSmart – för ett friskt lärande” är syftet att integrera utökad fysisk aktivitet i skolan genom tidiga insatser för att förbättra psykiskt välbefinnande och den fysiska hälsan samt skolresultat. Vidare är syftet att utveckla en ny form av gemensamt utvecklingsarbete över organisationsgränser samt vara ett lärande i arbetssättet social investering. Denna satsning är ett samarbete mellan följande parter; Region Blekinge, Olofströms kommun, Sundsvalls kommun, Uppdrag psykisk hälsa (Sveriges kommuner och landsting). För att denna satsning ska kunna beviljas krävs även ett godkännande av kommunstyrelsen i Olofströms kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Ansökan social investering – PulsSmart – för ett friskt lärande
Bilaga: Ansökan av sociala investeringsmedel från Region Blekinge/Olofströms kommun.

Protokollet ska skickas till
Regionstyrelsen

REGION BLEKINGE/OLOFSTRÖMS KOMMUN
Hälso- och sjukvården/Utbildningsförvaltningen

Ansökan av sociala investeringsmedel från Region Blekinge/Olofströms kommun

PulsSmart – för ett friskt lärande i skolan

Karlskrona/Olofström

2019-05-17

Denna ansökan har skrivits gemensamt av Region Blekinge och Olofströms kommun. Denna satsning ingår i ett nationellt samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL), Sundsvalls kommun och Östersunds kommun, där utformningen av satsningen i stort sett är den samma och där vi tillsammans i slutet av satsningen kommer att göra en gemensam utvärdering och analys av resultatet.

Vill du veta mer kontakta Annelie Cedergren:
annelie.cedergren@regionblekinge.se eller telefon 0455 – 73 40 15.

Innehåll

Bakgrundsbeskrivning 4
Problemformulering och nulägesbeskrivning 4
Syfte och mål 4
Syfte 4
Mål 5
Målgrupp 5
Tidsperiod 5
Metod 5
Evidens och forskning 5
Involverade aktörer 7
Genomförande 8
Organisation och process 8
Kommunikation 10
Uppföljning 11
Ekonomisk plan 14
Ekonomiska effekter 15
Återföringsplan 17
Underskrifter 18

Bakgrundsbeskrivning

Problemformulering och nulägesbeskrivning

Svensk skola är i behov av att pröva nya metoder för att förbättra elevernas prestationer. Sveriges resultat i PISA-testet visar att svenska elever är sämre rustade för framtiden idag än de var år 2006 och Skolverket rapporterar att 17,5 procent av eleverna som gick ut årskurs 9 år 2017 inte blev behöriga till gymnasieskolan. Skolverkets statistik visar också att det är stora skillnader mellan elevgrupper, och att socioekonomiska faktorer såsom föräldrarnas utbildningsnivå spelar stor roll. Socioekonomi har även betydelse för psykisk ohälsa hos barn och unga, ett folkhälsoproblem som enligt Socialstyrelsen har ökat med över 100 procent på tio år hos barn i åldern 10-17 år. För att kunna hitta ändamålsenliga insatser för att kompensera för socioekonomisk bakgrund samt förbättra skolprestationer och psykisk hälsa behöver kommuner och andra aktörer tillsammans göra ordentliga behovs- och målgruppsanalyser som belyser rotorsaker på varje berörd skola.

Förutom de behov som eleverna har, saknas det på organisatorisk nivå ofta kompetens och kapacitet för att stödja verksamheterna i analysarbete. Detta kan leda till att satsningar startas utan solid grund och att effekterna av dessa inte kan utvärderas vare sig socialt eller ekonomiskt. I och med denna gemensamma satsning kan deltagande organisationer kraftsamla och dela kompetenser under samtliga projektfaser. Till exempel kan behovsanalysunderlaget som inledningsvis samlas in, även ligga till grund för fler initiativ inom ordinarie verksamhet och för större utvecklingssatsningar. Detta samnyttjande av resurser stärker samtliga deltagande organisationers kapacitet och möjliggör en större volym på målgruppen än vad en enskild kommun hade kunnat åstadkomma, vilket också gör utvärderingen av satsningens effekter säkrare. Slutligen kommer processen att träna de deltagande organisationernas förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat med planering för en utvecklingssatsning på ett sätt som kommer att generera bättre beslutsunderlag för ledning och politik. I förlängningen underlättar arbetet de beslut som fattas kring hur resurser fördelas mellan hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser inom kommun och landsting.

Enligt kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge har Blekinge en lägre utbildningsnivå jämfört med riket. Den kommun med lägst andel invånare med eftergymnasial utbildning är Olofström, 35 % kvinnor och 25 % män jämfört med riket där kvinnor har 53 % och män 39 %. Låg utbildning kopplas ofta ihop med låg social position i samhället vilket leder till en ökad risk för försämrad hälsa och sämre livsvillkor. Under 2016 låg behörigheten för Blekinges kommuner mellan 87,6 % och 70,3 %. Blekinge län låg 3,7 % lägre än riket. Cirka 350 elever av 1650 elever gick ut nian utan behörighet till gymnasiet i Blekinge år 2017. Flickor har i större utsträckning behörighet till gymnasieskola efter åk 9 än vad pojkar har i samtliga kommuner.

Syfte och mål

Syfte

Syftet med denna satsning är att integrera utökad fysisk aktivitet i svenska skolan för att förbättra skolresultat och psykiskt välbefinnande. Vidare är syftet att utveckla en ny form av gemensamt utvecklingsarbete över organisationsgränser samt att öka lärandet om sociala investeringar.

Mål

Målet är att:

- Leverera ett arbetssätt för att integrera fysisk aktivitet i skolan som kan förbättra skolresultat i minst två kommuner
- Förbättra skolresultaten, stärka det psykiska välbefinnandet och den fysiska hälsan hos målgruppen

Vår huvudsakliga hypotes som vi vill testa är att fysisk aktivitet av medelhög intensitet i minimum 20 minuter 3 gånger per vecka kan generera stärkta kognitiva förmågor som är överförbara till klassrummet och elevers skolprestationer. Vidare kan det ge positiva effekter på elevers psykiska och fysiska hälsa.

Målgrupp

Målgruppen i Olofströms kommun är en F-6 skola i Olofströms kommun i åldrarna 10-12 år som ska följas under insatsen. Nationellt kommer elever i åldrarna 10-12 år som går på utvalda skolor i Sundsvalls kommun och Östersunds kommun också att medverka i satsningen.

Tidsperiod

Satsningen kommer att pågå under en treårsperiod med start höstterminen 2019 och avslutas vårterminen 2022.

Metod

Evidens och forskning

Betydelsen av utbildning
I en rapport från SKL följs individer födda 1981 från 16 år till 24 års ålder och syftar till att beskriva sambandet mellan studieresultat och ungas etablering på arbetsmarknaden. Rapporten heter ”Födda 1981:95-27-13” där siffrorna i slutet av titeln är en summering av nyckeltal. Av samtliga födda 1981 påbörjar 95% gymnasiala studier, 27% saknar ett slutbetyg från gymnasiet vid 20 års ålder och 13% varken arbetar eller studerar vid 24 års ålder. I den sistnämnda gruppen saknar över hälften ett slutbetyg från gymnasiet. Kopplingen till prestationerna i grundskolan är tydliga, över 70% av eleverna som saknade avgångsbetyg från grundskolan saknar även ett slutbetyg från gymnasiet år 2001 och över 60% som hade låga grundskolebetyg har heller inte fullföljt gymnasieutbildningen vid samma tidpunkt. (Sveriges Kommuner och Landsting. 2009. Födda 1981:95-27-13).

En uppföljande rapport av samma kohort som publicerades år 2015 fastslår att den andel som inte fullföljer gymnasiestudierna drabbas hårdast av både kortvarig och långvarig arbetslöshet jämfört med de som fullföljt gymnasiestudierna, både med svaga och starka betyg. Under milleniets första decennium är skillnaderna i förekomst av arbetslöshet mellan grupperna uppe i drygt 20% som mest och vid senaste mätningen år 2010

var skillnaden ca 15%. För långtidsarbetslöshet var motsvarande skillnad som högst ca 10% för män respektive kvinnor. (Sveriges Kommuner och Landsting. 2015. Utbildning- nyckeln till arbete).

Statistiken kring gymnasiestudier ser inte så annorlunda ut idag, jämfört med kohorten födda 1981, då 98% av avgångseleverna från grundskolan påbörjade gymnasiet direkt under åren 2007-2010, varav 77% avgick med slutbetyg inom fem år. (Statistiska Centralbyrån. 2017. Unga utanför?).

Dock förekommer stora skillnader mellan gruppen som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet jämfört med den grupp som inte gör det. I den grupp som inte går ut grundskolan med gymnasiebehörighet är det endast 5,5 % som tar examen från gymnasiet inom tre år och 20,5% som gör det inom 4-5 år. Vidare förekommer stora skillnader mellan elever som har högutbildade föräldrar och elever som har lågutbildade föräldrar. För elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning är det 75 % som tar examen från gymnasiet, motsvarande andel för elever med föräldrar som har gymnasial utbildning är 62,6% och för elever med föräldrar som endast har förgymnasial utbildning är andelen nere på 34,5% (SOU 2016:77. 2016, Gymnasieutredningen).
Unga flickor och pojkar utan gymnasial utbildning har cirka dubbelt så stor risk för arbetslöshet jämfört med unga med gymnasieutbildning. (SOU 2016:77. 2016. Gymnasieutredningen) Att klara grundskolan är en förutsättning för gymnasiala studier och därmed en ännu starkare bestämningsfaktor.

Samband mellan fysisk aktivitet och kognitiva funktioner, psykiskt välbefinnande och skolresultat
Det finns övertygande bevis på att fysisk aktivitet kan göra barn bättre i teoretiska skolämnen[1]. Forskning visar att enbart fyra minuters aktivitet kan ge bättre förmåga till uppmärksamhet och koncentration och få barnen att bortse från distraktioner[2] och därmed förbättra skolprestationen. För att minimera hälsorisker och optimera hälsofördelar utgår dagens nationella och internationella rekommendationer utifrån en daglig fysiskt aktivitet om 60 minuter. Dock behöver inte aktiviteten vara sammanhängande. I en genomförd litteraturstudie på fysisk aktivitet och kognitiva förmågor eller skolprestationer påvisades effekter av ett brett spann (10 till 45 minuter) aktivitet. Efter samtal med experter och forskare samt invägning av logistiska detaljer i skolkontexten beslutades en dos om 20 minuter sammanhängande måttlig aktivitet motsvarande 60-75% av maxpuls, tre gånger per vecka.

Vidare visar studier att fysisk aktivitet kan ha särskilt god effekt på skolresultat bland de barn som tenderar att prestera sämst i teoretiska ämnen, till exempel matematik. En studie visade ingen signifikant effekt på interventionsgruppen i helhet utan enbart för den tertial som presterat sämst i tester vid baslinjemätningen[3]. Det rapporterades heller inga motsatta effekter för de övriga eleverna i interventionen. Fysisk aktivitet i skolan kan alltså vara ett sätt att nå de elever som har störst risk att på sikt inte klara grundskolan samtidigt som det inte ”drabbar” medel- och högpresterande elever negativt.

Effekterna av fysisk aktivitet på den kroppsliga hälsan är mer kända. På www.fyss.se redovisas flera hälsovinster av fysisk aktivitet för barn och unga 6-17 år. Bland annat kan det bidra till förbättrad kondition,

[1] Mura, G. et. al. 2015. Effects of school-based physical activity interventions on cognition and academic achievement: a systematic review
[2] A. Hansen. 2016. Hjärnstark
[3] G. Resaland et. al. 2016. Effects of physical activity on schoolchildren's academic performance: The Active Smarter Kids (ASK) cluster-randomized controlled trial

ökad muskelstyrka, stärkt skeletthälsa och hjärta och kärl såväl som bättre ämnesomsättning. Vidare redovisar FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) etablerade effekter på den mentala hälsan (minskade symtom på depression, ökad självkänsla) samt förbättrade skolprestationer/testresultat i skolan[4].
På lång sikt har skolprestationerna även påverkan på framtida hälsa. Socialstyrelsen visar i Social rapport 2010 att låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 kan kopplas till höga överrisker för bland annat allvarlig kriminalitet, alkohol- och narkotikamissbruk, tonårsföräldraskap och bidragsberoende[5].

Involverade aktörer

Det nationella arbetet inkluderar Sundsvalls kommun, Östersunds kommun och Olofströms kommun samt SKL. Satsningarna i de olika kommunerna utgår från lokala förutsättningar och samarbete med lämpliga partners.

Det lokala samarbetet mellan Olofströms kommun och Region Blekinge beskrivs övergripande i tabellen nedan. En mer detaljerad överenskommelse mellan organisationerna kommer att arbetas fram för att säkerställa och tydliggöra respektive organisations ansvar i satsningen.

F-6 skolan tillhör Olofströms kommun men för tydlighetens skull benämns F-6 skolan separat i tabellen nedan och med Olofströms kommun menas tjänstepersoner som jobbar som stödfunktioner. Den insats som Region Blekinge kommer att ge är främst i form av insatser från tjänstepersonsnivå men också med stöttning från eventuella verksamhetsrepresentanter.

Aktörer	Roll
F-6 skolan	Är huvudaktören i satsningen och det är där som själva satsningen ska genomföras. Här kan även stöd för framtagning av nödvändig statistik/information för att följa satsningen finnas.
Olofströms kommun	Utbildningsförvaltningens stödfunktioner och vid behov kommunledningsförvaltningen är behjälpliga med framtagning av nödvändig statistik/information för att kunna följa satsningen.
Region Blekinge	Kommer att ge stöd under hela satsningen samt vara den samordnade länken mellan Olofströms kommun och SKL.
Sveriges kommuner och landsting	Samordnar hela satsningen eftersom det är fler kommuner som deltar samt ger stöd under hela processen fram till satsningens slut.
Övriga aktörer	I nuläget har inga externa eller övriga aktörer identifierats. Däremot har diskussion förts om det kan finnas möjlig hjälp att få från andra parter.

Tabell 1 Involverade aktörer

[4] http://www.fyss.se/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet/for-barn-och-ungdomar/
[5] Socialstyrelsen. 2010. Social rapport

Genomförande

Organisation och process

Nationellt
Centralt formerades en arbetsgrupp bestående av samordnare för sociala investeringar inför framtagandet av en programlogik. Arbetsgruppen har sedan dess kompletterats med en tilltänkt projektledare för satsningen inom en av de deltagande organisationerna. Gruppen kommer att kvarstå under satsningens alla faser från genomförande till eventuell implementering och uppskalning med målet att träffas kvartalsvis. Gruppens syfte är att följa och rapportera lokala processer utifrån framtagna processmått, att dela erfarenheter av utmaningar och lösningar rörande satsningen i sig såväl som för modellen för gemensamt utvecklingsarbete samt att förbereda för utvärdering och slutligen även implementering och uppskalning.
Ytterligare ett forum kommer utvecklas, bestående av varje projektledare som lokalt driver och ansvarar för satsningen. Gruppens syfte är att möjliggöra utbyte av utmaningar, lösningar och framgångar, dela erfarenheter och insikter samt stötta och uppmuntra. Gruppens medlemmar kan på ett unikt sätt dela varandras upplevelser i och med satsningens samarbetsmodell.

Lokalt
Regionalt har en arbetsgrupp formats där representanter finns från Region Blekinge och Olofströms kommun, där F-6 skolan kommer att vara den centrala aktören för satsningen. Inför satsningens uppstart kommer det att formas en styrgrupp och projektgrupp. Inför uppstart behöver även olika aktiviteter arbetas fram som sedan ska användas i satsningen. Detta ska göras i samverkan med eleverna.

Styrgruppen kommer att bestå av följande roller:

- Förvaltningschef för utbildningsförvaltningen
- Rektorn för utvald mellanstadieskola i Olofström
- Områdeschef för nära vård Region Blekinge alternativt någon verksamhetschef för primärvård eller psykiatri

Syftet med att det finns en styrgrupp är att de som deltar kan fatta nödvändiga beslut för att kunna driva satsningen vidare alternativt om tendenser finns att satsningen inte kommer kunna fortsätta genomföras ta beslut om att avsluta satsningen. Det är projektledaren för satsningen som informerar styrgruppen och föredrar ärenden för styrgruppen. Vid behov är också Region Blekinges samordnare för satsningen med.

Projektgruppen kommer att träffas en gång per vecka.

Följande kompetenser kommer att delta i projektgruppen:

- Projektledare
- Rektor
- Idrottslärare
- Ämneslärare
- Fritidspedagog
- Elevhälsan
- Samordnare för satsningen

Syftet med projektgruppen är att ta hand om och lösa operativa frågor eller problem som uppkommer i vardagen kring satsningen samt få stöttning av projektmedlemmarna.

Insats
Extra aktivitetspass införs under tre förmiddagar per vecka, om möjligt, på dagar då idrott och hälsa-lektioner ej ingår i de deltagandes schema. Närvaro är obligatoriskt men passen är inte betygsgrundade, det vill säga att ingen bedömning av prestation sker. Varje pass pågår i totalt 30 minuter inklusive fem minuter för ombyte, före respektive efter passet. Intensiteten i passen bör ligga inom ett intervall motsvarande 60-75% av maxpuls för varje deltagare. Beroende på vilken sensor som arbetas fram för satsningen, kommer eventuell baslinjemätning kompletteras med ett maxpuls-test. Fokus på aktiviteterna i passen ska vara att ha roligt och hitta glädje i rörelse.
Dusch och ombyte ska ej vara obligatoriskt eller nödvändigt på så vis att aktiviteten inte är genomgående högintensiv och heller inte motsvarar en hel lektion utan snarare kan jämföras med en aktiv rast. Aktiviteterna ska vara utformade så att varje individ, till stor del, själv kan reglera intensiteten för att uppnå intervallet 60-75%.

Aktiviteter som ”Under hökens vingar” eller olika varianter av ”kull” kan därför förekomma men även olika typer av modern dans. Passen ska även främja socialt samspel varpå olika typer av samarbetsövningar i fysisk form kan inkluderas, exempelvis olika varianter på stafett eller hinderbana. Ämnesintegrering förekommer i explorativ form, det vill säga sporadiskt och utifrån lokala förutsättningar för samarbete över ämnesområdena. Matematik är ett ämne som prioriteras i sammanhanget där inspiration på övningar kan hämtas från tidigare projekt[6]. Traditionella bollsporter som bandy och fotboll är exkluderade från aktivitetspassen då det är viktigt att aktiviteterna inte har ”för hög tröskel” utan upplevs som genomförbara av samtliga elever. Traditionella bollsporter förekommer sannolikt i tillräcklig utsträckning på ordinarie idrott- och hälsa lektioner. Genomgående bör särskilt fokus ligga på att aktivera elever som tenderar att undvika aktivt deltagande i idrottssammanhang av olika anledningar. Dock är det viktigt att detta inte uttalas och riskerar att bli utpekande eller stigmatiserande. Uppmuntran bör, i alla lägen, vara positivt laddad och uppmuntrande.

Summering av kriterier för aktivitetspass
- Sammanhållna aktivitetspass á minimum 20 minuter
- Inkluderande aktiviteter
- Intensitet motsvarande 60-75% av maxpuls
- Fokus på att ha roligt (ingen bedömning)
- Socialt samspel/samarbete uppmuntras
- Ämnesintegrering uppmuntras
- Traditionella bollsporter och motoriskt exklusiva aktiviteter bör inte ingå

[6] https://www.activesmarterkids.com/physicallyactivelessons

Kommunikation

Intern kommunikation
Det är avhängigt att en skola som valt att delta planerar för interna kommunikations- och förankringsinsatser. Att engagera hela verksamheten och motivera så många som möjligt är avgörande för satsningens framgång. Redan i planeringsfasen bör information spridas om ambitionen att testa något nytt på skolan. Det bör finnas utrymme för lärare att dela med sig av sin uppfattning, ställa frågor och göra medskick till utformningen av satsningen. Lokalt kan lärarmöten vara ett passande forum för detta. Då satsningen genomförs som en social investering är det även viktigt att informera om innebörden, att särskild vikt läggs på mätning av både process och resultat och att skolan är en del av ett nationellt initiativ. Centralt kommer det troligtvis att anhållas kick-off och/eller träffar med de lokala representanterna för att dela erfarenheter och ta del av hur satsningen går lokalt.

Intressentanalys
Elever är en heterogen grupp i sig och beroende på den deltagande kommunens kontext kan ytterligare skillnader förväntas. Det är därför av yttersta vikt att lokalt anpassa kommunikations- och förankringsinsatser. Detta görs bäst tillsammans med lärare från interventionsskolorna. Det kan finnas andra aktörer runt om skolan som har en stark påverkan på stora elevgrupper, det kan till exempel röra sig om föreningsliv, fritidsgårdar, informella ledare eller religiösa samfund. Om möjligt bör dialoger med identifierade aktörer påbörjas för att även kommunicera och förankra satsningen där. Att involvera dessa aktörer i en dialog och bygga en relation är inte bara gynnsamt för satsningen utan kan leda till en ökad förståelse för varandras betydelse och en bättre uppfattning och insikt om elevernas liv. Detta kan i sin tur hjälpa till att utforma budskap om satsningen så att ”rätt” saker betonas och kommuniceras och myter kan slås hål på innan de orsakat onödig skada.

Informerat samtycke
Eftersom att alla elever är under 15 år i målgruppen krävs ett informerat samtycke från föräldrarna. Det innebär att de behöver godkänna sitt barns deltagande i satsningen och godkänna att den information som behöver samlas in får göra det. För att samtycket ska vara just informerat bör det tydligt framgå vad satsningen ska göra, vilken information som samlas in, hur och i vilket syfte. Det bör även framgå hur information hanteras och hur länge den lagras. Alla vårdnadshavare är inte nödvändigtvis läs- eller språkkunniga, något som bör undersökas för att kunna erbjuda alternativ och stöd som säkerställer att de kan ta ställning till satsningen.
Vårdnadshavare kan ha olika uppfattning om skolan, olika kunskapsnivåer om betydelsen av fysisk aktivitet för den fysiska och den psykiska hälsan och olika erfarenheter och vanor av att själva vara aktiva. Därför är det viktigt att utforma kommunikationsinsatser som svarar mot vårdnadshavarnas kunskap och inställning. I en skola kanske det räcker med ett föräldramöte medan det i en annan skola behövs flera föräldraträffar och föräldrars deltagande på ett aktivitetspass. Betoningen kan också variera mellan att framhäva fysiska hälsoeffekter, skolprestationer eller barns psykiska välbefinnande. Poängen är att planera för tidiga och målgruppsanpassade förankringsinsatser.

Uppföljning

Mätningar genomförs med självskattningsformulär och vid behov, intervjuer baserat på enkäten Pediatric Quality of life (PedsQL).

Vidare kommer särskilt fokus att riktas mot elever som inte uppnått kunskapskraven på ett eller flera av delproven i nationella proven i årskurs 3 respektive årskurs 6. Att inte klara kunskapskraven tidigt i grundskolan är en indikator på förhöjd risk att inte uppnå grundläggande gymnasiebehörighet. Grupperna kommer inte på något vis särskiljas från övriga elever i skolsammanhanget eller i utförandet av satsningen. Med särskilt fokus menas att det görs särskilda ansträngningar för att insatsen ska vara attraktiv och tillgänglig för denna grupp. För utvärderingen genomförs även isolerade analyser av respektive individs data och eventuella förändring i definierade utfallsmått, före respektive efter satsningens slut.

Utvärderingsdesign
Ambitionen är att satsningen ska genomföras i två till tre kommuner. I kommunerna ingår en till fyra skolor vardera och en del riktar sig till årskurs fyra medan en annan del riktar sig till årskurs sju. Dessa årskurser följs sedan över tid under en tre-årsperiod. De som initialt startade i årskurs fyra befinner sig årskurs sex vid satsningens slut (se tabell 2).

	År 1 (HT 2019+VT2020)	**År 2 (HT 2020+VT2021)**	**År 3 (HT 2021+VT2022)**
Åk 4	Baslinje Interventionsgrupp 1		
Åk 5		Interventionsgrupp 1	
Åk 6			Slutmätning Interventionsgrupp 1

Tabell 2 Översikt tidplan för processen

Interventionsklasserna[7] matchas mot jämförbara klasser i skolor i kommunen som ej deltar i satsningen. Matchning bör ske på så många kända faktorer som möjligt och bör beakta: geografi, socioekonomi och kulturell kontext, skolprofil, storlek på klass och skola, genomsnittsbetyg och resultat på nationella prov samt antal lektionstimmar för idrott- och hälsa. Jämförelseklasser bör ej vara klasser på samma skola som interventionsklasserna då det bedöms finnas en hög risk för att jämförelseklasserna ändrar på sitt eget aktivitetsmönster. Om jämförelseklasserna ökar sin aktivitetsnivå under satsningens gång finns en stor risk att effekten av satsningen underskattas.
Baslinjemätningar genomförs för både interventionsklasserna såväl som jämförelseklasserna. Data sparas på individnivå och ligger till grund för jämförelse mot uppföljande mätningar. Genomsnittsförändringen mellan baslinjemätning och slutmätning i en interventionsklass jämförs sedan mot genomsnittsförändringen i jämförelseklassen. Denna typ av analys genomförs för samtliga deltagande kommuners skolor och den sammanvägda effektstorleken blir genomsnittsförändringen för en interventionsklass minus genomsnittsförändringen för en jämförelseklass.

[7] Interventionsgrupp är den grupp elever som får ta del av satsningens insatser

Ett särskilt fokus ligger dock på elever med hög risk att inte klara grundskolan, det vill säga de elever som inte uppnått ett eller flera av kunskapskraven på nationella proven i årskurs 3 respektive fått ett F eller E på ett eller flera delprov i årskurs 6. Kompletterande analyser, beskrivna i ovanstående stycke, kommer att göras separat för dessa grupper.
I tabell 2 nedan presenteras programlogiken som beskriver satsningens mål, resultat och insatser samt hur dessa ska mätas.

Interventionslogik	Indikatorer	Datakällor	Antaganden/Hot
Syfte: att integrera utökad fysisk aktivitet i svenska skolan för att förbättra skolresultat och psykiskt välbefinnande. Samt att utveckla en ny form av gemensamt utvecklingsarbete över organisationsgränser. Mål: o Förbättrade skolresultat o Förbättrat psykiskt välbefinnande o Stärkt fysisk hälsa	Betyg på nationella prov i årskurs 6 Andelen som får betyget D eller högre på varje ämnesprov i nationella proven i årskurs 6 Andel som får E eller högre på samtliga delprov per ämne i nationella proven i årskurs 6 Förändring i poäng på PedsQL Förändring i självskattning av hälsa	Provresultat och betyg/omdömen Lärare PedsQL enkät/intervju Elevhälsans enkätfrågor kring självskattad hälsa	Fysisk aktivitet gynnar alla elevers fysiska hälsa och psykiska välbefinnande. Det gynnar även en grupp elever mer än andra när det gäller skolresultat, en grupp som vanligtvis presenterar sämre i teoretiska ämnen. Avhängigt att deltagande kommuner och skolor är programtrogna och uthålliga under hela projektperioden.
o Elever är mer fysiskt aktiva o Förbättrade kognitiva förmågor o Förbättrad studiero i klassrummen o Stärkt socialt samspel	Självrapporterad aktivitetstid/alt genomsnittlig dagsaktivitet Förändring i resultat på Flanker-test Förändring i decibelnivå i klassrummen Antal dokumenterade bråk, fall av mobbing och utsatthet i skolmiljön	Enkät/intervjufråga alt sensormätning Flanker-test mäts i samband med aktivitetspass Decibelmätare i klassrummen Dokumentation på skolan – lärare/rektor/elevhälsa	Fysisk aktivitet stärker kognitiva förmågor, en effekt som är överförbar till klassrummet och framförallt teoretiska ämnen Att elever försöker prestera utifrån bästa förmåga på mätningarna
Extra fysiska aktivitetspass tre förmiddagar/vecka á 30 min Genomföra kognitionstester i anslutning till aktivitetspasset på minimum 50% av deltagare per pass. Kommunikationsinsatser för föräldrar	Antal planerade respektive genomförda aktivitetspass Elevens bedömning av respektive aktivitetspass samt utförande Elevers deltagande på aktivitetspass (frekvens) Elevers deltagandenivå på aktivitetspass (intensitet) Antal genomförda Flanker-test	Dokumentation Elever betygsätter varje aktivitetspass digitalt Närvaroregistrering Aktivitetsmätare (sensor ev accelerometer) Flanker-test samt programvara	Att aktivitetspass genomförs. Att aktivitetspass genomförs med motiverad och engagerande lärare Att digitala mätinstrument håller tillräcklig kvalitet och används korrekt Att lånekläder finns för de som vill byta om och inte har ombyte

Lektionsplanering *Eventuell utbildning av lärare*	Antal elever som genomfört Flanker-test per gång Genomsnittligt antal mättillfällen per elev		
Personal för genomförande, administration och planering Utrustning och lånekläder för lektioner Utrustning för uppföljning och utvärdering Lokaler under vinterhalvår	Projektdokumentation och planering Budget	Projektledare dokumenterar	Att personal kan och vill delta i satsningen Utrymme inomhus och/eller utomhus finns tillgängligt i eller i nära anslutning till skolan

Tabell 3 Programlogik för PulsSmart

Baslinjemätning

Baslinjemätningen ska fånga nulägesbilden för relevanta utfall och påverkansfaktorer före satsningens start respektive efter att satsningen genomförts. Data kommer att samlas in med hjälp av enkäter och intervjuer samt befintlig statistik.

I detta fall är ambitionen att samla in följande information vid baslinjemätningen.

Om eleven:

- Genomsnittlig aktivitetsnivå, ex ”antal h per vecka” alt. förmätning med sensor över 5 skoldagar.
- Resultat på nationella prov
- Kan indikera på en förbättring av elevens skolprestationer.
- Resultat på PedsQL
- Kan indikera på ett förbättrat psykiskt välbefinnande. Pediatric Quality of Life (PedsQL) mäter en individs hälsorelaterade livskvalitet. Instrumentet består av 23 påståenden uppdelade på fyra skalor: Fysisk funktion, Emotionell funktion, Social funktion och Funktion i skolan. En femgradig svarsskala används (från 0 = ”Aldrig” till 4 = ”Nästan alltid”). Svaren räknas om till en totalpoäng mellan 0 och 100 där hög poäng indikerar god hälsorelaterad livskvalitet.
- Resultat på Flanker
- Kan indikera på förbättrad kognitiv förmåga i anslutning till aktivitetspass. Flanker testar en individs exekutiva funktion, impulskontroll och förmåga att sortera bort irrelevant stimuli. Testet utgår ifrån bilder med symboler som antingen pekar åt samma håll och där individen ska ange åt vilket håll, alternativt pekar en symbol åt ett motsatt håll varpå individen ska identifiera symbolen och ange åt vilket håll den pekar. Testet genomförs digitalt och tar cirka 3 minuter.
- Skattning av sin fysiska hälsa enligt elevhälsoenkätens frågor om hälsa
- Kan indikera på förbättrad somatisk och psykosomatisk hälsa
- BMI
- Kan indikera på minskade hälsorisker till följd av eventuella förflyttningar från fetma (≥30) eller övervikt (≥25) till normalvikt (19-24)

- Påverkansfaktorer i skolmiljön:
- Decibelnivå i klassrummen

- Förekomst av bråk

Påverkansfaktorer i hemmiljön:
- Föräldrars utbildningsnivå
- Familjesituation
- Föräldrars födelseland

Processmått
Under satsningens gång behöver det säkerställas att aktivitetspassen faktiskt genomförs enligt plan och att eleverna deltar. Ett antal processmått bör därför arbetas fram för regelbunden dokumentation av satsningens medarbetare. Processmåtten möjliggör tidig upptäckt av problem och utmaningar som kräver justering under satsningens gång. De utgör även en viktig del i underlaget för den komponentanalys som genomförs samband med avslutningen på satsningen, det vill säga att identifiera vad det var som var verksamt och bör finnas med i en eventuell implementering och uppskalning. De frågor som processmåtten bör svara på, för denna satsning, är framförallt:

- Finns det en plan för varje aktivitetspass, vem som ska genomföra passet och vad passet ska innehålla?
- Hur många pass genomförs enligt plan?
- Vad var orsaken till att ett pass inte genomfördes enligt plan?
- Vad höll passet för kvalitet enligt eleverna? (Omröstning som syftar till att notera särskilt populära respektive mindre populära aktiviteter såväl som mönster kring utförare)
- Vilka elever deltog på passet? (Frekvens)
- Hur aktiv var eleven? (Intensitet)
- Hur många mätningar med Flanker har planerats i anslutning till aktivitetspass?
- Hur många elever har genomfört Flanker-test?

Ekonomisk plan

För att satsningen Pulssmart – för ett friskt lärande i skolan ska kunna genomföras behöver Regionstyrelsen bevilja medel samt även kommunstyrelsen i Olofström.

Tabellen nedan visar den lokala satsningens budget.

Material/utrustning:	År 1	År 2	År 3	**TOTALT**
Elevunderlag 26 elever				
Antal månader för satsningen				
Pulssensorer + överarmsband 10-pack á 6 399 kronor	19 197	0	0	19 197
Licenskostnad - krävs endast 1 licens (hos SKL)	0	0	0	0
Decibelmätare	15 000			15 000
Utrustningsbehov under satsningens gång	5 000	5 000	5 000	15 000
iPads till alla elever alternativt om det går att ladda ner app till elevernas mobiler och i så fall ha några iPads om några elever inte har mobil eller glömt mobil	13 500	0	0	13 500
Resor:				
Kick-off – 5 personer flyg	17 500	0	0	17 500
Eventuellt boende	0	0	0	0
Fysiska träffar under satsningens gång 3 gång/år (flyg)	0	0	0	0
Personalkostnader:				
Lärarlön per månad				
Projektledare	109 569	109 585	109 584	328 738
Eventuell ersättare för projektledare vid frånvaro				0
Fortbildning skolan				0
TOTALT BELOPP ATT SÖKA MEDEL VIA SOCIALA INVESTERINGAR:	**179 766**	**114 585**	**114 584**	**408 935**
Olofströms kommuns insats utanför satsningens budget				
Stöttning från Olofströms kommun datainsamling och slutmätning under satsningens gång	33 629	33 629	33 629	100 886
Region Blekinges insats utanför satsningens budget				
Stöttning Region Blekinge samordning, datainsamling och slutmätning under satsningens gång. Specat i kolumnerna till höger, kostnad per år som inte ingår i ansökta medel.	140 611	140 611	140 611	421 834

Tabell 4 Budgeterade poster för satsningen år 1, år 2, år 3 samt en total summering

Satsningens budget för tre år är framräknad till totalt 408 935 kronor. Region Blekinge och Olofströms kommun kommer att ansöka om medel för sociala investeringar i respektive organisation:

- Region Blekinge ansöker 165 000 kronor
- Olofströms kommun 243 935 kronor

Förutsättningarna för att Region Blekinge och Olofström kommuns ansökan till regionstyrelse respektive kommunstyrelse ska beviljas är att satsningen ansökningarna beviljas i både regionstyrelse samt kommunstyrelse. Region Blekinge kommer att ge stöd under de tre åren som satsningen pågår samt vara sammanhållande part mellan SKL och Olofströms kommun.

Ekonomiska effekter

Samhällsekonomiskt perspektiv

Satsningen mål, att förbättra elevers skolprestationer, har ambitionen att på sikt resultera i att fler elever klarar grundskolan. Att inte klara grundskolan är en känd faktor som ökar risken för ett flertal oönskade utfall på

sikt. Enligt en rapport från Socialstyrelsen [8] har individer som gått ut grundskolan med låga betyg eller inte fått grundskoleexamen alls ”närmast extrema överrisker för en del utfall”. Till exempel är risken för att leva på ekonomiskt bidrag vid 25 års ålder 10 och 15 gånger så stor för kvinnor respektive män i riskgruppen jämfört med referenspopulationen. Risken för självmordsförsök i riskgruppen är ca 4-6 gånger högre och risken för narkotikamissbruk är ca 8 gånger högre för riskgruppen än för referenspopulationen. Totalt listas nio oönskade utfall med kraftiga överrisker för individer som saknar, eller har låga betyg från grundskolan jämfört med referenspopulationen. Varje utfall innebär onödigt mänskligt lidande och dessutom en samhällskostnad.
Sunda levnadsvanor så som regelbunden fysisk aktivitet kan också ge samhällsekonomiska effekter i form av ihållande psykisk och fysisk hälsa och därmed minskad vårdkonsumtion. Det finns underlag som talar för att barn som är aktiva tenderar att fortsätta vara aktiva som ungdomar. Ungdomar som är aktiva tenderar också att vara aktiva som vuxna[9]. Som tidigare nämnt kan hälsovinsterna av fysisk aktivitet inkludera förbättrad skeletthälsa, kardiovaskulär hälsa, metabol hälsa och psykisk hälsa. Fysisk aktivitet kan således bidra till att minska incidensen av flera långvariga och ibland kroniska folksjukdomar och därmed sannolikt även sänka den relaterade vårdkonsumtionen.

Kommunalekonomiskt perspektiv
Satsningen kan även ha mer direkta effekter på kommunala utgifter. Till exempel kan förbättrade skolprestationer potentiellt minska antalet elever som behöver gå om ett år i grundskolan samt minska behovet av sommarskola. Om satsningen har positiva effekter på studiero i klassrummet är det även rimligt att anta att behovet av små grupper minskar, att behovet av extra lärarstöd, resurslärare och elevassistenter minskar. Detta förstärks också av den potentiella effekten som fysisk aktivitet har på kognitiva förmågor, fokus och inlärning. Samtidigt kan förbättrat socialt samspel motverka mobbing och bråk på skolan vilket kan innebära minskat behov av extra föräldrasamtal och insatser från elevhälsa eller rektor. Sammantaget bör följande enhetskostnader observeras:

- Gå om ett år, grundskola
- Lärarlön
- Sommarskola
- Elevassistent
- Extra lärarstöd/resurslärare
- Kompensatoriska läromedel
- Liten grupp
- Lärarlön
- Rektor
- Resurslärare/Fritidspedagog
- Kostnad grundskola
- Extra föräldrasamtal

[8] Socialstyrelsen. 2010. Social rapport
[9] Raustorp, A. m.fl. (2013). ”Tracking of pedometer-determined physical activity”. I *Journal of Physical Activity and Health*, vol. 10, nr. 8, s. 1186–1192.

Implementering efter satsningens slut

I slutet av projekttiden ska Olofströms kommun ta ställning till om resultaten är så positiva att en fortsättning i någon form ska ske på eventuellt på andra av kommunens skolor. Det blir då bland annat en fråga om finansiering som kommunen behöver titta på i god tid, det vill säga kostader som kan handla om bland annat följande:

- Inköp av pulsklockor och plattor för registrering och sammanställning av data
- Eventuellt behov av resursförstärkning
- Övrig utrustning

En förhoppning är att även andra kommuner i länet ska följa efter om satsningen faller väl ut.

Återföringsplan

Att arbeta med fysisk aktivitet i skolan i syfte att förbättra skolprestationer och psykisk hälsa är något som redan testats i flera sammanhang, vilket föranleder att modellen snarare kräver en omställning i tanke och beteende än i regelverk och resurser. Förbättrade skolprestationer och psykisk hälsa kan innebära stora samhällsvinster på sikt i form av minskade kostnader för sjukskrivningar, vårdkostnader och mänskligt lidande. Starkare skolprestationer kan även leda till ökad sysselsättning i Sverige och större möjligheter för arbetsgivare att hitta kompetent arbetskraft.

Det sociala investeringsarbete som Region Blekinge och Olofströms kommun kommer att genomföra kommer vara en framgångsfaktor för att gemensamt lyckas med kommande uppdrag gentemot invånarna i framtiden. Satsningen är även ett lärande kring arbetssättet social investering, det vill säga att båda organisationerna få lära sig hur processen går till samt vikten av gott samarbete och dialog för att gemensamt lyckas. Satsningen kommer att testas i mindre skala för att därefter ges möjlighet att implementeras i större skala. Stort fokus kommer att ligga på att kontinuerligt mäta och följa upp hur satsningen går för att kunna påvisa vilka effekter insatserna ger.

Någon direkt återföring mot specifik verksamhet är i dagsläget svårt att förutsäga. Återföring kommer att ske på områdesnivå i hälso- och sjukvården efter satsningens slut under en kommande 10-årsperiod.

Underskrifter

Region Blekinges part

Karlskrona och datum

Ort och datum

Peter Lilja, Regiondirektör
Regionstaben
Region Blekinge

Olofströms kommuns part

Karlskrona och datum

Ort och datum

Patrik Håkansson, Förvaltningschef
Utbildningsförvaltningen
Olofströms kommun

§ 150/19 Ärendenummer: 2019/01108

Ansökan social investering PulsSmart - för ett friskt lärande

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att bevilja sociala investeringsmedel till satsningen PulsSmart – för ett friskt lärande på 165 000 kronor. Detta under förutsättning att Olofströms kommun tar beslut att tilldela satsningen PulsSmart medel på 243 935 kronor.

Reservationer och särskilda uttalanden
Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Genom satsningen ”PulsSmart – för ett friskt lärande” är syftet att integrera utökad fysisk aktivitet i skolan genom tidiga insatser för att förbättra psykiskt välbefinnande och den fysiska hälsan samt skolresultat. Vidare är syftet att utveckla en ny form av gemensamt utvecklingsarbete över organisationsgränser samt vara ett lärande i arbetssättet social investering. Denna satsning är ett samarbete mellan följande parter; Region Blekinge, Olofströms kommun, Sundsvalls kommun, Uppdrag psykisk hälsa (Sveriges kommuner och landsting). För att denna satsning ska kunna beviljas krävs även ett godkännande av kommunstyrelsen i Olofströms kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Ansökan social investering – PulsSmart – för ett friskt lärande
Bilaga: Ansökan av sociala investeringsmedel från Region Blekinge/Olofströms kommun.

Protokollet ska skickas till
Regionstyrelsen

REGION BLEKINGE

Hälso- o sjukvård Ekonomienhet 2019-05-10 Ärendenummer 2019/01052
Annelie Cedergren Dokumentnummer 2019/01052-1

Till Regionstyrelsen

Ansökan social investering Grunda sunda vanor

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

1. Att bevilja sociala investeringsmedel till satsningen Grunda sunda vanor på 450 000 kronor.

Sammanfattning

Genom satsningen ”Grunda sunda vanor” är syftet att främja hälsosamma levnadsvanor samt förebygga övervikt och fetma hos barn i åldern 0 till 7 år i Blekinge. Detta kommer att göras genom en strukturerad samtalsmodell inom barnhälsovården och elevhälsan samt genom en strukturerad modell för familjesamtal kring kost, lek/rörelse och sömn vid hälsobesök. Satsningen kommer även att stärka samverkan mellan region och kommun, det vill säga samverkan mellan barnhälsovård, tandvård, förskola, skola, fritidsverksamhet och medicinsk elevhälsa.

Finansiering

Ansöker om ett belopp på 450 000 kronor från avsatta sociala investeringsmedel för satsningen Grunda sunda vanor. Beviljat belopp för satsningen ska återföras efter satsningens slut, under kommande 10-årsperiod.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Lars Almroth
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga

- Ansökan Region Blekinge Grunda sunda vanor

§ 151/19

Ärendenummer: 2019/01052

Ansökningar sociala investeringar Grunda sunda vanor

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att bevilja sociala investeringsmedel till satsningen Grunda sunda vanor på 450 000 kronor.

Reservationer och särskilda uttalanden

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Genom satsningen ”Grunda sunda vanor” är syftet att främja hälsosamma levnadsvanor samt förebygga övervikt och fetma hos barn i åldern 0 till 7 år i Blekinge. Detta kommer att göras genom en strukturerad samtalsmodell inom barnhälsovården och elevhälsan samt genom en strukturerad modell för familjesamtal kring kost, lek/rörelse och sömn vid hälsobesök. Satsningen kommer även att stärka samverkan mellan region och kommun, det vill säga samverkan mellan barnhälsovård, tandvård, förskola, skola, fritidsverksamhet och medicinsk elevhälsa.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Ansökan social investering Grunda sunda vanor
Bilaga: Ansökan av sociala investeringsmedel Region Blekinge.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

REGION BLEKINGE
Hälso- och sjukvården

REGION BLEKINGE

Ansökan av sociala investeringsmedel
Region Blekinge

Grunda sunda vanor

Karlskrona/Olofström

2018-03-29

Denna ansökan har skrivits av Linda Håkansson med stöd av Region Blekinge. Syftet med satsningen är att främja hälsosamma levnadsvanor samt förebygga övervikt och fetma hos barn i åldern 0 till 7 år i Blekinge.

Vill du veta mer kontakta Annelie Cedergren:
annelie.cedergren@regionblekinge.se eller telefon 0455 – 73 40 15.

Innehåll

Bakgrundsbeskrivning 4
Problemformulering och nulägesbeskrivning 4
Vetenskapligt underlag 6
Syfte och mål 7
Syfte 7
Mål 7
Målgrupp 7
Tidsperiod 7
Metod 8
Evidens och forskning 8
Involverade aktörer 8
Genomförande 9
Organisation och process 9
Kommunikation 10
Uppföljning 10
Ekonomisk plan 11
Ekonomiska effekter 12
Återföringsplan 13
Underskrifter 14
Bilaga 1 - Logikmodell 15

Bakgrundsbeskrivning

Problemformulering och nulägesbeskrivning

Barnhälsovården (BHV) i Sverige har ett nationellt program för alla barn 0 till 5 år med mål att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa. Detta genom att främja hälsa och förebygga ohälsa samt erbjuda olika insatser om problem uppstår i barnets hälsa, utveckling och miljö. Grundläggande och vägledande principer för barnhälsovården är att arbeta utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter som säger att varje barn har rätt till bästa möjliga uppnåeliga hälsa, ska behandlas med respekt, få komma till tals och barnets bästa ska alltid komma i första hand i alla beslut och insatser som rör dem.

BHV ska bedriva ett hälsofrämjande och preventivt arbete. Det hälsofrämjande arbetet syftar till att förbättra hälsotillståndet för såväl grupper som enskilda individer. Det grundläggande i hälsofrämjande arbete är att stärka föräldrarnas förmåga att ta mer kontroll över det som påverkar deras och barnens hälsa. Dessa två komponenter – att ge stöd till förbättrad hälsa och ökad kontroll över hälsan – är kärnan i det hälsofrämjande arbetets mål och metoder. Detta framgår också tydligt i WHO:s definition av hälsofrämjande arbete (Kunskapscentrum Barnhälsovård, 2017).

Som folkhälsoarena har BHV en betydelsefull roll i att främja hälsosamma levnadsvanor hos barnfamiljer. I dag finns inte någon allmän rekommendation hur hälsosamtal om levnadsvanor ska genomföras och kan därför se olika ut. Socialstyrelsen (2013) har gjort bedömningen att hälso-och sjukvårdspersonalen har behov av en stärkt kompetens i samtalsteknik, hälsopedagogik samt ökad kunskap om matvanor. En ny samtalsmodell ”Grunda Sunda Vanor” (GSV-modellen) har utvecklats i ett forskningsprojekt som ett led i att stärka sjuksköterskans kompetens i hälsopedagogik och ge ökad kunskap om levnadsvanor och tillväxt för att på enkelt sätt samtala kring dessa områden med barn och föräldrar vid hälsobesök på BVC. Samtalsmodellen har en hälsofrämjande ansats med syfte att stödja barn och föräldrar till hälsosamma levnadsvanor för att förebygga övervikt och fetma.

Övervikt och fetma är sedan flera år tillbaka ett stort problem hos barn och ungdomar. Det är mycket angeläget att arbeta för att förebygga dess uppkomst och utveckling då risken för ohälsa i form av nedsatt livskvalitet och medicinska komplikationer är stor (Socialstyrelsen & Folkhälsoinstitutet, 2013).

Generellt har barn i Sverige god tandhälsa men en försämring ses hos barn under 6år som har ökad kariesförekomst över tid (Socialstyrelsen 2019). I många av världens länder erbjuds inte förebyggande tandhälsovård för barn därför är det viktigt att hjälpa barn och deras föräldrar att komma i kontakt med folktandhälsovården. En del nyanlända föräldrar har erfarenheter av att man endast besöker tandläkaren vid tandvärk och det kan vara svårt att se fördelarna med förebyggande besök hos tandvården. Studier visar att barn med migrationsbakgrund i Sverige löper större risk för karies. BVC behöver förmedla kunskap om tandhälsa och ha ett nära samarbete med tandhälsovården. Ett sådant samarbete är viktigt både avseende det förebyggande arbetet och när karies eller förstadier till karies finns (Rikshandboken för barnhälsovård, 2017).

Det finns skillnader i befolkningens levnadsvanor avseende matvanor och fysisk aktivitet vilket sammanhänger med ålder, kön, ekonomisk och social situation samt var man bor. I likhet med annan ohälsa så är övervikt/ fetma samt kariesförekomst ojämnt fördelat hos befolkningen och skillnader ses hos olika socioekonomiska grupper (Socialstyrelsen & Folkhälsoinstitutet, 2013). I Blekinge visade årsstatistiken 2018 att andelen fyraåriga barn med övervikt var 8,6 procent och andelen fyraåriga barn med fetma var 2,6 procent.

Andelen barn med karies vid tre års ålder skiljer sig åt i Blekinges olika kommuner där den högsta förekomsten är 20,9 procent och den lägsta en till två procent (Folktandvården Blekinge, 2017). Riksgenomsnittet för karies vid tre år är fem procent och vid sex år 27 procent och försämras ytterligare när barnen växer upp (Socialstyrelsen, 2019). Alla barn i Blekinge erbjuds munhälsoundersökning hos folktandvården mellan 12 till 18 månaders ålder men täckningsgraden är låg ca 61 procent (Folktandvården Blekinge, 2017). I Samverkan och samarbete mellan centrala barnhälsovårdsteamet och tandvården i Blekinge fortbildades all BHV personal i tandhälsa hösten 2018. Mun och tandhälsa ska ha mer fokus vid hälsobesöken på BVC och i samband med 12 månaders teambesök efterfrågas om barnet varit eller har fått inbjudan till tandvården. Om barnet inte varit hos tandvården eller har fått inbjudan skrivs en remiss till tandvården vilket ger en viktig signal till familjen att hälsobesök hos tandvården är av stor betydelse för barnet.

Föräldrar upplever ofta svårigheter i det vardagliga livet att skapa en god livsstil för sina barn. De efterfrågar ett kollektivt ansvar från samhället för att kunna främja sina barns mat och rörelsevanor. Vid hälsobesöken på BVC efterfrågas mer tid för samtal om levnadsvanor och på förskolan behövs riktlinjer för barnens kost och rörelse (Stenhammar, 2012). Sedan ett decennium finns kostrekommendationer från Livsmedelsverket för förskola, fritids och skola (Livsmedelverket 2016; Livsmedelsverket, 2018) men dessa följs ofta inte på optimalt sätt i alla verksamheter.

Sedan 2007 identifieras övervikt och fetma hos fyraåringar på BVC i Blekinge genom att iso-BMI dokumenteras. Vid identifierad övervikt och fetma ska barnhälsovården och elevhälsan erbjuda riktade insatser men då det inte finns någon rekommendation för samtalsmodell/metod så ser hälsosamtalen/vägledningen mycket olika ut inom verksamheterna.

I Skåne har förekomsten minskat hos fyraåringar från 14,3 procent hos barn födda 2003 till 10,4 procent hos barn födda 2013. Möjliga faktorer som kan ha bidragit till positiva trendutvecklingen i Skåne är satsningen på utbildning inom barnhälsovården med fokus på tidiga insatser till både barn och familj. I Skåne används Grunda Sunda Vanors modell vid 4 års hälsobesök på BVC där sjuksköterskan använder ett pedagogiskt bildmaterial som riktar sig till barnet. I Grunda Sunda vanor modellen används barnets BMI-kurva som ett objektivt verktyg från 18 månaders ålder där sjuksköterskan tillsammans med föräldrar kan samtala om barnets tillväxtrend. Det är av stor betydelse att upptäcka förändringar i barnets tillväxt så tidigt som möjligt för att initiera insatser. Grunda Sunda Vanor modellen beforskas i ett doktorandarbete vid Lunds universitet (https://www.barnfamiljhalsa.lu.se/forskning-0).

Preliminära resultat från en pilotkommunerna i Skåne visar minskad förekomst av övervikt och fetma hos femåringar som erhöll hälsosamtal utifrån GSV-modellen vid fyra års hälsobesök på BVC i jämförelse med de som fick traditionellt hälsosamtal.

En intervjustudie (Håkansson, 2016) visade att föräldrar som varit på fyra års hälsobesök med sitt barn och haft hälsosamtal utifrån grunds Sunda vanor modellen kände stöd, bekräftelse och vägledning. Föräldrar kände ofta oro över att deras barn åt för lite mat och blev genom samtalet varse om vad som kunde vara lagom att äta för barnet. Efter hälsosamtalet hade de blivit mer lyhörda gentemot sitt barns signaler. Föräldrarna upplevde att hälsosamtalet var barncentrerat men att det fanns stort utrymme för föräldrarna när de tillsammans samtalade hälsosamma matvanor. Studiens resultat tillsammans med Håkansson (2015) studie om sjuksköterskornas erfarenheter av GSV- modellen visar att samtalsmodellen stärkte familjens empowerment, främjande delaktighet och health literacy.

Vetenskapligt underlag

Övervikt och fetma är sedan flera år tillbaka ett stort problem hos barn och ungdomar. Det är mycket angeläget att arbeta för att förebygga dess uppkomst och utveckling då risken för ohälsa i form av nedsatt livskvalitet och medicinska komplikationer är stor. Det finns skillnader i befolkningens levnadsvanor avseende matvanor och fysisk aktivitet vilket sammanhänger med ålder, kön, ekonomisk och social situation samt var man bor. I likhet med annan ohälsa så är både övervikt/ fetma ojämnt fördelat hos befolkningen och skillnader ses hos olika socioekonomiska grupper (Folkhälsomyndigheten, 2018; Svensson, 2014).

Fysisk aktivitet är grundläggande för ett gott liv. Det främjar såväl fysisk som psykisk hälsa och minskar risken för många sjukdomar. Genom tidiga insatser för att främja fysisk aktivitet tillsammans med goda kostvanor kan sjuklighet senare i livet förebyggas. Fysisk aktivitet är ett område som behöver stort utrymme i hälsosamtalen inom BHV då flera studier visar att stillasittandet har ökat. En svensk studie av Berglind och Tynelius (2017) visar aktivitetsnivå, rörelsemönster och stillasittande hos 4 åringar skiljer sig åt på vardagar i jämförelse med helger samt att det skiljer sig åt mellan könen. Både pojkar och flickor är mer aktiva på vardagar när de är i förskoleverksamhet än på helgerna när de vistas i hemmet. Pojkar är mer aktiva än flickor men liten andel av barnen kommer upp i den aktivitetsnivå och duration som rekommenderas (a.a).

Kohortstudien "Early STOPP" i Stockholm visar att socioekonomiska faktorer och framförallt låg utbildningsnivå har stor betydelse för barnets tillväxt redan under det första levnadsåret. Det lyfts att familjer med låg utbildningsnivå bör få extra stöd i att kunna uppnå hälsosamma levnadsvanor (Svensson, 2014).

Det finns klara sociala skillnader i barns fysiska aktivitet och tillgång till frukt och grönt. Barn i familjer med en hög socioekonomisk status är mer fysiskt aktiva i vardagen och tränar mer än barn i socioekonomiskt lägre/svagare grupper (Folkhälsomyndigheten, 2014) och äter mer frukt och grönsaker (Selenius, 2012).

På befolkningsnivå är tandhälsan god hos barn i Sverige men förekomsten av karies skiljer sig stort utifrån sociala förhållanden. Barn löper ökad risk för dålig tandhälsa om de har: föräldrar med dålig tandhälsa, syskon som har haft karies, familjen har ekonomiskt bistånd, föräldrar har högt grundskoleutbildning, föräldrar födda utanför Norden: Västeuropa, Mellanöstern, Asien, Afrika och Latinamerika (Socialstyrelsen, 2013).

Det möjligt att främja hälsosamma levnadsvanor på befolkningsnivå, men insatserna behöver vara långsiktiga (Folkhälsomyndigheten; Livsmedelsverket, 2017).

Autonomi, känslan av att ha kontroll över sitt liv och vilken möjlighet man som individ har till ett socialt engagemang och deltagande är avgörande för välbefinnande och hälsa. Hälsa och livslängd är alltså starkt förknippad med positionen i det sociala systemet. Hälsan bland de som är högst upp i rangordningen jämfört med de som är längst ner skiljer sig redan i tidig ålder och skillnaderna blir med åren allt större (Marmot, 2006)

Syfte och mål

Syfte

Främja hälsosamma levnadsvanor samt förebygga övervikt och fetma hos barn och ungdomar i Blekinge.

Mål

Målet är att:

- Implementera en strukturerad samtalsmodell inom barnhälsovården (BHV) och elevhälsans medicinska insats (EMI) för att främja hälsosamma levnadsvanor (kost, fysisk aktivitet, tandhälsa) och förebygga övervikt och fetma.
- Implementera ett strukturerat vägledande familjesamtal inom BHV och EMI medicinsk insats kring betydelsefulla levnadsvanor vid identifierad övervikt och fetma hos barn.
- Öka kunskapen om betydelsen av lek/rörelse (fysisk aktivitet) hos barn samt kunskap om att främja fysisk aktivitet och förebygga stillasittande inom BHV, EMI, förskola och fritids.
- Kvalitetssäkring/ riktlinjer av en hälsofrämjande miljö på förskolan avseende matvanor och lek/rörelse (fysisk aktivitet).
- Stärka samverkan mellan BHV, barnsjukgymnast, EMI, tandvård, förskola, skola och fritidsverksamheter för att arbetet med att främja en god hälsa och förebygga ohälsa ska löpa som en röd tråd mellan verksamheterna.

Målgrupp

Barn som besöker barnhälsovården samt tandvården och går på förskola, förskoleklass samt årskurs 1, d.v.s. ett till sju-åtta år kommer att utgöra målgruppen för satsningen. Det finns en stor utvecklingspotential vad gäller samarbete och samverkan mellan BHV, barnsjukgymnast och EMI medicinska insats samt tandvård, förskola och fritidsverksamheter i kommunerna, verksamheter som alla möter och arbetar med barn och/eller ungdomar. Samtliga verksamheter har uppdragsbeskrivningar och målbeskrivningar som på olika sätt ramar in att främja en god utveckling och hälsa hos barn och ungdomar. I dagsläget finns en viss kontakt mellan verksamheterna men det saknas strategisk samverkan kring levnadsvanor.

Tidsperiod

Tidsplanen för satsningen beräknas vara mellan september 2019 till september 2021, det vill säga två år.

Metod

Evidens och forskning

Aktivitet 1.

Professionerna (barnhälsovård, elevhälsans medicinska insats och tandhälsovården) erhåller fortbildning/fördjupning och handledning i:

- Verksamheten som hälsofrämjande arena
- Betydelsefulla levnadsvanor (mat, lek/rörelse-fysisk aktivitet, tandhälsa) för barn och ungdomar.
- Övervikt och fetma hos barn och ungdomar
- Strukturerad samtalsmodell för BHV och elevhälsans medicinska insats.

Aktivitet 2.

Professionerna inom barnhälsovård och elevhälsans medicinska insats erhåller fortbildning/fördjupning i:

- Vägledande familjesamtal vid övervikt och fetma hos barn och ungdomar.

Aktivitet 3.

Professionerna inom förskolan, fritids och skola erhåller fortbildning/fördjupning i:

- Verksamheten som hälsofrämjande arena
- Betydelsefulla levnadsvanor (mat, lek/rörelse, tandhälsa) för barn.
- Skärmtid och stillasittande hos barn och unga.
- Övervikt och fetma hos barn och ungdomar.

Involverade aktörer

Projektet är en folkhälsointervention som innebär ett långsiktigt arbete och görs i samverkan mellan centrala barnhälsovårdsteamet, barnsjukgymnast, tandvården, förskolan och medicinsk ledningsansvariga inom elevhälsans medicinska insats i länets kommuner. Interventionsansvariga är barnhälsovårdsamordnare i det centrala barnhälsovårdsteamet i Blekinge. Interventionen planeras i länets alla kommuner över angiven tidsperiod. Samarbete har inletts med samtliga medicinskt ledningsansvariga inom elevhälsans medicinska insats i Blekinge, Karlshamns kommun Torsten Berg, Förskolechef och Anna Persson förskole rektor. Karlshamn är den kommun som är först att medverka i interventionen med start hösten 2019 och därefter kommer Olofströms kommun att medverka. Planering för intervention i resterande tre kommuner påbörjas hösten 2019.

Förskolepersonalen i Karlshamn kommer att medverka vid den erbjuda fortbildningen i interventionen och kommunen står förutom för personalens medverkan på arbetstid även för lokalkostnad och utrustning vid dessa tillfällen. Sölvesborgs kommun står för lokalkostnad och utrustning vid fortbildning av länets skolsjuksköterskor/läkare.

Referensgrupp i respektive kommun planeras representeras av:

- Interventionsansvarig BHV-samordnare
- Barnsjukgymnast
- Verksamhets/avdelningschefer BHV
- Folkhälsostrateg i Region och kommun
- Rektor i förskola/skola
- Sjuksköterskor och läkare från barnhälsovården och elevhälsans medicinska insats,
- Tandvård
- Representant från förskola, öppen förskola och fritids

Projektet/interventionen presenterades 1 mars-2019 i LSVO och där togs beslut om att LSVO blir styrgrupp.

Föreläsare vid fortbildningsdag för barnhälsovård, elevhälsans medicinska insats är Mariette Derwig Barnhälsovårdsöverläkare Region Skåne, doktorand vid Lunds universitet samt Linda Håkansson Barnhälsovårdsamordnare Region Blekinge.

Genomförande

Organisation och process

Verksamhet/Kontaktperson	**Aktivitet**	**Tidsplan**
LSVO	Projektansvarig presenterar planerad interventionen	Mars 2019
Torsten Berg Förskolechef Karlshamns kommun	Kontakt med ledningsansvarig, presenterar planerad interventionen	April 2019
Anna Persson Förskole rektor Karlshamns kommun	presenterar planerad interventionen	April 2019
Verksamhetschefer Barnhälsovården Blekinge	Kontakt med verksamhetschefer presenterar planerad interventionen	Maj 2019
Medicinskt ledningsansvariga sjuksköterskor inom Elevhälsan Blekinge	Kontakt Presenterar planerad interventionen	Mars 2019 Juni 2019

Richard Björkman administrativ sekreterare RC syd/Region Blekinge	Göra webenkät föremätning för BHV-sjuksköterskor, skolsjuksköterskor och förskola	Sommaren 2019
Projekt/Interventions ansvarig	Planering av utbildning till EMI, barnhälsovård, och förskola	Sommaren 2019
Projekt/Interventions ansvarig	Handledning kommunvis för EMI Handledning BHV	Från hösten 2019
Föreläsare barnläkare/doktorand	Fortbildning heldag för berörda aktörer inom Hälso-och sjukvården – elevhälsan, BHV och övriga intresserade inom Hälso- och sjukvården i mån av plats	December 2019
Barnhälsovårdsamordnare, förskolelärare och barnsjukgymnast	Fortbildning halvdag Blekinges förskolor 2020	Från 2020
Barnsjukgymnast	Utbildning/ stöd/vägledning kliniskt inom Barnhälsovården	Från hösten 2019
Projekt/Interventions ansvariga	Sammanställning uppföljning rapport 2021	Våren 2021, Slutrapport september 2021.

Kommunikation

Under satsningens gång finns en förhoppning om att utveckla föräldrastödsinformation och föräldrastöd via 1177.

Uppföljning

Indikator 1 (Aktivitet 1)

- Erbjudande och deltagande i fortbildning (Mått: antal/andel professionella per verksamhet)
- Kunskap och följsamhet avseende samtalsmodellen (Mäts i enkät efter utbildning.)
- Årlig statistik av BMI (Mått: Andel barn med övervikt och fetma vid 2,5 år, 4 år, 5 år, 6 år, 9 år, 12 år).
- Förekomst av övervikt/fetma hos 4 åringar i Blekinge jämfört med nationell förekomst.
- Dokumentation av hälsosamtal i PMO. (Mått: erbjudet/genomfört samtal.)

Indikator 2 (Aktivitet 2)

- Dokumentation av vägledande familjesamtal vid övervikt/fetma i PMO (Mått: erbjudet/genomfört samtal.)
- Årlig statistik av prevalensen övervikt och fetma hos barn vid fyra och fem års ålder samt vid hälsobesök inom elevhälsans program.

Indikator 3 (Aktivitet 3)

- Barns vardag på förskolan avseende lek och rörelse (Mått: enkät andel tid med utevistelse/dag, jämförelse förskolor/kommuner emellan)
- Kunskap och följsamhet avseende rekommendationer för fysisk aktivitet (Mått: enkät före och eftermätning)
- Skärmtid inom förskolan (Mått: enkät före och eftermätning)
- Följsamhet av Livsmedelsverkets rekommendationer för förskola och skola? (Mått: enkät före och eftermätning)

Indikator 4 (Kopplad till tidigare aktivitet – BHV personal erhöll fortbildning i tandhälsa hösten 2018)

- Dokumentation av remiss till tandvården vid 12 månaders ålder i PMO (Mått: Antal remisser till tandvård årligen)
- Tandvårdens årliga statistik av andel 12 månaders barn och treåringar som erhåller munhälsoundersökning (Mått: före och eftermätning, dvs se om andelen barn som kommer till munhälsoundersökning hos FTV har ökat efter att BHV erhållit fortbildning

Ekonomisk plan

Budget Grunda sunda vanor	År 1 (HT-19 -- VT-20) Region Blekinge	År 2 (HT-20 -- VT-21) Region Blekinge	År 3 (HT-21) Region Blekinge	TOTALT BELOPP ATT ANSÖKA
Föreläsare x 2	15 000			**15 000**
Resor föreläsare	500			**500**
Lokal Dag 1 Sölvesborg Furulundskolans aula	Kommunen bokar			
Lokal Dag 2 Elfsbergsgården Karlshamn	Regionen bokar			
Fika Dag 1 Sölvesborg Furulundskolans aula				
Fika Dag 2 Elfsbergsgården Karlshamn	3 200			**3 200**
Lunch Dag 1 Sölvesborg Furulundskolans aula				
Lunch Dag 2 Elfsbergsgården Karlshamn	6 400			**6 400**
Pedagogiskt bildmaterial	10 000			**10 000**
Fysioterapeut	80 544	80 544	26 848	**187 936**
Rektor	13 007			**13 007**
Projektansvarig	96 890	88 585	28 606	**214 081**
TOTALT	**225 540**	**169 129**	**55 454**	**450 123**
Karlshamns kommuns insats utanför satsningens budget	7 200			7 200

Ekonomiska effekter

Samhällsekonomiskt perspektiv
Vår befolkning blir allt mer stillasittande vilket ger ökad risk för:

- Diabetes
- Hjärt- och kärlsjukdom
- Hjärt- och kärl död
- Cancer
- Cancer död
- Total dödlighet

En studie visar att motion minskade risken för ovannämnda sjukdomar med 30 % (Biswass A et al. Ann Intern Med 2015; 162:123-32). Dessutom är kostens betydelse av stor vikt för att undvika ohälsa i framtiden. I ett tidigt skede lära föräldrar och barn om kostens betydelse, kan det medföra en minskning av t ex diabetes typ 2 som kostar samhället cirka 16 miljarder per år (http://www.hfsnatverket.se/hfs-natverkets-digitimmar). Sammanlagt är kostnaden för ohälsosamma matvanor och kraftig övervikt cirka 170 miljarder kronor per år och antalet kraftigt överviktiga tenderar till att öka med cirka 2 % under en fyraårsperiod (https://www.va.se/nyheter/2015/02/25/samhallsnotan-for-kraftig-overvikt---172-miljarder-kronor-per-ar/).

Sunda levnadsvanor så som regelbunden fysisk aktivitet kan också ge samhällsekonomiska effekter i form av ihållande psykisk och fysisk hälsa och därmed minskad vårdkonsumtion. Det finns underlag som talar för att barn som är aktiva tenderar att fortsätta vara aktiva som ungdomar. Ungdomar som är aktiva tenderar också att vara aktiva som vuxna (Raustorp, A. m.fl. (2013). ”Tracking of pedometer-determined physical activity”. I *Journal of Physical Activity and Health*, vol. 10, nr. 8, s. 1186–1192.) Som tidigare nämnt kan hälsovinsterna av fysisk aktivitet inkludera förbättrad skeletthälsa, kardiovaskulär hälsa, metabol hälsa och psykisk hälsa. Fysisk aktivitet kan således bidra till att minska incidensen av flera långvariga och ibland kroniska folksjukdomar och därmed sannolikt även sänka den relaterade vårdkonsumtionen.

Implementering efter satsningens slut

Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog skriver en rapport ”Bättre att stämma tidigt i bäcken än i ån” att

- Utan samverkan mellan olika aktörer blir det mycket svårt att arbeta utifrån begreppet helhetssyn kring barn och unga. Och **frånvaron av helhetssyn** leder med stor sannolikhet till en ineffektiv resursanvändning
- Utan ett socialt investeringsperspektiv blir det svårt att arbeta och tänka långsiktigt kring barn och unga. En klok satsning på kort sikt leder nästan alltid till stora intäkter på lång sikt. **Kortsiktigheten** leder alltför ofta till resursslöseri

Vid positiv effekt av satsningen se till att fortsätta arbeta enligt metoden Grunda sunda vanor för att främja god hälsa och goda levnadsvanor i Region Blekinge.

För att kunna fortsätta arbetet med Grunda sunda vanor kommer BHV att integrera det inom det egna området i Region Blekinge men fortsätta samarbetet med kommunerna. Tid för gemensamma

fortbildningsinsatser och tid för stöttning mot förskola/skola samt spridning av kunskap genom olika informationskanaler kommer att behövas.

Återföringsplan

Någon direkt återföring mot specifik verksamhet är i dagsläget svårt att förutsäga. Återföring kommer att ske på områdesnivå i hälso- och sjukvården efter satsningens slut under en kommande 10-årsperiod.

Underskrifter

Region Blekinges part

Karlskrona Ort och datum	Karlskrona Ort och datum
Peter Lilja, Regiondirektör Regionstaben Region Blekinge	Namn: Förvaltning: Organisation:

Ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO)

Karlskrona
Ort och datum

Suzana Selan, Ordförande LSVO :
Hälso- och sjukvården
Region Blekinge

Bilaga 1 - Logikmodell

	Interventionslogik	Indikatorer	Datakällor	Antagande/ hot
Övergripande syfte och mål	**Vad förväntas satsningen uppnå på längre sikt?** **Syftet** är att främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt och fetma hos barn och ungdomar. **Målet är att:** • Implementera en strukturerad samtalsmodell inom barnhälsovården (BHV) och Elevhälsans medicinska insats (EMI), för att främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga övervikt och fetma • Implementera ett strukturerat vägledande familjesamtal kring betydelsefulla levnadsvanor vid identifierad övervikt och fetma hos barn inom barnhälsovården och EMI. • Öka kunskapen om betydelsen av lek/rörelse (fysisk aktivitet) hos barn samt kunskap om att främja fysisk aktivitet och förebygga stillasittande inom BHV, EMI, förskola och fritids. • Kvalitetssäkring/ riktlinjer av en hälsofrämjande miljö på förskolan avseende matvanor och lek/rörelse (fysisk aktivitet).	**Hur kan det mätas?** Erbjudande och deltagande i utbildning (Mått: antal/andel professionella per verksamhet) Kunskap och följsamhet avseende samtalsmodellen (Mäts i enkät efter utbildning.) Kunskap om fysisk aktivitet (Mäts i enkät före och efter utbildning.) Följsamhet avseende hälsofrämjande miljö (Mäts i enkät efter utbildning.) Uppfattning om god samverkan (Mäts i enkät efter utbildning.)	PMO (Data journal) och webenkät	Hälsosamma levnadsvanor är betydelsefullt för barns hälsa, tillväxt och utveckling. Det är viktigt att tidigt identifiera ohälsosamma levnadsvanor och/eller övervikt och fetma och initiera insatser för att främja barns hälsa och förebygga ohälsa. Att arbeta utifrån en strukturerad arbetsmodell ger goda möjligheter att vägleda familjen till förändring när behov föreligger. Barn och ungdomar befinner sig under uppväxten inom olika folkhälsosarenor som BHV, tandvården förskola, fritids och EMI, verksamheter som bedriver folkhälsoarbete. Folkhälsoarbete kräver tvärsektoriell och tvärprofessionell samverkan för att främja barns hälsa och förebygga ohälsa. Professionerna har olika huvudmän vilket många gånger förvårar samarbete och samverkan. En styrka är att LSVO är styrgrupp för projektet/ interventionen vilket kan underlätta möjliga hinder i genomförande och samverkan.

	• Stärka samverkan mellan BHV, barnsjukgymnast, EMI tandvård, förskola, skola och fritidsverksamheter för att arbetet med att främja en god hälsa och förebygga ohälsa ska löpa som en röd tråd mellan verksamheterna			
Resultat och utfall	Förekomst av övervikt och fetma hos barn vid 2,5år, 4 år, 5 år, 6 år, 9 år, 12 år). Universella hälsosamtal vid hälsobesök på BVC och EMI Vägledande familjesamtal vid identifierad övervikt och fetma på BVC och EMI Barns vardag på förskolan avseende lek och rörelse tid med utevistelse/dag,	**Hur kan det mätas?** BMI (Mått: Andel barn med övervikt och fetma vid 2,5år, 4 år, 5 år, 6 år, 9 år, 12 år). Årlig statistik av prevalensen övervikt och fetma hos barn vid fyra och fem års ålder samt vid hälsobesök inom elevhälsans program. Dokumentation av hälsosamtal i PMO. (Mått: erbjudet/ genomfört samtal.) Dokumentation av vägledande familjesamtal vid övervikt/fetma i PMO. (Mått: erbju-det/genomfört samtal.) Barns vardag ut på förskolan avseende lek och rörelse (Mått: andel tid med utevistelse/dag jämförelse förskolor/ kommuner emellan) Kunskap och följsamhet avseende rekommendationer för fysisk aktivitet (Mått: enkät före och eftermätning.)	PMO (Data journal) och webenkät	Hälso-och sjukvårdspersonalen har dokumentations skyldighet över sina olika insatser vid hälsobesöken vilket gör det möjligt att följa och sammanställa olika indikatorer. Tolkning av hur och var dokumentationen i journalen ska föras kan påverka resultatet av sammanställning av indikatorer. I samband med utbildning och handledning kommer HoS personalen få återkommande information om vad och hur dokumentationen ska göras. Alla verksamma inom kommunen har tillgång till arbetsmail och får tillgång till information om utbildning och nyheter inom sina verksamheter. Samtliga medverkande kommer att få webenkät innan och efter fortbildning och en möjlig risk är låg svarsfrekvens.

	Kunskap och följsamhet avseende rekommendationer för fysisk aktivitet. Följsamhet av Livsmedelsverkets rekommendationer för förskola	Följsamhet av Livsmedelsverkets rekommendationer för förskola (Mått: enkät före och eftermätning)		
Aktiviteter och processmått	**Aktivitet 1** Professionerna inom BHV, EMI och tandhälsovården) erhåller fortbildning/fördjupning handledning i: ➢ Verksamheten som hälsofrämjande arena ➢ Betydelsefulla levnadsvanor (mat, lek/rörelse-fysisk aktivitet, tandhälsa) för barn och ungdomar. ➢ Övervikt och fetma hos barn och ungdomar ➢ Strukturerad samtalsmodell för BHV och EMI. **Aktivitet 2.** Professionerna inom BHV och EMI erhåller fortbildning/fördjupning och handledning i: ➢ Vägledande familjesamtal vid övervikt och fetma hos barn och ungdomar. **Aktivitet 3.** Professionerna inom förskolan, fritids och skola erhåller fortbildning/fördjupning i: ➢ Verksamheten som hälsofrämjande arena ➢ Betydelsefulla levnadsvanor (mat, lek/rörelse, tandhälsa) för barn.	**Hur mäts aktiviteternas genomförande och att målgruppen nås?** Sammanställning fortbildnings innehåll samt sammanställning av deltagare från respektive verksamhet i fortbildning Sammanställning fortbildnings, handlednings innehåll samt sammanställning av deltagare från respektive verksamhet i fortbildning Sammanställning fortbildnings innehåll samt sammanställning av deltagare från respektive verksamhet i fortbildning	Dokumentation, samman-ställning i slutrapport	Fortbildning och verktyg i hälsosamtal om levnadsvanor och tillväxt har efterfrågats av HoS personalen inom BHV och EMI vilket är en styrka i interventionen. En möjlig risk är att inte alla inom BHV, EMI, förskola och , fritids kan medverka trots att interventionen är ett prioriterad.

	➢ Skärmtid och stillasittande hos barn och unga. ➢ Övervikt och fetma hos barn och ungdomar. ***Tidigare aktivitet hösten 2018 (BHV erhöll fortbildning av tandvården)**	Dokumentation av remiss till tandvården vid 12 månaders ålder i PMO (Mått: Antal remisser till tandvård årligen) Tandvårdens årliga statistik av andel 12 månaders barn och treåringar som erhåller munhälsoundersökning (Mått: Före och eftermätning, dvs se om andelen barn som kommer till munhälsounderökning hos FTV ökat efter att BHV erhållit fortbildning)	PMO Data från folktandvården.	
Resurser	Interventionsansvarig, referensgrupp, styrgrupp, samt föreläsare.	**Hur kan det mätas?** Dokumentation av dialog, möten, handledning och fortbildning.	Dokumentation, del-rapport och slutrapport i LSVO och Region-styrelsen	Att region och kommun har möjlighet att medverka i interventionen

§ 151/19

Ärendenummer: 2019/01052

Ansökningar sociala investeringar Grunda sunda vanor

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att bevilja sociala investeringsmedel till satsningen Grunda sunda vanor på 450 000 kronor.

Reservationer och särskilda uttalanden

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Genom satsningen ”Grunda sunda vanor” är syftet att främja hälsosamma levnadsvanor samt förebygga övervikt och fetma hos barn i åldern 0 till 7 år i Blekinge. Detta kommer att göras genom en strukturerad samtalsmodell inom barnhälsovården och elevhälsan samt genom en strukturerad modell för familjesamtal kring kost, lek/rörelse och sömn vid hälsobesök. Satsningen kommer även att stärka samverkan mellan region och kommun, det vill säga samverkan mellan barnhälsovård, tandvård, förskola, skola, fritidsverksamhet och medicinsk elevhälsa.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Ansökan social investering Grunda sunda vanor
Bilaga: Ansökan av sociala investeringsmedel Region Blekinge.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Avdelning för planering, analys och uppföljning
Gunilla Skoog

2019-05-09

Ärendenummer 2019/00775

Dokumentnummer 2019/00775–1

Till Regionstyrelsen

SMS- livräddare i Blekinge .

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Att i samverkan med länets kommuner etablera en organisation för SMS-livräddare i Blekinge.
2. Att igångsättningskostnader 425 000 finansieras från regionstyrelsens förfogandeanslag 2019.
3. Att Region Blekinges andel av årlig driftskostnad 390 000 finansieras av regionstyrelsens förfogandeanslag 2019.
4. Att finansiering från och med 2020 hänskjuts till regionstyrelsens budgetberedning september 2019.
5. Att uppdra åt regiondirektören att snarast verkställa beslutet.
6. Beslutet gäller under förutsättning att länets kommuner fattar beslut i enlighet med förslaget.

Sammanfattning

Regiondirektören har fått i uppdrag att lämna ett förslag till hur Region Blekinge i samverkan med länets kommuner kan använda frivilliga livräddare för hjärt- och lungräddning (HLR) utanför sjukhus.

Regiondirektörens förslag är att Region Blekinge i samverkan med länets kommuner etablerar ett samarbeta och ansluter sig till konceptet SMS-livräddare.

SMS-livräddare startade år 2010 av hjärtstoppscentrum på Karolinska Institutet tillsammans med SOS Alarm, Hjärt-lungfonden, Stockholm läns landsting och Svenska Rådet för hjärt-lungräddning. Resultaten visade bland annat att när frivilliga livräddare larmades med hjälp av SMS ökade andelen utförd hjärt-lungräddning med mer än 30 procent.

Överlevnaden till 30 dagar har i Sverige successivt ökat från 4,4 procent år 2000 till 11,4 procent år 2017. Det nationella HLR-rådets långsiktiga mål är att öka målet till 20 procent. För Blekinges del skulle detta motsvara ytterligare 3–4 personer som överlever ett hjärtstopp utanför sjukhus jämfört med resultatet för 2017.

Region Blekinge har avtal med SOS Alarm som, i sin tur, har avtal med en underleverantör som levererar och underhåller den tekniska plattform som krävs för att via SMS kunna larma de invånare som anslutit sig till systemet via appen SMS-livräddare. Ett tilläggsavtal behöver teckna mellan Region Blekinge och SOS Alarm för att få tillgång till tjänsten

Kommuner och region föreslås samverka för att informera invånarna om möjligheten att ansluta sig som SMS-livräddare, om möjligheten till HLR- utbildning, tillgång till publika hjärtstartare med mera.

Kostnaden för att ansluta till den tekniska plattformen via SOS Alarm, 425 000 kronor och initial projektledning finansieras av Region Blekinge.

Årlig driftskostnad till SOS Alarm på 480 000 kr samt årlig kostnad på 300 000 kr för samordnare föreslås fördelas mellan Region Blekinge och länets kommuner enligt sedvanlig fördelningsnyckel.

Uppdrag

Regiondirektören har fått i uppdrag av Regionala ledningsgruppen att förbereda ett införande av konceptet SMS-livräddare i Blekinge. SMS -livräddning innebär att lekmän utbildade i hjärt- och lungräddning (HLR) kallas till hjärtstopp utanför sjukhus och kan påbörja HLR innan ambulans/räddningspersonal är på plats. I uppdraget ingår att redovisa förutsättningarna för att kunna införa en organisation som inkluderar frivilliga livräddare, nödvändiga resurser samt finansiering av denna verksamhet.

Bakgrund

Årligen drabbas drygt 6 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus och dödligheten är hög. Det finns tydliga geografiska skillnader i överlevnad och karaktäristik vid hjärtstopp på och utanför sjukhus. För hjärtstopp utanför sjukhus varierade överlevnaden mellan 18,3% och 7,4%. Dessutom noteras att mediantid från hjärtstopp till defibrillering varierar mellan 12 minuter och 18 minuter

För varje minut utan livräddande insatser minskar chansen att den drabbade överlever. Nationella och internationella riktlinjer förespråkar omedelbar start av hjärt-lungräddning (HLR) och att hjärtstartare används inom 3 minuter. Chansen att överleva en defibrillerbar rytm minskar med 10 procent för varje minut (inom de första 12 minuterna efter inträffat hjärtstopp) som går före första defibrillering.

Hjärt-lungräddning i Sverige räddade 1444 människor till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp år 2017 enligt Det Svenska Hjärt-lungräddningsregistret. Det motsvarar 14 räddade liv /100 000 invånare och år. Kritiska faktorer för en lyckad återupplivning är tidig HLR och tid till

defibrillering. Överlevnaden till 30 dagar har i Sverige successivt ökat från 4,4 procent år 2000 till 11,4 procent år 2017. Majoriteten (>90 procent) av dessa överlevare har en god till acceptabel cerebral funktion vid utskrivningen från sjukhus. Detta innebär att den absoluta merparten av patienterna har förutsättningar för god livskvalitet efter ett hjärtstopp.

Det nationella HLR-rådets långsiktiga mål är att öka detta mål till 20 procent. För Blekinges del skulle detta motsvara ytterligare 3–4 personer som överlever ett hjärtstopp utanför sjukhus jämfört med resultatet för 2017.

SMS-livräddning bedöms som ett viktigt arbetssätt i att nå detta mål. Responstiderna för ambulanssjukvården vid ”prio larm” har legat stabilt runt 13 minuter (median) sedan år 2012).

Studier har visat att genom att personer tidigt varit på plats och använt publika hjärtstartare, i situationer med plötsligt oväntat hjärtstopp med defibrilleringsbar rytm, var 30 dagars-överlevnaden 70 procent i de fall insatserna startades av lekmän innan ambulans/ räddnings-personal var på plats jämfört med kontrollgruppens överlevnad på 42 procent, utan lekmannainsatser.

En SMS-livräddare är en person 18 år eller äldre med utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) och som via en app ”SMS-livräddare” - anmäler att den är beredd att bistå vid larm om hjärtstopp från SOS Alarm.

Det finns tillfälle SMS-livräddare inte ska aktiveras.

- När den drabbade är barn under 8 år
- Traumatiska hjärtstopp, exempelvis trafikolyckor, fall från hög höjd, suicid etc.
- När situationen på platsen kan anses vara hotfull, farlig eller på annat vis uppenbart eller förmodat ogynnsam för en frivillig SMS livräddare. Egen säkerhet ska alltid gå främst.
- När ambulans på plats begärassistans.
- Mellan kockan 23–07.

SMS-livräddare

SMS-livräddare startade som ett forskningsprojekt år 2010 av Hjärtstoppscentrum på Karolinska Institutet tillsammans med SOS Alarm, Hjärt-lungfonden, Stockholm läns landsting och Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning. Det var ett världsunikt forskningsprojekt som kombinerade medicin, samhällsvetenskap och IT med syftet att öka överlevnaden vid hjärtstopp - ett av de mest akuta tillstånd som finns och där överlevnaden var lägre än idag.

Målet med projektet var att med hjälp av mobiltelefon-positionering utvärdera en helt ny form av logistik och teknik som snabbt kan larma frivilliga livräddare med tillgång till hjärtstartare till den geografiska plats där en person drabbats av hjärtstopp. Tanken bakom projektet var att korta tiden till HLR vid hjärtstopp utanför sjukhus. Resultaten av den randomiserade studien, som publicerades 2015 i New England Journal of Medicine, visade att när frivilliga SMS-livräddare larmades ökade graden av tidig HLR signifikant med 30%.

Stockholm har publicerat data från den inkörningsperiod period som pågått. Dessa visade att på sex månader aktiverades SMS-livräddare vid 685 tillfällen. En analys av de 198 fall där kompletta data fanns tillgängliga visade dessutom att SMS-livräddare kom fram till platsen före ambulansen vid 51 tillfallen, och i 17 fall en anslöts en lokal hjärtstartare och i fyra fall defibrillerades patienten.

Sedan SMS-livräddare infördes i sin nuvarande form i Västra Götalandsregionen har regionen genomfört en löpande kvalitetsuppföljning av de larm som skickats ut. Uppföljningen visar att under andra halvåret 2017 skickades 329 larm till SMS-livräddare i Västra Götalandsregionen. Vid 68 av dessa fall var en eller flera frivilliga på plats innan ambulans och i 49 fall påbörjade de HLR. I 18 fall kopplades en lokal hjärtstartare upp och i fyra av dessa fall defibrillerades personen.

Uppföljning sker nationellt och regionalt med hjälp av Svenska Hjärt- och Lungräddnings-registret. (hlrr.se) I dagsläget redovisas resultatet årsvis i efterhand. Med målet att istället kunna redovisa resultaten i realtid pågår ett arbete med digital överföring av patientdata. För skapa förutsättningar till snabb återkoppling/uppföljning har Region Blekinge år 2019 startat ett test med att hämta data direkt och fortlöpande ur ambulansjournalen vilket ska ge möjlighet att kunna följa resultaten i vart fall veckovis.

SMS-livräddare används också i Danmark

I Danmark lanserades systemet med SMS-livräddare den första september 2017 och tolvmånaders data från pilotfasen presenterade på American Heart Associations internationella kongress i Chicago i november 2018.

Data från Köpenhamns universitet visade att av 433 larm om misstänkt hjärtstopp var en eller flera frivilliga framme innan ambulansen vid 40% av fallen (175 tillfällen) Av dessa 175 personer defibrillerades 40 stycken av en frivillig livräddare. Detta motsvarar en trefaldig ökning av andelen defibrillerade hjärtstoppspatienter.

Forskarna kom också fram till slutsatsen att det var fysiskt och psykologiskt säkert att larma frivilliga till hjärtstopp utanför sjukhus.

SOS Alarms roll

För att säkerställa framgång i konceptet med frivilliga livräddare arbetar SOS Alarm AB tillsammans med sin underleverantör Heartrunner Sweden AB.

Heartrunner har en anställd projektledare som är en övergripande resurs för de regioner som inför konceptet SMS-livräddare. Denna projektledare säkerställer samarbetet och att avtal med region och landstings följs. Projektledaren arbetar också med planering och vägledning vid marknadsföring och rekrytering av frivilliga livräddare, information och kommunikation med livräddarna sam håller kontakt med regionen och den lokala larmcentralen.

Regionen behöver också en lokal projektledare/samordnare. Personen rekryteras, finansieras och får riktlinjer för sitt uppdrag av Region Blekinge.

Den lokala projektledaren/samordnaren är regionens kontaktperson för SMS-livräddare och ansvarar för regional rekrytering av livräddare, lokala rutiner, marknadsföring, information och kommunikation med regionala livräddare samt samverkar med kommun, räddningstjänst och blåljusorganisationer.

Tekniska förutsättningar

SMS-livräddare bygger på ett system som använder avancerad teknik för att identifiera frivilliga livräddare och larma dem till platsen för ett misstänkt hjärtstopp. Konceptet tar till vara och aktiverar resurser som redan finns i samhället - kunskap i hjärt-lungräddning och hjärtstartare registrerade i Sveriges hjärtstartarregister.

För ett få ett fungerande system, från att larm om hjärtstopp kommer till SOS Alarm och att ett larm snabbt går till SMS-livräddarna, krävs en teknisk plattform och en mobilapplikation som SMS-livräddarna kan ladda ner till sin smartphone. Systemet använder GPS-teknik för att snabbt och exakt kunna identifiera var SMS-livräddarna geografiskt befinner sig.

Företagen Heartrunner Sweden AB har utvecklat en teknisk plattform i form av ett molnbaserat system ”Mission Server”, som hanterar och processar data säkert. Systemet kan enkelt integreras med existerande mjukvara på SOS larmcentraler. SOS Alarm använder Heartrunner Sweden AB som underleverantör av detta system.

Under 2018 genomfördes en omfattande teknikutveckling för att förbättra urval och utlarmning av SMS-livräddare Den tekniska lösningen gör det nu också möjligt att inkorporera data från Sveriges Hjärtstartarregister.

Den nya appen har använts i Stockholm för att fortsatt vetenskapligt utvärdera om frivilliga livräddare, förutom att utföra Hjärt-lungräddning också kan uppmanas att hämta hjärtstartare.

Preliminära och ännu opublicerade data från Karolinska Institutet visar att en ökande andel frivilliga anlänt före ambulansen, utfört HLR och anslutit hjärtstartare

Resurser

Den som anmäler sig som SMS-livräddare gör en frivillig insats i samhället. Det finns i dagsläget drygt 500 personer i Blekinge som via appen ”SMS-livräddare har registrerat sig som frivillig livräddare vid hjärtstopp

Tillgång till hjärtstartare är viktigt vid HLR och behovet av hjärtstartare tillgodoses genom de hjärtstartare som finns tillgängliga i samhället. Kommuner, företag och föreningar samt Region Blekinge har köpt in hjärtstartare och placerat på publika platser, på större arbetsplats eller fritidsanläggningar. I någon/några kommuner kan föreningar ansöka om bidrag för att köpa hjärtstartare. Genom att registrera tillgängliga hjärtstartare i Hjärtstartarregistret kan dessa användas av SMS-livräddarna.

Inom Region Blekinge finns en organisation för HLR vars främsta mål i Region Blekinge är att säkerställa att personer som drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp ska få en optimal behandling

utifrån de riktlinjer som svenska rådet för hjärt- och lungräddning har satt upp. Organisationens syfte är att stödja och utveckla enheterna inom Region Blekinge med larmorganisation, akututrustning samt dokumentation och uppföljning av hjärtstopp. Nyrekrytering och stöd till instruktörerna på enheterna i deras arbete med att överföra aktuell kunskap om hjärt-lungräddning till alla anställda i Region Blekinge. Region Blekinge har ungefär 200 instruktörer i hjärt-lungräddning som genomför cirka 450 utbildningar per år. Två HLR-koordinatorer finns för att stödja det interna arbetet.

För att kunna införa SMS-livräddning behövs ett avtal mellan Region Blekinge och SOS Alarm AB om den tjänst som krävs för att SOS Alarm ska kunna larma SMS-livräddare i Blekinge. Tjänsten är en tilläggstjänst till befintligt avtal mellan SOS Alarm AB och Region Blekinge. Tjänsten omfattar tillgång till det tekniska systemet, implementering av arbetssätt samt drift och support. Region Blekinge har, liksom övriga regioner som planerar för att införa SMS-livräddare, fått ett avtalsförslag från SOS alarm. Den initiala kostnaden för att införa och implementera system och arbetssätt ligger på 425 000 kr och den beräknade driftskostnaden uppgår i dagsläget till 39 400 kr per månad.

Region Blekinge behöver samordna verksamheten kopplad till SMS-livräddare. För detta krävs en samordnande funktion motsvarande 30–40 procent av en heltid samt kostnader för att delta i nätverk och resor mm. Funktionen bör delas av två personer. Kostnaden beräknas till 300 000 kr årligen. När SMS-livräddare ska införas behövs också initialt en projektledare som succesivt lämnar över till samordnarna.

Kommuner och region föreslås samverka för bland annat informera länets invånare både om att Blekinge använder SMS-livräddare och hur man själv kan ansluta sig till systemet samt vikten av HLR-utbildning i samhället

Det behövs också en dialog med innehavare av hjärtstartare om att SMS-livräddare kommer att finnas i Blekinge och om möjligheten att registrera sina hjärtstartare i hjärtstartarregistret så att de kan bli tillgängliga bland annat för livräddarna

Finansiering

Förslaget är Region Blekinge står för kostnaderna för installation av teknisk utrustning implementering och initial projektledning. Den beräknade årliga driftskostnaden föreslås delas mellan Region Blekinge, som står för hälften av driftskostnaden, och länets fem kommuner som står för resterande hälften fördelat efter aktuell befolkningsmängd (fördelningsnyckel)

Sammanställning kostnader

Tjänst	**Igångsättnings-kostnad**	**Driftskostnad**
Kostnad installations av teknisk utrustning implementering, exklusive	425 000	

moms		
Drifts och supportkostnad 39 400 kronor/månad, exklusive moms		480 000
Projektledare vid start	Inom befintliga resurser	
Samordnare 30–40 procent av en heltid inklusive sociala avgifter		300 000
Summa	425 000	780 000
Preliminär kostnad fördelat per huvudman Enligt gällande fördelningsnyckel [1]	Region Blekinge Sölvesborg Olofström Karlshamn Ronneby Karlskrona	390 000 46 800 39 000 85 800 78 000 140 400

Samverkan med närliggande regioner.

Regionerna Blekinge, Kronoberg och Kalmar är kopplade till samma region inom SOS Alarm och ett gemensamt införande i de olika regionerna skulle medföra flera fördelar och möjlighet till samarbete både vid införande av SMS-livräddare och i det fortsatta arbetet. Gemensam planering och implementering av systemet med SOS Alarm. Genom att använda ett nätverk som delvis är etablerat kan samverkan ske inom områden som att rekrytera SMS-livräddare, information i media med mera.

Beredning

Ärendet har beretts på regionsstaben på uppdrag av regionchefsgruppen och i samverkan med den regionala samverkansgruppen

Medicinsk ledningsansvarig överläkare, akutkliniken har bidragit med underlag och synpunkter liksom Region Blekinges säkerhetschef och samordnarna för HLR utbildning.

Bedömning

De resultat och erfarenheter som redovisas av regioner som infört konceptet SMS-livräddare visar tydligt att insatser från frivilliga räddare innebär att fler personer som drabbas av hjärtstopp

[1] Region Blekinge 50%, Karlskrona kommun 18%, Ronneby kommun 10%, Karlshamns kommun11%, Olofströms kommun 5%, Sölvesborgs kommun 6%

utanför sjukhusen får HLR innan räddningspersonalen kommer på plats. De förkortade tiden från hjärtstopp till att HLR sätts in innebär att några fler personer överlever.

Ett införande i samarbete med länets kommuner innebär fler möjligheter och fler kanaler för att kunna kommunicera både med länets invånare men också med föreningslivet om vikten av utbildning i HLR, om möjligheten att ansluta sig som SMS-livräddare men också öka möjligheterna för att få fler hjärtstartare registrerade i hjärtstartarregistret och därmed bli tillgängliga bland annat för SMS-livräddarna.

En satsning på SMS-livräddare är en extra livboj både för länets invånare och för samhället.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

§ 152/19 Ärendenummer: 2019/00775

SMS-livräddare i Blekinge

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att i samverkan med länets kommuner etablera en organisation för SMS-livräddar*e* i Blekinge.
2. Att igångsättningskostnader 425 000 finansieras från regionstyrelsens förfogandeanslag 2019.
3. Att Region Blekinges andel av årlig driftskostnad 390 000 finansieras av regionstyrelsens förfogandeanslag 2019.
4. Att finansiering från och med 2020 hänskjuts till regionstyrelsens budgetberedning september 2019.
5. Att uppdra åt regiondirektören att snarast verkställa beslutet.
6. Beslutet gäller under förutsättning att länets kommuner fattar beslut i enlighet med förslaget.

Sammanfattning

Regiondirektören har fått i uppdrag att lämna ett förslag till hur Region Blekinge i samverkan med länets kommuner kan använda frivilliga livräddare för hjärt- och lungräddning (HLR) utanför sjukhus.
Regiondirektörens förslag är att Region Blekinge i samverkan med länets kommuner etablerar ett samarbeta och ansluter sig till konceptet SMS-livräddare.
SMS-livräddare startade år 2010 av hjärtstoppscentrum på Karolinska Institutet tillsammans med SOS Alarm, Hjärt-lungfonden, Stockholm läns landsting och Svenska Rådet för hjärt-lungräddning. Resultaten visade bland annat att när frivilliga livräddare larmades med hjälp av SMS ökade andelen utförd hjärt-lungräddning med mer än 30 procent.
Överlevnaden till 30 dagar har i Sverige successivt ökat från 4,4 procent år 2000 till 11,4 procent år 2017. Det nationella HLR-rådets långsiktiga mål är att öka målet till 20 procent. För Blekinges del skulle detta motsvara ytterligare 3–4 personer som överlever ett hjärtstopp utanför sjukhus jämfört med resultatet för 2017.
Region Blekinge har avtal med SOS Alarm som, i sin tur, har avtal med en underleverantör som levererar och underhåller den tekniska plattform som krävs för

att via SMS kunna larma de invånare som anslutit sig till systemet via appen SMS-livräddare. Ett tilläggsavtal behöver teckna mellan Region Blekinge och SOS Alarm för att få tillgång till tjänsten
Kommuner och region föreslås samverka för att informera invånarna om möjligheten att ansluta sig som SMS-livräddare, om möjligheten till HLR-utbildning, tillgång till publika hjärtstartare med mera.
Kostnaden för att ansluta till den tekniska plattformen via SOS Alarm, 425 000 kronor och initial projektledning finansieras av Region Blekinge.
Årlig driftskostnad till SOS Alarm på 480 000 kr samt årlig kostnad på 300 000 kr för samordnare föreslås fördelas mellan Region Blekinge och länets kommuner enligt sedvanlig fördelningsnyckel.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: SMS-livräddare i Blekinge.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

§ 152/19 Ärendenummer: 2019/00775

SMS-livräddare i Blekinge

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att i samverkan med länets kommuner etablera en organisation för SMS-livräddar*e* i Blekinge.
2. Att igångsättningskostnader 425 000 finansieras från regionstyrelsens förfogandeanslag 2019.
3. Att Region Blekinges andel av årlig driftskostnad 390 000 finansieras av regionstyrelsens förfogandeanslag 2019.
4. Att finansiering från och med 2020 hänskjuts till regionstyrelsens budgetberedning september 2019.
5. Att uppdra åt regiondirektören att snarast verkställa beslutet.
6. Beslutet gäller under förutsättning att länets kommuner fattar beslut i enlighet med förslaget.

Sammanfattning

Regiondirektören har fått i uppdrag att lämna ett förslag till hur Region Blekinge i samverkan med länets kommuner kan använda frivilliga livräddare för hjärt- och lungräddning (HLR) utanför sjukhus.
Regiondirektörens förslag är att Region Blekinge i samverkan med länets kommuner etablerar ett samarbeta och ansluter sig till konceptet SMS-livräddare.
SMS-livräddare startade år 2010 av hjärtstoppscentrum på Karolinska Institutet tillsammans med SOS Alarm, Hjärt-lungfonden, Stockholm läns landsting och Svenska Rådet för hjärt-lungräddning. Resultaten visade bland annat att när frivilliga livräddare larmades med hjälp av SMS ökade andelen utförd hjärt-lungräddning med mer än 30 procent.
Överlevnaden till 30 dagar har i Sverige successivt ökat från 4,4 procent år 2000 till 11,4 procent år 2017. Det nationella HLR-rådets långsiktiga mål är att öka målet till 20 procent. För Blekinges del skulle detta motsvara ytterligare 3–4 personer som överlever ett hjärtstopp utanför sjukhus jämfört med resultatet för 2017.
Region Blekinge har avtal med SOS Alarm som, i sin tur, har avtal med en underleverantör som levererar och underhåller den tekniska plattform som krävs för

att via SMS kunna larma de invånare som anslutit sig till systemet via appen SMS-livräddare. Ett tilläggsavtal behöver teckna mellan Region Blekinge och SOS Alarm för att få tillgång till tjänsten
Kommuner och region föreslås samverka för att informera invånarna om möjligheten att ansluta sig som SMS-livräddare, om möjligheten till HLR-utbildning, tillgång till publika hjärtstartare med mera.
Kostnaden för att ansluta till den tekniska plattformen via SOS Alarm, 425 000 kronor och initial projektledning finansieras av Region Blekinge.
Årlig driftskostnad till SOS Alarm på 480 000 kr samt årlig kostnad på 300 000 kr för samordnare föreslås fördelas mellan Region Blekinge och länets kommuner enligt sedvanlig fördelningsnyckel.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: SMS-livräddare i Blekinge.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Kanslienheten	2019-05-09	Ärendenummer	2019/01034
Kristina Bergqvist		Dokumentnummer	2019/01034-1

Till Regionfullmäktige

Reglemente för revisorerna i Region Blekinge

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Att anta reglemente för revisorerna i Region Blekinge

Sammanfattning

Revisorernas reglemente har reviderats och anpassats i enlighet med kommunallagen och revisorernas uppdrag. Revisorernas reglemente har processats med Region Blekinges revisorer.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Kristina Bergqvist
Regionjurist

Bilaga

- Reglemente för revisorerna i Region Blekinge

§ 153/19

Ärendenummer: 2019/01034

Reglemente för revisorerna i Region Blekinge

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att anta reglemente för revisorerna i Region Blekinge

Sammanfattning

Revisorernas reglemente har reviderats och anpassats i enlighet med kommunallagen och revisorernas uppdrag. Revisorernas reglemente har processats med Region Blekinges revisorer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Reglemente för revisorerna i Region Blekinge
Bilaga: Reglemente för revisorerna.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Dokumentnamn: Reglemente för revisorerna i Region Blekinge		Revision: 01
Dokumenttyp: Reglementen	**Dokumentnummer:**	
Detta dokument gäller för: Region Blekinge	Funktionsområde:	
Dokumentansvarig: Regionjurist	**Beslut av:** Regionfullmäktige	
Beslut datum:		

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I REGION BLEKINGE

Revisorernas roll

§ 1. Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som ytterst bedrivs i styrelse, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen ska ske enligt god revisionssed. SKL:s revisionsdelegation utgör ett stöd för att uttolka vad som är god revisionssed. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som regionen ansvarar för. Revisionen är också en förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling.

Den övergripande revisionsuppgiften i regionen är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.

Revisionens formella ställning

§ 2. För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för regionala företag.

Den regionala revisionen regleras i kommunallagen, främst 12 kap. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revisionen finns också i lagstiftning för andra företagsformer tex stiftelselagen.

God revisionssed är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när regional verksamhet utförs. Den goda seden uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i regionen och dess regionalt ägda företag.

God revisionssed i regional verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i regionen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet”.

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen och regionens nämndreglementen.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om offentlig upphandling mm. Likaså har de att följa regionövergripande riktlinjer från fullmäktige.

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad av speciallagstiftning som revisorerna behöver vara orienterade om för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ som revisorerna granskar.

Revisorernas antal och organisation

§ 3. Region Blekinge har 7 revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

§ 4. Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

§ 5. Bland regionens revisorer utser fullmäktige efter förslag från regionens revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter till regionägda aktiebolag och revisorer med suppleanter i stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag. Även i övriga uppdrag där lekmannarevisorer ska utses, utser fullmäktige bland regionens revisorer (efter förslag från regionens revisorer) lekmannarevisorer.

§ 6. Fullmäktige väljer för den tid fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice. Rollen är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och sammanträden. Ordförande hämtas ur minoriteten i fullmäktige.

§ 7. Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valt har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

Revisorernas uppgifter

§ 8. Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till regionen lämnade donationsstiftelser.

§ 9. I ärenden som avser och berör revision har revisionen och dess sakkunniga biträden rätt att yttra sig.

§ 10. Regionens revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade och godkända revisorer till regionalt ägda företag.

Revisorernas ekonomi och förvaltning

§ 11. För beredning av budget till revisorerna, lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser fullgörs detta uppdrag av fullmäktiges presidium.

§ 12. Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisorerna och av fullmäktige utsedda revisorer i stiftelser. Kostnader belastar respektive företag.

§ 13. För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller enligt kommunallagen för nämnd.

§ 14. Revisorernas räkenskaper, förvaltning och budget granskas av fullmäktiges presidium. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning.

Revisorernas sakkunniga biträden

§ 15. Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas regionens upphandlingsregler. Revisorer och lekmannarevisorer beslutar själva om upphandling.

§ 16. Revisorerna är anställningsmyndighet för de sakkunniga biträden som anställs i regionen. Revisorerna beslutar om lön och anställningsvillkor inom regionens gemensamma villkor och efter samråd med regionens personalenhet. I arbetsgivarrollen kan revisorerna begära stöd från regionens personalenhet.

§ 17. Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen, och stiftelselagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.

Revisorernas arbetsformer

§ 18. Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden om sin förvaltning och jäv. Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.

§ 19. Anteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

§ 20. De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordförande ansvarar för att protokoll upprättas. Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska då redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

§ 21. En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorerna är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser.

Revisorernas rapportering

§ 22. Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer.

§ 23. Revisorernas utlåtande om delårsrapport lämnas direkt till fullmäktige inför deras behandling av delårsrapporten. Revisorernas utlåtande om delårsrapporten lämnas till styrelsen samtidigt som det lämnas till fullmäktige.

§ 24. Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlas till fullmäktige och som formellt tillhör revisionsberättelsen.

Revisorerna och fullmäktige

§ 25. Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst en gång varje år. Revisorerna är närvarande vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor.

§ 26. Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning skett. Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelse med anledning av sin granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt. Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosätts. Om berörd nämnd inte vidtagit tillfredställande åtgärder med anledning av därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt efter att beredning har skett.

Revisorernas arkiv

§ 27. För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen. Sydarkivera är arkivmyndighet för regionen och revisorerna.

§ 153/19

Ärendenummer: 2019/01034

Reglemente för revisorerna i Region Blekinge

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att anta reglemente för revisorerna i Region Blekinge

Sammanfattning

Revisorernas reglemente har reviderats och anpassats i enlighet med kommunallagen och revisorernas uppdrag. Revisorernas reglemente har processats med Region Blekinges revisorer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Reglemente för revisorerna i Region Blekinge
Bilaga: Reglemente för revisorerna.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Avdelning för planering, analys och uppföljning
Gunilla Skoog

2019-05-07

Ärendenummer 2019/00401

Dokumentnummer 2019/00401-4

Till

Regionstyrelsen

Svar på remiss - Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk. (SOU 2018:83)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

Att godkänna nedanstående förslag som Region Blekinges svar på remiss ”Att förstå och bli förstådd (SOU 2018:83 ” samt översända svaret till Utbildnings-departementet

Sammanfattning

Tolkutredningens övergripande uppgift har omfattat en bred översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar i talade språk samt den offentliga sektorns användning av sådana tolkar. Målsättningen har varit att finna ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system som fungerar även i framtiden.

Region Blekinges bedömning är att tolkutredningen gjort en grundlig analys av tolksituationen i landet och föreslagit adekvata åtgärder som svarar upp mot direktiven. Regionen ställer sig i huvudsak bakom tolkutredningens förslag.

Avseende utredningens förslag att reglera att statliga myndigheter men inte regioner och kommuner är skyldiga att använda auktoriserade tolkar anser Region Blekinge att det ur ett patientsäkerhetsperspektiv/brukarperspektiv inte är rimligt att ha lägre krav på tolktjänster i regioner och kommuner än i statens verksamhet. Regioner och kommuner står enligt utredning för två tredjedelar av de offentligt finansierade tolkkostnaderna. Utredningen pekar på kommuner och regioners behov av att samordna och effektivisera både mellan huvudmän och i den interna verksamheten men med hänsyn till att kommuner och regioner är de största användarna av tolktjänster kan man inte bortse från de ekonomiska konsekvenserna för huvudmännen. Ett mer

tilltalande förslag från utredning hade varit att använda samma regelverk för myndigheter, regioner och kommuner och att finansieringsprincipen därmed tillämpats.

Region Blekinges uppfattning är också att teknik och tjänsteutveckling bör ske samordnat på nationell nivå för hela den offentliga sektorn. För att undvika parallella lösningar och dubbelarbete bör kommuner och regioner därför relativt snabbt få möjlighet att använda statens tolkportal.

Bakgrund

Tolkutredningens övergripande uppgift har omfattat en bred översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar i talade språk samt den offentliga sektorns användning av sådana tolkar. Målsättningen har varit att finna ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system som fungerar även i framtiden.

Utredningen direktiv och arbetssätt

Direktiven till tolkutrednigen omfattar ett antal fokusområden, där olika aspekter och frågeställningar lyfts fram såsom

- kartläggning av landets tolkresurser inom olika kvalifikationsnivåer och tolkarnas kompetens i relation till olika uppdrag,
- struktur för olika utbildningsformer och utbildningsvägar som kan svara mot de krav samhället ställer,
- analys av auktorisationssystemet och former för kompetensbedömning,
- behovet av tillsyn i anslutning till tolktjänster,
- områden och former för effektiv myndighetssamverkan, samt
- behovet av kunskap och åtgärder då det gäller barn som tolkar.

Ett antal mer specifika frågeställningar/utredningsuppgifter har också lyfts fram bland annat: definitionsfrågor, felanmälningar i anslutning till uppdrag, behov av uppföljning, utvärdering och statistik samt en rad frågor kopplade till utbildningen av tolkar.

Tolkutredningen har under sitt arbete samverkat med myndigheter och andra aktörer med ansvarsuppgifter eller verksamheter knutna till utbildning, auktorisation och tillsyn av tolkar samt med tolk- och tolkförmedlingstjänster. Yrkesverksamma tolkar har också bidragit med erfarenheter och förslag förbättringsåtgärder.

Nuläge

Kartläggning av tolkområdet visar att merparten av landets yrkesverksamma tolkar saknar utbildning och auktorisation. Tolkutbildning bedrivs med statlig finansiering inom flera olika utbildningsformer och det väcker funderingar på behovet av nationella mål för kvalifikationer på olika nivåer inom tolkområdet.

Tolkbrist i de vanligaste språken, bristfälliga kunskaper hos många aktiva tolkar. Konkurrens mellan statliga myndigheter och regioner/kommuner om tolkar.

Kammarkollegiet är ansvarig myndighet för auktorisation av tolkar. Få tolkar klarar auktorisationsprovet - ca åtta procent år 2017. Antalet auktoriserade tolkar är ganska få och 50 procent av de auktoriserade tolkarna är 55 år eller äldre, 20 procent är 65 år eller äldre. Det saknas också uppgifter om antal tolkar som är aktiva.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskriver i ”Tolk en fråga om brukar/patient och rättssäkerhet (2016-05-10)”.

- Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens tolkuppdrag väljs bort av tolkarna. Bristen på tolkar skapar en konkurrenssituation om tolkresurserna mellan vårdgivare och andra tolkanvändare inom offentlig sektor.
- De flesta landsting och regioner, 16 av 21, erbjuder lägre arvodesnivåer och sämre villkor jämfört med tolkanvändare hos statliga myndigheter, vilket leder till att många tolkar väljer bort hälso- och sjukvårdens och tandvårdens uppdrag.
- Bristen på kvalificerade tolkar för hälso- och sjukvård och tandvård kan leda till allvarliga konsekvenser för såväl patientsäkerheten och patienters integritet som hälso- och sjukvårdsverksamheternas effektivitet och arbetsbelastning, visar Socialstyrelsens kartläggning. Akutvård och akut tandvård drabbas i störst utsträckning av tolkbristen. Tolkbristen verkar också påverka hälso- och sjukvården och tandvården i glesbygd i högre grad än i tätort

Tolkutredningens förslag

- Staten finansierar färre utbildningsvägar till tolk men ökar den samlade kapaciteten. Volym och inriktning samordnas i förhållande till statens auktorisation av tolkar, med grundkrav på utbildning och praktik.

Förslaget innebär fler utbildningsplatser, 1500 nya platser föreslås under en femårsperiod framförallt på högskolan. Arbetsmarknadsutbildningen till tolk avvecklas då den inte ger tillfredställande resultat. En tydligare och mer omfattande utbildning med tydliga kunskapskrav förlagd till högskola och folkbildning föreslås bli utbildningsansvariga. På sikt är en reglerad högskoleutbildning till tolk att föredra, en utbildning som med tydligare koppling till Kammarkollegiets auktorisationsprov och till myndighetskrav och teknikutveckling.

- Staten för register över auktoriserade och utbildade tolkar. Det utgör bas för framtida tolktjänster inom offentlig sektor.

Kammarkollegiet får i uppdrag att föra register över både auktoriserade och godkända tolkar. Staten och offentlig sektor ska i huvudsak använda tjänster av auktoriserade eller godkända tolkar.

- En ny tolklag införs som förbjuder att barn tolkar åt sina anhöriga. Regelverk, kvalitetssäkring och tillsyn utvecklas gentemot tolkar och tolkförmedlingsorgan

Lagen föreslår att Kammarkollegiet får ett ökat uppdrag att också registrera godkända tolkar samt utöva tillsyn över samtliga registrerade tolkar. Länsstyrelsen får i uppdrag att både registrera och utöva operativ tillsyn av tolkförmedlingar godkända för att leverera tjänster till offentlig sektor. Tolkning av barn förbjuds i lagen och liksom att användning av anhöriga som tolkar i vården ska undvikas till förmån för professionella tolktjänster.

- Offentlig sektor ska planera långsiktigt, samverka, koordinera och använda befintliga tolkresurser mer flexibelt och effektivt. En ökande andel av resurserna ska användas för att finansiera kärnverksamheten i tolkningen, dvs. tolktjänster

Det finns idag brister inom offentlig sektor både avseende att beställa och nyttja tolkar Offentlig sektor behöver utveckla sin kompetens för att vid beställning kunna ställa krav som leder till en rättssäker och patientsäker tolkning samt också öka sin kunskap om under vilka förutsättningar tolkarna arbetar. Barnperspektivet vid tolkning för barn behöver uppmärksammas i betydligt högre grad.

- Kvalitetssäkrade och registrerade tolkar erbjuds uppdrag **i staten** genom statens beställarsamordning. Myndighetskrav möts av kvalitet i levererade tjänster.

Från 2024 ska det inte vara möjligt att arbeta som tolk inom statlig verksamhet om man saknar både utbildning och auktorisation.

Kompetensnivå för tolkar inom statliga myndigheter regleras utifrån; auktoriserade tolkar, utbildade tolkar (godkänt resultat på den sammanhållna tolkutbildningen) och övrig tolk.

- Staten och offentlig sektor bygger vid behov upp egna tolkresurser eller avtalar om garanterade tjänster. Den offentliga kostnadsökningen hålls tillbaka men kvalitet och samhällsnytta ökar.

Staten föreslår upprätta en tolkportal för att hantera statens samtliga behov av tolkar och uppföljning av beställda tjänster

Utredningen föreslår ett antal åtgärder för bättre samverkan mellan statliga myndigheter.

Utredningen anser också att kommuner och regioner behöver bli bättre på att samordna och effektivisera sina behov av tolktjänster både externt och internt samt utveckla kompetens inom detta område hos användarna och i organisationen. Denna samverkan kan inte regleras av staten utan behöver ske utifrån sektorns egna ambitioner om kvalitet och effektivitet.

Terminologiskt arbete, teknik och tjänsteutveckling är redskap som kan hjälpa till att effektivisera och höja kvaliteten i tolktjänsterna.

- Tolkyrket värderas och professionaliseras vilket på sikt även leder till mer traditionella partsförhållanden, förbättrad arbetsmiljö, högre sysselsättningsgrad och stabilare situation på arbetsmarknaden för tolkar.

Beredning

Ärendet är berett i samråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbetsgrupp för upphandling av tolktjänster.

Bedömning

Region Blekinges bedömning är att tolkutredningen gjort en grundlig analys av tolksituationen i landet och föreslagit adekvata åtgärder som svarar upp mot direktiven. Regionen ställer sig i huvudsak bakom tolkutredningens förslag.

I dokumentet ”Tolk en fråga om brukar/patient och rättssäkerhet:” (SKL 2016-05-10) står ”Tillgång till en kompetent tolk är en demokratisk rättighet och en förutsättning för allas rätt till lika tillgänglig och rättssäker samhällsservice, omsorg, tandvård samt hälso- och sjukvård.”

I skrivelsen anges också ett antal gemensamma krav från kommuner och regioner som också ligger till grund för Region Blekinges ställningstagande. Utredningen svarar till viss del upp mot de ställda kraven.

- Tolk blir en skyddad titel.
- Regeringen säkerställer att antalet utbildningsplatser för språktolkar motsvarar behovet. Utbildning ska säkra kvaliteten i tolktjänsterna och motsvara de kvalifikationer som krävs för att klara de uppdrag som förekommer inom kommuner, landsting och regioner. Auktorisationerna får en tydlig koppling till utbildningen.
- Tekniska lösningar kommer till stånd för att öka tillgången till de kvalificerade tolkar som finns. Vissa tolkningar kan genomföras med bibehållen kvalitet via video- eller telefontolkning. Det frigör tid för tolkarna som annars måste förflytta sig mellan uppdragen.

Avseende utredningens förslag att reglera att statens myndigheter men inte regioner och kommuner är skyldiga att använda auktoriserade tolkar anser Region Blekinge att det ur ett patientsäkerhetsperspektiv/brukarperspektiv inte är rimligt att ha lägre krav på tolktjänster i regioner och kommuner än i statens verksamhet. Förslaget kan också leda till allvarliga konsekvenser också för patienters integritet och för hälso- och sjukvårdsverksamheternas effektivitet och arbetsbelastning.

Regioner och kommuner står enligt utredning för huvuddelen - två tredjedelar eller drygt en miljard kronor - av de offentligt finansierade tolkkostnaderna. Utredningen pekar på kommuner och regioners behov av att samordna och effektivisera både mellan huvudmän och i den interna verksamheten men med hänsyn till att kommuner och regioner är de största användarna av tolktjänster kan man inte bortse från de ekonomiska konsekvenserna för huvudmännen. Ett mer tilltalande förslag från utredning hade varit att använda samma regelverk för myndigheter, regioner och kommuner och att finansieringsprincipen därmed tillämpats.

Region Blekinges uppfattning är också att teknik och tjänsteutveckling bör ske samordnat på nationell nivå för hela den offentliga sektorn. För att undvika parallella lösningar och dubbelarbete bör kommuner och regioner relativt snabbt också få möjlighet att använda statens tolkportal.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Bilaga

Bilaga 1 Kommittédirektiv i sammanfattning

Bilaga 2 Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk. (SOU 2018:83) Länk: https://www.regeringen.se/remisser/2019/02/remiss-sou-201883-att-forsta-och-bli-forstadd---ett-reformerat-regelverk-for-tolkar-i-talade-sprak/

Bilaga 1

Kommittédirektiv - sammanfattning

- Utredningen ska göra en *översyn* av samhällets behov av och tillgång till tolkar samt den offentliga sektorns användning av tolkar.
- *Utredningen ska lämna förslag* på ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system för att samhällets nuvarande och framtida behov av tolktjänster ska tillgodoses.
- *Kartlägga* landets verksamma tolkar utifrån antal, kvalifikationsnivå samt deras kompetens i relation till uppdrag,
- *Föreslå* en ändamålsenlig struktur med tydliga utbildningsvägar som tillgodoser samhällets behov av tolkar med relevant kompetensnivå
- *Analysera* hur dagens system med auktorisation och kompetensbedömning av tolkar fungerar och föreslå åtgärder för förbättrad kompetensbedömning genom exempelvis auktorisation och certifiering,
- *Analysera* behovet av tillsyn av tolktjänster samt vid behov föreslå hur en sådan tillsyn kan utformas,
- *Kartlägga* områden där myndigheter med fördel bör samverka och föreslå effektiva former för samverkan

§ 154/19

Ärendenummer: 2019/00401

Svar på remiss - Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att godkänna nedanstående förslag som Region Blekinges svar på remiss ”Att förstå och bli förstådd (SOU 2018:83 ” samt översända svaret till Utbildnings-departementet

Reservationer och särskilda uttalanden

Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Tolkutredningens övergripande uppgift har omfattat en bred översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar i talade språk samt den offentliga sektorns användning av sådana tolkar. Målsättningen har varit att finna ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system som fungerar även i framtiden.
Region Blekinges bedömning är att tolkutredningen gjort en grundlig analys av tolksituationen i landet och föreslagit adekvata åtgärder som svarar upp mot direktiven. Regionen ställer sig i huvudsak bakom tolkutredningens förslag.
Avseende utredningens förslag att reglera att statliga myndigheter men inte regioner och kommuner är skyldiga att använda auktoriserade tolkar anser Region Blekinge att det ur ett patientsäkerhetsperspektiv/brukarperspektiv inte är rimligt att ha lägre krav på tolktjänster i regioner och kommuner än i statens verksamhet. Regioner och kommuner står enligt utredning för två tredjedelar av de offentligt finansierade tolkkostnaderna. Utredningen pekar på kommuner och regioners behov av att samordna och effektivisera både mellan huvudmän och i den interna verksamheten men med hänsyn till att kommuner och regioner är de största användarna av tolktjänster kan man inte bortse från de ekonomiska konsekvenserna för huvudmännen. Ett mer tilltalande förslag från utredning hade varit att använda samma regelverk för myndigheter, regioner och kommuner och att finansieringsprincipen därmed tillämpats.
Region Blekinges uppfattning är också att teknik och tjänsteutveckling bör ske samordnat på nationell nivå för hela den offentliga sektorn. För att undvika parallella lösningar och dubbelarbete bör kommuner och regioner därför relativt snabbt få möjlighet att använda statens tolkportal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar på remiss – att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83).
Bilaga: Remiss Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83).
Bilaga: Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

§ 154/19

Ärendenummer: 2019/00401

Svar på remiss - Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att godkänna nedanstående förslag som Region Blekinges svar på remiss ”Att förstå och bli förstådd (SOU 2018:83 ” samt översända svaret till Utbildnings-departementet

Reservationer och särskilda uttalanden

Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Tolkutredningens övergripande uppgift har omfattat en bred översyn av samhällets behov av och tillgång till tolkar i talade språk samt den offentliga sektorns användning av sådana tolkar. Målsättningen har varit att finna ett flexibelt, rättssäkert och effektivt system som fungerar även i framtiden.
Region Blekinges bedömning är att tolkutredningen gjort en grundlig analys av tolksituationen i landet och föreslagit adekvata åtgärder som svarar upp mot direktiven. Regionen ställer sig i huvudsak bakom tolkutredningens förslag.
Avseende utredningens förslag att reglera att statliga myndigheter men inte regioner och kommuner är skyldiga att använda auktoriserade tolkar anser Region Blekinge att det ur ett patientsäkerhetsperspektiv/brukarperspektiv inte är rimligt att ha lägre krav på tolktjänster i regioner och kommuner än i statens verksamhet. Regioner och kommuner står enligt utredning för två tredjedelar av de offentligt finansierade tolkkostnaderna. Utredningen pekar på kommuner och regioners behov av att samordna och effektivisera både mellan huvudmän och i den interna verksamheten men med hänsyn till att kommuner och regioner är de största användarna av tolktjänster kan man inte bortse från de ekonomiska konsekvenserna för huvudmännen. Ett mer tilltalande förslag från utredning hade varit att använda samma regelverk för myndigheter, regioner och kommuner och att finansieringsprincipen därmed tillämpats.
Region Blekinges uppfattning är också att teknik och tjänsteutveckling bör ske samordnat på nationell nivå för hela den offentliga sektorn. För att undvika parallella lösningar och dubbelarbete bör kommuner och regioner därför relativt snabbt få möjlighet att använda statens tolkportal.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar på remiss – att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83).
Bilaga: Remiss Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83).
Bilaga: Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Utvecklingsavdelning
Jonas Röman

2019-05-13

Ärendenummer 2019/00272
Dokumentnummer 2019/00272-6

Till Regionstyrelsen

Svar på remiss Tydligare ansvar och regler för läkemedel, SOU 2018:89

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

att godkänna och översända bilagt ”Svar på remiss, Tydligare ansvar och regler för läkemedel, SOU 2018:89” till Socialdepartementet.

Sammanfattning

Region Blekinge har fått möjlighet att yttra sig över Läkemedelsutredningens slutbetänkande ”Tydligare ansvar och regler för läkemedel”, SOU 2018:89.

Utredningen är den första att genomlysa finansieringsansvaret för receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen sedan 1998. Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av systemet för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel.

Utredningen har lämnat en lång rad förslag till förändringar inom området. Det centrala förslaget är att det riktade statsbidraget för receptläkemedel överförs till det generella statsbidraget. Flertalet av de övriga förslagen bygger på att förslaget att generalisera statsbidraget för receptläkemedel genomförs.

Förslaget att generalisera statsbidraget bör tillstyrkas. Då möjliggörs genomförandet av flera välkomna förslag som bygger på ett generaliserat statsbidrag. Dock måste förslaget om generalisering av statsbidraget kompletteras med en modell för indexering med koppling till skatteunderlaget/skatteväxling eller annan form av återkommande förhandling gällande bidragets storlek. Vid denna omfattande förändring behövs en regleringsmöjlighet som innebär att intäkterna kan förväntas öka i ungefär samma takt som kostnaderna för receptläkemedel.

Utredningen har tidigare presenterat ett delbetänkande, ”Finansiering, prissättning och subvention av läkemedel – en balansakt”, SOU 2017:87, Region Blekinges ärendenummer 2017/01544.

Bakgrund

Utredningen är den första att genomlysa finansieringsansvaret för receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen sedan 1998.

Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av systemet för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel. Översynens övergripande mål är ett långsiktigt finansiellt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel. Den etiska plattformen som gäller inom sjukvården ska följas och samtidigt ska läkemedelskostnaderna hållas på en rimlig nivå. Enligt direktivet är det nuvarande systemet komplext och svåröverskådligt och översynen har därför som ytterligare övergripande mål en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och landsting samt förutsägbara processer för berörda aktörer.

Utredningen har inte hanterat frågan om distributionsvägar för läkemedel till öppen respektive sluten vård.

Fördjupad ärendebeskrivning

Övergripande synpunkter

Det är olyckligt att utredningen ej hanterat frågan om distributionsvägar för läkemedel till öppen respektive sluten vård.

Nuvarande regelverk innebär att det inte är tillåtet för Region Blekinge att försörja sina enheter belägna utanför sjukhusområdena med läkemedel från BLS apotek och detta leder till ökade kostnader för läkemedelsförsörjning i Region Blekinge. Dessa ökade kostnader beror på att Regionen behövt upphandla ett externt apoteksföretag för att försörja enheter belägna utanför sjukhusområdena med läkemedel.

5.2.5 Överföring till det generella statsbidraget

Utredningen bedömer att en generalisering av stora delar av läkemedelsbidraget skulle leda till en tydligare ansvarsfördelning mellan stat och landsting.

Utredningens förslag innebär en osäkerhet gällande framtida kostnadstäckning för läkemedel, då läkemedelskostnaderna ökar år efter år. De ökande kostnaderna beror delvis på en allt äldre befolkning. Framför allt beror de dock på att det under senare år lanserats ett flertal dyra, men effektiva, läkemedel mot svåra sjukdomstillstånd. Utredningen skriver själva att det tidigare visats att det generella statsbidraget inte är värdesäkrat – det vill säga, det ökar inte i samma takt som de kostnader det var avsett att täcka.

Region Blekingen *avstyrker* utredningens förslag att nuvarande särskilda bidrag för läkemedelsförmånerna ska överföras till det generella statsbidraget utan framtida indexuppräkning eller möjlighet till omförhandling. Grunden för statsbidraget för läkemedel måste spegla ålder och sjuklighet och därmed vara möjligt att räkna upp eller omförhandla.

Däremot ställer sig Region Blekinge *positiv* till den föreslagna förändringen av statsbidraget om förslaget kompletteras med en modell för indexering med koppling till

skatteunderlaget/skatteväxling eller annan form av återkommande förhandling gällande bidragets storlek.

Region Blekinge *avstyrker* utredningens förslag att Socialstyrelsens prognos för läkemedelskostnaderna ska upphöra. Underlaget behövs för att skapa en solid bas för bedömningen av utvecklingen.

5.3 Nytt särskilt stöd för användning av nya läkemedel

Utredningen skriver att det finns ett fortsatt behov av statligt finansiellt stöd till landstingen i syfte att stärka förutsättningarna att använda nya, effektiva läkemedel. Man föreslår därför att det införs ett nytt, riktat statsbidrag för att mildra den ekonomiska osäkerhet som en generalisering av statsbidraget enligt 5.2.5 innebär.

Region Blekinge delar utredningens förslag att statliga bidrag kan behövas när nya innovativa terapier når marknaden, men anser inte att det föreslagna nya, riktade statsbidraget kompenserar för den osäkerhet som en generalisering innebär.

5.4 Utjämning av landstingens kostnader för läkemedel vid sällsynta sjukdomar

Flertalet sällsynta sjukdomar är ärftligt betingade och nya läkemedel mot dessa sjukdomar är ofta mycket dyra och kan leda till en ojämn ekonomisk belastning mellan regionerna. Förslaget innebär att staten ska avsätta ett fast belopp som stöd för dessa särläkemedel (200 miljoner). Region Blekinge menar dock att beloppet på 200 miljoner är alldeles för lågt satt i förhållande till den utveckling som ses inom området.

Region Blekinge är positiva till att nuvarande NT-råd (i utredningen kommande nationella läkemedelsråd) ska ansvara för att regelbundet omvärdera vilka läkemedel som ska omfattas av detta nationella stöd och att det enbart gäller läkemedel som bedömts kostnadseffektiva. Region Blekinge vill dock betona att förslaget sänder en signal om att sällsynthet i sig är en faktor som gör att vissa patienter får större andel av sjukvårdens resurser än patienter vars sjukdomstillstånd är vanligt.

6 Läkemedel och förbrukningsartiklar med särskilda subventionsformer

Region Blekinge tar inte ställning till förslaget att läkemedel som innehåller insulin samt vissa förbrukningsartiklar inte längre ska vara helt kostnadsfria för patienter. Region Blekinge anser att det krävs en översyn av frågeställningen på nationell nivå.

6.1 Läkemedel som är kostnadsfria enligt smittskyddslagen

Region Blekinge *stödjer* utredningens förslag om en översyn av smittskyddsområdet inkluderat smittskyddslagstiftning och prissättning av smittskyddsläkemedel. Det är inte rimligt att bibehålla fri prissättning av smittskyddsläkemedel.

6.2 Höjning av åldersgränsen för kostnadsfria preventivmedel

Region Blekinge bifaller utredningens förslag att åldersgränsen för kostnadsfria preventivmedel höjs och omfattar personer till och med 25 års ålder. Det motsvarar den åldersgräns som redan idag tillämpas inom Region Blekinge.

6.6 Hantering och fakturering av nationella landstingssubventioner

Utredningen föreslår att E-hälsomyndigheten ska möjliggöra att de kostnader för läkemedel som förskrivs med landstingssubvention faktureras landstingen enligt samma principer som förmånsläkemedel.
Region Blekinge stödjer förslaget som leder till förbättrad kontroll och uppföljning. Däremot är det olyckligt att detta förslag enbart föreslås gälla nationellt överenskomna subventioner. Förslaget kan fungera även för regionalt beslutade subventioner.

8 Kunskapsunderlag om relativ klinisk effekt och sjukdomens svårighetsgrad inför marknadsgodkännande av läkemedel

Utredningen föreslår att kunskapsunderlag ska tas fram av Läkemedelsverket, så att det finns tillgängligt i samband med marknadsföringsgodkännandet. Underlagen ska vara ett komplement till landstingens arbete med horisontspaning och tidiga bedömningsrapporter och omfatta information om läkemedlens relativa effekter samt en bedömning av osäkerhet i effektskattningen.

Region Blekinge är *positiv* till förslaget och menar att det är värdefullt att Läkemedelsverkets kompetens och insyn i den regulatoriska dokumentationen nyttjas för beredning av kunskapsunderlag. Det vore också en önskvärd utveckling att detta kunskapsunderlag fungerar som ett underlag hos TLV vid beräkning av läkemedlets kostnadseffektivitet.

9 Samordnad nationell prioritering av läkemedel och vissa medicintekniska produkter

Region Blekinge bifaller utredningens förslag om att en majoritet av ledamöterna i TLV:s beslutande nämnd ska vara representanter från landstingen. På så sätt säkerställs landstingens inflytande vid beslut om subvention.

9.3.2 TLV:s möjligheter att redovisa att ett företag inkommit med en ansökan samt hur en ansökan förlöpt

Region Blekinge bifaller förslaget att TLV ska offentliggöra uppgifter om inkomna förmånsansökningar gällande nya läkemedel eller förbrukningsartiklar.

10 Möjligheterna för prisavtal för varor inom förmånerna

Utredningen föreslår att förutsättningarna för landstingen och läkemedelsföretagen att ingå avtal om återbäring ska klargöras och att landstingen gemensamt och den som marknadsför ett läkemedel ska vara avtalsparter. Enskilda avtal ska alltså inte vara tillåtet och staten ska inte vara avtalspart. TLV ska kunna ta hänsyn till ingångna avtal i sin bedömning och det ska framgå av myndighetens beslut om det finns ett avtal eller ej.
Region Blekinge stödjer förslaget om behovet av att klargöra förutsättningarna för avtal och att landstingen får behålla hela återbäringen men vill också betona att avtalslösningar ställer till stora problem avseende implementering, kommunikation och uppföljning. Huvudspåret vid prissättning av läkemedel måste vara offentligt låga priser.
Region Blekinge stödjer också förslagen om att apotekens förhandlingsrätt tas bort och att de ska sälja läkemedel till avtalspris.

11. Landstingsgemensamma rekommendationer om användning av läkemedel

Utredningen föreslår att ett nytt landstingsgemensamt organ införs, Läkemedelsrådet, som därmed ersätter nuvarande NT-råd. Det nationella läkemedelsrådet föreslås införlivas i lagen om läkemedelskommittéer och kommer därmed att lyda under förvaltningslagen, i enlighet med nuvarande författning för läkemedelskommittéer.
Region Blekinge ser *positivt* på att förtydliga NT-rådets roll och genom detta uppnå ökad förutsägbarhet och transparens. Däremot *avslår* Region Blekinge förslaget om att etablera en myndighet. NT-rådets arbete bygger på ett snabbt, flexibelt och verksamhetsnära arbetssätt. Det nuvarande arbetssättet är förankrat i regionerna.
Region Blekinge *avstyrker* också förslaget om att nya läkemedel ska kunna nomineras av läkemedelsföretag, vilket riskerar undanträngningseffekter och minskar antalet rekommendationer av för landstingen viktigare läkemedel.

Förvaltningslagen ställer högre krav på handläggning än vad NT-rådets nuvarande bemanning är dimensionerad för. Region Blekinge anser att utredningen har underskattat kostnaden för det utökade uppdraget och administrativa åtagandet.

12 Prismodeller

Region Blekinge ser *positivt* på utredningens förslag som gäller det fortsatta arbetet med prissättning och prismodeller samt att TLV ska kunna höja priser för att kunna bibehålla tillgång till värdefulla läkemedel.
Region Blekinge ser även *positivt* på förslaget att regeringen ska överväga en förnyad analys av den etiska plattformen.

Bilaga

Länk: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201889/

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

§ 155/19

Ärendenummer: 2019/00272

Svar på remiss Tydligare ansvar och regler för läkemedel, SOU 2018:89

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att godkänna och översända bilagt ”Svar på remiss, Tydligare ansvar och regler för läkemedel, SOU 2018:89” till Socialdepartementet.

Sammanfattning

Region Blekinge har fått möjlighet att yttra sig över Läkemedelsutredningens slutbetänkande ”Tydligare ansvar och regler för läkemedel”, SOU 2018:89
Utredningen är den första att genomlysa finansieringsansvaret för receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen sedan 1998. Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av systemet för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel.
Utredningen har lämnat en lång rad förslag till förändringar inom området. Det centrala förslaget är att det riktade statsbidraget för receptläkemedel överförs till det generella statsbidraget. Flertalet av de övriga förslagen bygger på att förslaget att generalisera statsbidraget för receptläkemedel genomförs.
Förslaget att generalisera statsbidraget bör tillstyrkas. Då möjliggörs genomförandet av flera välkomna förslag som bygger på ett generaliserat statsbidrag. Dock måste förslaget om generalisering av statsbidraget kompletteras med en modell för indexering med koppling till skatteunderlaget/skatteväxling eller annan form av återkommande förhandling gällande bidragets storlek. Vid denna omfattande förändring behövs en regleringsmöjlighet som innebär att intäkterna kan förväntas öka i ungefär samma takt som kostnaderna för receptläkemedel.
Utredningen har tidigare presenterat ett delbetänkande, ”Finansiering, prissättning och subvention av läkemedel – en balansakt”, SOU 2017:87, Region Blekinges ärendenummer 2017/01544.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar på remiss Tydligare ansvar och regler för läkemedel, SOU 2018:89
Bilaga: Svar på remiss Tydligare ansvar och regelverk för läkemedel, SOU 2018:89.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Enheten för kvalitet och utveckling
Utvecklingsavdelningen
Jonas Röman, leg apotekare

2019-05-13

Socialstyrelsens diarienummer:
S2019/00100/FS

Till Socialstyrelsen
s.remissvar@regeringskansliet.se
samt
s.fs@regeringskansliet.se

Ärendenummer 2019/00272
Dokumentnummer 2019/00272-5

Svar på remiss, Tydligare ansvar och regler för läkemedel, SOU 2018:89

Region Blekinge har fått möjlighet att yttra sig över Läkemedelsutredningens slutbetänkande ”Tydligare ansvar och regler för läkemedel”, SOU 2018:89

Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av systemet för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel.
Utredningen har lämnat en lång rad förslag till förändringar inom området. Det centrala förslaget är att det riktade statsbidraget för receptläkemedel överförs till det generella statsbidraget. Flertalet av de övriga förslagen bygger på att förslaget att generalisera statsbidraget för receptläkemedel genomförs.

Sammantaget ställer sig Region Blekinge huvudsakligen bakom de föreslagna ändringarna, med reservationen att förslaget om generalisering av statsbidraget måste kompletteras med en modell för indexering med koppling till skatteunderlaget/skatteväxling eller annan form av återkommande förhandling gällande bidragets storlek.

Landstinget Blekinges ställningstagande

Överväganden

Övergripande synpunkter

Det är olyckligt att utredningen ej hanterat frågan om distributionsvägar för läkemedel till öppen respektive sluten vård.

5.2.5 Överföring till det generella statsbidraget

Region Blekingen *avstyrker* utredningens förslag att nuvarande särskilda bidrag för läkemedelsförmånerna ska överföras till det generella statsbidraget utan framtida indexuppräkning eller möjlighet till omförhandling. Grunden för statsbidraget för läkemedel måste spegla ålder och sjuklighet och därmed vara möjligt att räkna upp eller omförhandla.

Däremot ställer sig Region Blekinge *positiv* till den föreslagna förändringen av statsbidraget om förslaget kompletteras med en modell för indexering med koppling till skatteunderlaget/skatteväxling eller annan form av återkommande förhandling gällande bidragets storlek.

Region Blekinge *avstyrker* utredningens förslag att Socialstyrelsens prognos för läkemedelskostnaderna ska upphöra. Underlaget behövs för att skapa en solid bas för bedömningen av utvecklingen.

5.3 Nytt särskilt stöd för användning av nya läkemedel

Region Blekinge delar utredningens ståndpunkt att statliga bidrag kan behövas när nya innovativa terapier når marknaden, men anser inte att det föreslagna nya, riktade statsbidraget kompenserar för den osäkerhet som en generalisering innebär.

5.4 Utjämning av landstingens kostnader för läkemedel vid sällsynta sjukdomar

Förslaget innebär att staten ska avsätta ett fast belopp som stöd för särläkemedel (200 miljoner). Region Blekinge menar att beloppet på 200 miljoner är alldeles för lågt satt i förhållande till den utveckling som ses inom området.

Region Blekinge är positiv till att nuvarande NT-råd (i utredningen kommande nationella läkemedelsråd) ska ansvara för att regelbundet omvärdera vilka läkemedel som ska omfattas av detta nationella stöd och att det enbart gäller läkemedel som bedömts kostnadseffektiva. Region Blekinge vill dock betona att förslaget sänder en signal om att sällsynthet i sig är en faktor som gör att vissa patienter får större andel av sjukvårdens resurser än patienter vars sjukdomstillstånd är vanligt.

6 Läkemedel och förbrukningsartiklar med särskilda subventionsformer

Region Blekinge tar inte ställning till förslaget att läkemedel som innehåller insulin samt vissa förbrukningsartiklar inte längre ska vara helt kostnadsfria för patienter. Region Blekinge anser att det krävs en översyn av frågeställningen på nationell nivå.

6.1 Läkemedel som är kostnadsfria enligt smittskyddslagen

Region Blekinge *stödjer* utredningens förslag om en översyn av smittskyddsområdet inkluderat smittskyddslagstiftning och prissättning av smittskyddsläkemedel. Det är inte rimligt att bibehålla fri prissättning av smittskyddsläkemedel.

6.2 Höjning av åldersgränsen för kostnadsfria preventivmedel

Region Blekinge *stödjer* utredningens förslag att åldersgränsen för kostnadsfria preventivmedel höjs och omfattar personer till och med 25 års ålder.

6.6 Hantering och fakturering av nationella landstingssubventioner

Utredningen föreslår att E-hälsomyndigheten ska möjliggöra att de kostnader för läkemedel som förskrivs med landstingssubvention faktureras landstingen enligt samma principer som förmånsläkemedel.
Region Blekinge *stödjer* förslaget som leder till förbättrad kontroll och uppföljning. Däremot är det olyckligt att detta förslag enbart föreslås gälla nationellt överenskomna subventioner. Förslaget kan fungera även för regionalt beslutade subventioner.

8 Kunskapsunderlag om relativ klinisk effekt och sjukdomens svårighetsgrad inför marknadsgodkännande av läkemedel

Region Blekinge är *positiv* till förslaget och menar att det är värdefullt att Läkemedelsverkets kompetens och insyn i den regulatoriska dokumentationen nyttjas för beredning av kunskapsunderlag. Det vore också en önskvärd utveckling att detta kunskapsunderlag fungerar som ett underlag hos TLV vid beräkning av läkemedlets kostnadseffektivitet.

9 Samordnad nationell prioritering av läkemedel och vissa medicintekniska produkter

Region Blekinge *bifaller* utredningens förslag om att en majoritet av ledamöterna i TLV:s beslutande nämnd ska vara representanter från landstingen.

9.3.2 TLV:s möjligheter att redovisa att ett företag inkommit med en ansökan samt hur en ansökan förlöpt

Region Blekinge *bifaller* förslaget att TLV ska offentliggöra uppgifter om inkomna förmånsansökningar gällande nya läkemedel eller förbrukningsartiklar.

10 Möjligheterna för prisavtal för varor inom förmånerna

Region Blekinge *stödjer* förslaget om behovet av att klargöra förutsättningarna för avtal och att landstingen får behålla hela återbäringen, men vill också betona att avtalslösningar ställer till stora problem avseende implementering, kommunikation och uppföljning. Huvudspåret vid prissättning av läkemedel måsta vara offentligt låga priser.

Region Blekinge *stödjer* också förslagen om att apotekens förhandlingsrätt tas bort och att de ska sälja läkemedel till avtalspris.

11. Landstingsgemensamma rekommendationer om användning av läkemedel

Region Blekinge ser *positivt* på att förtydliga NT-rådets roll och genom detta uppnå ökad förutsägbarhet och transparens. Däremot *avslår* Region Blekinge förslaget om att etablera en myndighet. NT-rådets arbete bygger på ett snabbt, flexibelt och verksamhetsnära arbetssätt. Det nuvarande arbetssättet är förankrat i regionerna.
Region Blekinge *avstyrker* också förslaget om att nya läkemedel ska kunna nomineras av läkemedelsföretag, vilket riskerar undanträngningseffekter och minskar antalet rekommendationer av för landstingen viktigare läkemedel.

Förvaltningslagen ställer högre krav på handläggning än vad NT-rådets nuvarande bemanning är dimensionerad för. Region Blekinge anser att utredningen har underskattat kostnaden för det utökade uppdraget och administrativa åtagandet.

12 Prismodeller

Region Blekinge *bifaller* utredningens förslag som gäller det fortsatta arbetet med prissättning och prismodeller samt att TLV ska kunna höja priser för att kunna bibehålla tillgång till värdefulla läkemedel.

Region Blekinge ser även *positivt* på förslaget att regeringen ska överväga en förnyad analys av den etiska plattformen.

§ 155/19

Ärendenummer: 2019/00272

Svar på remiss Tydligare ansvar och regler för läkemedel, SOU 2018:89

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att godkänna och översända bilagt ”Svar på remiss, Tydligare ansvar och regler för läkemedel, SOU 2018:89” till Socialdepartementet.

Sammanfattning

Region Blekinge har fått möjlighet att yttra sig över Läkemedelsutredningens slutbetänkande ”Tydligare ansvar och regler för läkemedel”, SOU 2018:89
Utredningen är den första att genomlysa finansieringsansvaret för receptförskrivna läkemedel inom läkemedelsförmånen sedan 1998. Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av systemet för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel.
Utredningen har lämnat en lång rad förslag till förändringar inom området. Det centrala förslaget är att det riktade statsbidraget för receptläkemedel överförs till det generella statsbidraget. Flertalet av de övriga förslagen bygger på att förslaget att generalisera statsbidraget för receptläkemedel genomförs.
Förslaget att generalisera statsbidraget bör tillstyrkas. Då möjliggörs genomförandet av flera välkomna förslag som bygger på ett generaliserat statsbidrag. Dock måste förslaget om generalisering av statsbidraget kompletteras med en modell för indexering med koppling till skatteunderlaget/skatteväxling eller annan form av återkommande förhandling gällande bidragets storlek. Vid denna omfattande förändring behövs en regleringsmöjlighet som innebär att intäkterna kan förväntas öka i ungefär samma takt som kostnaderna för receptläkemedel.
Utredningen har tidigare presenterat ett delbetänkande, ”Finansiering, prissättning och subvention av läkemedel – en balansakt”, SOU 2017:87, Region Blekinges ärendenummer 2017/01544.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar på remiss Tydligare ansvar och regler för läkemedel, SOU 2018:89
Bilaga: Svar på remiss Tydligare ansvar och regelverk för läkemedel, SOU 2018:89.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Ekonomienheten
Joakim Kristensson
Monica Magnusson

2019-05-19

Ärendenummer 2019/01112
Dokumentnummer 2019/01112-1

Till Regionstyrelsen

Förändringar Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2019 med anledning av digitala tjänster

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. Att ge regiondirektören i uppdrag att göra en översyn av villkoren för digitala tjänster i Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2019, samt
2. Att regiondirektören därefter får besluta om nya villkor för digitala tjänster i Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2019 med bindande verkan från och med 1 november 2019.

Sammanfattning

I början av sommaren 2018 tillkom digital artrosskola i Region Blekinges vårdutbud inom ramen för Hälsoval Blekinge. Digital artrosskola erbjuds av en privat vårdcentral, Läkarhuset i Karlshamn AB. I samband med införandet uppstod oklarhet om vilka samt hur många vårdkontakter som är rimligt att debitera för. Region Blekinge har därför inte sedan oktober 2018 utbetalat ersättning till Läkarhuset i Karlshamn AB för utförda vårdkontakter avseende digitalartrosskola. En överenskommelse finns om att maximalt 15 vårdkontakter per patient ska ersättas. Överenskommelsen stämmer överens med den begränsning som finns om antal vårdkontakter för digitalartrosskola i Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2019.

Region Blekinge föreslår också att en översyn genomförs över vad som är en rimlig debiteringsnivå för den digitala artrosskolan och att en ny ersättningsmodell tas fram som syftar till att uppnå en optimal medicinsk effekt. Ersättningsmodellen behöver innehålla en målnivå för

antalet besök per patient och år samt därtill en högsta nivå (tak) på antal besök per patient och år som inte får överskridas utan föregående godkännande av Region Blekinge. Utgångspunkten är att målnivå och taknivå skall baseras på verifierbara data över antal besök per patient och uppnådda medicinska effekter. Målet är att en ny ersättningsmodell för digital artrosskola skall börja gälla från och med november 2019.

Bakgrund

Inom vården pågår en utveckling av vårdtjänster som traditionellt krävt fysisk kontakt men som med dagens teknik kan genomföras digitalt genom olika former av chattfunktion eller liknande. Regionernas gemensamma utmaning är att sätta riktlinjer för vad som krävs för att kontakterna som sker ska vara debiterbara kontakter, det vill säga ge utföraren rätt till ekonomisk ersättning.

I början av sommaren 2018 började en inom Blekinge kontrakterad privat Hälsovalsenhet, Läkarhuset i Karlshamn AB, erbjuda artrosskola digitalt. Tjänsten erbjuds till samtliga invånare i landet i enlighet med patientlagen. All fakturering av vård mellan regionerna ska ske mellan huvudmänen, det vill säga vård som utförs till invånare från annan region av vårdenhet i Blekinge, privat eller offentlig, ska faktureras av Region Blekinge. Vårdkontakterna som utfördes i den digitala artrosskolan ska således faktureras landets övriga regioner av Region Blekinge.

I samband med införandet av den digitala artrosskolan uppstod oklarheter mellan Läkarhuset i Karlshamn AB, och Region Blekinge om vilka kontakter som ska anses vara debiterbara samt hur många kontakter som är rimligt att debitera för. Region Blekinge har också fått frågor från debiterade regioner om rimligheten i mängden kontakter som vidarefakturerats. I Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2019 finns en begränsning på maximalt 15 besök. I 2018 års regelbok fanns ingen begränsning i maximalt antal besök. Maxgränsen är grundad på ett genomsnittligt antal kontakter som utförs i en traditionell artrosskola, det vill säga med fysisk kontakt. Det saknas idag en koppling mellan ersättningsmodell och uppnådd medicinsk effekt vilket Läkarhuset i Karlshamn AB påtalat.

Region Blekinge har sedan oktober 2018 innehållit betalning till Läkarhuset i Karlshamn AB under pågående utredning om rimligt antal debiterbara vårdkontakter. Det finns nu en överenskommelse med Läkarhuset i Karlshamn AB om att maximalt 15 vårdkontakter per patient får debiteras under perioden fram till och med mars 2019. Region Blekinge tycker också det är rimligt att, efter dialog med Läkarhuset i Karlshamn AB, se över vad som är en rimlig debiteringsnivå för den digitala artrosskolan och ta fram en ersättningsmodell som syftar till att uppnå en optimal medicinsk effekt. Ersättningsmodellen behöver innehålla en målnivå för antalet besök per patient och år samt därtill en högsta nivå (tak) på antal besök per patient och år som inte får överskridas utan föregående godkännande av Region Blekinge. Utgångspunkten är att målnivå och taknivå skall baseras på verifierbara data över antal besök per patient och uppnådda medicinska effekter. Målet är att en ny ersättningsmodell för digital artrosskola skall börja gälla från och med november 2019.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

§ 156/19

Ärendenummer: 2019/01112

Förändringar uppdragsbeskrivning och regelbok Hälsoval 2019 med anledning av digitala tjänster

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att ge regiondirektören i uppdrag att göra en översyn av villkoren för digitala tjänster i Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2019, samt
2. Att regiondirektören därefter får besluta om nya villkor för digitala tjänster i Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2019 med bindande verkan från och med 1 november 2019.

Reservationer och särskilda uttalanden

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

I början av sommaren 2018 tillkom digital artrosskola i Region Blekinges vårdutbud inom ramen för Hälsoval Blekinge. Digital artrosskola erbjuds av en privat vårdcentral, Läkarhuset i Karlshamn AB. I samband med införandet uppstod oklarhet om vilka samt hur många vårdkontakter som är rimligt att debitera för. Region Blekinge har därför inte sedan oktober 2018 utbetalat ersättning till Läkarhuset i Karlshamn AB för utförda vårdkontakter avseende digitalartrosskola. En överenskommelse finns om att maximalt 15 vårdkontakter per patient ska ersättas. Överenskommelsen stämmer överens med den begränsning som finns om antal vårdkontakter för digitalartrosskola i Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2019.

Region Blekinge föreslår också att en översyn genomförs över vad som är en rimlig debiteringsnivå för den digitala artrosskolan och att en ny ersättningsmodell tas fram som syftar till att uppnå en optimal medicinsk effekt. Ersättningsmodellen behöver innehålla en målnivå för antalet besök per patient och år samt därtill en högsta nivå (tak) på antal besök per patient och år som inte får överskridas utan föregående godkännande av Region Blekinge. Utgångspunkten är att målnivå och taknivå skall baseras på verifierbara data över antal besök per patient och uppnådda medicinska effekter. Målet är att en ny ersättningsmodell för digital artrosskola skall börja gälla från och med november 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Förändringar Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2019 med anledning av digitala tjänster.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

§ 156/19

Ärendenummer: 2019/01112

Förändringar uppdragsbeskrivning och regelbok Hälsoval 2019 med anledning av digitala tjänster

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att ge regiondirektören i uppdrag att göra en översyn av villkoren för digitala tjänster i Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2019, samt
2. Att regiondirektören därefter får besluta om nya villkor för digitala tjänster i Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2019 med bindande verkan från och med 1 november 2019.

Reservationer och särskilda uttalanden

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

I början av sommaren 2018 tillkom digital artrosskola i Region Blekinges vårdutbud inom ramen för Hälsoval Blekinge. Digital artrosskola erbjuds av en privat vårdcentral, Läkarhuset i Karlshamn AB. I samband med införandet uppstod oklarhet om vilka samt hur många vårdkontakter som är rimligt att debitera för. Region Blekinge har därför inte sedan oktober 2018 utbetalat ersättning till Läkarhuset i Karlshamn AB för utförda vårdkontakter avseende digitalartrosskola. En överenskommelse finns om att maximalt 15 vårdkontakter per patient ska ersättas. Överenskommelsen stämmer överens med den begränsning som finns om antal vårdkontakter för digitalartrosskola i Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2019.

Region Blekinge föreslår också att en översyn genomförs över vad som är en rimlig debiteringsnivå för den digitala artrosskolan och att en ny ersättningsmodell tas fram som syftar till att uppnå en optimal medicinsk effekt. Ersättningsmodellen behöver innehålla en målnivå för antalet besök per patient och år samt därtill en högsta nivå (tak) på antal besök per patient och år som inte får överskridas utan föregående godkännande av Region Blekinge. Utgångspunkten är att målnivå och taknivå skall baseras på verifierbara data över antal besök per patient och uppnådda medicinska effekter. Målet är att en ny ersättningsmodell för digital artrosskola skall börja gälla från och med november 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Förändringar Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2019 med anledning av digitala tjänster.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Regionservice stab	2019-02-22	Ärendenummer	2019/00400
Christin Samuelsson		Dokumentnummer	2019/00400-1

Till serviceutskottet

Nya upphandlingar, serviceutskottet mars 2019

Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar

1. Att bevilja upphandling av säkerhets- och bevakningstjänster
2. Att bevilja upphandling av bränsleflis
3. Att bevilja upphandling av dosdispensering i öppen vård

Sammanfattning

Upphandlingsbeslut söks för säkerhets- och bevakningstjänster. Nuvarande avtal löper ut 2020-03-15. Upphandlingen omfattar larmmottagning, insats och hantering vid larm (larmryck), sondering, stationär bevakning, personskydd samt vissa andra säkerhetstjänster.

Upphandlingsbeslut söks för bränsleflis. Nuvarande avtal löper ut 2019-08-31. Upphandlingen syftar till att säkerställa leveranser av bränsleflis till eget värmeverk på sjukhusområdet.

Upphandlingsbeslut söks för upphandling av dosdispensering i öppen vård. Tjänsten används för att underlätta i läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv.

Karlskrona enligt ovan

Åsa Norrby
Servicedirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Bilaga

- Bilaga Nya upphandlingar, serviceutskottet mars 2019-00400-1

§ 31/19 Ärendenummer: 2019/00400

Nya upphandlingar, serviceutskottet mars 2019

Serviceutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen

1. Att bevilja upphandling av säkerhets- och bevakningstjänster

Serviceutskottet beslutar

2. Att bevilja upphandling av bränsleflis
3. Att bevilja upphandling av dosdispensering i öppen vård

Sammanfattning

Upphandlingsbeslut söks för säkerhets- och bevakningstjänster. Nuvarande avtal löper ut 2020-03-15. Upphandlingen omfattar larmmottagning, insats och hantering vid larm (larmryck), sondering, stationär bevakning, personskydd samt vissa andra säkerhetstjänster.
Upphandlingsbeslut söks för bränsleflis. Nuvarande avtal löper ut 2019-08-31. Upphandlingen syftar till att säkerställa leveranser av bränsleflis till eget värmeverk på sjukhusområdet.
Upphandlingsbeslut söks för upphandling av dosdispensering i öppen vård. Tjänsten används för att underlätta i läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Nya upphandlingar serviceutskottet mars 2019
Underlag: Bilaga Nya upphandlingar serviceutskottet mars 2019,
Igångsättningsbeslut investeringar till häls- och sjukvården 2019,
Ärende Upphandlingar över 20 bb dosdispensering,
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 28 februari 2019.

Förslag till beslut

Då den första att satsen har visat sig överstiga beloppsgränsen (20 miljoner kronor) så bereds den första att satsen på serviceutskottet idag och går vidare till regionstyrelsen, resterande att satser tas beslut på i serviceutskottet.

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen
Regionservice

REGIONSTYRELSEN
Regionservice

REGION BLEKINGE

Nya upphandlingar

Serviceutskottet

2019-03-20

Dokumentnamn: **Nya upphandlingar**		Revision: **01**
Dokumenttyp: Beslutsärende	Dokumentnummer: 2019/00400-1	
Detta dokument gäller för: Regionstyrelsen / Regionservice	Funktionsområde: Upphandling	
Dokumentansvarig: Åsa Norrby	Beslut av: Serviceutskottet	
Beslut datum: 2019-03-20	Nästa revidering:	

Innehållsförteckning

1. Säkerhet- och bevakningstjänster 4
1.1. Förutsättningar 4
1.2. Projektbeskrivning 4
1.3. Bakgrund och syfte till investering 4
1.4. Upphandlingsvärde 4
1.5. Driftkostnad 4
1.6. Konsekvensbeskrivning – Verksamhet 4
1.7. Miljö- och hållbarhetsförbättring 4
2. Bränsleflis 5
2.1. Förutsättningar 5
2.2. Projektbeskrivning 5
2.3. Bakgrund och syfte till investering 5
2.4. Upphandlingsvärde/år 5
2.5. Driftkostnad 5
2.6. Konsekvensbeskrivning – Verksamhet 5
2.7. Miljö- och hållbarhetsförbättring 5
3. Dosdispensering i öppen vården 6
3.1. Förutsättningar 6
3.2. Projektbeskrivning 6
3.3. Bakgrund och syfte till investering 6
3.4. Upphandlingsvärde 6
3.5. Driftkostnad 6
3.6. Konsekvensbeskrivning – Verksamhet 6
3.7. Miljö- och hållbarhetsförbättring 6

1. Säkerhet- och bevakningstjänster

1.1. Förutsättningar

Nuvarande avtal löper ut 2020-03-15.

1.2. Projektbeskrivning

Att säkerhetsställa leverantör av säkerhet- och bevakningstjänster för Region Blekinge. Genom att upphandla leverantör för säkerhets- och bevakningstjänster då nuvarande avtal löper ut.

1.3. Bakgrund och syfte till investering

Upphandlingen omfattar, larmmottagning, insats och hantering vid larm (larmryck), sondering, stationär bevakning, personskydd samt vissa andra säkerhetstjänster.

1.4. Upphandlingsvärde

Upphandlingens värde bedöms till 20 000 000 kr för avtalstiden 4 år. Bedömningen baseras på nuvarande förbrukning.

1.5. Driftkostnad

Driftkostnaden är 5 000 000 kr per år med nuvarande förbrukning.

1.6. Konsekvensbeskrivning – Verksamhet

Inköp utan avtal kan få en negativ ekonomisk konsekvens. Skillnad mellan upphandlade priser och listpriser är 10-40%.

1.7. Miljö- och hållbarhetsförbättring

Miljö- och hållbarhetskrav kommer att finnas med vid upphandlingen.

2. Bränsleflis

2.1. Förutsättningar

Befintligt avtal löper ut 2019-08-31.

2.2. Projektbeskrivning

Region Blekinge genomför upphandlingen, ingen samverkan.

2.3. Bakgrund och syfte till investering

Säkerhetsställa leveranser av bränsleflis till eget värmeverk.

2.4. Upphandlingsvärde/år

Upphandlingens värde bedöms till 12 000 000 kr för avtalstiden 4 år. Bedömningen baseras på nuvarande förbrukning.

2.5. Driftkostnad

Driftkostnaden är 3 000 000 kr per år med nuvarande förbrukning.

2.6. Konsekvensbeskrivning – Verksamhet

Inköp utan avtal kan få en negativ ekonomisk konsekvens. Skillnad mellan upphandlade priser och listpriser är 10-40%.

2.7. Miljö- och hållbarhetsförbättring

Miljö- och hållbarhetskrav kommer att finnas med vid upphandlingen.

3. Dosdispensering i öppen vården

3.1. Förutsättningar

Befintligt avtal löper ut 2021-04-30. Ärendet har behandlats i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-02-28.

3.2. Projektbeskrivning

Region Kalmar genomför upphandling i samverkan med Regionerna Blekinge, Kronoberg, Halland, Jönköping och Östergötland via kluster KKBÖJ.

3.3. Bakgrund och syfte till investering

Dosdispensering och dosexpediering av läkemedel är en tjänst om används främst för äldre personer i öppen vård och kommunal hälso-och sjukvård. Tjänsten används för att underlätta i läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, t ex på grund av fysiska och/eller psykiska hinder.

3.4. Upphandlingsvärde

Upphandlingens värde bedöms till 5 400 000 kr för avtalstiden 4 år. Bedömningen baseras på nuvarande patientantal.

3.5. Driftkostnad

Driftkostnaden är 1 350 000 kr per år med nuvarande patientunderlag.

3.6. Konsekvensbeskrivning – Verksamhet

I Blekinge fanns i januari 2019 3640 patienter som av läkare bedömts ha behov av att få sina läkemedel dosdispenserade. Köp av tjänsten utan avtal med dosleverantör är inte möjlig. Utebliven upphandling innebär att dessa patienter måste få sina läkemedel i originalförpackning, vilket innebär merarbete för läkare (utfärdande av nya recept omfattande samtliga aktuella läkemedel till 3640 patienter) samt annan vårdpersonal (iordningställande av läkemedel).

Inköp utan avtal kan få en negativ ekonomisk konsekvens. Skillnad mellan upphandlade priser och listpriser är 10-40%.

3.7. Miljö- och hållbarhetsförbättring

Miljö- och hållbarhetskrav kommer att finnas med vid upphandlingen.

Hälso- och sjukvården	2019-02-15	Ärendenummer	2019/00312
Peter Pettersson		Dokumentnummer	2019/00312-1

Till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Igångsättningsbeslut investeringar till hälso- och sjukvården 2019

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att föreslå serviceutskottet

1. Att bevilja igångsättningsbeslut för dosdispensering i öppen vård.

Sammanfattning

Dosdispensering och dosexpediering av läkemedel är en tjänst om används främst för äldre personer i öppen vård och kommunal hälso-och sjukvård. Tjänsten används för att underlätta i läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, t ex på grund av fysiska och/eller psykiska hinder.

Upphandlingsvärdet är beräknat utifrån befintlig förbrukning som uppgår till > 1 300 000 kr/år. Avtalstiden är 4 år, vilket innebär att det totala upphandlingsvärdet beräknas överstiga 5 000 000 kr.

Driftkostnaden bedöms efter nuvarande förbrukning, vilket innebär en kostnad av 1 300 000 kr per år.

Karlskrona enligt ovan

Lars Almroth
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga

Dokument ”Nya upphandlingar” med ärendenr 2019/00312-2.

Nya upphandlingar

För beredning i Hälso- och sjukvårdsnämnden
För beslut i serviceutskottet

Februari/mars 2019

REGION BLEKINGE

Innehållsförteckning

1.1.1 Förutsättningar 3
1.1.2 Projektbeskrivning 3
1.1.3 Bakgrund och syfte till investering 3
1.1.4 Upphandlingsvärde 3
1.1.5 Driftkostnad 3
1.1.7 Konsekvensbeskrivning – Verksamhet 3
1.1.8 Miljö- och hållbarhetsförbättring 3

1.1 Dosdispensering i öppen vården

1.1.1 Förutsättningar

Befintligt avtal löper ut 2021-04-30.

1.1.2 Projektbeskrivning

Region Kalmar genomför upphandling i samverkan med regionerna Blekinge, Kronoberg, Halland, Jönköping och Östergötland via kluster KKBÖJ.

1.1.3 Bakgrund och syfte till investering

Dosdispensering och dosexpediering av läkemedel är en tjänst om används främst för äldre personer i öppen vård och kommunal hälso-och sjukvård. Tjänsten används för att underlätta i läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, t ex på grund av fysiska och/eller psykiska hinder.

1.1.4 Upphandlingsvärde

Upphandlingsvärdet är beräknat utifrån befintlig förbrukning som uppgår till > 1 300 000 kr/år. Avtalstiden är 4 år, vilket innebär att det totala upphandlingsvärdet beräknas överstiga 5 000 000 kr.

1.1.5 Driftkostnad

Driftkostnaden bedöms efter nuvarande förbrukning, vilket innebär en kostnad av 1 300 000 kr per år.

1.1.7 Konsekvensbeskrivning – Verksamhet

I Blekinge fanns i januari 2019 3640 patienter som av läkare bedömts ha behov av att få sina läkemedel dosdispenserade. Köp av tjänsten utan avtal med dosleverantör är inte möjlig. Utebliven upphandling innebär att dessa patienter måste få sina läkemedel i originalförpackning, vilket innebär merarbete för läkare (utfärdande av nya recept omfattande samtliga aktuella läkemedel till 3640 patienter) samt annan vårdpersonal (iordningställande av läkemedel).

1.1.8 Miljö- och hållbarhetsförbättring

Miljö- och hållbarhetskrav kommer att finnas med vid upphandlingen.

§ 57/19 Ärendenummer: 2019/00312

Igångsättningsbeslut investeringar till hälso- och sjukvården 2019

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att föreslå serviceutskottet

1. Att bevilja igångsättningsbeslut för dosdispensering i öppen vård.

Sammanfattning
Dosdispensering och dosexpediering av läkemedel är en tjänst om används främst för äldre personer i öppen vård och kommunal hälso-och sjukvård. Tjänsten används för att underlätta i läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, t ex på grund av fysiska och/eller psykiska hinder.

Upphandlingsvärdet är beräknat utifrån befintlig förbrukning som uppgår till > 1 300 000 kr/år. Avtalstiden är 4 år, vilket innebär att det totala upphandlingsvärdet beräknas överstiga 5 000 000 kr.

Driftkostnaden bedöms efter nuvarande förbrukning, vilket innebär en kostnad av 1 300 000 kr per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Igångsättningsbeslut investeringar till hälso- och sjukvården 2019
Bilaga: Upphandlingar över 20bb dosdispensiering

Förslag till beslut
Birgitta Ståhl (M) och Camilla Karlman (SD) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Ordförande Emma Stjernlöf (M) ställer bifall mot avslag på liggande förslag och finner att nämnden bifaller liggande förslag.

Protokollet ska skickas till
Regionstyrelsens serviceutskott
Regionservice
Hälso- och sjukvårdsdirektören
Diariet

§ 31/19 Ärendenummer: 2019/00400

Nya upphandlingar, serviceutskottet mars 2019

Serviceutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen

1. Att bevilja upphandling av säkerhets- och bevakningstjänster

Serviceutskottet beslutar

2. Att bevilja upphandling av bränsleflis
3. Att bevilja upphandling av dosdispensering i öppen vård

Sammanfattning

Upphandlingsbeslut söks för säkerhets- och bevakningstjänster. Nuvarande avtal löper ut 2020-03-15. Upphandlingen omfattar larmmottagning, insats och hantering vid larm (larmryck), sondering, stationär bevakning, personskydd samt vissa andra säkerhetstjänster.
Upphandlingsbeslut söks för bränsleflis. Nuvarande avtal löper ut 2019-08-31. Upphandlingen syftar till att säkerställa leveranser av bränsleflis till eget värmeverk på sjukhusområdet.
Upphandlingsbeslut söks för upphandling av dosdispensering i öppen vård. Tjänsten används för att underlätta i läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil medicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Nya upphandlingar serviceutskottet mars 2019
Underlag: Bilaga Nya upphandlingar serviceutskottet mars 2019,
Igångsättningsbeslut investeringar till häls- och sjukvården 2019,
Ärende Upphandlingar över 20 bb dosdispensering,
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 28 februari 2019.

Förslag till beslut

Då den första att satsen har visat sig överstiga beloppsgränsen (20 miljoner kronor) så bereds den första att satsen på serviceutskottet idag och går vidare till regionstyrelsen, resterande att satser tas beslut på i serviceutskottet.

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen
Regionservice

Regionservice stab	2019-04-09	Ärendenummer	2019/00808
Christin Samuelsson		Dokumentnummer	2019/00808-1

Till serviceutskottet

Igångsättningsbeslut investeringar, serviceutskottet april 2019

Förslag till beslut

Serviceutskottet beslutar

1. Att bevilja igångsättningsbeslut för investering i autoklaver och diskdesinfektorer till steriltekniska avdelningen i Karlskrona och Karlshamn

Sammanfattning

Igångsättningsbeslut söks för investering i autoklaver och diskdesinfektorer till Steriltekniska avdelningen i Karlskrona och Karlshamn. Nuvarande utrustning har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. I flera fall saknas reservdelar och för att säkerställa sjukhusens operationsverksamhet behöver utrustningen bytas ut.

Karlskrona enligt ovan

Åsa Norrby
Servicedirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Bilaga

- Igångsättningsbeslut investering Steriltekniska avdelningen
- Konsekvensbeskrivning utbyte av maskinpark Sterilteknisk avdelning

§ 42/19 Ärendenummer: 2019/00808

Igångsättningsbeslut investeringar, serviceutskottet april 2019

Serviceutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att bevilja igångsättningsbeslut för investering i autoklaver och diskdesinfektorer till steriltekniska avdelningen i Karlskrona och Karlshamn

Sammanfattning

Igångsättningsbeslut söks för investering i autoklaver och diskdesinfektorer till Steriltekniska avdelningen i Karlskrona och Karlshamn. Nuvarande utrustning har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. I flera fall saknas reservdelar och för att säkerställa sjukhusens operations-verksamhet behöver utrustningen bytas ut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Igångsättningsbeslut investeringar, serviceutskottet april 2019

Underlag:
Igångsättningsbeslut investeringar, serviceutskottet april 2019
Konsekvensbeskrivning utbyte av maskinpark sterilteknisk avdelning
Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 28 mars 2019

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att ärendet bereds av serviceutskottet idag och därefter tas beslut av regionstyrelsen. Detta med anledning av att det inte finns avsatta medel i beslutad investeringsplan 2019-2023 för inköp av autoklaver och diskdesinfektorer.

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

REGIONSTYRELSEN
Regionservice

REGION BLEKINGE

Igångsättningsbeslut investering

Serviceutskottet

2019-04-17

Dokumentnamn: **Igångsättningsbeslut investeringar**		Revision: **01**
Dokumenttyp: Beslutsärende	Dokumentnummer: 2019/00808-1	
Detta dokument gäller för: Regionstyrelsen / Regionservice	Funktionsområde: Investering	
Dokumentansvarig: Åsa Norrby	Beslut av: Serviceutskottet	
Beslut datum: 2019-04-17	Nästa revidering:	

Innehållsförteckning

1. Igångsättningsbeslut för medicintekniska investeringar....4
1.1. Autoklaver och diskdesinfektorer till sterilteknikska avdelningen i Karlskrona och Karlshamn....4
1.1.1. Förutsättningar....4
1.1.2. Projektbeskrivning....4
1.1.3. Bakgrund och syfte till investering....4
1.1.4. Investeringsutgift....4
1.1.5. Konsekvensbeskrivning – Verksamhet....4
1.1.6. Konsekvensbeskrivning Fastighet....5
1.1.7. Miljö- och hållbarhetsförbättring....5

1. Igångsättningsbeslut för medicintekniska investeringar

1.1. Autoklaver och diskdesinfektorer till steriltekniska avdelningen i Karlskrona och Karlshamn

1.1.1. Förutsättningar

Nuvarande utrustning har uppnått sin tekniska livslängd och en ny investering av utrustning behöver genomföras.
Det finns inte avsatta medel i beslutad investeringsplan 2019-2023 för inköp av autoklaver och diskdesinfektorer. Inköp av utrustning under 2019 belastar därmed investeringsreserven. Inköp av utrustning under 2020 föreslås revideras in i investeringsplanen gällande 2020 – 2024.

Ärendet har behandlats i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-03-28. Vi det tillfället var ärendet framskrivet som upphandlingsärende och inför beslut i serviceutskottet har ärendet kategoriserats till ett investeringsärende. Sakfrågan är inte ändrad.

1.1.2. Projektbeskrivning

En upphandling behöver göras och det är Region Blekinge som genomför upphandlingen.

1.1.3. Bakgrund och syfte till investering

Befintlig utrustning har uppnått sin tekniska livslängd. I flera fall saknas reservdelar och för att säkerställa sjukhusens operationsverksamhet behöver utrustningen bytas ut.

1.1.4. Investeringsutgift

Den totala investeringsutgiften bedöms till 12 000 000 kr och fördelas på två år. 2019 bedöms utgiften till 1 800 000 kr och för 2020 bedöms utgiften till 10 200 000 kr.

1.1.5. Konsekvensbeskrivning – Verksamhet

Den huvudsakliga orsaken till utbytet är att kunna erbjuda patientsäker kvalitativ och god vård i rätt tid. Konsekvenserna av att inte godkänna utbytet av maskiner på Steriltekniska avdelningen kan i längden generera att operationsavdelningarna inte kan utföra operationer och att avdelningarna inte kan genomföra undersökningar och behandlingar. Detta i sin tur leder till att patienter inte kan opereras alternativt att vi får betala dyra kostnader för att skicka patienter till andra län för operationer. Det finns också stor risk för att infektioner kommer öka för patienter på avdelningarna på grund av att instrumenten inte kan steriliseras. Det är av yttersta vikt att vi kan fortsätta vårt arbete på ett säkert sätt som serviceavdelning för hälso- och sjukvården i Blekinge.

Se också särskild konsekvensbeskrivning från verksamheten som bifogas ärendet i särskilt dokument.

1.1.6. Konsekvensbeskrivning Fastighet

Inköp av nya autoklaver och spoldesinfektorer kommer att innebära lokalanpassningar på sterilcentralerna i Karlskrona och Karlshamn. Förstudie pågår för att identifiera omfattningen men det är först då upphandlingen slutförts och man har utsett leverantör som de sista projekteringsdetaljerna kan fastställas. Objektnr i investeringsplan 2019 - 2023: 200223. Bedömd utgift/avsatta medel: 6 mnkr.
Separat igångsättningsbeslut kommer att skrivas för fastighetsinvesteringen.

1.1.7. Miljö- och hållbarhetsförbättring

Miljö- och hållbarhetskrav kommer att finnas med i upphandlingen.

Konsekvensbeskrivning Utbyte av Maskinpark Sterilteknisk avdelning

Se bilaga 1 för förklaring av termer i texten.

Sterilteknisk avdelning

Sterilteknisk avdelningen ansvarar för steriliseringsprocessen av kirurgiska instrument. Instrumenten vi hanterar används på Blekingesjukhusets operationsavdelningar, vårdavdelningar, vårdenheter inom Region Blekinge samt av privata aktörer. Sterilteknisk avdelningen består av 20 medarbetare och är förlagd på två orter, Karlskrona och Karlshamn.

Kortfattad arbetsgång för instrument efter operation:

När instrument använts vid en operation läggs det samman i instrumentkorgar och Sterilteknisk avdelningen kontaktas för skyndsam transport till Sterilteknisk avdelning för att instrumenten ska genomgå en steriliseringsprocess. Första steget i steriliseringsprocessen är att instrumenten ska rengöras, detta sker i en diskdesinfektor. Instrumenten placeras enligt rekommendationer för respektive instrument i diskdesinfektorn. Ett cylinderliknande instrument behöver t.ex. spolas med vatten igenom hålet för att bli rent och sätts därför i ett specifikt fack för genomspolning. Det krävs en mycket fördjupad kunskap inom instrument och instrumenthantering samt god kvalitet på utrustningen i diskdesinfektorn för att kunna utföra arbetet på Sterilteknisk avdelningen på ett kvalitativt, effektivt och patientsäkert sätt.

När instrumenten har genomgått en diskprocess i diskdesinfektorn och nått upp i rätt grader för att räknas som höggradigt rent tas det vidare ut i nästa steg i steriliseringsprocessen. I nästa steg sker kontrollen av instrumentet. Det innebär att en medarbetare kontrollerar funktionen på instrumentet, utesluter att instrumentet blivit skadat under operation samt att instrumentet blivit tillräckligt rent i diskprocessen. Uppmärksammas att det fortfarande förekommer smuts på instrumentet behöver det genomgå en ny diskprocess, vilket både är kostsamt i tid och pengar.

När instrumenten kontrollerats förpackas dem i antingen speciella plastpåsar som försluts i svets, packskynken eller containers. Därefter placeras de förpackade instrumenten i laster som sedan förs in i autoklaven. I autoklaven steriliseras instrumenten i vattenånga. Det är mycket viktigt att autoklavprocessen når upp i rätt grader under tillräckligt lång tid för att processen ska vara godkänd och instrumenten räknas som sterila.

När de sterila instrumenten kommer ut ur autoklaven sker detta i ett sterilt rum. Där plockas sedan instrumenten av lasten och förs till operations sterilförråd. Där kan sedan operationspersonal hämta instrumenten när de behövs för nästa operation.

Behovet

Det nuvarande behovet innefattar beställning av nya diskdesinfektorer och autoklaver. Diskdesinfektorerna som är aktuella för utbyte har en nuvarande livslängd på 10 - 18 år och autoklaverna en nuvarande livsläng på 17 - 18 år. Enligt försäljaren utgår livslängden på en diskdesinfektor och autoklav utifrån processer, men anger också att efter att modellen slutat att tillverkas garanterar leverantören enbart reservdelar i 10 år efteråt, vilket är deras mått på livsläng i tid.

Vi har under flera år uppmärksammat behovet av utbyte av aktuella maskiner. Omkörningar av instrument, när en process inte blivit godkänd, blir allt fler på grund av att maskinerna inte klarar av att rengöra lika kraftigt som tidigare. Under föregående år, 2018, har vi haft stora problem

med våra maskiner, i form av kraftiga reparationsbehov som både påverkar tillgängligheten och produktionen på Steriltekniska avdelningen samt innebär stora service- och reparationskostnader.

I oktober 2018 genomfördes en sammanställning av larm och reparationskostnader på Steriltekniska avdelningen. Där framkom att vi haft över 650 larm (ett larm startas när något i processen inte har blivit godkänt och lasten därför behöver köras om i antingen diskdesinfektorn eller autoklaven) under januari till september 2018. Personalen på Steriltekniska avdelningen är utbildad och kan själva hantera flera larm. De larm som återstår, vilket har uppskattats till ca 2 larm/vecka, kräver kontakt med i första hand landstingsservice och i ett senare steg Getinge som är leverantör. Totala kostnader för reparationer under januari till september 2018 är 295 000 kr. Lanstingsservice har lagt ca 400 timmar på att serva och reparera våra maskiner och i många fall utan att lyckas och då istället ta kontakt med Getinge.

I samband med att en diskdesinfektor eller autoklav repareras står den stilla i produktionen, under 2018 har vid vissa tillfällen ett par diskdesinfektorer stått stilla i ett par veckor vid reparation. I möjligaste mån försöker arbetet ske så att det inte ska påverka operationsprogrammet trots att maskiner står stilla och därmed inte behöva stryka patienters operationer. I läget som råder nu, att vi har osäkra maskiner och ångalstrarsystem, finns risk för att alla eller flera maskiner lägger av samtidigt och i ett sådant läge kommer det att påverka produktionen. Produktionen kommer i så fall att påverkas i form av strukna operationerna på grund av att vi inte kan rengöra använda instrument samt att vi inte kan få instrument sterila inför operation. Det finns inga alternativa sätt att sterilisera instrument än att det genomgår en steriliseringsprocess på Steriltekniska avdelningen.

Sammanfattning

Den huvudsakliga orsaken till att utbytet behöver godkännas är att kunna erbjuda patientsäker, kvalitativ och god vård i rätt tid. Konsekvenserna av att inte godkänna utbytet av maskiner på Steriltekniska avdelningen kan i längden generera att operationsavdelningarna inte kan utföra operationer och att avdelningarna inte kan genomföra undersökningar och behandlingar. Detta i sin tur leder till att patienter inte kan opereras alternativt att vi får betala dyra kostnader för att skicka patienter till andra län för operationer. Det finns också stor risk för att infektioner kommer öka för patienter på avdelningarna på grund av att instrumenten inte kan steriliseras. Det är av yttersta vikt att vi kan fortsätta vårt arbete på ett säkert sätt som serviceavdelning för hälso- och sjukvården i Blekinge.

Maja Pettersson
Avdelningschef
Steriltekniska avdelningen

Ulrika Siesing
Verksamhetschef
Anestesikliniken

Camilla Sjöberg
Avdelningschef
Operationsavdelning Karlshamn

Lena Leidefalk
Avdelningschef
Centraloperation

REGION BLEKINGE

Bilaga 1

Förklaring av termer som används i texten.

Namn/ord:	**Beskrivning:**
Diskdesinfektor	Maskin för värmedesinfektion (rengöring) av instrument. Maskinell rengörings- och desinfektionsmetod bör vara förstahandsvalet för rengöring av sjukvårdsmaterial.
Sterilisering:	En process för att göra en produkt fri från levande mikroorganismer.
Autoklav	Maskin för sterilisering av instrument, oftast genom vattenånga.
Höggradigt rent	Begreppet höggradigt rent betyder att föremål har behandlats så att de inte medför risk för smittspridning. Fria från sjukdomsalstrande bakterier. Höggradigt rena instrument används vid patientkontakt då man inte tränger igenom hud eller slemhinna. Bästa metod för att uppnå höggradigt rena föremål är att rengöra och desinfektera i en diskdesinfektor.
Sterilt rent	En steril produkt är fri från levande mikroorganismer. Detta krav ställs på föremål som skall tränga igenom hud eller slemhinna, exempel är kirurgiska instrument. För att ett föremål skall betraktas som sterilt måste det genomgå en steriliseringsprocess. En vanlig och miljövänlig steriliseringsmetod i vården är ångautoklavering.
Packskynke	Specialanpassat skynke som används för förpackning av instrument. Försegling av packskynket åstadkoms genom att vika kanterna på materialet flera gånger så att en labyrintliknande passage förhindrar att partiklar och mikroorganismer kan tränga in i förpackningen.
Container	Containrar är behållare, tillverkade av metall, komposit, aluminium eller plast, med ventiler och lock som kan stängas och förseglas.
Last	Sammansättning av flera instrument och instrumentgrupper som körs tillsammans i maskinerna.

§ 87/19 Ärendenummer: 2019/00580

Igångsättningsbeslut investeringar till Hälso- och sjukvårdsnämnden mars 2019

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att bevilja igångsättningsbeslut för upphandling av läkemedlet Trastuzumab.
2. Att bevilja igångsättningsbeslut för upphandling av autoklaver och diskdesinfektorer till steriltekniska avdelningen i Karlskrona och i Karlshamn.

Sammanfattning

Igångsättningsbeslut söks för upphandling av läkemedlet Trastauzumab. Läkemedlet trastuzumab används vid behandling av bröstcancer och ventrikelcancer. Syftet är att säkerhetsställa tillgången på läkemedlet och enmöjlig kostnadseffektivisering.

Upphandlingsvärdet är beräknat utifrån nuvarande förbrukning. Avtalsperioden är 4 år och det ger ett beräknat upphandlingsvärde på 20 000 000 kr för avtalsperioden. Den årliga driftkostnaden blir utifrån det totala upphandlingsvärdet 5 000 000 kr per år.

Igångsättningsbeslut söks för autoklaver och diskdesinfektorer till steriltekniska avdelningen i Karlskrona och i Karlshamn. Nuvarande utrustning har uppnått sin tekniska livslängd och en ny upphandling av utrustning behöver genomföras.

Det finns inte avsatta medel i beslutad investeringsplan 2019-2023 för inköp av autoklaver och diskdesinfektorer. Inköp av utrustning under 2019 belastar därmed investeringsreserven. Inköp av utrustning under 2020 föreslås revideras in i investeringsplanen gällande 2020 – 2024.
Hela investeringens upphandlingsvärde bedöms till 12 000 000 kr och fördelas på två år. 2019 bedöms utgiften till 1 800 000 kr och för 2020 bedöms utgiften till 10 200 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Igångsättningsbeslut investeringar till Hälso- och sjukvårdsnämnden mars 2019
Bilaga: Nya upphandlingar HSN 190328

Beslutsgång

Ordförande Emma Stjernlöf (M) ställer bifall mot avslag på första att-satsen och finner att nämnden bifallit första att-satsen.

Ordförande Emma Stjernlöf (M) ställer bifall mot avslag på andra att-satsen och finner att nämnden bifallit andra att-satsen.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsens serviceutskott
Hälso- och sjukvårdsdirektören
Diariet

§ 42/19 Ärendenummer: 2019/00808

Igångsättningsbeslut investeringar, serviceutskottet april 2019

Serviceutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att bevilja igångsättningsbeslut för investering i autoklaver och diskdesinfektorer till steriltekniska avdelningen i Karlskrona och Karlshamn

Sammanfattning

Igångsättningsbeslut söks för investering i autoklaver och diskdesinfektorer till Steriltekniska avdelningen i Karlskrona och Karlshamn. Nuvarande utrustning har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. I flera fall saknas reservdelar och för att säkerställa sjukhusens operations-verksamhet behöver utrustningen bytas ut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Igångsättningsbeslut investeringar, serviceutskottet april 2019

Underlag:
Igångsättningsbeslut investeringar, serviceutskottet april 2019
Konsekvensbeskrivning utbyte av maskinpark sterilteknisk avdelning
Protokollsutdrag från Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 28 mars 2019

Förslag till beslut

Ordföranden föreslår att ärendet bereds av serviceutskottet idag och därefter tas beslut av regionstyrelsen. Detta med anledning av att det inte finns avsatta medel i beslutad investeringsplan 2019-2023 för inköp av autoklaver och diskdesinfektorer.

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Regionservice stab	2019-05-16	Ärendenummer	2019/01100
Åsa Norrby		Dokumentnummer	2019/01100-1

Till regionstyrelsen

Igångsättningsbeslut investering ny ambulansstation Karlskrona

Förslag till beslut

Serviceutskottet förslår regionstyrelsen besluta

1. Att godkänna igångsättningsbeslut för investering i ny ambulansstation i Karlskrona

Sammanfattning

Igångsättningsbeslut söks för nybyggnad av ambulansstation i Karlskrona. Byggnaden uppförs på fastigheten Kofoten 1, Torskors. Beslut om att förvärva fastigheten Kofoten 1 för detta ändamål togs av regionfullmäktige 2019-05-08. Den nya placeringen utanför sjukhusområdet ger ambulansen bättre förutsättningar att nu uppsatta mål för tillgänglighet.

Byggnadens utformning kommer vara lika den nya stationen i Karlshamn. Förutom själva ambulansgaraget för 12 bilar kommer byggnaden även innehålla utrymmen för biltvätt, utbildning, personalkök, omklädning, övernattning, stationsledning, administration, gym och klädtvätt.

Byggnaden kommer att byggas enligt kraven i Miljöbyggnad nivå Silver, viket ger ett avsevärt förbättrat inomhusklimat och en lägre driftkostnad.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Bilaga

- Igångsättningsbeslut investering – Ambulansstation Karlskrona

§ 58/19 Ärendenummer: 2019/01100

Igångsättningsbeslut investering ny ambulansstation Karlskrona

Serviceutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att godkänna igångsättningsbeslut för investering i ny ambulansstation i Karlskrona

Sammanfattning

Igångsättningsbeslut söks för nybyggnad av ambulansstation i Karlskrona. Byggnaden uppförs på fastigheten Kofoten 1, Torskors. Beslut om att förvärva fastigheten Kofoten 1 för detta ändamål togs av regionfullmäktige 2019-05-08. Den nya placeringen utanför sjukhusområdet ger ambulansen bättre förutsättningar att nu uppsatta mål för tillgänglighet.
Byggnadens utformning kommer vara lika den nya stationen i Karlshamn. Förutom själva ambulansgaraget för 12 bilar kommer byggnaden även innehålla utrymmen för biltvätt, utbildning, personalkök, omklädning, övernattning, stationsledning, administration, gym och klädtvätt.
Byggnaden kommer att byggas enligt kraven i Miljöbyggnad nivå Silver, viket ger ett avsevärt förbättrat inomhusklimat och en lägre driftkostnad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Igångsättningsbeslut investering ny ambulansstation Karlskrona
Underlag: Igångsättningsbeslut investering ny ambulansstation Karlskrona

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

REGION BLEKINGE

Igångsättningsbeslut investeringar – Ambulansstation Karlskrona

För beredning i Hälso- och sjukvårdsnämnden
För beredning i serviceutskottet
För beslut i regionstyrelsen

2019-05-16

Dokumentnamn: **Igångsättningsbeslut investeringar**		Revision: **01**
Dokumenttyp: Beslutsunderlag	Dokumentnummer: 2019/01100-1	
Detta dokument gäller för: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	Funktionsområde: Investeringar	
Dokumentansvarig: Åsa Norrby	Beslut av: Regionstyrelsen	
Beslut datum: 2019-06-05	Nästa revidering:	

Innehållsförteckning

1. Begärda ingångsättningsbeslut – fastighetsinvesteringar 4
1.1. Ny ambulansstation Karlskrona 4
1.1.1. Förutsättningar 4
1.1.2. Projektbeskrivning 4
1.1.3. Bakgrund och syfte till investering 4
1.1.4. Investeringsutgift 4
1.1.5. Driftkostnad 5
1.1.6. Konsekvensbeskrivning – fastighet 5
1.1.7. Konsekvensbeskrivning – verksamheten 5
1.1.8. Miljö- och hållbarhetsförbättringar 5
1.1.9. Byggnadspåverkan 5
1.1.10. Påverkan på it 5

1. Begärda ingångsättningsbeslut – fastighetsinvesteringar

Nedan beskrivs den fastighetsinvestering för vilken igångsättningsbeslut önskas erhållas. Ärendet ska beredas i Hälso- och sjukvårdsnämnden, serviceutskottet och därefter beslutas i regionstyrelsen.

1.1. Ny ambulansstation Karlskrona

1.1.1. Förutsättningar

Igångsättningsbeslut söks för entreprenad för rubricerat projekt.

- Investeringsmedel finns avsatta i beslutad investeringsplan för perioden 2019-2023
- Objektsnummer i investeringsplan: 200130
- Förstudie och förprojektering har genomförts inom ramen för tidigare erhållet igångsättningsbeslut

1.1.2. Projektbeskrivning

Projektet omfattar nybyggnad av ambulansstation i Karlskrona om ca 2 100 m2 BTA.
Byggnaden uppförs på fastigheten Kofoten 1, Torskors. Placeringen som valts är sammanvägt den mest optimala ur ett verksamhetsperspektiv. Den nya placeringen utanför sjukhusområdet ger ambulansen bättre förutsättningar att nå uppsatta mål för tillgänglighet, att nå 90 % av Prio 1 larmen inom 15 minuter.
Byggnadens utformning kommer vara lika den nya stationen i Karlshamn Förutom själva ambulansgaraget för 12 bilar kommer byggnaden även innehålla utrymmen för biltvätt, utbildning, personalkök, omklädning, övernattning, stationsledning, administration, gym och klädtvätt.
Utöver sedvanliga ytor för fastighetsteknik kommer även vissa specialförråd för kemikalie- och gashantering samt reservkraftaggregat för elförsörjning mm att inrymmas.

1.1.3. Bakgrund och syfte till investering

Ambulansstationen i Karlskrona togs i bruk år 1975. Det finns brister i nuvarande arbetsmiljö kopplat till lokalernas ändamålsenlighet. I nuvarande byggnader är befintliga garageplatser för få och för små då dagens ambulanser är större än de från 1975 som var dimensionerande för lokalerna. Detta har lett till arbetsmiljöproblem i lokalen samt att man inte har möjlighet att öka antalet fordon. Nuvarande och framtida ambulansorganisation med fler medarbetare kräver större plats och idag saknas adekvata omklädningsmöjligheter för manliga och kvinnliga medarbetare. Det har även varit problem med fukt i lokalerna, vilket orsakat byggrelaterad ohälsa. Då byggnaderna är i ett stort renoveringsbehov finns en förhöjd risk att problemen med fukt ska återkomma och eskalera.

1.1.4. Investeringsutgift

Den totala fastighetsinvesteringen för projektet är kalkylerad till 82 760 000 kr. Utgiften är baserad på nyckeltal och erfarenhet från liknande projekt.
Konstnärlig utsmyckning ingår i ovan angivna summa.

1.1.5. Driftkostnad

Hyra idag är 719 200 kr per år.
Bedömd investering: 82 760 000 kr. Genomsnittlig avskrivningstid 30 år.
Detta ger en ny hyra på 3 181 000 kr/år (kapital + drift). 1515 kr/m2. Det innebär en ökad hyreskostnad jämfört med dagens nivå på 2 461 800 kr.

Ökad kostnad för städ tillkommer med ca 260 000 kr/år. Beräkningen baseras på städkostnad per kvadratmeter i nuvarande lokaler.

Finansiering
Ökad kostnad för hyra och städ, ca 2 721 800 kr per år, finansieras inom ramen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Kostnad för verksamhetsspecifik utrustning tillkommer och finansieras av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

1.1.6. Konsekvensbeskrivning – fastighet

Konsekvensbeskrivning ur ett fastighetsperspektiv om investeringen inte genomförs:
Investeringar behöver göras i befintlig ambulansstation för att åtgärda fuktproblem. Även delar av de fastighetstekniska systemen behöver bytas ut för att verksamhet ska kunna fortgå i lokalerna. Till- och ombyggnad av befintlig station bedöms inte vara möjlig för att tillgodose akutklinikens behov av fler garageplatser.

1.1.7. Konsekvensbeskrivning – verksamheten

Konsekvensbeskrivning ur ett verksamhetsperspektiv om investeringen inte genomförs:
Se punkten ”Bakgrund och syfte till investeringen”

1.1.8. Miljö- och hållbarhetsförbättringar

Byggnaden kommer att projekteras och byggas enligt kraven i Miljöbyggnad nivå Silver, vilket ger ett avsevärt förbättrat inomhusklimat och en lägre driftkostnad. För att uppfylla kraven på inbyggt material används produktdatabasen Byggvarubedömningen vilka gör en helhetsbedömning av en byggvara utifrån kriterierna kemiskt innehåll, material och råvaror, tillverkningsprocessen, transport och emballage, bruksskedet, avfall vid rivning, innemiljö samt sociala aspekter.

1.1.9. Byggnadspåverkan

Ny byggnad ska uppföras.

1.1.10. Påverkan på it

§ 58/19 Ärendenummer: 2019/01100

Igångsättningsbeslut investering ny ambulansstation Karlskrona

Serviceutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att godkänna igångsättningsbeslut för investering i ny ambulansstation i Karlskrona

Sammanfattning

Igångsättningsbeslut söks för nybyggnad av ambulansstation i Karlskrona. Byggnaden uppförs på fastigheten Kofoten 1, Torskors. Beslut om att förvärva fastigheten Kofoten 1 för detta ändamål togs av regionfullmäktige 2019-05-08. Den nya placeringen utanför sjukhusområdet ger ambulansen bättre förutsättningar att nu uppsatta mål för tillgänglighet.
Byggnadens utformning kommer vara lika den nya stationen i Karlshamn. Förutom själva ambulansgaraget för 12 bilar kommer byggnaden även innehålla utrymmen för biltvätt, utbildning, personalkök, omklädning, övernattning, stationsledning, administration, gym och klädtvätt.
Byggnaden kommer att byggas enligt kraven i Miljöbyggnad nivå Silver, viket ger ett avsevärt förbättrat inomhusklimat och en lägre driftkostnad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Igångsättningsbeslut investering ny ambulansstation Karlskrona
Underlag: Igångsättningsbeslut investering ny ambulansstation Karlskrona

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Avdelning för planering, analys och uppföljning
Pia Lindahl

2019-04-24

Ärendenummer 2018/01674

Dokumentnummer 2018/01674–5

Till Regionfullmäktige

Reviderad miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019-2024

Förslag till beslut

Serviceutskottet föreslår Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige besluta:

1. Att anta Miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019-2024 samt
2. Att antagen Miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019-2024 gäller från 2019-06-30.

Sammanfattning

Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge och vår vision är att skapa den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa.

Region Blekinge kan bidra till en god livsmiljö genom att arbeta för en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan, en hållbar och effektiv användning av resurser samt för ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet.

Vi kan bidra till:

- En hälsosam och giftfri miljö genom att minska utsläpp av ämnen som påverkar miljö och människor negativt.
- En hälsosam miljö utan negativ klimatpåverkan genom att minska klimatpåverkan, exempelvis genom hållbar byggnation, fossilfria transporter och lustgasdestruktion.
- En hållbar och effektiv användning av resurser genom att hantera material i cirkulära kretslopp och genom att investera vårt kapital på sådant sätt som bidrar till en hållbar utveckling

- Ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet genom att arbeta för god folkhälsa och tillhandahålla sjukvård och folktandvård av god kvalitet, vara en transparent och öppen organisation samt arbeta för ett attraktivt Blekinge där människor vill arbeta och bo.

Ett systematiskt arbete med miljö och hållbarhetsfrågor underlättar för verksamheten att uppfylla såväl lagar som andra krav, arbeta i linje med lagstiftningens intentioner, minska den negativa påverkan på miljö samt bidra till ett hållbart samhälle.

Baserat på måluppfyllelsen av den nuvarande miljö- och hållbarhetsplanen samt interna och externa krav på verksamheten föreslås följande policy för hållbar utveckling:

Region Blekinge ska främja en hållbar utveckling genom att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov av hälsa och välbefinnande.

Genom att arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor bidrar vi till:

- ***en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan,***
- ***en hållbar och effektiv användning av resurser samt***
- ***att skapa ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet.***

Följande övergripande mål föreslås för perioden 2019 - 2024:

För att verka för en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan föreslås följande mål:

- År 2024 har Region Blekinge minskat sin klimatpåverkan[1] med 20 % jämfört med 2020 års nivåer.
- Region Blekinge genomför årligen åtgärder för att minska utsläpp av ämnen som påverkar miljö och människor negativt.

För att verka för en hållbar och effektiv resurshantering föreslås följande mål:

- År 2024 ställs krav på hållbar produktion och konsumtion vid samtliga upphandlingar
- År 2024 går minst 40% av Region Blekinges avfall till materialåtervinning, inklusive matavfall.

För att vår ekonomiska tillväxt ska bidrar till en hållbar utveckling föreslås följande mål:

[1] Total klimatpåverkan där tjänsteresor, transporter, köldmedieanvändning, användning av produkter samt ekonomiska placeringar ingår.

- Region Blekinges kapitalinvesteringar verkar för långsiktig hållbarhet genom att vi investerar ansvarsfullt och verkar för mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, god miljö och mot korruption.

För att bidra till ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet föreslås målet:

- År 2024 har tilliten till andra ökat i Blekinge med 2 % jämfört med 2018 års nivåer.

För att miljöarbetet sa kunna bedrivas strukturerat och resurseffektivt föreslås målet:

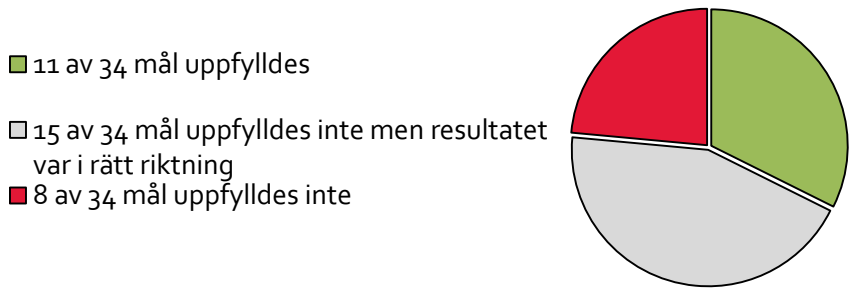
- År 2024 har Region Blekinge ett certifierbart miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14 001.

Bakgrund

Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge och vår vision är att skapa den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa. En god livsmiljö är en miljö där vi kan leva och må bra. Den ger oss ren luft och dricksvatten, den ger oss möjligheter för friluftsliv och rekreation samt råvaror till såväl energi, produkter och värme. Den reglera klimatet samt utrymme för avslappning och inspiration. Helt enkelt är miljön av yttersta vikt för att Blekinge ska vara en attraktiv region för såväl turister som och boende.

Vår miljö är adaptiv och anpassar sig efter förändringar i omgivningen – om inte förändringarna går för fort. Vid förändrat klimat anpassas växtligheten genom att växter och djur förflyttar sig till områden som passar deras förutsättningar och vid förändringar av exempelvis surhetsgraden i vattendrag kommer de arter som trivs i liknande miljöer att utvecklas medan andra dör ut. För att miljön ska fortsätta ge oss tillgång till en god livsmiljö behöver vi begränsa vår påverkan på miljön samt säkerställa att miljön är anpassad till de förändringar som ändå sker. De hot som vi idag upplever mot den goda livsmiljön inkluderar klimathot, förorening av miljön, kränkningar av mänskliga rättigheter, dåliga arbetsvillkor och korruption.

Landstinget Blekinge antog 2014 en miljö- och hållbarhetsplan för åren 2014 - 2024. Denna plan innehåller 34 mål vilka skulle nås till 2018. Av dessa 34 mål nåddes 11 mål, 15 mål var man på väg att uppnå och 8 av målen nåddes ej.



Serviceutskottet fick i uppdrag att revidera gällande miljö och hållbarhetsplan samt ange mål för miljö och hållbarhetsarbetet för perioden 2019 - 2024. Arbetet har skett genom att synpunkter på befintlig miljö och hållbarhetsplan har samlats in från verksamheten, workshops och möten för att identifiera visioner och önskade strategier har genomförts i tjänstemannaorganisationen samtidigt som arbetet har diskuterats under serviceutskottets möten under våren 2019.

Föreslagen miljö- och hållbarhetsplan har skickats på remiss till samtliga förvaltningar vartefter inkomna synpunkter har arbetats in i det presenterade förslaget till miljö- och hållbarhetsplan för åren 2019 - 2024.

Region Blekinge som samhällsaktör

Region Blekinge är en offentlig organisation som utöver att uppfylla gällande lagstiftning ska verka som en föregångare i arbetet med hållbar utveckling. Regeringen anger i Handlingsplan för Agenda 2030 2018-2020[2] att ”Det är på den lokala och regionala nivån som nationella mål, globala åtaganden, EU-rätt och nationell lagstiftning, inom bl.a. dessa områden i många fall ska omsättas i praktisk handling.” samt ” De statliga myndigheterna har en viktig roll i arbetet med att genomföra Agenda 2030. Det är de statliga myndigheterna som, tillsammans med kommuner, regioner och landsting, kommer att stå för den offentliga förvaltningens konkreta genomförande av agendan. ”[3]

Lagar och andra krav

Övergripande riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas med avseende på miljöpåverkan anges i Miljöbalken (SFS 1998:808) vilken anger att verksamheten ska bedrivas så att:

- människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter
- värdefulla natur- och kultur-miljöer skyddas och vårdas
- den biologiska mångfalden bevaras, mark, vatten och fysisk miljö i övrigt användas så att en långsiktigt god hushållning tryggas och återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att kretslopp uppnås.

Detta ska uppnås genom att alla är ålagda att följa nedanstående hänsynsregler:

Bevisbörderegeln - verksamhetsutövaren är skyldig att bevisa att verksamheten inte orsakat skada.

Kunskapskravet - alla som bedriver verksamheter eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö

Försiktighetsprincipen - alla som bedriver verksamheter eller vidta en åtgärd ska vidta försiktighetsmått för att förhindra skada eller olägenhet människors hälsa och miljö genom att

[2] Handlingsplan Agenda 2010 – 2018-2020, Regeringskansliet, sid 57
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
[3] Handlingsplan Agenda 2010 – 2018-2020, Regeringskansliet, sid 76
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf

använda bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön

Produktvalsprincipen - vi ska undvika att använda kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism

Hushållnings och kretsloppsprincipen - alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att

1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

Och i första hand ska förnybara energikällor användas. SFS 2016:782

För en överblick av samtliga lagar som berör verksamheten hänvisas till Region Blekinges lagwebb som nås via intranätet.[4]

Region Blekinges påverkan på en hållbar utveckling

Region Blekinge påverkar samhällets förutsättningar för en hållbar utveckling direkt och indirekt.

Vår påverkan orsakas till stor del av att vi påverkar vad andra gör, exempelvis genom att:

- ge råd och information om hälsa och sjukvård,
- bedriva kollektivtrafik vilket möjliggör för invånare och besökare att resa klimatsmart,
- stötta olika projekt med projektmedel samt
- genom att vi ställer krav på underleverantörer i våra upphandlingar.

Vi orsakar även direkt påverkar exempelvis genom de transporter vi har, hur vi värmer, kyler och bygger fastigheter, var vi placerar sparat kapital samt genom de produkter vi använder och de läkemedel vi förskriver.

Genom att vi använder energi, vatten, kemikalier, produkter och livsmedel påverkar människors hälsa och miljö genom att ge upphov till utsläpp och avfall vid såväl tillverkning som resthantering.

Vi transporterar oss själva och andra samt transporterar de resurser vi använder – vilket påverkar infrastrukturen och släpper ut såväl klimatpåverkande ämnen och mikroplaster från bildäck som att det ställer krav på infrastruktur genom att vi använder vägar, järnvägar och orsakar buller.

[4] https://intranatet.ltblekinge.org/sidor/vårt-arbetssätt.aspx

Vi genererar avfall (1200 ton per år), släpper ut avloppsvatten samt genererar utsläpp till luft exempelvis från värmegenerering, förbränning av avfall samt genom att vi använder lustgas och andra anestesigaser.

Vi påverkar mark och infrastruktur genom att vi är många människor som arbetar och besöker verksamheten, vi använder lokaler och vi bygger nya lokaler.

För att minska vår miljöpåverkan och bidra till hållbar utveckling föreslår vi i miljö och hållbarhetsplanen följande målområden:

- En hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan
- En hållbar och effektiv användning av resurser
- Ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens och meningsfullhet samt
- Region Blekinge har ett certifierat miljöledningssystem

En hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan

För att minska Region Blekinges klimatpåverkan bör vi minska vår klimatpåverkan med 20% jämfört med 2020 års nivåer.

För att nå detta mål behöver vi ta fram en metod för hur vi ska mäta vår klimatpåverkan. I nuläget deltar vi i en studie där man studerar hur samtliga regioner i Sverige mäter sin klimatpåverkan för att lära oss av hur andra gör. Målet är att vi till 2020 har ett system för att mäta vår totala klimatpåverkan för att därefter vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan.

För att minska utsläpp av ämnen som påverkar miljö och människor negativt bör vi genomföra åtgärder för att minska utsläpp av ämnen som påverkar miljö och människor negativt. Olika delar av verksamheten påverkar miljön olika och grunden i ett systematiskt miljöarbete är att ta reda på hur respektive förvaltning kan bidra till en bättre miljö – såväl indirekt som direkt. Vi vet redan idag att läkemedelsanvändning, livsmedelskonsumtion och kemikaliehantering är tre frågor som har stor påverkan på miljö och människor och föreslår därför detaljerade mål inom dessa områden.

En hållbar och effektiv användning av resurser

Region Blekinge använder mycket resurser i form av vatten och olika produkter samt genererar stora mängder avfall. För att minska vår påfrestning på samhället och naturen genom vår resursanvändning, samt för att minska vår sårbarhet vid eventuell resursbrist, behöver vi se över om vi kan minska vår vattenanvändning, ställa krav på hållbar produktion och konsumtion vid samtliga upphandlingar samt arbeta för att öka andelen av vårt avfall som går till materialåtervinning.

Ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens och meningsfullhet

Social hållbarhet handlar om tillit till samhället och alla människors möjlighet till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening. Det omfattar tillgång till goda livsmiljöer, sjukvård, goda

arbetsvillkor och kompetensutveckling likväl som ett samhälle där mänskliga rättigheter följs och där var och en har möjlighet till ett meningsfullt liv.

För att bättre bidra till ett socialt hållbart samhälle bör vi arbeta för att tilliten till oss och andra ökar i Blekinge.

Ett certifierbart miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att effektivisera och rationalisera en organisations miljöarbete. Vid Region Blekinge finns sedan tidigare ett beslut att samtliga verksamheter ska arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.

Primärvården samt den offentliga folktandvården är sedan 2014 miljöcertifierade och har med detta upplevt att miljöledningssystemet både höjer verksamhetens lägstanivå, ger en tydlig riktning samt gör att verksamheten växer då de ser att de når målen.

Vad gör andra regioner?

Flertalet av Sveriges regioner har angett miljö och hållbarhetsmål kopplat till att främja hälsa, förbättra resursanvändningen, minska klimatpåverkan och förebygga föroreningar.

Samtliga Regioner i Sverige arbetar systematiskt med miljö och hållbarhetsarbete och 16 av landets regioner har certifierade miljöledningssystem för hela eller delar av sin organisation.

I jämförelse med andra regioner så har vi hög andel ekologiska livsmedel samt, i och med installationen av lustgasdestruktionsanläggning, relativt låga utsläpp av lustgaser. Vi har mycket hög energianvändning i våra fastigheter samt relativt låg andel avfall som går till materialåtervinning.

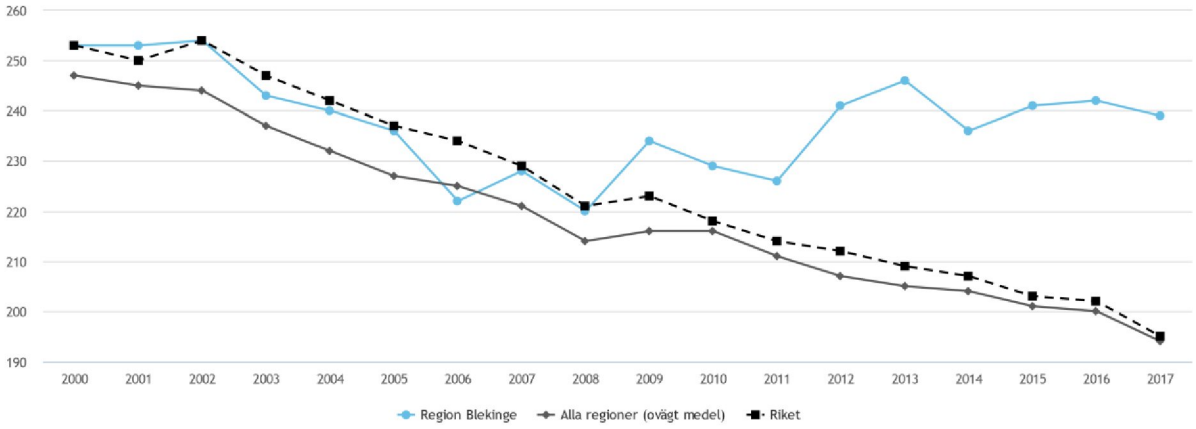
Finansiering

Att genomföra målen i miljö och hållbarhetsplanen kommer innebära besparingar för verksamheten på lång sikt genom att vi minskar risken för framtida kostnader för saneringar, genom att vi minskar onödig resursanvändning men också på kort sikt då en effektiv miljö- och hållbarhetsarbete underlättar arbetet för samtliga anställda att följa gällande lagar och andra krav.

Arbetet med att nå målen i miljö- och hållbarhetsplanen kommer medföra ökande kostnader initialt i form av investeringar för energieffektivisering, utbildningsinsatser och för att skapa system som möjliggör en bättre kontroll över verksamhetens miljöpåverkan.

Arbetet med målen i miljö och hållbarhetsplanen kommer att ge besparingar på sikt. Genom att få en bättre mätning och uppföljning av verksamhetens miljöpåverkan underlättas arbetet med att uppfylla lagstiftningen gällande verksamhetsutövaren är skyldig att bevisa att verksamheten inte orsakat skada.

Genom att arbeta strukturerat med energieffektiviseringar kan vi minska kostnaderna för energianvändning på sikt, då vi i en jämförelse med övriga Regioner har mycket hög energianvändning i verksamhetslokaler, se figur 1.



Figur 1Energianvändning i verksamhetslokaler, kWh/kvm BRA Källa: Kolada.se

Genom att arbeta förebyggande för att minska utsläppen av ämnen som riskerar att bidra till klimatpåverkan samt förorening av miljön har vi möjligheter att anpassa verksamheten till framtida lagkrav i god tid vilket minskar kostnaderna för snabba omställningar av verksamheten samt dyra saneringar av föroreningar orsakade av tidigare utsläpp av miljöskadliga ämnen.

Att ha ett certifierat miljöledningssystem hjälper oss att hålla en bra nivå på vårt miljö- och hållbarhetsarbete samt ger stöd till verksamheten att hitta förbättringsmöjligheter. Vissa förvaltningar önskar dock avvakta med en certifiering varför det föreslagna målet är att vi ska ha ett certifierbart miljöledningssystem.

Nyttoeffekter

Att arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsarbete leder till en effektivare organisation, minskad miljöpåverkan och är av stort intresse för nuvarande och presumtiva anställda. Exempelvis lyfts vårt miljö- och hållbarhetsarbete ofta fram vid rekryteringar och presenteras ofta i media.

Vi har som mål att vara en attraktiv region och framhåller ofta havet och naturen i våra informationskampanjer. För att fortsätta vara en attraktiv region behöver vi värna om vårt hav och vår natur och visa att vi arbetar strukturerat för att bidra till ett miljömässigt och socialt hållbart Blekinge.

Säkerhetsperspektiv

Vår verksamhet är mycket beroende av tillgång till energi, vatten och resurser samt påverkas av hur tilliten i samhället förändras.

Klimatförändringen kommer ställa krav på verksamheten genom att våra lokaler kommer behöva kylas under större delen av året, befolkningen kommer få andra sjukdomar med ett ändrat klimat och hela regionen riskerar brist på vatten vid långvarig torka. Utan tillgång till energi och vatten kan stora delar av hälso- och sjukvård och kollektivtrafik inte bedrivas samtidigt som behoven hos befolkningen kommer öka.

Om tilliten till andra människor i samhället sjunker kommer även tilliten till vår verksamhet att sjunka och vår verksamhet kommer utsättas för andra typer av hot än vad vi är vana vid.

Miljö- och hållbarhetsperspektiv

Miljö- och hållbarhetsplanen är av stor vikt för att vi ska kunna arbeta systematiskt och strukturerat med miljö och hållbarhetsfrågor.

Beredning

Arbetet med att revidera miljö- och hållbarhetsplanen har letts av miljö- och hållbarhetschefen i samverkan serviceutskottet. Löpande förankring har skett med regionens ledning, berörda expertfunktioner, verksamheter samt politiken under processen.

Ärendet har skickats på remiss till samtliga förvaltningar och remisskommentarer har arbetats in i det presenterade resultatet

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Pia Lindahl
Miljö- och hållbarhetschef

Bilaga

- Miljö och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019–2024
- 2018-01674-3 Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde den 10 december 2018 rörande beredning av miljö- och hållbarhetsplan för 2019-2024
- Uppföljning av målen i Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan 2014-2018
- Remisskommentarer på förslag till reviderad miljö- och hållbarhetsplan - 20190515

§ 60/19 Ärendenummer: 2018/01674

Förslag till reviderad miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge

Serviceutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

1. Att anta Miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019-2024 samt
2. Att antagen Miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019-2024 gäller från 2019-06-30.

Sammanfattning
Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge och vår vision är att skapa den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa.
Region Blekinge kan bidra till en god livsmiljö genom att arbeta för en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan, en hållbar och effektiv användning av resurser samt för ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet.
Vi kan bidra till:

3. En hälsosam och giftfri miljö genom att minska utsläpp av ämnen som påverkar miljö och människor negativt.
4. En hälsosam miljö utan negativ klimatpåverkan genom att minska klimatpåverkan, exempelvis genom hållbar byggnation, fossilfria transporter och lustgasdestruktion.
5. En hållbar och effektiv användning av resurser genom att hantera material i cirkulära kretslopp och genom att investera vårt kapital på sådant sätt som bidrar till en hållbar utveckling
6. Ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet genom att arbeta för god folkhälsa och tillhandahålla sjukvård och folktandvård av god kvalitet, vara en transparent och öppen organisation samt arbeta för ett attraktivt Blekinge där människor vill arbeta och bo.

Ett systematiskt arbete med miljö och hållbarhetsfrågor underlättar för verksamheten att uppfylla såväl lagar som andra krav, arbeta i linje med lagstiftningens intentioner, minska den negativa påverkan på miljö samt bidra till ett hållbart samhälle.

Baserat på måluppfyllelsen av den nuvarande miljö- och hållbarhetsplanen samt interna och externa krav på verksamheten föreslås följande policy för hållbar utveckling:

Region Blekinge ska främja en hållbar utveckling genom att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov av hälsa och välbefinnande.

Genom att arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor bidrar vi till:

7. ***en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan,***
8. ***en hållbar och effektiv användning av resurser samt***
9. ***att skapa ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet.***

Följande övergripande mål föreslås för perioden 2019 - 2024:
För att verka för en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan föreslås följande mål:

10. År 2024 har Region Blekinge minskat sin klimatpåverkan[1] med 20 % jämfört med 2020 års nivåer.
11. Region Blekinge genomför årligen åtgärder för att minska utsläpp av ämnen som påverkar miljö och människor negativt.

För att verka för en hållbar och effektiv resurshantering föreslås följande mål:

12. År 2024 ställs krav på hållbar produktion och konsumtion vid samtliga upphandlingar
13. År 2024 går minst 40% av Region Blekinges avfall till materialåtervinning, inklusive matavfall.

För att vår ekonomiska tillväxt ska bidrar till en hållbar utveckling föreslås följande mål:

14. Region Blekinges kapitalinvesteringar verkar för långsiktig hållbarhet genom att vi investerar ansvarsfullt och verkar för mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, god miljö och mot korruption.

[1] Total klimatpåverkan där tjänsteresor, transporter, köldmedieanvändning, användning av produkter samt ekonomiska placeringar ingår.

För att bidra till ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet föreslås målet:

15. År 2024 har tilliten till andra ökat i Blekinge med 2 % jämfört med 2018 års nivåer.

För att miljöarbetet sa kunna bedrivas strukturerat och resurseffektivt föreslås målet:

16. År 2024 har Region Blekinge ett certifierbart miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14 001.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Förslag till reviderad miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge

Underlag:
Remisskommentarer till miljö och hållbarhetsplanen för Region Blekinge
Miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019-2024
Uppföljning av målen i Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan 2014-2018
Beredning av miljö- och hållbarhetsplan för 2019-2024
Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2018-11-27
Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen 2018-12-10

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

REGION BLEKINGE

Ändrad fältkod

Miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge

Vision och mål för miljö, ekonomi och socialt ansvarstagande

Reviderad plan som gäller för åren 2019-2024

Formaterat: Höger

Kommentar [LP1]: Regional utveckling önskar att planen kallas miljöplan eller att området social utveckling stärks.

Ändrad fältkod

Dokumentnamn: **Miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge**		Revision: **01**
Dokumenttyp: Styrande dokument	Dokumentnummer:	
Detta dokument gäller för: Region Blekinge	Funktionsområde:	
Dokumentansvarig: Pia Lindahl	Beslut av: Regionfullmäktige	
Beslut datum:	Nästa revidering:	

Ändrad fältkod

Innehåll

Region Blekinges policy för Hållbar utveckling 4

Region Blekinge ska främja en hållbar utveckling genom att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov av hälsa och välbefinnande. 4

Genom att arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor bidrar vi till:....4

- en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan,....4
- en hållbar och effektiv användning av resurser samt 4
- att skapa ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet. 4

Syfte och omfattning....5

Hur vi jobbar....5

Målområden för hållbar utveckling 6

En hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan 7

Minskad klimatpåverkan 7

Minskande utsläpp av ämnen som påverkar miljö och människor negativt....9

En hållbar och effektiv resurshantering....11

Material hanteras i cirkulära kretslopp 11

Vår ekonomiska tillväxt bidrar till en hållbar utveckling....12

Ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet 13

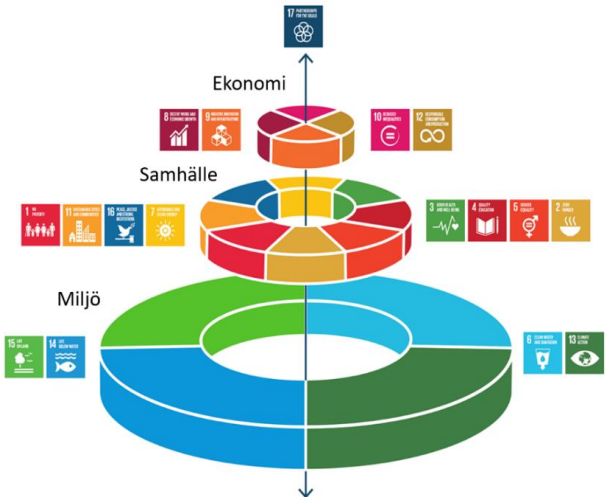
Region Blekinge har ett certifierat miljöledningssystem....14

Region Blekinges policy för Hållbar utveckling

Region Blekinge ska främja en hållbar utveckling genom att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov av hälsa och välbefinnande.

Genom att arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor bidrar vi till:

- **en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan,**
- **en hållbar och effektiv användning av resurser samt**
- **att skapa ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet.**



Vår miljö- och hållbarhetsplan utgår från de 17 målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030, vilka är:

1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

Ändrad fältkod

Syfte och omfattning

Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa är Region Blekinges vision. En giftfri miljö med ren luft och friskt vatten är en förutsättning för den bästa livsmiljön. Därför arbetar Region Blekinge aktivt för att minska miljöpåverkan, minska ohälsan samt för att främja en hållbar utveckling såväl inom den egna verksamheten som genom att påverka boende och besökande i Blekinge och andra intressenter som vi samverkar med.

Kommentar [LP2]: Förtydligande vad som är syftet med planen.

Miljö- och hållbarhetsplanen utgår från agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Dessa mål syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Miljö- och hållbarhetsplanen är beslutad av Regionfullmäktige och är Region Blekinges övergripande plan för hur vi ska arbeta för en hållbar utveckling under åren 2014–2024. Denna reviderade version innehåller hållbarhetspolicy samt mål för åren 2019–2024.

Hur vi jobbar

Samtliga verksamheter vid Region Blekinge bidrar till en hållbar utveckling genom att arbeta för hållbar tillväxt, hälsa och ett attraktivt Blekinge. Denna miljö- och hållbarhetsplan pekar ut fyra områden där vi identifierat möjligheter att bidra än mer till en hållbar utveckling.

Utifrån planen fastställer varje förvaltning/nämnd egna verksamhetsanpassade mål och handlingsplaner baserat på vad som är relevant för verksamheten samt vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Miljöfunktionen vid Regionstaben stödjer och samordnar miljö- och hållbarhetsarbetet och säkerställer att arbetet med målen följs upp i Region Blekinges årsredovisning.

Kommentar [LP3]: Remisskommentarer gällande kostnader för att förverkliga miljö och hållbarhetsplanen.

Kommentar [LP4]: Detta stycke är utvecklat för att tydligare visa på att vi gör mycket och hur verksamheterna jobbar.

Målområden för hållbar utveckling

Följande målområden har identifierats:

Ändrad fältkod

En hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan

För att nå hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan arbetar vi med att minska vår egen klimatpåverkan och våra egna utsläpp av ämnen som påverkar miljö och människor negativt samtidigt som vi arbetar för att bidra till en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan i samhället i stort.

Kommentar [LP5]: Ny inledning a stycket för att förtydliga kopplingen t målet.

Minskad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären behöver, i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar, stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet behöver nås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och att andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.

För att verka i linje med detta mål har Sveriges regering beslutat att Sverige ska vara en fossilfri nation vid 2045. I linje med detta mål strävar Region Blekinge för att vår verksamhet inte ska ha någon negativ klimatpåverkan men har också stora möjligheter till att bidra till att klimatpåverkan i hela Blekinge minskar.

Vår interna klimatpåverkan orsakas till stor del av transporter, energianvändning samt utsläpp av lustgas. Men påverkan från de produkter och livsmedel vi köper in, hur vi förvaltar våra pensionsmedel samt hur vi påverkar andras hälsa och välbefinnande, val av transporter och konsumtion har minst lika stor påverkan på klimatet.

Kommentar [LP6]: Förtydligad te

Vi arbetar med att minska vår miljöpåverkan genom att sträva mot en effektiv, fossilberoende och i övrigt långsiktigt hållbar energianvändning såväl internt som genom att verka för en hållbar energianvändning i regionen. Vi arbetar ~~också~~ för att våra tjänsteresor ska ske fossilfritt och för att infrastrukturen i länet ska underlätta fossilfria resor för samtliga som bor och besöker Blekinge. Vi har som målsättning att~~,~~ vår användning av lustgas och andra anestesigaser ska ge minimal påverkan på hälsa och miljö och vid ny- och ombyggnation ska vi arbeta för att uppfylla kraven enligt miljöbyggnad silver eller guld.

Vi har sedan tidigare en kollektivtrafik som till stor del går på fossilfria bränslen, våra tjänstebilar drivs med biogas och el samt att vi har ett långsiktigt mål att halvera vår energianvändning i fastighetsbeståndet till 2030.

Övergripande mål:

- År 2024 har Region Blekinge minskat sin klimatpåverkan[1] med 20 % jämfört med 2020 års nivåer.

Formaterat:

Detaljerade mål

- År 2024 har Region Blekinge minskat sin klimatpåverkan från tjänsteresor, transporter i egen regi, köldmedie-användning, lustgas, anestesigaser samt el och värme med 60% jämfört med 2018 års nivåer.[2]

Formaterat:

[1] Total klimatpåverkan där tjänsteresor, transporter, köldmedieanvändning, användning av produkter samt ekonomiska placeringar ingår.
[2] Kollektivtrafik och godstransporter av extern transportör ingår inte

Ändrad fältkod

Energianvändning:

- År 2021 har Region Blekinge en energiplan.
- År 2021 mäter och följer Region Blekinge energianvändningen per förvaltningsobjekt inom det egna beståndet.
- År 2022 har Region Blekinge ett energiledningssystem.
- År 2024 har Region Blekinge minskat sin totala energianvändning per kvadratmeter med 10 % jämfört med 2018 års nivåer.[3]
- År 2024 uppgår Region Blekinges egenproducerade el till 1% av verksamhetens totala elförbrukning.[4]

Transporter:

- År 2024 är minst 96 % av Region Blekinges drivmedel för fordon förnyelsebart.[5]
- År 2024 har klimatpåverkan från tjänsteresor minskat med 15 %, jämfört med 2018 års nivåer.

Kommentar [LP7]: Nytt mål som möjliggör uppföljning av energianvändningen

Kommentar [LP8]: Enklare värde följa upp. Vi beräknas öka vår produktion av solenergi med 300-500 de närmaste åren.

Kommentar [LP9]: Regional utveckling önskade förtydligande krit detta mål. Förtydligande finns i fotno

[3] Gäller fastigheter inom det egna beståndet samt el och värme.
[4] Inkluderar inte egenproducerad vindkraft.
[5] 2018 uppgick 95% av de drivmedel som användes av förnyelsebara bränslen.

Ändrad fältkod

Minskande utsläpp av ämnen som påverkar miljö och människor negativt

Kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader kan hamna i miljön, och där tas upp av växter, djur och människor. För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden från kemikalier med negativ påverkan på människor och miljö behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska.

För att minska spridningen av ämnen som påverkar miljö och människor negativt arbetar Region Blekinge för giftfria kretslopp och för minskad spridning av läkemedel och andra kemiska ämnen som påverkar miljö eller människors hälsa negativt. Vi arbetar med att säkerställa att den mat vi serverar uppfyller svenska krav på djurhållning och livsmedelsproduktion, att vår resursanvändning stödjer en hållbar utveckling och genererar en minimal mängd avfall samt att det avfall som uppstår ger minsta möjliga påverkan på människors hälsa och på miljön.

Övergripande mål:
Region Blekinge genomför årligen åtgärder för att minska utsläpp av ämnen som påverkar miljö och människor negativt.

Kommentar [LP10]: Tagit bort ”Sina” utsläpp för att visa på att vi ka minska utsläppen av ämnen som påverkar människor och miljö negativ även utanför vår egen verksamhet..

Detaljerade mål:
Läkemedel:

- År 2024 har antalet förskrivningar av antibiotika minskat från 2018 års nivå.[6]

Livsmedel:

- År 2020 mäts klimatpåverkan på utvalda producerade måltider i Regionservice tillagningskök.
- År 2020 är Regionservice tillagningskök KRAV-certifierade, enligt nivå två.[7]
- Klimatpåverkan på utvalda producerade måltider i Regionservice tillagningskök minskar årligen från 2021 till 2024.
- Matsvinn från patientmåltider minskar årligen.
- Andelen miljömärkt fisk och skaldjur[8], av det totala inköpsvärdet av fisk och skaldjur, ökar årligen.
- År 2024 är andelen kravcertifierade/ekologiska/MSC-certifierade livsmedel minst 55% av det totala inköpsvärdet av livsmedel för Regionservice tillagningskök.

Kommentar [LP11]: Infört att det endast gäller regionservice tillagnings

Kommentar [LP12]: Infört att det endast gäller regionservice tillagnings

Kommentar [LP13]: Ändrat från kost till måltider

Kommentar [LP14]: Lagt till att d gäller inköpsvärdet för livsmedel för regionservice tillagningskök.

Kemikalier:

- År 2022 har mängden cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen (CMR) som används vid Region Blekinge minskat jämfört med 2018 års användning.
- År 2022 har en kartläggning av kemiska ämnen förekommande på Kandidatförteckningen genomförts.

[6] Strävansmålet för förskrivning av antibiotika är 250 förskrivningar per 1000 invånare i enlighet med Stramas rekommendationer.
[7] Krav-nivå två innebär att minst 50 % av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-godkända livsmedel livsmedel.
[8] Miljömärkt fisk enligt Marine Stewardship Counsil MSC

Ändrad fältkod

- År 2022 har en kartläggning av eventuell kvicksilverförekomst i avloppsrör kopplat till folktandvårdens verksamhet genomförts.
- År 2022 finns en handlingsplan för hantering av kvicksilver i avloppsrör kopplat till folktandvårdens verksamhet.
- År 2024 har Region Blekinge minskat andelen skadliga kemiska produkter i verksamheten med 5% jämfört med 2018 års värden.
- År 2024 finns en plan för substitution och utfasning av kemiska ämnen som förekommer på kandidatförteckningen.

Ändrad fältkod

En hållbar och effektiv resurshantering

Region Blekinge arbetar för en hållbar och effektiv resurshantering genom att verka för att material hanteras i cirkulära kretslopp samt genom att vår ekonomiska tillväxt bidrar till en hållbar utveckling.

Kommentar [LP15]: Ny inledning stycket för att förtydliga kopplingen t det övergripande målområdet.

Material hanteras i cirkulära kretslopp

En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. Genom att gå från en linjär resurshantering till en cirkulär resurshantering där produkter, material och resurser återanvänds, kan vi minska såväl uttaget av ny råvara som uppkomsten av avfall och restprodukter.

Region Blekinge kan verka för en cirkulär resurshantering genom att vid upphandling ställa krav på bättre produktion och produktdesign samt hantera det avfall som uppkommer på ett sätt som möjliggör återanvändning.

Övergripande mål

- År 2024 ställs krav på hållbar produktion och konsumtion vid samtliga upphandlingar
- År 2024 går minst 40% av Region Blekinges avfall till materialåtervinning, inklusive matavfall.[9]

Kommentar [LP16]: Ändrat från 50% till 40% då Regionservice tror d är för ambitiöst med 50%.

Detaljerade mål:

Vatten

- År 2020 har Region Blekinge en handlingsplan för att minska vattenförbrukningen i verksamheten.

Upphandling

- År 2020 görs miljö- och hållbarhetsanalys inför upphandlingar som genomförs av upphandlingsavdelningen.
- År 2020 genomförs en prioritering av fördjupad kravställning på de upphandlingar som bedömts ha stor betydelse utifrån de genomförda miljö- och hållbarhetsanalyserna.
- År 2022 har Region Blekinge ett system för att ställa och följa upp miljö och hållbarhetskrav vid samtliga upphandlingar.
- År 2024 bedöms samtliga upphandlingar utifrån ett livscykelperspektiv.

Kommentar [LP17]: Särskilja att detta inte gäller fastighetsinvesteringa

Kommentar [LP18]: Tillägg att de gäller upphandlingar vid upphandlingsavdelningen

Kommentar [LP19]: Bytt från stö till stor

Avfall

- År 2020 har Region Blekinge tagit fram en avfallsplan med inriktning att förebygga uppkomsten av avfall, minska det farliga avfallet, öka andelen återanvändning och återvinning.

Kommentar [LP20]: Tagit bort felaktigt har

[9] Andel i % av totalvikt avfall

Ändrad fältkod

Vår ekonomiska tillväxt bidrar till en hållbar utveckling

Region Blekinge arbetar för att ha en ekonomisk tillväxt som leder till minskade negativa konsekvenser för miljön genom att placera sina kapitalinvesteringar ansvarsfullt och långsiktig hållbart. Kapitalinvesteringar ska ske enligt Region Blekinges reglemente för den finansiella verksamheten - vilket innebär att investeringar endast görs i de företag som på ett godtagbart sätt uppfyller kraven i de internationella konventionerna som Sverige har undertecknat. De konventioner som främst avses är:

- UN Global Contacts konventioner om mänskliga rättigheterna, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption
- FN:s konvention om barnets rättigheter
- ILOs konventioner om arbetslivsfrågor
- Internationella vapenkonventioner om klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen

Kommentar [LP21]: Detta gäller Kapitalinvesteringar – inte alla investeringar

Formaterat: Inte

Formaterat: Inte

Formaterat: Inte

Formaterat: Inte

Kommentar [LP22]: Förtydligand

Kommentar [LP23]: Förtydligand

Formaterat: Inte

Regionen ska undvika placeringar i företag där en del av omsättningen kommer från produktion och försäljning av tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror, pornografi eller vapen. Regionen ska också undvika investeringar i företag som arbetar med att prospektera, exploatera, utvinna eller producera kol, olja och naturgas. Regionen är positiv till placeringar som innebär en bredare miljöhänsyn.

Övergripande mål

- Region Blekinges kapitalinvesteringar verkar för långsiktig hållbarhet genom att vi investerar ansvarsfullt och verkar för mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, god miljö och mot korruption.

Kommentar [LP24]: Kapitalinvestngar

Formaterat: Inte

Detaljerade mål

- År 2020 har Region Blekinge en metod för miljö- och hållbarhetsanalys inför kapitalinvestering.
- År 2024 har Region Blekinge minskat sin klimatpåverkan från investeringar i värdepapper jämfört med 2020.

Formaterat: Inte

Ändrad fältkod

Ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhälle.

Kommentar [LP25]: Ändring i tex för att knyta an till folkhälsomyndighetens definition av social hållbarhet.

Ändrat från Social hållbarhet handlar om tillit till samhället och alla människors möjlighet till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet oc mening. Det omfattar tillgång till god livsmiljöer, sjukvård, goda arbetsvillk och kompetensutveckling likväl som samhälle där mänskliga rättigheter föl och där var och en har möjlighet till e meningsfullt liv.

För att skapa ett hållbart samhälle till vilket människor känner tillit krävs att de strukturella hindren för hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet minskas.

Region Blekinge arbetar för att minska de strukturella hindren för:

- hälsa exempelvis genom att arbeta för god folkhälsa och tillhandahålla sjukvård samt folktandvård av god kvalitet.
- inflytande exempelvis genom att vara en transparent och öppen organisation.
- kompetens exempelvis genom våra folkhögskolor och kulturverksamhet.
- opartiskhet exempelvis genom att arbeta för jämlikhet och undanröja alla former av diskriminering.
- mening exempelvis genom att arbeta för ett attraktivt Blekinge där människor vill arbeta och bo.

Formaterat: Teckensnitt:Garamond, 11 pt

Övergripande mål

- År 2024 har tilliten till andra ökat i Blekinge med 2 % jämfört med 2018 års nivåer.

Detaljerade mål

- År 2020 har Region Blekinge ett systematiskt arbete för att följa upp barns fysiska och psykiska hälsa.
- År 2021 arbetar Region Blekinge systematiskt med barnets rättigheter.
- År 2024 har gymnasiebehörigheten i Blekinge ökat jämfört med 2018 års nivåer.

Kommentar [LP26]: Nya mål från folkhälsostrategiarbetet

Ändrad fältkod

Region Blekinge har ett certifierbartat miljöledningssystem

Kommentar [LP27]: Regional utveckling önskar att målet inte ska v ett certifierat miljöledningssystem uta att vi ska arbeta enligt ISO 14001 me inte tvinga verksamheter till certifieri

Förändring – från certifierat till certifierbart.

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att effektivisera och rationalisera en organisations miljöarbete. Vid Region Blekinge finns sedan tidigare ett beslut att samtliga verksamheter ska arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.
Primärvården samt den offentliga folktandvården är sedan 2014 miljöcertifierade och har med detta upplevt att miljöledningssystemet både höjer verksamhetens lägstanivå, ger en tydlig riktning samt gör att verksamheten växer då de ser att de når målen.

Övergripande mål

- År 2024 är har Region Blekinge ett certifierbart ~~miljöcertifierad~~ miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14 001.

Detaljerade mål

- År 2020 har interna revisioner av verksamhetens ~~miljöledningssystem~~ miljöarbete gjorts vid samtliga förvaltningar.

Miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019-2024

Vision och mål för hållbar utveckling

Dokumentnamn: **Miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019-2024**	Revision: **01**
Dokumenttyp: Styrande dokument	Dokumentnummer:
Detta dokument gäller för: Region Blekinge /	Funktionsområde: Miljö och hållbar utveckling
Dokumentansvarig: Pia Lindahl	Beslut av:
Beslut datum:	Nästa revidering:

Innehåll

Region Blekinges policy för Hållbar utveckling 4

Region Blekinge ska främja en hållbar utveckling genom att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov av hälsa och välbefinnande. 4

Genom att arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor bidrar vi till: 4

- en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan, ... 4
- en hållbar och effektiv användning av resurser samt 4
- att skapa ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet. 4

Syfte och omfattning 5

Hur vi jobbar 5

Målområden för hållbar utveckling 6

En hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan 7

Minskad klimatpåverkan 7

Minskande utsläpp av ämnen som påverkar miljö och människor negativt 9

En hållbar och effektiv resurshantering 11

Material hanteras i cirkulära kretslopp 11

Vår ekonomiska tillväxt bidrar till en hållbar utveckling 12

Ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet 13

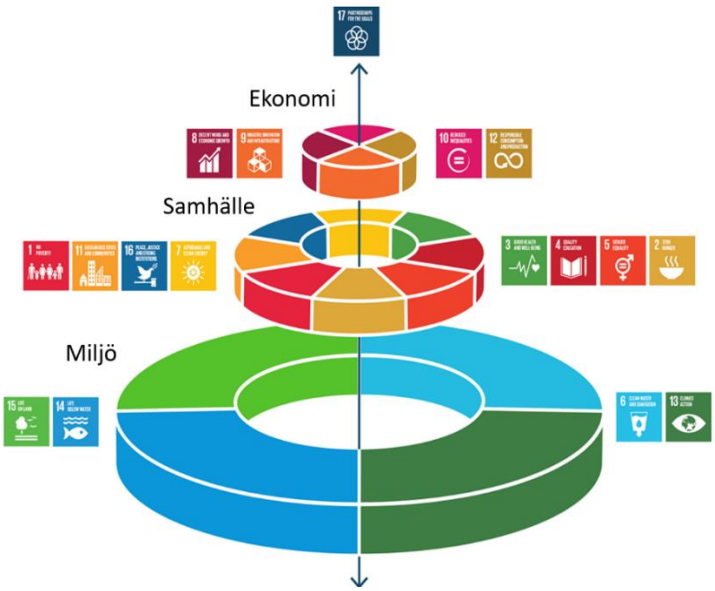
Region Blekinge har ett certifierbart miljöledningssystem 14

Region Blekinges policy för Hållbar utveckling

Region Blekinge ska främja en hållbar utveckling genom att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov av hälsa och välbefinnande.

Genom att arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor bidrar vi till:

- **en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan,**
- **en hållbar och effektiv användning av resurser samt**
- **att skapa ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet.**



Vår miljö- och hållbarhetsplan utgår från de 17 målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030, vilka är:

1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

Syfte och omfattning

Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa är Region Blekinges vision. En giftfri miljö med ren luft och friskt vatten är en förutsättning för den bästa livsmiljön. Därför arbetar Region Blekinge aktivt för att minska miljöpåverkan, minska ohälsan samt för att främja en hållbar utveckling såväl inom den egna verksamheten som genom att påverka boende och besökande i Blekinge och andra intressenter som vi samverkar med.

Miljö- och hållbarhetsplanen utgår från agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Dessa mål syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Miljö- och hållbarhetsplanen är beslutad av Regionfullmäktige och är Region Blekinges övergripande plan för hur vi ska arbeta för en hållbar utveckling under åren 2014–2024. Denna reviderade version innehåller hållbarhetspolicy samt mål för åren 2019–2024.

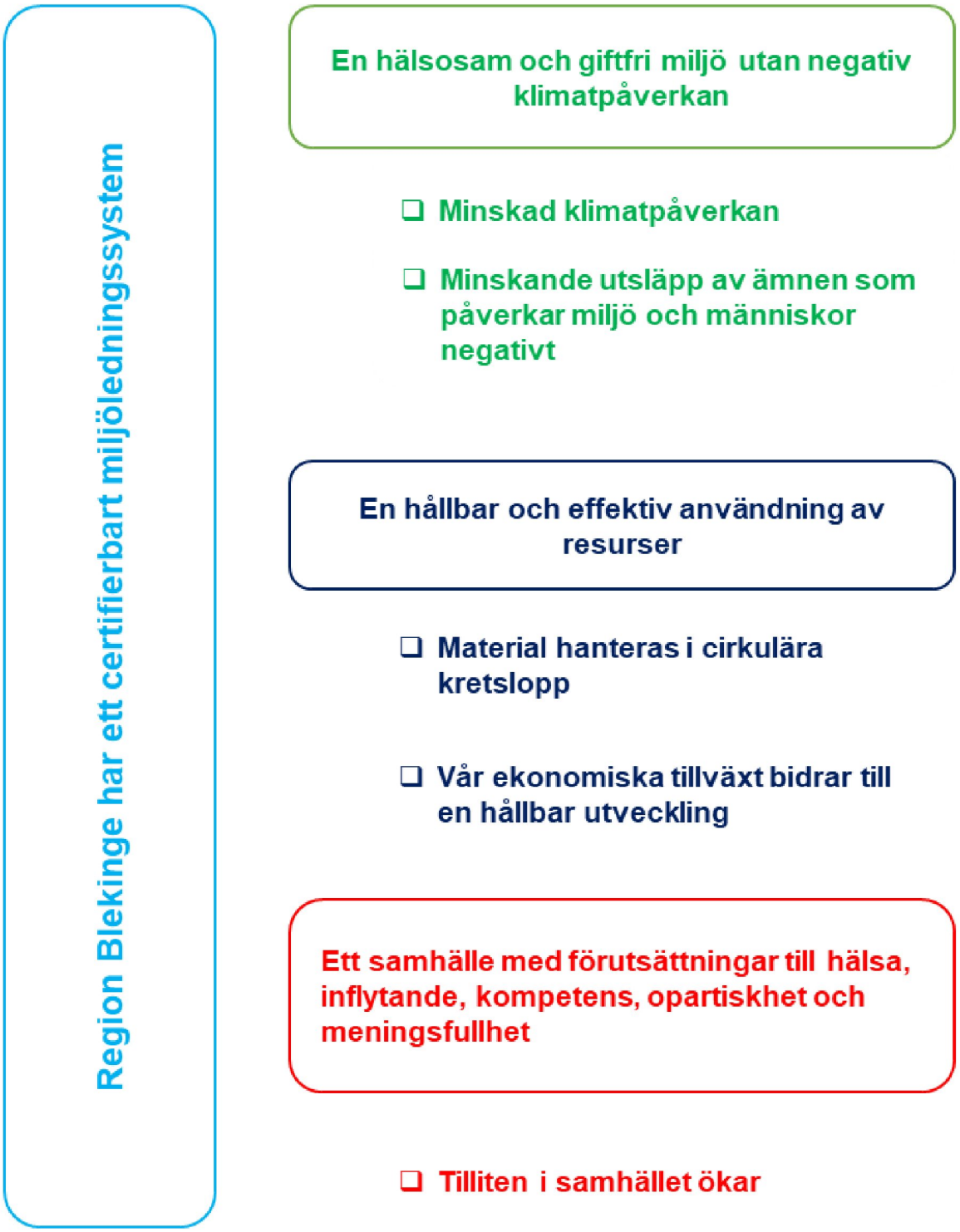
Hur vi jobbar

Samtliga verksamheter vid Region Blekinge bidrar till en hållbar utveckling genom att arbeta för hållbar tillväxt, hälsa och ett attraktivt Blekinge. Denna miljö- och hållbarhetsplan pekar ut fyra områden där vi identifierat möjligheter att bidra än mer till en hållbar utveckling.

Utifrån planen fastställer varje förvaltning/nämnd egna verksamhetsanpassade mål och handlingsplaner baserat på vad som är relevant för verksamheten samt vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Miljöfunktionen vid Regionstaben stödjer och samordnar miljö- och hållbarhetsarbetet och säkerställer att arbetet med målen följs upp i Region Blekinges årsredovisning.

Målområden för hållbar utveckling

Följande målområden har identifierats:



En hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan

För att nå hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan arbetar vi med att minska vår egen klimatpåverkan och våra egna utsläpp av ämnen som påverkar miljö och människor negativt samtidigt som vi arbetar för att bidra till en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan i samhället i stort.

Minskad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser i atmosfären behöver, i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar, stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet behöver nås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och att andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.

För att verka i linje med detta mål har Sveriges regering beslutat att Sverige ska vara en fossilfri nation vid 2045. I linje med detta mål strävar Region Blekinge för att vår verksamhet inte ska ha någon negativ klimatpåverkan men har också stora möjligheter till att bidra till att klimatpåverkan i hela Blekinge minskar.

Vår interna klimatpåverkan orsakas till stor del av transporter, energianvändning samt utsläpp av lustgas. Men påverkan från de produkter och livsmedel vi köper in, hur vi förvaltar våra pensionsmedel samt hur vi påverkar andras hälsa och välbefinnande, val av transporter och konsumtion har minst lika stor påverkan på klimatet.

Vi arbetar med att minska vår miljöpåverkan genom att sträva mot en effektiv, fossilberoende och i övrigt långsiktigt hållbar energianvändning såväl internt som genom att verka för en hållbar energianvändning i regionen. Vi arbetar för att våra tjänsteresor ska ske fossilfritt och för att infrastrukturen i länet ska underlätta fossilfria resor för samtliga som bor och besöker Blekinge. Vi har som målsättning att vår användning av lustgas och andra anestesigaser ska ge minimal påverkan på hälsa och miljö och vid ny- och ombyggnation ska vi arbeta för att uppfylla kraven enligt miljöbyggnad silver eller guld.

Vi har sedan tidigare en kollektivtrafik som till stor del går på fossilfria bränslen, våra tjänstebilar drivs med biogas och el samt att vi har ett långsiktigt mål att halvera vår energianvändning i fastighetsbeståndet till 2030.

Övergripande mål:

- År 2024 har Region Blekinge minskat sin klimatpåverkan[1] med 20 % jämfört med 2020 års nivåer.

Detaljerade mål

- År 2024 har Region Blekinge minskat sin klimatpåverkan från tjänsteresor, transporter i egen regi, köldmedie-användning, lustgas, anestesigaser samt el och värme med 60% jämfört med 2018 års nivåer.[2]

[1] Total klimatpåverkan där tjänsteresor, transporter, köldmedieanvändning, användning av produkter samt ekonomiska placeringar ingår.
[2] Kollektivtrafik och godstransporter av extern transportör ingår inte

Energianvändning:

- År 2021 har Region Blekinge en energiplan.
- År 2021 mäter och följer Region Blekinge energianvändningen per förvaltningsobjekt inom det egna beståndet.
- År 2022 har Region Blekinge ett energiledningssystem.
- År 2024 har Region Blekinge minskat sin totala energianvändning per kvadratmeter med 10 % jämfört med 2018 års nivåer.[3]
- År 2024 uppgår Region Blekinges egenproducerade el till 1% av verksamhetens totala elförbrukning.[4]

Transporter:

- År 2024 är minst 96 % av Region Blekinges drivmedel för fordon förnyelsebart.[5]
- År 2024 har klimatpåverkan från tjänsteresor minskat med 15 %, jämfört med 2018 års nivåer.

[3] Gäller fastigheter inom det egna beståndet samt el och värme.
[4] Inkluderar inte egenproducerad vindkraft.
[5] 2018 uppgick 95% av de drivmedel som användes av förnyelsebara bränslen.

Minskande utsläpp av ämnen som påverkar miljö och människor negativt

Kemiska ämnen i produkter, varor och byggnader kan hamna i miljön, och där tas upp av växter, djur och människor. För att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden från kemikalier med negativ påverkan på människor och miljö behöver spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska.

För att minska spridningen av ämnen som påverkar miljö och människor negativt arbetar Region Blekinge för giftfria kretslopp och för minskad spridning av läkemedel och andra kemiska ämnen som påverkar miljö eller människors hälsa negativt. Vi arbetar med att säkerställa att den mat vi serverar uppfyller svenska krav på djurhållning och livsmedelsproduktion, att vår resursanvändning stödjer en hållbar utveckling och genererar en minimal mängd avfall samt att det avfall som uppstår ger minsta möjliga påverkan på människors hälsa och på miljön.

Övergripande mål:

- Region Blekinge genomför årligen åtgärder för att minska utsläpp av ämnen som påverkar miljö och människor negativt.

Detaljerade mål:

Läkemedel:

- År 2024 har antalet förskrivningar av antibiotika minskat från 2018 års nivå.[6]

Livsmedel:

- År 2020 mäts klimatpåverkan på utvalda producerade måltider i Regionservice tillagningskök.
- År 2020 är Regionservice tillagningskök KRAV-certifierade, enligt nivå två.[7]
- Klimatpåverkan på utvalda producerade måltider i Regionservice tillagningskök minskar årligen från 2021 till 2024.
- Matsvinn från patientmåltider minskar årligen.
- Andelen miljömärkt fisk och skaldjur[8], av det totala inköpsvärdet av fisk och skaldjur, ökar årligen.
- År 2024 är andelen kravcertifierade/ekologiska/MSC-certifierade livsmedel minst 55% av det totala inköpsvärdet av livsmedel för Regionservice tillagningskök.

Kemikalier:

- År 2022 har mängden cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen (CMR) som används vid Region Blekinge minskat jämfört med 2018 års användning.
- År 2022 har en kartläggning av kemiska ämnen förekommande på Kandidatförteckningen genomförts.

[6] Strävansmålet för förskrivning av antibiotika är 250 förskrivningar per 1000 invånare i enlighet med Stramas rekommendationer.
[7] Krav-nivå två innebär att minst 50 % av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-godkända livsmedel.
[8] Miljömärkt fisk enligt Marine Stewardship Counsil MSC

- År 2022 har en kartläggning av eventuell kvicksilverförekomst i avloppsrör kopplat till folktandvårdens verksamhet genomförts.
- År 2022 finns en handlingsplan för hantering av kvicksilver i avloppsrör kopplat till folktandvårdens verksamhet.
- År 2024 har Region Blekinge minskat andelen skadliga kemiska produkter i verksamheten med 5% jämfört med 2018 års värden.
- År 2024 finns en plan för substitution och utfasning av kemiska ämnen som förekommer på kandidatförteckningen.

En hållbar och effektiv resurshantering

Region Blekinge arbetar för en hållbar och effektiv resurshantering genom att verka för att material hanteras i cirkulära kretslopp samt genom att vår ekonomiska tillväxt bidrar till en hållbar utveckling.

Material hanteras i cirkulära kretslopp

En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. Genom att gå från en linjär resurshantering till en cirkulär resurshantering där produkter, material och resurser återanvänds, kan vi minska såväl uttaget av ny råvara som uppkomsten av avfall och restprodukter.

Region Blekinge kan verka för en cirkulär resurshantering genom att vid upphandling ställa krav på bättre produktion och produktdesign samt hantera det avfall som uppkommer på ett sätt som möjliggör återanvändning.

Övergripande mål

- År 2024 ställs krav på hållbar produktion och konsumtion vid samtliga upphandlingar
- År 2024 går minst 40% av Region Blekinges avfall till materialåtervinning, inklusive matavfall.[9]

Detaljerade mål:

Vatten

- År 2020 har Region Blekinge en handlingsplan för att minska vattenförbrukningen i verksamheten.

Upphandling

- År 2020 görs miljö- och hållbarhetsanalys inför upphandlingar som genomförs av upphandlingsavdelningen.
- År 2020 genomförs en prioritering av fördjupad kravställning på de upphandlingar som bedömts ha stor betydelse utifrån de genomförda miljö- och hållbarhetsanalyserna.
- År 2022 har Region Blekinge ett system för att ställa och följa upp miljö och hållbarhetskrav vid samtliga upphandlingar.
- År 2024 bedöms samtliga upphandlingar utifrån ett livscykelperspektiv.

Avfall

- År 2020 har Region Blekinge tagit fram en avfallsplan med inriktning att förebygga uppkomsten av avfall, minska det farliga avfallet, öka andelen återanvändning och återvinning.

[9] Andel i % av totalvikt avfall

Vår ekonomiska tillväxt bidrar till en hållbar utveckling

Region Blekinge arbetar för att ha en ekonomisk tillväxt som leder till minskade negativa konsekvenser för miljön genom att placera sina kapitalinvesteringar ansvarsfullt och långsiktig hållbart. Kapitalinvesteringar ska ske enligt Region Blekinges reglemente för den finansiella verksamheten - vilket innebär att investeringar endast görs i de företag som på ett godtagbart sätt uppfyller kraven i de internationella konventionerna som Sverige har undertecknat. De konventioner som främst avses är:

- UN Global Contacts konventioner om mänskliga rättigheterna, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption
- FN:s konvention om barnets rättigheter
- ILOs konventioner om arbetslivsfrågor
- Internationella vapenkonventioner om klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen samt kärnvapen

Regionen ska undvika placeringar i företag där en del av omsättningen kommer från produktion och försäljning av tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror, pornografi eller vapen. Regionen ska också undvika investeringar i företag som arbetar med att prospektera, exploatera, utvinna eller producera kol, olja och naturgas. Regionen är positiv till placeringar som innebär en bredare miljöhänsyn.

Övergripande mål

- Region Blekinges kapitalinvesteringar verkar för långsiktig hållbarhet genom att vi investerar ansvarsfullt och verkar för mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, god miljö och mot korruption.

Detaljerade mål

- År 2020 har Region Blekinge en metod för miljö- och hållbarhetsanalys inför kapitalinvestering.
- År 2024 har Region Blekinge minskat sin klimatpåverkan från investeringar i värdepapper jämfört med 2020.

Ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhälle.

För att skapa ett hållbart samhälle till vilket människor känner tillit krävs att de strukturella hindren för hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet minskas.

Region Blekinge arbetar för att minska de strukturella hindren för:

- hälsa exempelvis genom att arbeta för god folkhälsa och tillhandahålla sjukvård samt folktandvård av god kvalitet.
- inflytande exempelvis genom att vara en transparent och öppen organisation.
- kompetens exempelvis genom Blekinges folkhögskolor och kulturverksamhet.
- opartiskhet exempelvis genom att arbeta för jämlikhet och undanröja alla former av diskriminering.
- mening exempelvis genom att arbeta för ett attraktivt Blekinge där människor vill arbeta och bo.

Övergripande mål

- År 2024 har tilliten till andra ökat i Blekinge med 2 % jämfört med 2018 års nivåer.

Detaljerade mål

- År 2020 har Region Blekinge ett systematiskt arbete för att följa upp barns fysiska och psykiska hälsa.
- År 2021 arbetar Region Blekinge systematiskt med barnets rättigheter.
- År 2024 har gymnasiebehörigheten i Blekinge ökat jämfört med 2018 års nivåer.

Region Blekinge har ett certifierbart miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att effektivisera och rationalisera en organisations miljöarbete. Vid Region Blekinge finns sedan tidigare ett beslut att samtliga verksamheter ska arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.
Primärvården samt den offentliga folktandvården är sedan 2014 miljöcertifierade och har med detta upplevt att miljöledningssystemet både höjer verksamhetens lägstanivå, ger en tydlig riktning samt gör att verksamheten växer då de ser att de når målen.

Övergripande mål

- År 2024 är har Region Blekinge ett certifierbart miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14 001.

Detaljerade mål

- År 2020 har interna revisioner av verksamhetens miljöarbete gjorts vid samtliga förvaltningar.

PLANERINGSENHETEN
Regionstaben

REGION BLEKINGE

Uppföljning av målen i Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan 2014-2018

2019-02-21

REGION BLEKINGE

Dokumentnamn: **Uppföljning av målen i Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan 2014-2018**	Revision: **01**
Dokumenttyp: Rapport	Dokumentnummer:
Detta dokument gäller för: Region Blekinge	Funktionsområde: Miljö
Dokumentansvarig: Miljöchef, Pia Lindahl	Beslut av:
Beslut datum:	Nästa revidering:

Innehållsförteckning

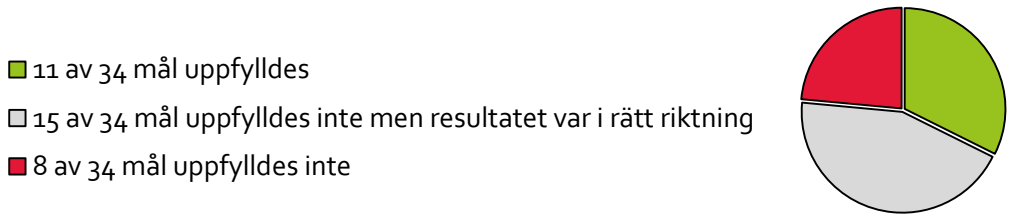
1. Sammanfattning....4
1.1. Tidslinje....5
2. Inledning....6
2.1. Bakgrund....6
2.2. Disposition av mål....6
2.3. Syfte....7
3. Metod för uppföljning....7
4. Resultat....8
4.1. Måluppfyllelse....8
4.2. Klimat....9
4.3. Energi....10
4.4. Transporter....12
4.5. Medicinska gaser....14
4.6. Läkemedel....16
4.7. Kemikalier....17
4.8. Avfall....18
4.9. Livsmedel....19
4.10. Ekonomisk hållbarhet....22
4.11. Upphandling och inköp....22
4.12. Miljöledningssystem....23
4.13. Miljö och hållbarhetsanalys inför beslut....24
4.14. Kompetensförsörjning....24
4.15. Information och kommunikation....24
5. Slutsats....25

1. Sammanfattning

Landstinget Blekinge valde en högre ambition inom miljö- och hållbarhetsområdet än att endast följa lagar och regler. Miljö- och hållbarhetsplanen är antagen av landstingsfullmäktige och anger politikens värdegrundsbaserade förhållningssätt och önskvärda nivå på utvecklingen inom miljö- och hållbarhetsområdet. Den gäller åren 2014-2024 och innehåller mätbara mål för mandatperioden mellan åren 2014-2018.

Rapporten ”Uppföljning av målen i Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan 2014-2018” är uppföljningen av miljö- och hållbarhetsplanens mål 2014-2018.

Det fanns 34 mål i miljö- hållbarhetsplanen, resultatet blev följande:



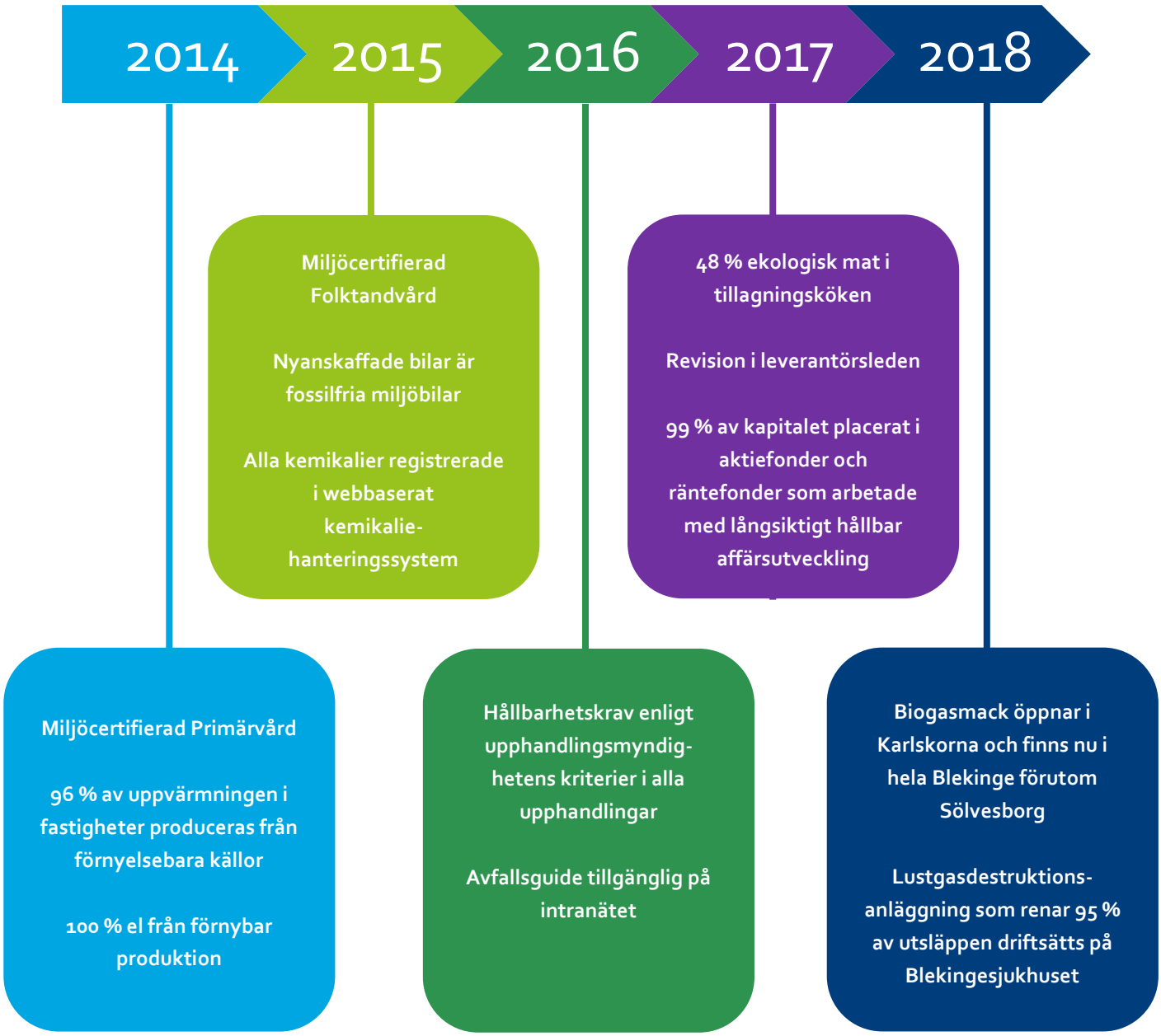
Uppföljning av målen har skett enligt de redovisningsprinciper som tagits fram i syfte att skapa kontinuitet, kvalitet och transparens i uppföljningen.

Landstinget Blekinge genomförde många stora och viktiga insatser för miljö- och hållbarhet under perioden 2014-2018 t.ex.

- 100 procent el från förnyelsebar produktion
- Miljöcertifierad primärvård och folktandvård
- Nyanskaffade bilar var både fossilfria och miljöbilar enligt trafikverkets definition
- 48 procent ekologisk mat i tillagningsköken
- Registrerade alla kemikalier i ett webbaserat kemikaliesystem
- 99 procent av kapitalet placerat i aktiefonder och räntefonder som arbetade med långsiktigt hållbar affärsutveckling

Miljö- och hållbarhetsplanens ambitioner har till största del uppfyllts och planen har utgjort grunden i Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsarbete.

1.1. Tidslinje



2. Inledning

2.1. Bakgrund

Miljö- och hållbarhetsplanen är antagen av landstingsfullmäktige och anger politikens värdegrundsbaserade förhållningssätt och önskvärda nivå på utvecklingen inom miljö- och hållbarhetsområdet. Den gäller åren 2014-2024 och innehåller mätbara mål för mandatperioden mellan åren 2014-2018. Basår[1] för uppföljning är år 2013. Revidering och aktualisering av policy, visioner och mål sker vid varje mandatperiod och/eller vid behov.

Nivåer på visioner, mål och årgärdsförslag är baserade på landstingets klimat- och miljöutredningar framtagna under perioden 2013-2014, vilka belyser landstingets mest betydande miljöpåverkande faktorer. Anpassning har därutöver skett till om nivåerna är miljömässigt motiverade, ekonomiskt rimliga och/eller tekniskt möjliga att genomföra. Målen i planen ska verka styrande för samtliga förvaltningars/nämnders miljö- och hållbarhetsarbete, i de delar de är berörda.

2.2. Disposition av mål

I miljö- och hållbarhetsplanen är målen uppdelade på tre målområden, totalt finns det 34 mål.

Miljöpåverkande faktorers utgångspunkt definieras genom Landstinget Blekinges miljö- och klimatutredningar från 2013 och 2014.

Ekonomisk hållbar utveckling bedömdes till en avgörande framgångsfaktor för en framtida utveckling för kommande generationer.

De verktyg och arbetssätt som ansågs viktigast valdes ut som avgörande framgångsfaktorer för ett väl fungerande miljö- och hållbarhetsarbete.

Miljöpåverkande faktorer 23 mål	**Ekonomisk hållbar utveckling 1 mål**	**Verktyg och arbetssätt 10 mål**
Klimat	Ekonomisk hållbarhet	Upphandling och inköp
Energi		Miljöledningssystem
Transporter		Miljö- & hållbarhetsanalys inför beslut
Medicinska gaser		Kompetensförsörjning
Läkemedel		Information och kommunikation
Kemikalier		
Avfall		
Livsmedel		

[1] Basår, tidsseriens basperiod kallas för basår och är det värde som uppföljning utgår ifrån.

2.3. Syfte

Miljö- och hållbarhetsplanen gäller för alla verksamhet inom Landstinget Blekinge. Den innehåller en landstingsövergripande miljöpolicy, visioner, mål och åtgärdsförslag för miljö, ekonomi, och socialt ansvarstagande som syftar till att Landstinget Blekinge bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling. Syftet med rapporten är uppföljning av målen i Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan 2014-2018

3. Metod för uppföljning

Redovisningsprinciper för uppföljning av miljö- och hållbarhetsplanen har tagits fram och utgör metoden för att följa upp målen i miljö- och hållbarhetsplanen. Uppföljning av målen görs för att veta när målen blivit uppfyllda. Syftet med redovisningsprinciperna är att bidra till:

- Kontinuitet - Jämföra utveckling över tid.
- Kvalitet - Använda resultaten som beslutsunderlag.
- Transparens - Skapa tillit till resultaten för intressenter.

Miljöfunktionen på Landstinget Blekinge ansvarar för redovisningsprinciperna och att årligen följa upp miljö- och hållbarhetsplanen. För varje mål finns indikatorer som ensamt eller tillsammans avgör om målet har uppfyllts. En instruktion om ansvarig för målet, när och hur data tas fram finns beskrivet till varje mål.

Figur 1. Miljö och hållbarhetsplanen och redovisningsprinciper för uppföljning av miljö- och hållbarhetsplanen 2018.

4. Resultat

4.1. Måluppfyllelse

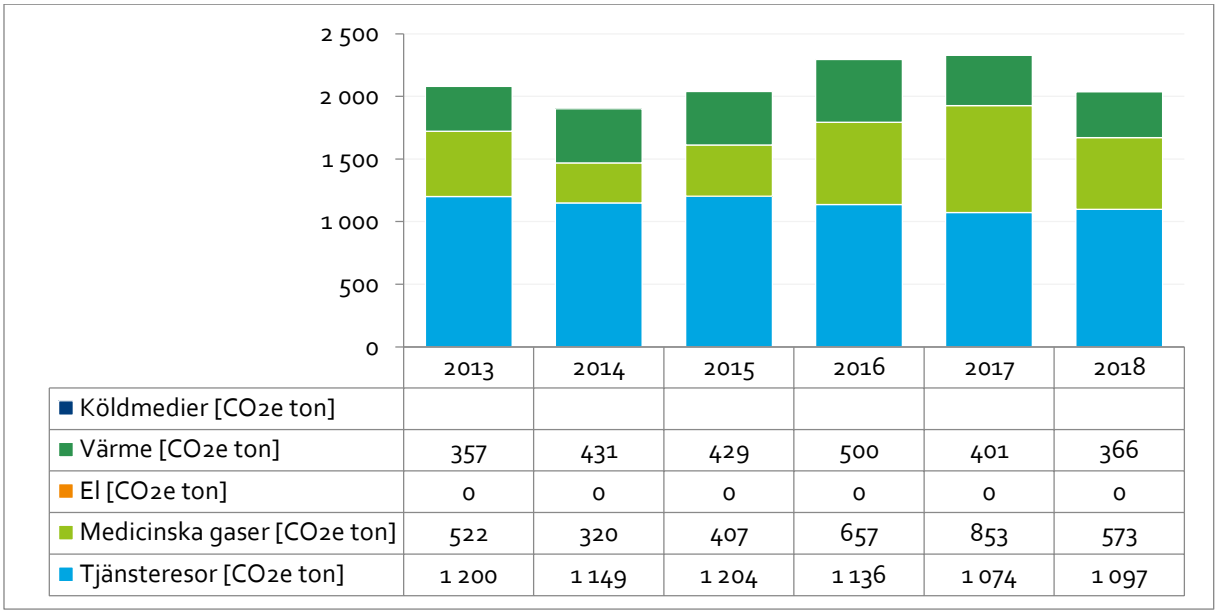
Resultatet av måluppfyllelsen av de 34 målen i miljö- och hållbarhetsplanen perioden 2014-2018:
11 mål uppfylldes, 15 mål uppfylldes inte men resultatet var i rätt riktning och 8 mål uppfylldes inte.

	Klimat – Minskad klimatpåverkan med 20 procent
	Energi – El från 100 procent förnyelsebar produktion
	Energi – Energikartläggning genomförd
	Energi – Minskad energianvändning med 5 procent
	Energi – Uppvärmning av fastigheter kommer till 95 procent från förnyelsebara källor
	Transporter – Nyanskaffade fordon är fossilfria miljöfordon
	Transporter – Infört klimatkompensationssystem för tjänsteresor
	Transporter – Ökning av andel förnyelsebart drivmedel till 80 procent
	Transporter – Minskad klimateffekt från tjänsteresor med 25 procent
	Medicinska gaser – Minskad klimatpåverkan från medicinska gaser med 20 procent
	Läkemedel – Hållbarhetskrav vid läkemedelsupphandlingar
	Läkemedel – Handlingsplan för minskad miljöpåverkan från läkemedel
	Läkemedel – Metod för uppföljning av läkemedelskassaktion har tagits fram
	Läkemedel – Minskat antal antibiotikarecept till 290 stycken per tusen invånare
	Kemikalier – Alla kemikalier registrerade i ett webbaserat kemikaliehanteringssystem
	Kemikalier – Handlingsplan för substitution av miljöskadliga kemikalier
	Kemikalier – Minska användning av farliga kemiska ämnen
	Avfall – Avfall hanteras och sorteras på bästa miljöriktiga sätt
	Avfall – Avfallsplan framtagen för att minska mängden avfall och öka återvinningen
	Livsmedel – Andelen miljömärkta livsmedel uppgick till 37 procent år 2014
	Livsmedel – Andelen miljömärkt fisk ökar årligen
	Livsmedel – Andelen miljömärkta livsmedel uppgick till 50 procent år 2018
	Livsmedel – Andel miljömärkt mat i tillagningsköken uppgick till 50 procent år 2018
	Ekonomisk hållbarhet – Ekonomisk tillväxt med minskad miljöpåverkan
	Upphandling och inköp – Hållbarhetskrav och uppförandekod vid upphandlingar
	Upphandling och inköp – Hållbarhetskrav och uppförandekod vid direktupphandling
	Upphandling och inköp – Uppföljning av hållbarhetskrav hos leverantörer
	Upphandling och inköp – Minst en extern revision i leverantörsledet
	Upphandling och inköp – Hållbarhetsmärkta varor i avtalskatalogen
	Miljöledningssystem – Folktandvården och primärvården var ISO 14001 certifierade
	Miljöledningssystem – Alla förvaltningar arbetar enligt miljöledningssystemet ISO 14001
	Miljö- och hållbarhetsanalys inför beslut – Miljö och hållbarhet vid politiska beslut
	Kompetensförsörjning – Alla förvaltningar har tillräcklig miljökompetens
	Kommunikation och information – Samtliga miljömål redovisas i årsredovisningen

4.2. Klimat

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

☐ Målet uppfylldes inte men resultatet var i rätt riktning. Klimatpåverkan har minskat med 2 procent men inte 20 procent som målet angav.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Köldmedier [CO2e ton]						
Värme [CO2e ton]	357	431	429	500	401	366
El [CO2e ton]	0	0	0	0	0	0
Medicinska gaser [CO2e ton]	522	320	407	657	853	573
Tjänsteresor [CO2e ton]	1 200	1 149	1 204	1 136	1 074	1 097

Figur 2. Klimatpåverkan i CO2e[2] från Tjänsteresor, Medicinska gaser, El, Värme och Köldmedier[3].

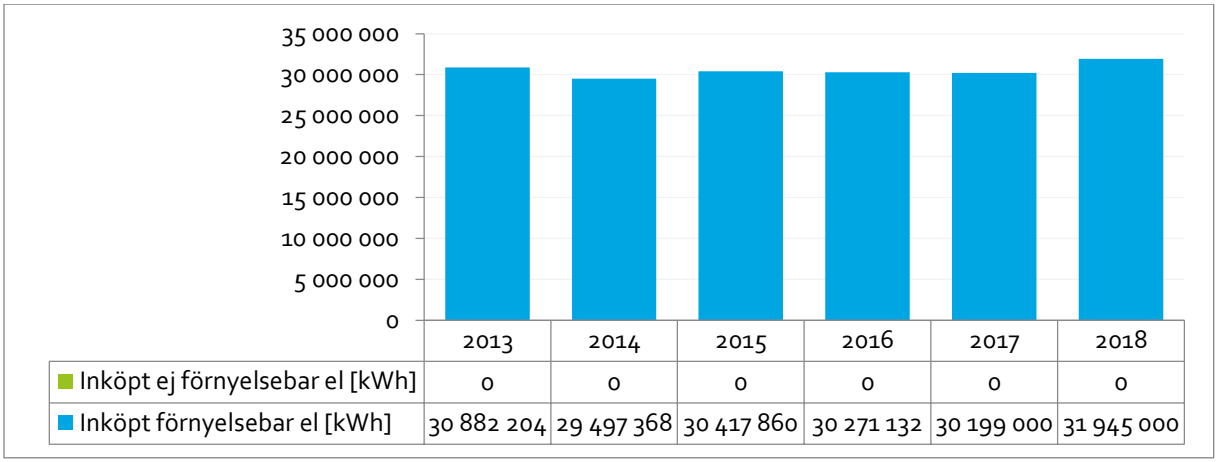
Klimatpåverkan mäts genom att räkna ut CO2e utsläpp från tjänsteresor, medicinska gaser, el, värme och köldmedier.
Störst klimatpåverkan kom ifrån tjänsteresor där också klimatpåverkan minskat med mest, under perioden 2013-2018 har klimatpåverkan minskat med 103 ton CO2e.
Klimatpåverkan från medicinska gaser uppvisade stora variationer vilket beror på att klimatpåverkan mäts genom inköp av medicinska gaser och inte förbrukning. Det möjliggjorde att ett års inköp kunde förbrukas nästkommande år.
Elen kom ifrån 100 procent förnyelsebar produktion ingen direkt klimatpåverkan.
Värme som producerades för att uppvärmning av fastigheter kom främst från fjärrvärmeverk och medförde klimatpåverkan genom förbränning.
Ett effektivt sätt att följa upp köldmediers klimateffekt saknas och var anledningen till att data inte visades.

[2] CO2e, koldioxidekvivalent som enhet för att kunna jämföra de enskilda gasernas klimatpåverkan.
[3] Köldmedier, ett effektivt sätt att följa upp köldmediers klimateffekt saknas.

4.3. Energi

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

Målet uppfylldes. 100 procent av Landstinget Blekinges el kom ifrån förnyelsebar produktion.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inköpt ej förnyelsebar el [kWh]	0	0	0	0	0	0
Inköpt förnyelsebar el [kWh]	30 882 204	29 497 368	30 417 860	30 271 132	30 199 000	31 945 000

Figur 3. Landstinget Blekinges Inköpt el per år i enheten kWh

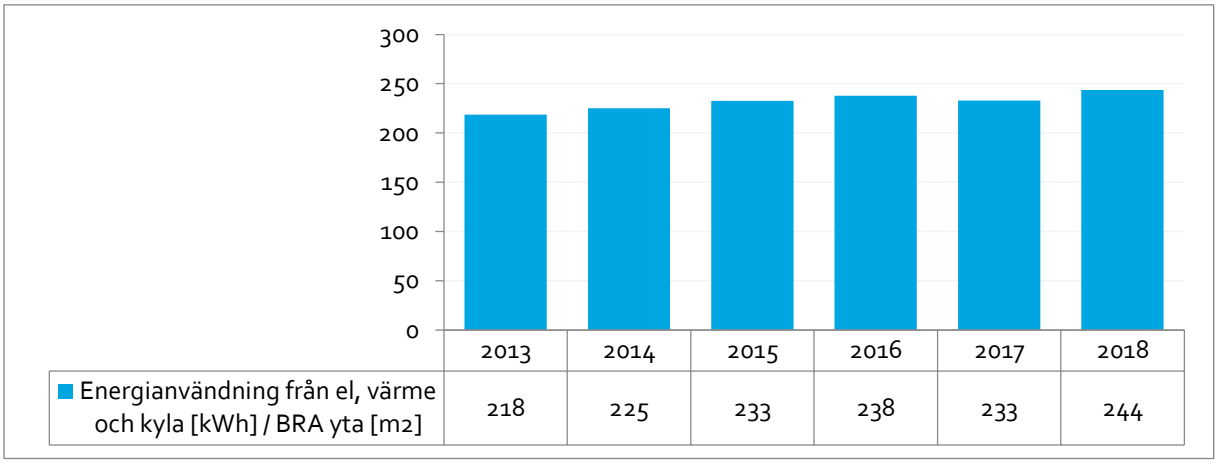
Landstinget Blekinges inköpta el kom från förnyelsebar produktion. Elen producerades genom vindkraft, vattenkraft, solkraft och biobränsle. Ett intyg från elleverantören garanterade 100 procent förnyelsebar produktion av el.

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

Målet uppfylldes inte. Energikartläggning med förslag på åtgärder för effektivisering och klimatanpassning var inte gjord år 2015.

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

Målet uppfylldes inte. Energianvändningen per kvadratmeter minskade inte med 5 procent som målet angav utan ökade med 12 procent.

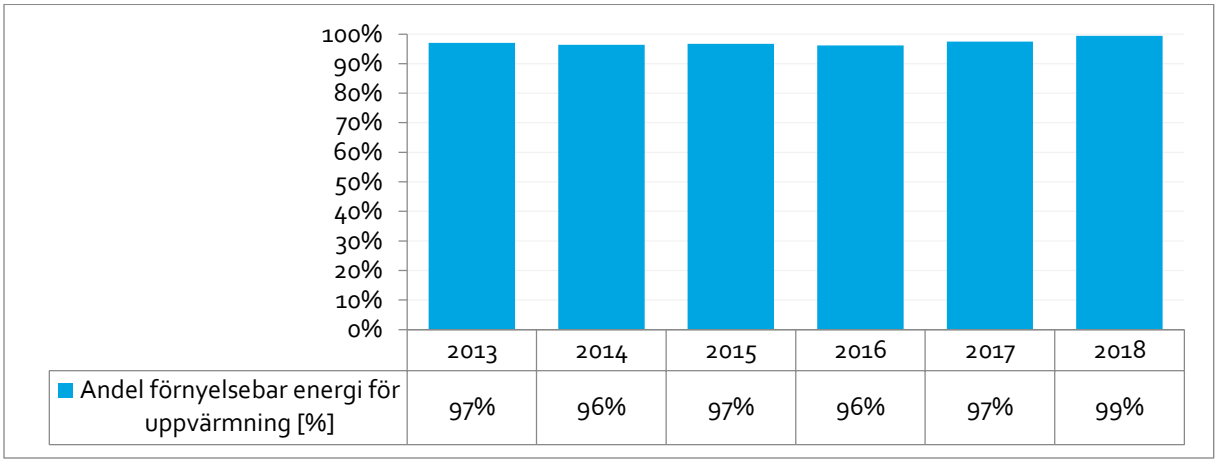


Figur 4. Landstinget Blekinges energianvändning från el, värme och kyla per kvm.

Både el- och värmeförbrukningen har ökat perioden 2013 till 2018 samtidigt som BRA[4] har minskat.

Mål: År 2018 är 95 procent av all energi för uppvärmning i egna fastigheter, producerad av förnyelsebara källor.

Målet uppfylldes. 99 procent av Landstinget Blekinges uppvärmning 2018 kom från förnyelsebar produktion.



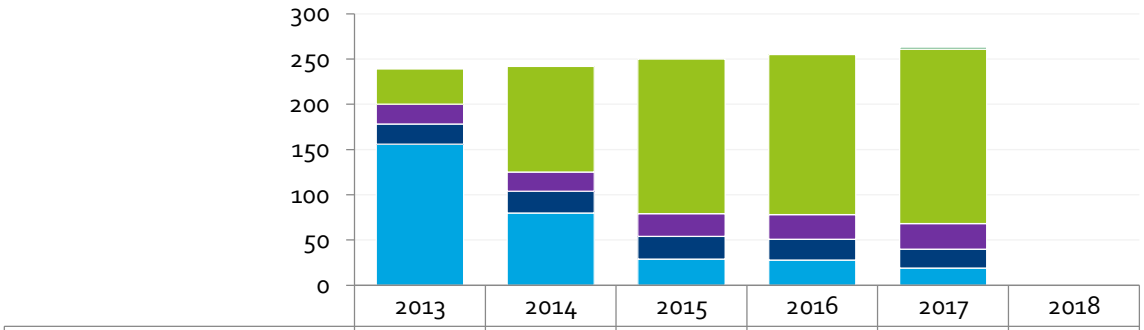
Figur 5. Andel förnyelsebar energi för uppvärmning i Landstinget Blekinges fastigheter.

[4] BRA-yta, Bruksarea.

4.4. Transporter

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

Målet uppfylldes. Andelen miljö- och fossilfria fordon ökade för varje år.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antal fossilfria specialfordon	0	0	0	0	0	
Antal fossilfria lätta lastbilar	0	0	0	0	2	
Antal fossilfria personalbilar	39	117	171	177	193	
Antal fossila specialfordon	22	21	25	27	28	
Antal fossila lätta lastbilar	22	24	25	23	21	
Antal fossila personbilar	156	80	29	28	19	

Figur 6. Andelen fossilfria fordon per kategori.

Antalet fordon Landstinget Blekinge använt har ökat från 239 år 2013 till 263 år 2017. Fordonen är uppdelade i kategorierna, personbilar, lätta lastbilar och specialfordon (ambulanser, traktorer, lastbilar och övriga specialfordon).

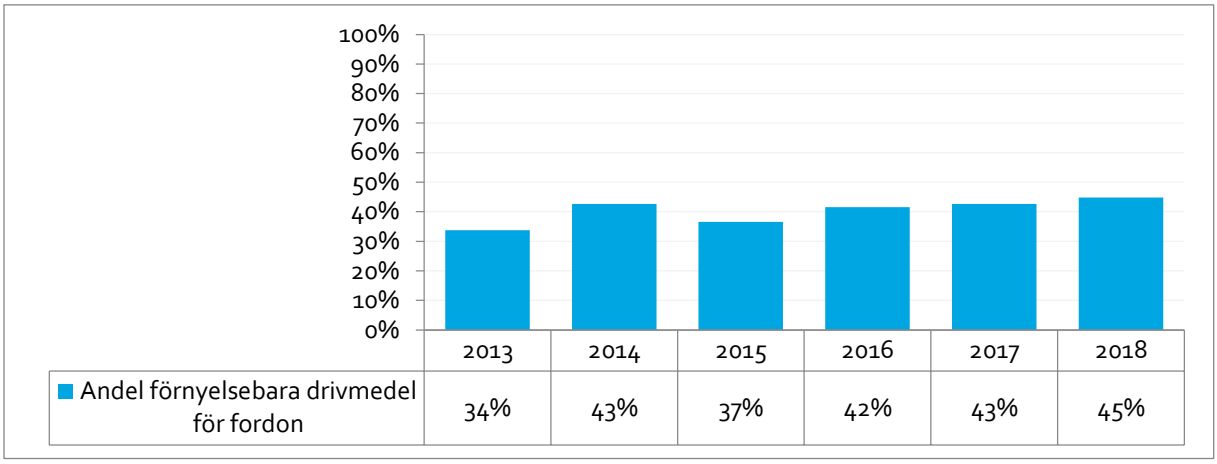
Andelen personbilar som är miljöfordon och fossilfria har ökat för varje år. När leasingavtal och hyravtal på personbilar har gått ut och ett behov av fordon funnits har ett miljöfordon som är fossilfritt i de flesta fallen anskaffats. Därmed har andelen miljöbilar som är fossilfria ökat succesivt i enlighet med målet. Statistik över miljöfordon som är fossilfria förväntas i april 2019 vilket är anledningen till att 2018 års resultat inte är redovisat i uppföljningen.

Mål: År 2015 är ett internt klimatkompensationssystem för tjänsteresor infört i landstinget.

Målet uppfylldes inte men resultatet var i rätt riktning. Ingen intern klimatkompensationssystem för tjänstresor blev infört 2015. Politiskt beslut finns sedan 2014 men har av tekniska anledningar inte blivit verkställt. Under 2018 togs förslag för klimatkompensation fram och plan för genomförande under 2019 väntas.

Mål: År 2018 är minst 80 procent av landstingets drivmedel för fordon förnyelsebart.

Målet uppfylldes inte. Landstinget Blekinges inköpta drivmedel uppgick till 45 procent 2018 och inte 80 procent som målet angav. Även om resultatet var i rätt riktning så bedöms det som rött på grund av stor skillnad mellan målnivån 80 procent och resultatet 45 procent.



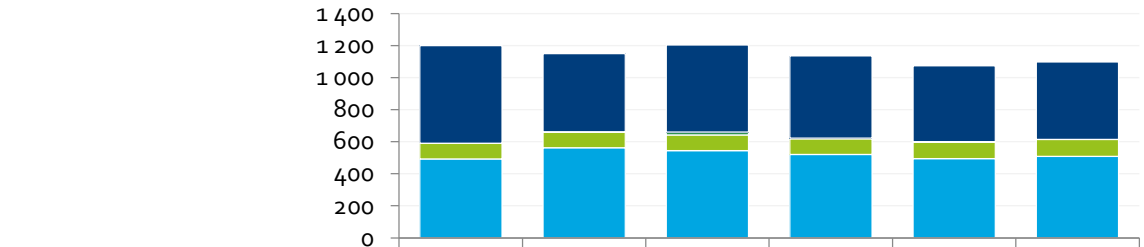
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Andel förnyelsebara drivmedel för fordon	34%	43%	37%	42%	43%	45%

Figur 7. Andelen förnyelsebara drivmedel för fordon.

Andelen inköpta förnyelsebara drivmedel har ökat från 34 procent år 2013 till 45 procent år 2018. Inköpta drivmedel avser alla typer av fordon som Landstinget Blekinge förfogade över. Andelen fossilfria fordon har ökat under perioden och möjliggjort förbättringen.

Mål: År 2018 har klimateffekter från tjänsteresor minskat med 25 procent, jämfört med 2013 års nivåer.

☐ Målet uppfylldes inte men resultatet var i rätt riktning. Klimateffekterna från tjänsteresor har minskat, men endast med 9 procent och inte 25 procent som målet angav.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bränslen inköpta med tankkort [CO2e ton]	609	486	545	515	473	483
Extern korttidshyrd hyrbil [CO2e ton]	0	3	17	4	4	1
Tjänsteresa med egen bil [CO2e ton]	99	98	98	97	101	104
Flyg, tåg och marktransport från resebyå [CO2e ton]	492	562	545	520	495	509

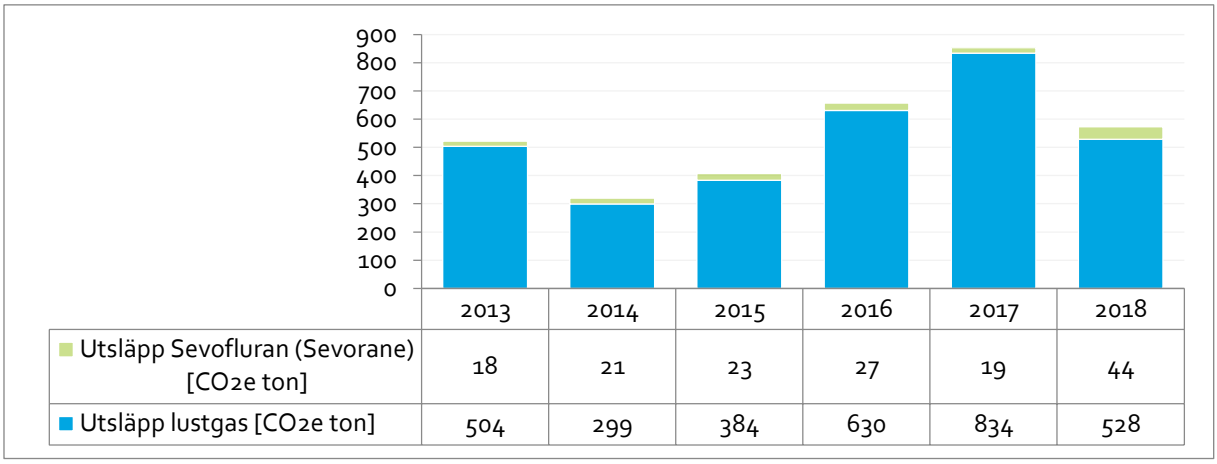
Figur 8. Klimateffekter från Landstinget Blekinges tjänsteresor.

Den största minskningen kom ifrån bränslen inköpta med tankkort som minskat med 126 ton CO2e perioden 2013-2018. Mängden bränsle har minskat och bränsletyperna som används idag har lägre klimateffekt.
Utsläpp från flyg, tåg och marktransport från resebyrå har inte varierat i större utsträckning perioden 2013 till 2018.
Utsläpp från tjänsteresa med egen bil har ökat från 99 ton CO2e till 104 ton CO2e perioden 2013-2018.
Utsläpp från extern korttidshyrd hyrbil har ökat från 0 ton CO2e 2013 till 1 ton CO2e 2018.
Utsläpp från bränslen inköpta med Landstinget Blekinges tankkort har minskat mest och utgör den största minskningen av klimateffekter från tjänsteresor. Mindre bränsle har tankats och bränslet som tankats har haft lägre klimateffekt.

4.5. Medicinska gaser

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

☐ Målet uppfylldes inte men resultatet var i rätt riktning. Utsläpp från medicinska gaser ökade med 10 procent år från 2013 till 2018, målet angav att utsläppen skulle minskat med 20 procent.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Utsläpp Sevofluran (Sevorane) [CO2e ton]	18	21	23	27	19	44
Utsläpp lustgas [CO2e ton]	504	299	384	630	834	528

Figur 9. Klimateffekter från medicinska gaser baserat på mängd inköpt gas per år.

Den 18 december 2018 togs en lustgasdestruktionsmaskin i drift vid förlossningsavdelningen, maskinen destruerar 95 procent av lustgasen och kommer att avsevärt minska klimatpåverkan från lustgas och var anledningen till att målet bedömdes som grått och inte rött.

Av de medicinska gaser Landstinget Blekinge använt står lustgas för ca 95 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Gasen Sevofluran används vid sövning av patienter och står för en liten del av de klimatpåverkande utsläppen från medicinska gaser.

Resultatet fluktuerar från år till år på grund av att mätningen görs på inköpt mängd medicinsk gas och inte den förbrukade. Det medför att ett års inköp av medicinska gaser kunnat användas nästkommande år samt att variationer i inköpt mängd kan variera,. Medelvärdet av åren 2014-2018 var 562 ton CO2e klimatpåverkande utsläpp per år, det är över 2013 års utsläpp på 522 ton CO2e och påvisar en ökning av utsläpp från medicinska gaser.

4.6. Läkemedel

Mål: Hållbarhetskrav ställs i samtliga läkemedelsupphandlingar, enligt Konkurrensverkets kriterier samt enligt landstingets uppförandekod.

Målet uppfylldes. Hållbarhetskrav ställs på samtliga läkemedelsupphandlingar genomförda av Landstinget Blekinge.

Från år 2016 till år 2018 har hållbarhetskrav ställts i samtliga läkemedelsupphandlingar. Definitionen av hållbarhetskrav som Landstinget Blekinge använder kommer från Upphandlingsmyndighetens kriterier och enligt Landstinget Blekinges uppförandekod.

Mål: År 2015 har en landstingsövergripande handlingsplan med konkreta åtgärder för att minska miljöpåverkan från läkemedel, tagits fram.

Målet uppfylldes inte. En landstingsövergripande handlingsplan med konkreta åtgärder för att minska miljöpåverkan från läkemedel hade inte tagits fram år 2015.

Mål: År 2016 har metoder för uppföljning och mätning av läkemedelskassation inom slutenvården, tagits fram.

Målet uppfylldes inte. Metoder för uppföljning och mätning av läkemedelskassation hade inte tagits fram år 2016.

Mål: År 2018 är antalet utfärdade antibiotikarecept färre än 290 stycken per 1000 invånare och år, i linje med det nationella STRAMA-målet.

Målet uppfylldes inte men resultatet var i rätt riktning. Antalet utfärdade antibiotikarecept var 291 stycken per tusen invånare och år, målvärdet var färre än 290.

Målet i det nationella STRAMA målet är 250 recept per tusen invånare. Talet 290 recept per tusen invånare är en prognos för Blekinge och inte det nationella STRAMA-målet.

4.7. Kemikalier

Mål: År 2014 är samtliga kemikalier registrerade i landstingets webbaserade kemikaliehanteringssystem.

Målet uppfylldes. Sedan 2014 registreras alla kemikalier i det webbaserade kemikaliehanteringssystemet (KLARA).

Mål: År 2018 har en kartläggning samt en handlingsplan för substitution av miljöskadliga kemikalier tagits fram.

Målet uppfylldes inte. En kartläggning med handlingsplan för substitution av miljöskadliga kemikalier hade inte tagits fram till år 2018.

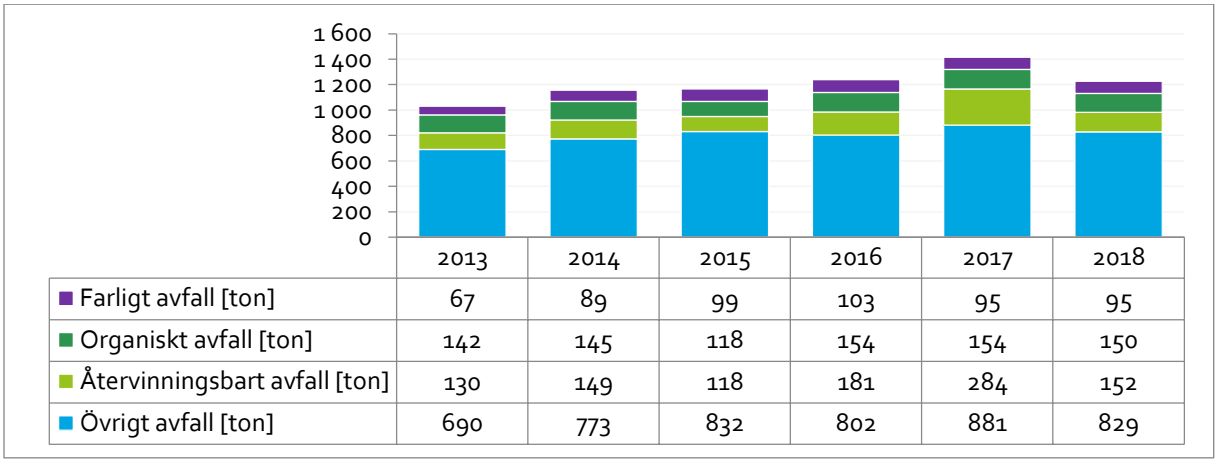
Mål: År 2018 har användningen av farliga kemiska ämnen, som finns i kemiska produkter och varor minskat.

Målet uppfylldes. Antalet farliga kemiska ämnen minskade mellan åren 2017 till 2018.

4.8. Avfall

Mål: Allt avfall som uppkommer i verksamheten sorteras och hanteras på bästa miljöriktiga sätt, enligt anvisningar i landstingets Avfallsguide på intranätet.

Målet uppfylldes inte men resultatet var i rätt riktning. Målvärde för målet saknas. En avfallsguide på intranätet tillsammans med förtydligande av ansvarsfördelningen vid avfallshantering under 2018 bidrog till bedömningen grå som måluppfyllelse.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Farligt avfall [ton]	67	89	99	103	95	95
Organiskt avfall [ton]	142	145	118	154	154	150
Återvinningsbart avfall [ton]	130	149	118	181	284	152
Övrigt avfall [ton]	690	773	832	802	881	829

Figur 10. Avfall från Landstinget Blekinge fördelat per kategori.

Mängden avfall har ökat under mätperioden 2013-2018. En avfallsguide finns på intranätet, den bidrar med kunskap för att sortera avfall i rätt fraktioner. Ett arbete med att tydliggöra processerna vid hantering av avfall har pågått under 2018. Uppdelningen av avfallsfraktioner är samma som rapporteras till SKL[5] för att jämföra landstingens resultat inom miljöområdet.
Övrigt avfall: fraktionerna brännbart hushållsavfall, sekretessförbränning, grovavfall brännbart, grovavfall blandat, grovavfall deponi och avfall från tömning av fettavskiljare.
Återvinningsbart avfall: tidningar och returpapper, wellpapp, pappersförpackningar, glasförpackningar, hårda plastförpackningar, lastfilmsförpackningar/mjukplast, metallförpackningar, grovavfall metallskrot, sekretess om materialåtervinning, diverse Elektronik, långa lysrör, ljuskällor, batterier och kyl/frys/vitvaror.
Organiskt material: matavfall insamling. Farligt avfall innehöll fraktionen humanbiologiskt avfall, cytostatika/läkemedels förorenat avfall, kasserade läkemedel, stickande/skärande/ smittförande avfall, smittförande avfall, kemikalieavfall och avfall från oljeavskiljare.

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

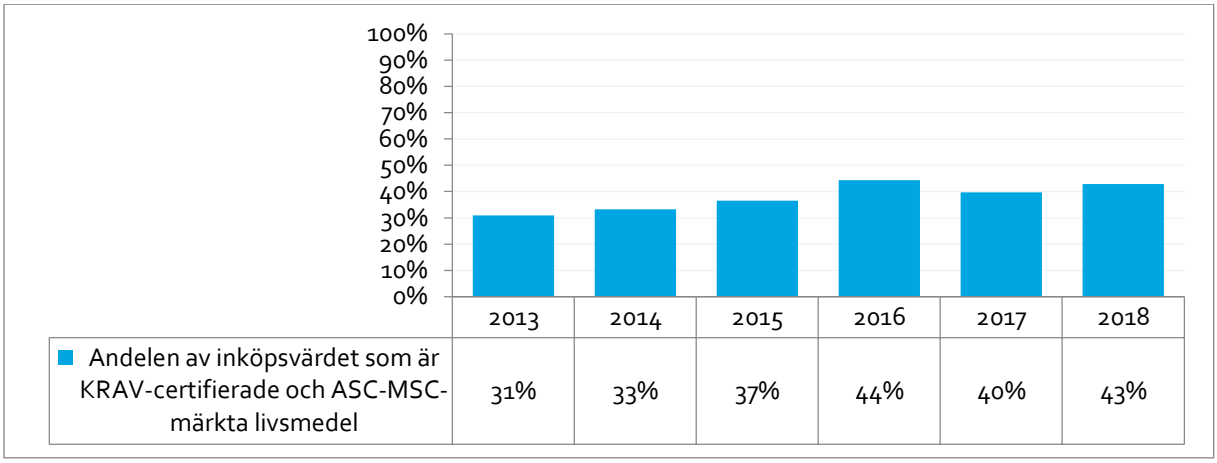
Målet uppfylldes inte, en avfallsplan hade inte tagits fram år 2015.

[5] SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

4.9. Livsmedel

Mål: År 2014 är andelen KRAV-certifierade/ekologiska/MSC-certifierade livsmedel minst 37 procent av det totala inköpsvärdet.

☐ Målet uppfylldes inte men resultatet var i rätt riktning. Andelen KRAV-certifierade/ekologiska och ASC-MSC-märkta livsmedel uppgick till 33 procent av inköpsvärdet 2014 men inte 37 procent som målet angav.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Andelen av inköpsvärdet som är KRAV-certifierade och ASC-MSC-märkta livsmedel	31%	33%	37%	44%	40%	43%

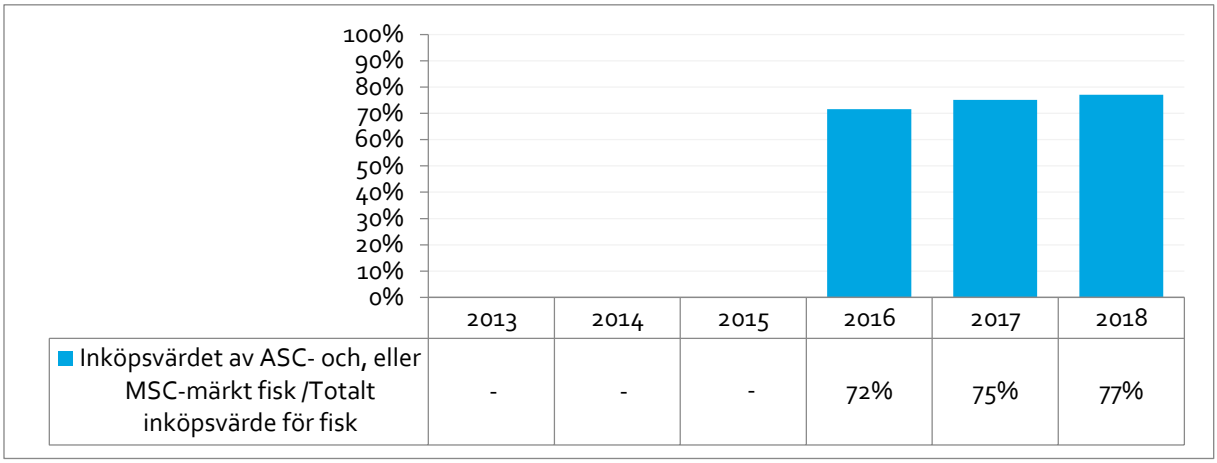
Figur 11. Andel av inköpsvärdet som var KRAV[6]- certifierade, ekologiska[7] och ASC[8]-MSC[9] märkta livsmedel.

Målet mäts genom ekonomisystemet där livsmedel antingen bokförs som miljömärkta eller inte miljömärkta livsmedel. Andelen inköpta miljömärkta livsmedel har ökat från 31 procent år 2013 till 43 procent år 2018.

[6] KRAV-certifierade, miljömärkning av livsmedel.
[7] Ekologiska, i enlighet med europeiska kommissionens krav på ekologiska livsmedel.
[8] ASC, miljömärkning av odlad fisk enligt Aqua Culture Stewardship Council.
[9] MSC, miljömärkning av fisk enligt Marine Stewardship Council.

Mål: Andelen ASC-MSC-märkt fisk, av det totala inköpsvärdet, ska årligen öka.

Målet uppfylldes. Andelen ASC-MSC-märkt fisk har ökat årligen.



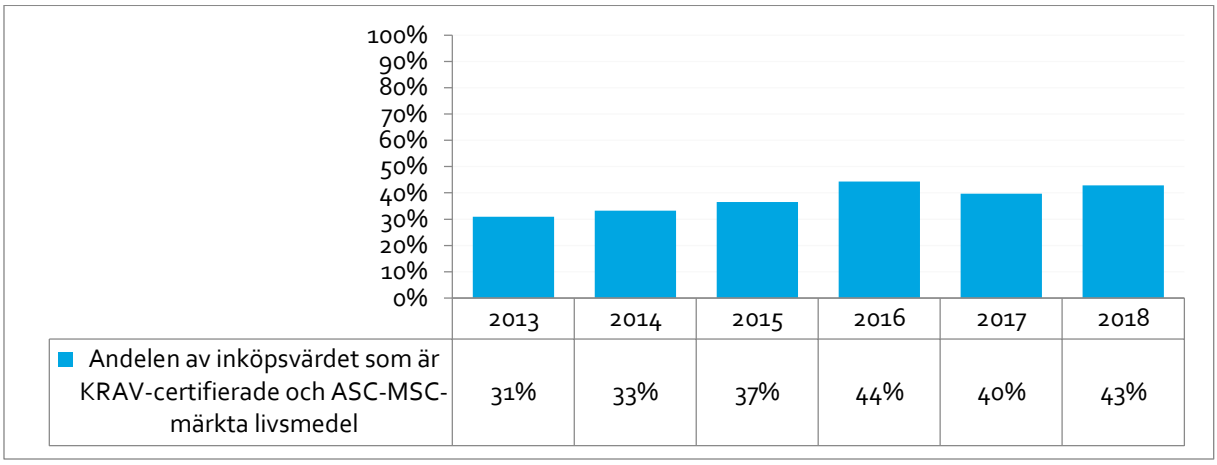
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inköpsvärdet av ASC- och, eller MSC-märkt fisk /Totalt inköpsvärde för fisk	-	-	-	72%	75%	77%

Figur 12. Andelen inköpt fisk med miljömärkningarna ASC-MSC.

Första mätningen av ASC-MSC-märkt fisk gjordes först 2016, från år 2016 till år 2018 har andelen ASC-MSC-märkt fisk ökat från 72 procent till 77 procent av all inköpt fisk.

Mål: År 2018 är andelen KRAV-certifierade/ekologiska/MSC-certifierade livsmedel minst 50 procent av det totala inköpsvärdet.

Målet uppfylldes inte men resultatet var i rätt riktning. Andelen KRAV-certifierade/ekologiska/MSC-certifierade livsmedel har ökat årligen och uppgick till 43 procent av det totala inköpsvärdet år 2018 men nådde inte målet 50 procent.



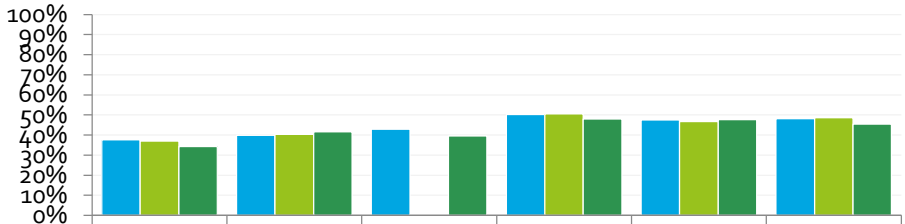
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Andelen av inköpsvärdet som är KRAV-certifierade och ASC-MSC-märkta livsmedel	31%	33%	37%	44%	40%	43%

Figur 13. Andelen av inköpsvärdet av livsmedel med miljömärkning.

Andelen av det totala inköpsvärdet som var KRAV-certifierat och ASC-MSC-märkta livsmedel har ökat perioden 2013-2018 från 31 procent till 43 procent.

Mål: År 2018 är landstingets samtliga tillagningskök KRAV-certifierade, enligt KRAV-nivå två, dvs. minst 50 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-certifierade/ekologiska/MSC-certifierade livsmedel.

☐ Målet uppfylldes inte men resultatet var i rätt riktning. År 2018 nådde inget av de tre tillagningsköken upp till målnivån om 50 procent andel inköpta KRAV-certifierade/ekologiska/MSC-certifierade livsmedel.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Karlskrona andel inköpt kravcertifierad mat i tillagningskök [%]	38%	40%	43%	50%	48%	48%
Karlshamn andel inköpt kravcertifierad mat i tillagningskök [%]	37%	40%		50%	47%	49%
Bräkne-Hoby andel inköpt kravcertifierad mat i tillagningskök [%]	34%	42%	40%	48%	48%	45%

Figur 14. Andelen livsmedel av inköpsvärdet med miljömärkning i Landstinget Blekinges tillagningskök i Karlskrona, Karlshamn och Bräkne-Hoby.

Den totala andelen KRAV-certifierade/ekologiska/MSC-certifierade livsmedel i Landstinget Blekinges tillagningskök på sjukhuset i Karlskrona, sjukhuset i Karlshamn och Folkhögskolan i Bräkne-Hoby har ökat under perioden 2013-2018

Alla tre tillagningsköken har ökat sin andel inköpta KRAV-certifierade/ekologiska/MSC-certifierade livsmedel. Karlskrona ökade sin andel med 10 procent, Karlshamn ökade sin andel med 12 procent och Bräkne-Hoby ökade sin andel med 11 procent perioden 2013-2018.

4.10. Ekonomisk hållbarhet

Mål: År 2015 har landstingets en ekonomisk tillväxt, som leder till minskade negativa konsekvenser för miljön.

Målet uppfylldes. 99 procent eller 1267 mkr placerades i aktiefonder och räntefonder som arbetar med långsiktigt hållbar affärsutveckling

Kraven för att uppfylla definitionen av långsiktigt hållbar affärsutveckling innebär att kapitalförvaltare tar investeringsbeslut som baseras på hantering av miljö, socialt ansvar, affärsetik och bolagsstyrning samt att de:

Inte investerar i bolag som brutit mot internationella normer och som saknar förändringsvilja i miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik.

Inte investerar i bolag där mer än 5 procent av omsättningen inriktas på produktion försäljning av varor och tjänster inom vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.

Inte har några direktinvesteringar i bolag som tillverkar utvecklar illegala vapen eller är involverade i kärnvapenprogram.

4.11. Upphandling och inköp

Mål: Hållbarhetskrav ställs på leverantörerna i samtliga upphandlingar, enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier samt enligt landstingets uppförandekod (Målet gäller ej direktupphandlingar).

Målet uppfylldes. Vid samtliga öppna och förenklade upphandlingar år 2018 ställdes hållbarhetskrav.

Mål: I Affärsenhetens samtliga direktupphandlingar ställs krav på leverantörerna, enligt landstingets uppförandekod samt miljökrav, där så är möjligt.

Målet uppfylldes. Vid direktupphandlingar ställdes krav enligt Landstinget Blekinges uppförandekod dock inte hållbarhetskrav enligt Upphandlingsmyndighetens kriterier.

Mål: År 2015 har landstinget en systematisk uppföljning av ställda hållbarhetskrav hos avtalade leverantörer.

Målet uppfylldes inte men resultatet var i rätt riktning. Uppföljning hos avtalad leverantör genomfördes inte år 2015. Men åren 2016, 2017 och 2018 har uppföljning hos leverantör genomförts.

Mål: År 2016 utför landstinget minst en extern revision per år i leverantörsledet. Revisionerna utgår från ställda hållbarhetskrav i leverantörsavtalen och sker i första hand i produktionsländer med hög risk för missförhållanden.

Målet uppfylldes. Under 2016 genomfördes en skrivbordsrevision av leverantörsleden och under 2018 gjordes en revision i leverantörsleden på plats.

Mål: År 2018 finns information i landstingets avtalskatalog om vilka varor som är ett bättre val ur hållbarhetssynpunkt.

Målet uppfylldes inte. Det fanns inte tillräcklig information om vilka varor som var bättre ur hållbarhetssynpunkt i Landstinget Blekinges avtalskatalog 2018.

4.12. Miljöledningssystem

Mål: År 2014 är Folktandvårdens och Primärvårdens verksamheter miljöcertifierade, enligt den internationella standarden ISO 14 001[10].

Målet uppfylldes inte men resultatet var i rätt riktning. År 2014 var primärvården ISO 14001 certifierad. Under 2014 arbetade folktandvården med att införa miljöledningssystemet ISO 14001 och certifierades 2015.

Mål: År 2018 arbetar landstingets samtliga förvaltningar efter miljöledningssystem, enligt den internationella standarden ISO 14 001.

Målet uppfylldes inte men resultatet var i rätt riktning. Samtliga förvaltningar arbetade inte efter miljöledningssystem ISO 14001 år 2018. Av Landstinget Blekinges sex förvaltningarna, var två ISO 14001 certifierade år 2018 och ytterligare en förvaltning hade påbörjat implementeringen av miljöledningssystem.

[10] ISO 14 001, International Organization for Standardization 14 001 är en internationell standard för miljöledning.

4.13. Miljö och hållbarhetsanalys inför beslut

Mål: År 2018 vägs miljö- och hållbarhetskonsekvenser in i politiska beslut.

☐ Målet uppfylldes inte men resultatet var i rätt riktning. Miljö- och hållbarhetskonsekvenser vägs till viss del in i politiska beslut.

4.14. Kompetensförsörjning

Mål: År 2018 har alla förvaltningar och verksamheter tillgång till nödvändig miljökompetens för att uppfylla miljöprogrammets mål och intentioner.

☐ Målet uppfylldes inte men resultatet var i rätt riktning. Det föreligger svårighet med att bedöma tillräcklig miljökompetens.

Fem tjänster var tillgängliga och arbetade heltid med miljö- och hållbarhet inom Landstinget under 2018. Miljösamordnare och miljöombud fanns tillgängliga på förvaltningar och avdelningar.

4.15. Information och kommunikation

Mål: Samtliga mål i miljö- och hållbarhetsplanen redovisas i en miljö- och hållbarhetsredovisning, som en del i landstingets koncernövergripande årsredovisning.

☐ Målet uppfylldes inte men resultatet var i rätt riktning. Alla 34 mål som miljö- och hållbarhetsplanen togs inte upp vid årsredovisningen 2017. I årsredovisningen 2013 togs 6 mål upp i årsredovisningen, 2017 ökade det till 10 mål.

5. Slutsats

Landstinget Blekinge valde en högre ambition inom miljö- och hållbarhetsområdet än att endast följa lagar och regler. Det ställningstagandet resulterade i miljö- och hållbarhetsplanen.

Planen utgör grunden för miljö- och hållbarhetsarbetet och har möjliggjort ett stort antal insatser inom miljö- och hållbarhet. Utan miljö- och hållbarhetsplanen är det tveksamt om någon av insatserna hade blivit verklighet.

Måluppfyllelsen av de 34 målen har varit god, 11 mål har uppfyllts, 15 mål har inte uppfyllt men resultatet har varit i rätt riktning och 8 mål har inte uppfyllts.

I och med rapporten ” Uppföljning av målen i Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan 2014-2018” är uppföljningen av miljö- och hållbarhetsplanens mål perioden 2014-2018 slutrapporterad.

LANDSTINGET BLEKINGE

Planeringsavdelningen
Pia Lindahl

2018-10-30

Ärendenummer 2018/01674
Dokumentnummer 2018/01674-1

Till Landstingsstyrelsen (2017-01-01 - 2018-12-31)

Beredning av miljö- och hållbarhetsplan för 2019-2024

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

1. att Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan ska revideras.
2. att serviceutskottet får i uppdrag att revidera Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan.
3. att serviceutskottet lämnar ett förslag på reviderad miljö- och hållbarhetsplan till Regionstyrelsens sammanträde den 5 juni 2019.

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen antog 2014 en miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge för åren 2014-2024. Denna miljö- och hållbarhetsplan innehåll övergripande struktur för miljöarbetet för tre mandatperioder och mål för den första mandatperioden (2014-2018). Miljö- och hållbarhetsplanen behöver nu revideras för att sätta miljömål för den kommande mandatperioden samt för att anpassa miljö och hållbarhetsplanen till den nya organisationen som skapas vid bildandet av Region Blekinge.

Landstingsstyrelsen föreslås därför ge serviceutskottet i uppdrag att tillsammans med miljöchef och berörda verksamheter under våren 2019 ta fram ett förslag på reviderad miljö och hållbarhetsplan där hänsyn tas till:

- Förändrade krav och riktlinjer.
- Förändringar i omfattningen av organisationens miljö- och hållbarhetsarbete i och med bildandet av Region Blekinge.
- Förändringar av verksamhetens betydande miljöaspekter.

Bedömning

Karlskrona enligt ovan

Ralph Harlid
Planeringsdirektör

Peter Lilja
Landstingsdirektör

LANDSTINGET BLEKINGE

§ 391/18 Ärendenummer: 2018/01674

Beredning av miljö- och hållbarhetsplan för 2019-2024

Landstingsstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå landstingsstyrelsen besluta

1. Att Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan ska revideras.
2. Att serviceutskottet får i uppdrag att revidera Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan.
3. Att serviceutskottet lämnar ett förslag på reviderad miljö- och hållbarhetsplan till Regionstyrelsens sammanträde den 5 juni 2019.

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen antog 2014 en miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge för åren 2014-2024. Denna miljö- och hållbarhetsplan innehåll övergripande struktur för miljöarbetet för tre mandatperioder och mål för den första mandatperioden (2014-2018). Miljö- och hållbarhetsplanen behöver nu revideras för att sätta miljömål för den kommande mandatperioden samt för att anpassa miljö och hållbarhetsplanen till den nya organisationen som skapas vid bildandet av Region Blekinge.
Landstingsstyrelsen föreslås därför ge serviceutskottet i uppdrag att tillsammans med miljöchef och berörda verksamheter under våren 2019 ta fram ett förslag på reviderad miljö och hållbarhetsplan där hänsyn tas till:

- Förändrade krav och riktlinjer.
- Förändringar i omfattningen av organisationens miljö- och hållbarhetsarbete i och med bildandet av Region Blekinge.
- Förändringar av verksamhetens betydande miljöaspekter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande: Beredning av miljö- och hållbarhetsplan för 2019-2024

Protokollet ska skickas till

Landstingsstyrelsen

§ 302/18 Ärendenummer: 2018/01674

Beredning av miljö- och hållbarhetsplan för 2019-2024

Landstingsstyrelsen beslutar

1. Att Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan ska revideras.
2. Att serviceutskottet får i uppdrag att revidera Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan.
3. Att serviceutskottet lämnar ett förslag på reviderad miljö- och hållbarhetsplan till Regionstyrelsens sammanträde den 5 juni 2019.

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen antog 2014 en miljö- och hållbarhetsplan för Landstinget Blekinge för åren 2014-2024. Denna miljö- och hållbarhetsplan innehåll övergripande struktur för miljöarbetet för tre mandatperioder och mål för den första mandatperioden (2014-2018). Miljö- och hållbarhetsplanen behöver nu revideras för att sätta miljömål för den kommande mandatperioden samt för att anpassa miljö och hållbarhetsplanen till den nya organisationen som skapas vid bildandet av Region Blekinge.
Landstingsstyrelsen föreslås därför ge serviceutskottet i uppdrag att tillsammans med miljöchef och berörda verksamheter under våren 2019 ta fram ett förslag på reviderad miljö och hållbarhetsplan där hänsyn tas till:

- Förändrade krav och riktlinjer.
- Förändringar i omfattningen av organisationens miljö- och hållbarhetsarbete i och med bildandet av Region Blekinge.
- Förändringar av verksamhetens betydande miljöaspekter.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande: Beredning av miljö- och hållbarhetsplan för 2019-2024
Bilaga: Protokollsutdrag § 391 arbetsutskottet angående beredning av miljö- och hållbarhetsplan för 2019-2024.

Protokollet ska skickas till
Serviceutskottet
Miljöchefen

§ 60/19 Ärendenummer: 2018/01674

Förslag till reviderad miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge

Serviceutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

1. Att anta Miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019-2024 samt
2. Att antagen Miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019-2024 gäller från 2019-06-30.

Sammanfattning
Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge och vår vision är att skapa den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa.
Region Blekinge kan bidra till en god livsmiljö genom att arbeta för en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan, en hållbar och effektiv användning av resurser samt för ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet.
Vi kan bidra till:

3. En hälsosam och giftfri miljö genom att minska utsläpp av ämnen som påverkar miljö och människor negativt.
4. En hälsosam miljö utan negativ klimatpåverkan genom att minska klimatpåverkan, exempelvis genom hållbar byggnation, fossilfria transporter och lustgasdestruktion.
5. En hållbar och effektiv användning av resurser genom att hantera material i cirkulära kretslopp och genom att investera vårt kapital på sådant sätt som bidrar till en hållbar utveckling
6. Ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet genom att arbeta för god folkhälsa och tillhandahålla sjukvård och folktandvård av god kvalitet, vara en transparent och öppen organisation samt arbeta för ett attraktivt Blekinge där människor vill arbeta och bo.

Ett systematiskt arbete med miljö och hållbarhetsfrågor underlättar för verksamheten att uppfylla såväl lagar som andra krav, arbeta i linje med lagstiftningens intentioner, minska den negativa påverkan på miljö samt bidra till ett hållbart samhälle.

Baserat på måluppfyllelsen av den nuvarande miljö- och hållbarhetsplanen samt interna och externa krav på verksamheten föreslås följande policy för hållbar utveckling:

Region Blekinge ska främja en hållbar utveckling genom att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov av hälsa och välbefinnande.

Genom att arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsfrågor bidrar vi till:

7. ***en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan,***
8. ***en hållbar och effektiv användning av resurser samt***
9. ***att skapa ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet.***

Följande övergripande mål föreslås för perioden 2019 - 2024:
För att verka för en hälsosam och giftfri miljö utan negativ klimatpåverkan föreslås följande mål:

10. År 2024 har Region Blekinge minskat sin klimatpåverkan[1] med 20 % jämfört med 2020 års nivåer.
11. Region Blekinge genomför årligen åtgärder för att minska utsläpp av ämnen som påverkar miljö och människor negativt.

För att verka för en hållbar och effektiv resurshantering föreslås följande mål:

12. År 2024 ställs krav på hållbar produktion och konsumtion vid samtliga upphandlingar
13. År 2024 går minst 40% av Region Blekinges avfall till materialåtervinning, inklusive matavfall.

För att vår ekonomiska tillväxt ska bidrar till en hållbar utveckling föreslås följande mål:

14. Region Blekinges kapitalinvesteringar verkar för långsiktig hållbarhet genom att vi investerar ansvarsfullt och verkar för mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor, god miljö och mot korruption.

[1] Total klimatpåverkan där tjänsteresor, transporter, köldmedieanvändning, användning av produkter samt ekonomiska placeringar ingår.

För att bidra till ett samhälle med förutsättningar till hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och meningsfullhet föreslås målet:

15. År 2024 har tilliten till andra ökat i Blekinge med 2 % jämfört med 2018 års nivåer.

För att miljöarbetet sa kunna bedrivas strukturerat och resurseffektivt föreslås målet:

16. År 2024 har Region Blekinge ett certifierbart miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14 001.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Förslag till reviderad miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge

Underlag:
Remisskommentarer till miljö och hållbarhetsplanen för Region Blekinge
Miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019-2024
Uppföljning av målen i Landstinget Blekinges miljö- och hållbarhetsplan 2014-2018
Beredning av miljö- och hållbarhetsplan för 2019-2024
Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2018-11-27
Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen 2018-12-10

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

REGION BLEKINGE

Regionservice stab
Christin Samuelsson

2019-05-15

Ärendenummer 2019/00572
Dokumentnummer 2019/00572-2

Till regionstyrelsen

Svar på revisorernas Granskning av interna kostnader - regionservice

Förslag till beslut

Serviceutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

1. Att överlämna svaret på granskningen av interna kostnader – regionservice till regionens revisorer

Sammanfattning

Regionens revisorer har gjort en granskning av interna kostnader kopplade till regionservice. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att nödvändiga stödprocesser organiseras, levereras och utförs på ett effektivt sätt. Revisorerna har i sin granskning gjort vissa iakttagelser och bedömning och utifrån dem lämnat rekommendationer till både regionstyrelsen och nämnden för hälso- och sjukvården.

De viktigaste iakttagelserna som gjorts är att dialogforumen fortfarande inte fungerar fullt ut, enligt beslutad styrmodell för interna servicetjänster, och att man bedömer att dessa är väsentliga för förhållandet mellan regionservice och övrig verksamhet i regionen. Det är ett också viktigt ur aspekten att merparten av tjänster som levereras av regionservice är bastjänster och upplevs av kunden som svåra att påverka. Med fungerande dialogforum, på alla nivåer, kan tjänsterna utvecklas i samverkan och upplevelsen av påverkbarhet förbättras. Systematiska dialoger hjälper till att öka förståelsen för varandras verksamhet och därmed kan en del missförstånd och myter redas ut som lätt skapas när man inte för en dialog med varandra. Dessa missförstånd och myter gör också ibland att verksamheten själv tar initiativ att utföra vissa servicetjänster på egen hand, vilket kan undvikas med bättre dialoger.

Revisorerna konstaterar att administrationen kring de interna mellanhavandena är omfattande och inte upplevs som värdeskapande alla gånger. Här finns en del att förbättra och utreda när det gäller detaljeringsgrad i budgeten t.ex.

Revisorerna konstaterar vidare att en del beslut i andra nämnder om att avsluta köp av servicetjänster kanske inte alltid har gjorts utifrån de bästa beslutsunderlagen. För att undvika att beslut tas som inte är till nytta för Region Blekinge måste samtliga berörda vara inblandade i framtagande av ett beslutsunderlag. Att fatta kortsiktiga ekonomiska beslut är kostsamt i längden och gynnar heller inte kvaliteten.

Bakgrund

Regionens revisorer har gjort en granskning av interna kostnader kopplade till regionservice tjänster. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att nödvändiga stödprocesser organiseras, levereras och utförs på ett effektivt sätt. Granskningen avgränsas till att belysa kostnader, prissättning och dialog mellan regionservice och kärnverksamheten. Denna granskning är en uppföljning och fördjupning av den granskning som gjordes av dåvarande Landstingsservice 2017. Ärende 2018/00521.

Revisorernas viktigaste iakttagelser och bedömningar är följande:

- De dialogforum mellan beställare och regionservice som redan hösten 2017 uppgavs vara under införande är fortfarande inte på plats. Till viss del kan detta förklaras av den nyligen genomförda organisationsförändringen. Denna granskning visar på behovet av denna dialog.
- Den dominerande delen av tjänsterna är s.k. BAS-tjänster, vilka bestäms centralt och som inte kan påverkas av beställarna. Det gör att beställarnas möjligheter att påverka tjänster och kostnader upplevs som och är begränsade. De är dock inte försumbara.
- Den administration som är förknippad med internfaktureringen är omfattande. Bedömningen är att det hos de om berörs av administrationen, chefer och controllers, finns en uppfattning att administrationen inte motsvaras av den nyttas om skapas.
- Det finns ett mått av energi och frustration som ägnas åt i sammanhanget marginella kostnader och som delvis inte bygger på fakta. Myter skulle kunna avlivas och faktiska konstigheter i vissa fakturor från regionservice skulle kunna rättas till snabbare i en systematisk dialog där förbättringsförslag når de organisatoriska nivåer där beslut kan tas.
- Det finns en kostnadsmedvetenhet hos kärnverksamheten men bedömningen är att den är delvis felriktad. Med det menas att beställarens egen personal ibland väljer att utföra vissa uppgifter själva istället för att anlita regionservice i syfte att spara pengar. Det är tveksamt om det är kostnadseffektivt och den kan ifrågasättas om det sker med bibehållen kvalitet.

- Dåvarande Nämnden för Blekingesjukhusets beslut att av ekonomiska skäl upphöra med att beställa s.k. ”kökstjänster” vid avdelningarna bedöms vara fattat på bristande underlag och med en medveten försämring av kvaliteten.

Svar på revisionsfrågorna återfinns i slutet av rapporten.

De förbättringsmöjligheter som framkommit i granskningen avspeglas i nedanstående rekommendationer som riktas till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Säkerställ att dialogforum etableras på samtliga tre nivåer, d.v.s. operativ, taktisk och strategisk nivå.
- Säkerställ att beslut om vilka tjänster som ska utföras av regionsservice tas utifrån relevant faktaunderlag och med koncernnyttan i främsta rummet.

De förbättringsmöjligheter som framkommit i granskningen avspeglas i nedanstående rekommendationer som riktas till regionstyrelsen:

- Säkerställ att det pågående arbetet med att för beställaren tydliggöra tjänsternas innehåll och kostnader både i tjänstekort och på fakturor färdigställs.
- Vidta åtgärder för att effektivisera och förenkla den administration som är förknippad med samverkan mellan beställare och leverantör och att den är och upplevs vara värdeskapande.

Regionservice kommentarer till granskningen

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att nödvändiga stödprocesser organiseras, levereras och utförs på ett effektivt sätt. Granskningen avgränsas till att belysa kostnader, prissättning och dialog mellan regionservice och kärnverksamheten.

Revisorerna har i sin granskning lagt tyngdpunkten på informationsinhämtning från controllers inom framförallt den köpande verksamheten. Regionservice saknar synpunkter från chefer i köpande verksamhet för att rapporten ska bli mer balanserad. Det kanske är ett uttryck för vad man egentligen tycker om de interna mellanhavandenas viktighet och kan vara en anledning till den tröghet som finns att få igång dialogforumen.

Säkerställ att dialogforum etableras på samtliga tre nivåer, d.v.s. operativ, taktisk och strategisk nivå

Revisorerna bedömer, återigen, att fungerande dialogforum är en kritisk faktor för att förbättringar både hos beställare och regionservice samt relationen mellan dessa ska bli verklighet.

Regionservice bedömer liksom revisorerna att dialogforumen är viktiga för utveckling och förbättring hos alla parter. Regionservice har ansvaret att driva de taktiska och operativa dialogerna med köpande förvaltningar. De operativa dialogerna har fokus mer på själva tjänsteleveranserna i detalj. Frågor som inte kan lösas inom detta forum ska eskaleras till de taktiska forumen. I de taktiska forumen för dialogerna kring behov hos köparna i framtiden och i nutid. För regionservice är det viktigt att kunna ha en dialog om hur köparna ser på hur den egna verksamheten kommer att utvecklas i framtiden för att kunna förbereda för regionservice utveckling och eller omställning av sin verksamhet. Dialogerna är viktiga för att större förändringar och utveckling ska kunna genomföras då dessa ofta blir en resursfråga. Dialogerna är också viktiga för att reda ut frågor kring fakturering, prissättning, leverans m.m. som många gånger leder till frustration och mytbildningar. Om parterna träffas systematiskt kan mycket redas ut på ett tidigt stadium och fokus kan flyttas från i sammanhanget marginella kostnader till värdeskapande förbättringsförslag.

De operativa dialogerna förs i olika former, t.ex. lokalplaneringsmöte, kundråd för klassiska försörjningsområden, förvaltningsobjektsmöte för it frågor m.m. Dessa möten har varit igång under flera år, nyast är kundrådet som startade hösten 2018.

De taktiska dialogerna har fått en nystart efter omorganisationen 2019 och regionbildningen. Forumen håller på att etableras och bemannas. Det är viktigt att forumen bemannas rätt för att dialogen ska får betydelse.

För att modellen ska kunna fungera måste även de strategiska forumen komma igång. Det är regiondirektören som har ansvaret att driva dessa forum. Modellen säger att samtliga förvaltningar, köpande som säljande, ska träffas och ha dialog om strategiska inriktningar för att få ut bästa möjliga koncernnytta ur de resurser som finns till förfogande. Detta forum är igångsatt under 2019.

Utöver det är regionservice i behov av ett strategiskt forum med sin beställare av regionservice uppdrag. Den beställaren är regiondirektören. Dessa strategiska forum har inte ägt rum i den omfattning som regionservice har behov av. En del frågor har hanterats inom ekonomi-funktionen men alla frågor kan inte hanteras där, utan behöver tas upp med regiondirektören. T.ex. behöver diskussioner om förändringar i bastjänsterna diskuteras med regiondirektören innan någon ändring kan göras av regionservice av utbud och omfattning. Denna dialog är en viktig del för regionservice då den huvudsakliga leveransen är bastjänster och dessa upplevs av kunden som icke påverkbara.

Säkerställ att beslut om vilka tjänster som ska utföras av regionsservice tas utifrån relevant faktaunderlag och med koncernnyttan i främsta rummet

Det är regionstyrelsen som beslutar om vilka bastjänster som regionservice ska leverera till samtliga verksamheter inom regionen. Det innebär att någon annan nämnd inte enskilt kan bestämma att inte köpa dessa tjänster från regionservice. Det är tydligt reglerat i beslutad styrmodell om interna servicetjänster.

I de fall utredningar om bastjänster ska göras ska samtliga parter (köpare, säljare och beställare) vara delaktiga. För att garantera ett bra beslutsunderlag måste alla berörda parter tillsammans stå bakom ett förslag om förändring. Det garanterar att koncernnyttan kommer i främsta rummet. Vid kostnadsberäkning ska samma typer av kostnader tas med för att jämförbarhet ska kunna uppnås i så stor utsträckning som möjligt.

Tjänster som är beställda för en enskild verksamhet hanteras på samma sätt.

Beslut får inte fattas på kortsiktig bas då det kan leda till ekonomiska konsekvenser för regionen, t.ex. reviderade investeringsunderlag, förseningar i investeringar som kan föranleda extra kostnader mot entreprenörer.

Att kärnverksamheten ibland tar initiativ till att själva utföra en del servicetjänster, t.ex. att sätta upp saker på väggarna är inte kostnadseffektivt. Anledningen är ofta att dessa tjänster upplevs som kostsamma och att det tar lång tid innan man får dem utförda. Dessa beslut är väldigt kortsiktiga. Vad händer om man råkar spika eller borra i någon slags ledning, att det som sätts upp trillar ner och kan skada person och egendom? Vem bär ansvaret? Här kommer dialogerna in som en viktig del igen där man har möjlighet att prata med varandra och berätta vad som ingår i en tjänst m.m. Regionservice har en del förbättringsarbeten att jobba med och det kommer att ske ett arbete inom regionservice för att förbättra arbetssätt och ta hjälp av ny teknik som stöd för att bättre kunna tillmötesgå kundens behov.

Säkerställ att det pågående arbetet med att för beställaren tydliggöra tjänsternas innehåll och kostnader både i tjänstekort och på fakturor färdigställs

Arbetet med att tydliggöra regionservice tjänster avseende innehåll och kostnader pågår ständigt. Information om tjänsterna finns på Region Blekinges intranät och är tillgänglig för samtliga medarbetare.

Fakturornas utformning är så enkel som möjligt och fakturatexten säger tyvärr inte så mycket om vad som beställts. Till varje intern faktura följer en bifogad detaljfil över beställningen och vad som utförts. För att se denna krävs ett par extra ”klick” i fakturaportalen. Faktureringen av avrop är en liten del av totalen och därför har fokus inte legat på denna del mer än att få det att fungera.

Att i samband med beställning alltid se vilken kostnad som uppstår arbetar regionservice med och stödsystem för beställningar, leverans, återkoppling och fakturering behöver satsas på. Ett stöd för att regionservice ska kunna arbeta mer digitalt i tjänsteleveransen behövs för att kunna

effektivisera det dagliga arbetet. I regionservice planering av verksamheten har fokus varit på kundens behov och i det har de egna behoven av smarta lösningar för effektiv beställning, ärendehantering, leverans och uppföljning kommit på efterkälken. Tyvärr finns det inom regionservice begränsade ekonomiska förutsättningar för att satsa på effektivare stödsystem samt svårigheter att få gehör för att regionservice behov av stödsystem ska prioriteras.

Vidta åtgärder för att effektivisera och förenkla den administration som är förknippad med samverkan mellan beställare och leverantör och att den är och upplevs vara värdeskapande

Administrationen för att ta fram budget, prognoser under året, statistik på beställningar och leveranser, fakturering av beställda tjänster, beställningar av tjänster m.m. är onödigt stor idag. När modellen infördes 2016 fanns inte tillräckliga förutsättningar i regionservice för att möta upp kraven i den nya styrmodellen för interna servicetjänster. Detta har man under åren försökt att lösa utan utökade resurser. Det finns behov av stödsystem som gör det lättare för beställare att beställa och som stödjer regionservice som leverantör av tjänster. Det är både processen gentemot beställaren som behöver stödjas liksom regionservice interna processer för att koordinera tjänsteleveranserna mellan olika verksamhetsområden.

Försök har gjorts inom regionservice att bygga upp ett systemstöd för beräkning och fördelning av självkostnaden för hela regionservice tjänsteleverans. Mycket tid och controller resurser har lagts på detta. Syfte var att försöka få till ett systemstöd för transparensen och för framtagande av självkostnaden per tjänst. En omvärdering har nu gjorts och istället har regionservice själva utvecklat sin excelmodell så den ska bli enklare och tydligare. Det man tappar är transparensen för vilka kostnader som ingår i tjänsterna, men regionservice kan alltid svara på frågorna kring detta. Så tillsammans med tjänstebeskrivningar och dialogforum så anser regionservice att kravet på transparens i modellen uppfylls.

För att förenkla administrationen kring budgeten så anser regionservice att man bör lägga fokus på att budgetera regionens verkliga intäkter och kostnader, inte interna mellanhavanden. Regionservice uppdrag om vilka bastjänster som ska levereras inom Region Blekinge styrs av regiondirektören och regionstyrelsen. Med dagens budgetmodell så ligger resurserna för dessa bastjänster hos köpande förvaltningar, vilket gör det svårt för regionservice att styra över resurserna som levererar dessa tjänster. Detta gynnar inte ett effektivt resursutnyttjande. De köpande förvaltningarna har inte tillräckliga kunskaper och kompetens om hur t.ex. städning ska utföras, hur it infrastrukturen ska byggas upp eller hur fastighetsdriften utförs på bästa sätt m.m. Däremot har köpande förvaltningar mycket önskemål och synpunkter hur saker utförs.

För att kunna effektivisera och prioritera bättre behöver regionservice ha ett tydligare mandat för att kunna styra resurserna för bastjänsterna och utbud.

En fråga man ska ställa är om budgeteringen av interna mellanhavanden behöver ske på den detaljerade nivå som är idag. Regionservice tycker att denna fråga behöver tas upp för utredning. Idag sker budgetering och redovisning på samma detaljerade nivå, vilket kanske inte är

nödvändigt. Här ser regionservice en möjlighet till att förenkla administrationen kring budgeten för de interna tjänsterna.

Idag finns inte heller några överenskommelser mellan förvaltningarna om de tjänsteköp man accepterar inför kommande budgetår. Det är viktigt att dessa enkla överenskommelser tecknas under av båda parter. Idag upplever controller att de får ta för stort ansvar för dessa överenskommelser fast man egentligen inte har mandat. Här måste en förbättring ske för att ge ett stöd till budgeteringen av de interna mellanhavandena.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Åsa Norrby
Servicedirektör

§ 59/19 Ärendenummer: 2019/00572

Svar på revisorernas Granskning av interna kostnader - regionservice

Serviceutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att överlämna svaret på granskningen av interna kostnader – regionservice till regionens revisorer

Sammanfattning

Regionens revisorer har gjort en granskning av interna kostnader kopplade till regionservice. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att nödvändiga stödprocesser organiseras, levereras och utförs på ett effektivt sätt. Revisorerna har i sin granskning gjort vissa iakttagelser och bedömning och utifrån dem lämnat rekommendationer till både regionstyrelsen och nämnden för hälso- och sjukvården.

De viktigaste iakttagelserna som gjorts är att dialogforumen fortfarande inte fungerar fullt ut, enligt beslutad styrmodell för interna servicetjänster, och att man bedömer att dessa är väsentliga för förhållandet mellan regionservice och övrig verksamhet i regionen. Det är ett också viktigt ur aspekten att merparten av tjänster som levereras av regionservice är bastjänster och upplevs av kunden som svåra att påverka. Med fungerande dialogforum, på alla nivåer, kan tjänsterna utvecklas i samverkan och upplevelsen av påverkbarhet förbättras. Systematiska dialoger hjälper till att öka förståelsen för varandras verksamhet och därmed kan en del missförstånd och myter redas ut som lätt skapas när man inte för en dialog med varandra. Dessa missförstånd och myter gör också ibland att verksamheten själv tar initiativ att utföra vissa servicetjänster på egen hand, vilket kan undvikas med bättre dialoger.

Revisorerna konstaterar att administrationen kring de interna mellanhavandena är omfattande och inte upplevs som värdeskapande alla gånger. Här finns en del att förbättra och utreda när det gäller detaljeringsgrad i budgeten t.ex.

Revisorerna konstaterar vidare att en del beslut i andra nämnder om att avsluta köp av servicetjänster kanske inte alltid har gjorts utifrån de bästa beslutsunderlagen. För att undvika att beslut tas som inte är till nytta för Region Blekinge måste samtliga berörda vara inblandade i framtagande av ett beslutsunderlag. Att fatta kortsiktiga ekonomiska beslut är kostsamt i längden och gynnar heller inte kvaliteten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar på revisorernas Granskning av interna kostnader - regionservice
Underlag: Granskning av interna kostnader - regionservice

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

2019/00573-1
Dnr 2019/00572-1
Ink 2019 -03- 15
Region Blekinge
Diariet

Region Blekinge

Revisorerna

Revisionsskrivelse

Till regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden

EY har på uppdrag av regionens revisorer granskat interna kostnader kopplade till vissa av Regionservice tjänster. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att nödvändiga stödprocesser organiseras, levereras och utförs på ett effektivt sätt. Granskningen avgränsas till att belysa kostnader, prissättning och dialog mellan regionservice och kärnverksamheten. Denna granskning är en uppföljning och fördjupning av den granskning som gjordes av dåvarande Landstingsservice 2017.

De viktigaste iakttagelserna och bedömningarna som gjorts är följande:

- De dialogforum mellan beställare och Regionservice som redan hösten 2017 uppgavs vara under införande är fortfarande inte på plats. Till viss del kan detta förklaras av den nyligen genomförda organisationsförändringen. Denna granskning visar i vilket fall på behovet av denna dialog.
- Den dominerande delen av tjänsterna är s.k. BAS-tjänster vilka bestäms centralt och som inte kan påverkas av beställarna. Det gör att beställarnas möjligheter att påverka tjänster och kostnader upplevs som och är begränsade. De är dock inte försumbara.
- Den administration som är förknippad med internfaktureringen är omfattande. Bedömningen är att det hos de som berörs av administrationen, chefer och controllers, finns en uppfattning att administrationen inte motsvaras av den nytta som skapas.
- Det finns ett mått av energi och frustration som ägnas åt i sammanhanget marginella kostnader och som delvis inte bygger på fakta. Myter skulle kunna avlivas och faktiska konstigheter i vissa fakturor från Regionservice skulle kunna rättas till snabbare i en systematisk dialog där förbättringsförslag når de organisatoriska nivåer där beslut kan tas.
- Det finns en kostnadsmedvetenhet hos kärnverksamheten men bedömningen är att den är delvis felriktad. Med det menas att beställarnas egen personal ibland väljer att utföra vissa uppgifter själva istället för att anlita Regionservice i syfte att spara pengar. Det är tveksamt om det är kostnadseffektivt och det kan ifrågasättas om det sker med bibehållen kvalitet.
- Dåvarande Nämnden för Blekingesjukhusets beslut att av ekonomiska skäl upphöra med att beställa s.k. "kökstjänster" vid avdelningarna bedöms vara fattat på bristande underlag och med en medveten försämring av kvaliteten.

Följande rekommendationer ges till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:

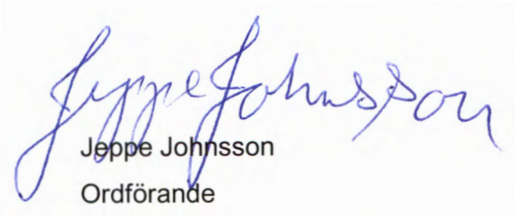
- Säkerställ att dialogforum etableras på samtliga tre nivåer, d.v.s. operativ, taktisk och strategisk nivå. Det bedöms vara en kritisk faktor för att förbättringar både hos beställare och inom Regionservice samt i relationen mellan dessa ska bli verklighet.
- Säkerställ att beslut om vilka tjänster som ska utföras av Regionservice tas utifrån relevant faktaunderlag och med koncernnyttan i främsta rummet.

Följande rekommendation ges till regionstyrelsen:

- Säkerställ att det pågående arbetet med att för beställaren tydliggöra tjänsternas innehåll och kostnader både i tjänstekort och på fakturor färdigställs. Detta för att bland annat minska onödig administration till följd av informationsbrist och frustration.
- Vidta åtgärder för att effektivisera och förenkla den administration som är förknippad med samverkan mellan beställare och leverantör och att den är och upplevs vara värdeskapande.

Svar önskas senast 2019-06-15

Karlskrona 2019-03-14

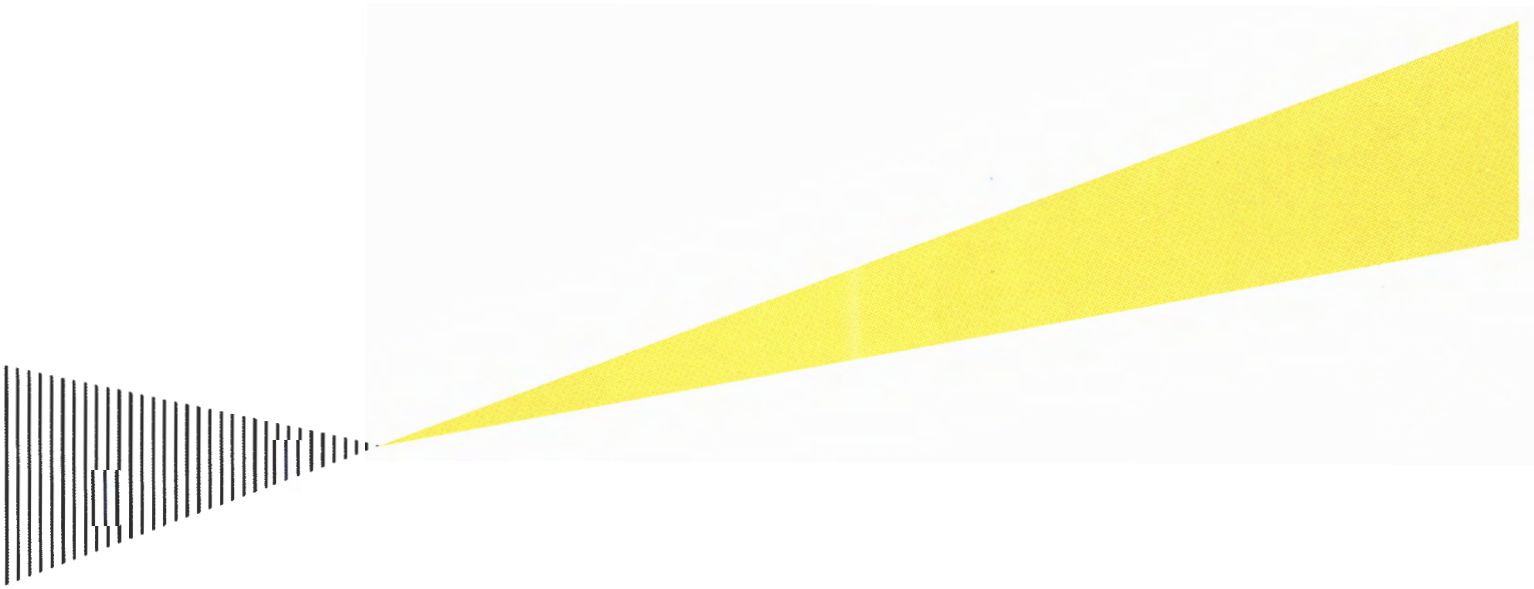


Jeppe Johnsson
Ordförande

Building a better working world

2019

Granskning av interna kostnader - regionservice



Building a better working world

Building a better working world

Innehåll

Sammanfattning **3**

1. Inledning **5**

1.1. Bakgrund 5

1.2. Syfte 5

1.3. Avgränsning 6

1.4. Revisionsfrågor 6

1.5. Revisionskriterier 6

1.6. Metod 6

2. Strukturella förhållanden mellan Regionservice och kärnverksamheten **7**

2.1. Beställningsprocessen och tjänstetyper 7

3. Dialogen mellan beställare och leverantör är nyckeln till effektivitet **9**

3.1. Kommentar 10

4. Kärnverksamhetens hemtagning av serviceverksamhet **11**

4.1. Kommentar 12

5. Chefers och beställares uppfattningar om administration och kostnader **13**

5.1. Kostnader 13

5.2. Administration 14

5.3. Kommentar 14

Bilaga 1: Förteckning över intervjuade funktioner **15**

Sammanfattning

EY har på uppdrag av regionens revisorer granskat interna kostnader kopplade till vissa av Regionservice tjänster. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att nödvändiga stödprocesser organiseras, levereras och utförs på ett effektivt sätt. Granskningen avgränsas till att belysa kostnader, prissättning och dialog mellan regionservice och kärnverksamheten. Denna granskning är en uppföljning och fördjupning av den granskning som gjordes av dåvarande Landstingsservice 2017.

De viktigaste iakttagelserna och bedömningarna som gjorts är följande:

- De dialogforum mellan beställare och Regionservice som redan hösten 2017 uppgavs vara under införande är fortfarande inte på plats. Till viss del kan detta förklaras av den nyligen genomförda organisationsförändringen. Denna granskning visar i vilket fall på behovet av denna dialog.
- Den dominerande delen av tjänsterna är s.k. BAS-tjänster vilka bestäms centralt och som inte kan påverkas av beställarna. Det gör att beställarnas möjligheter att påverka tjänster och kostnader upplevs som och är begränsade. De är dock inte försumbara.
- Den administration som är förknippad med internfaktureringen är omfattande. Bedömningen är att det hos de som berörs av administrationen, chefer och controllers, finns en uppfattning att administrationen inte motsvaras av den nytta som skapas.
- Det finns ett mått av energi och frustration som ägnas åt i sammanhanget marginella kostnader och som delvis inte bygger på fakta. Myter skulle kunna avlivas och faktiska konstigheter i vissa fakturor från Regionservice skulle kunna rättas till snabbare i en systematisk dialog där förbättringsförslag når de organisatoriska nivåer där beslut kan tas.
- Det finns en kostnadsmedvetenhet hos kärnverksamheten men bedömningen är att den är delvis felriktad. Med det menas att beställarnas egen personal ibland väljer att utföra vissa uppgifter själva istället för att anlita Regionservice i syfte att spara pengar. Det är tveksamt om det är kostnadseffektivt och det kan ifrågasättas om det sker med bibehållen kvalitet.
- Dåvarande Nämnden för Blekingesjukhusets beslut att av ekonomiska skäl upphöra med att beställa s.k. "kökstjänster" vid avdelningarna bedöms vara fattat på bristande underlag och med en medveten försämring av kvaliteten.

Följande rekommendationer ges till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Säkerställ att dialogforum etableras på samtliga tre nivåer, d.v.s. operativ, taktisk och strategisk nivå. Det bedöms vara en kritisk faktor för att förbättringar både hos beställare och inom Regionservice samt i relationen mellan dessa ska bli verklighet.
- Säkerställ att beslut om vilka tjänster som ska utföras av Regionservice tas utifrån relevant faktaunderlag och med koncernnyttan i främsta rummet.

Följande rekommendation ges till regionstyrelsen:

- Säkerställ att det pågående arbetet med att för beställaren tydliggöra tjänsternas innehåll och kostnader både i tjänstekort och på fakturor färdigställs. Detta för att bland annat minska onödig administration till följd av informationsbrist och frustration.
- Vidta åtgärder för att effektivisera och förenkla den administration som är förknippad med samverkan mellan beställare och leverantör och att den är och upplevs vara värdeskapande.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Regionservice är en av regionens fem förvaltningar med cirka 550 medarbetare och ska stödja landstingets kärnverksamhet med varor och tjänster. Förvaltningen innehåller följande verksamhetsområden:

- Fastighetsförvaltning och byggprojekt
- Teknik; ansvarar för fastighetsdrift och underhåll samt IT-infrastruktur och IT-service.
- Verksamhetsstöd; lönehantering, redovisning, centralkassan, kundtjänst och utvecklingsstöd.
- Städ, kost och logistik (SKoL) som driver caféer, butiker, kök och restaurang, materialdepå, transport, vaktmästeri, bilpool, vårdnära service, personalkläder och städning.
- Informatik; ansvar för system och applikationer.

Revisorerna har utifrån sin riskbedömning beslutat att göra en uppföljning och fördjupning av den granskning som genomfördes år 2017.

1.2. Syfte

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att nödvändiga stödprocesser organiseras, levereras och utförs på ett effektivt sätt. Granskningen avgränsas till att belysa kostnader, prissättning och dialog mellan regionservice och kärnverksamheten.

För att nå syftet med granskningen besvaras följande delfrågor:

- Är modellen med internpriser förankrad och accepterad?
- Finns det en tydlig information kring Regionservice:s priser för servicetjänster?
- Har kärnverksamheten kunskap om vad som ligger till grund för de priser de betalar?
- Har kärnverksamheten gjort adekvata analyser av kostnader som underlag för beslut att organisera viss service i egen regi?
- Vilka delar av Regionservice tjänster är föremål för hemtagande av kärnverksamheten och vilka är motiven för detta?
- Vilka verksamhetsmässiga och styrningsmässiga konsekvenser får relationen mellan Regionservice och kärnverksamheten?

1.3. Avgränsning

De tjänster som granskningen inriktas mot är de som levereras av basenheterna Teknik (fastighetsdrift/underhåll) samt Städ, kost och logistik (SKoL)

1.4. Revisionsfrågor

Följande revisionsfrågor har belysts i granskningen:

- Är modellen med internpriser förankrad och accepterad?
- Finns det en tydlig information kring Regionservice:s priser för servicetjänster?
- Har kärnverksamheten kunskap om vad som ligger till grund för de priser de betalar?
- Har kärnverksamheten gjort adekvata analyser av kostnader som underlag för beslut att organisera viss service i egen regi?
- Vilka delar av Regionservice tjänster är föremål för hemtagande av kärnverksamheten och vilka är motiven för detta?
- Vilka verksamhetsmässiga och styrningsmässiga konsekvenser får relationen mellan Regionservice och kärnverksamheten?
    - Verksamhetsnivå?
    - Koncernnivå?

1.5. Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan ofta hämtas från lagar och förarbeten, föreskrifter och interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut.

I denna granskning har revisionskriterierna utgjorts av:

- Landstingsplan 2018-2020 och budget 2018
- Kommunallagen, kap 11 om god ekonomisk hushållning

1.6. Metod

Granskningen är genomförd genom dokumentgranskning samt intervjuer och återkommande samtal med representanter för Regionservice och beställare (Se bilaga 1).

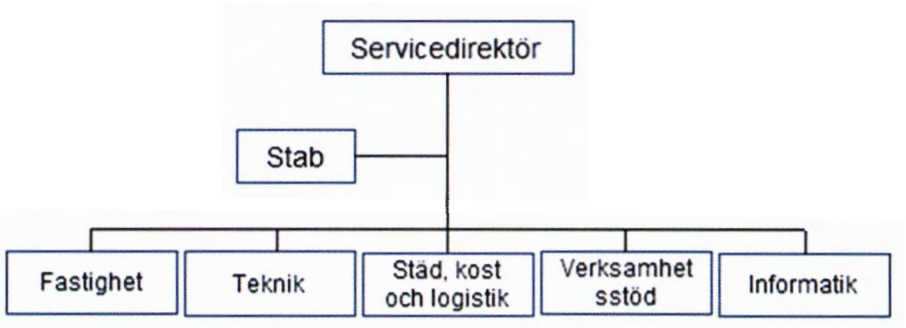
2. Strukturella förhållanden mellan Regionservice och kärnverksamheten

När denna rapport skrivs är både beställare och leverantör (Regionservice) organiserade på ett annat sätt än då den förra granskningen genomfördes.

Hälso- och sjukvården är nu samlad i en och samma förvaltning – Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Tidigare var primärvården, Blekingesjukhuset och psykiatri/habilitering egna förvaltningar. Detta påverkar hur kärnverksamheten kommunicerar med regionservice på strategisk nivå. Däremot påverkas inte förhållandena nämnvärt på verksamhetsnivå där beställningar av dessa tjänster görs.

Regionservice är å sin sida en mindre organisation än tidigare då strategiska funktioner som upphandling och icke-strategiska frågor fanns inom organisationen.

De två tjänsteområden som denna granskningen inriktas mot finns i den organisation som åskådliggörs i nedanstående bild.



Avdelningarna teknik och städ/kost/logistik (SKOL) levererar servicetjänster till den löpande produktionen. Teknik innehåller dels drift av det som redan finns på plats (kyla, ventilation, skyltar, lås, bortforslande av avfall m.m.) dels underhåll i form av snickeri, skötsel av markytor anpassningar av lokaler m.m.

SKOL innehåller tjänsterna städning av samtliga lokaler inklusive sjukhuslokaler, transporter av olika slag, tvätt/textil samt vaktmästeri. Inom enheten finns även en intern personalpool (Resursenheten).

2.1. Beställningsprocessen och tjänstetyper

Verksamheterna beställer tjänsterna i en digital beställningsportal eller via telefon. Det är framför allt verksamhetschefer och avdelningschefer som beställer dessa tjänster men även controllers i vissa fall. Tjänsterna är av tre typer.

Tjänstetyp	Definition	Ungefärlig andel av kostnaderna*
BAS-tjänster	Färdigpaketerade tjänster som verksamheterna inte kan välja bort, som alltid tar ungefär lika lång tid att utföra och som inte anpassas.	95 %
Tilläggstjänster	En verksamhet kan göra tillägg till BAS-tjänsterna, exempelvis fler städytor eller högre städfrekvens än BAS-upplägget. Tilläggstjänster kan anpassas till verksamheten, tar olika lång tid och som alltid kräver dialog med kunden.	1 %
Avropstjänster	Enskilda uppdrag som avropas specifikt när behov uppstår.	4 %

*Avser fastighetsunderhåll/drift (Exkl IT) och SKoL. Fördelningen kan variera mellan olika tjänster. Kök och restaurang Karlskrona har 26 % avrop medan städ har 99 % BAS-tjänster. Vårdnära service är enbart tilläggstjänst och bilpool är enbart avrop och räknas inte in i ovanstående uppskattning.

Tabellen ovan visar att det endast är en marginell del av en kärnverksamhets kostnader som är påverkbara. BAS-tjänsternas omfattning styrs av olika nyckeltal. Exempelvis är BAS-tjänsten transporter/vaktmästeri baserad på antalet anställda som nyckeltal. Städtjänsterna baseras på yta, frekvens, lokaltyp m.m. Nationella och regionens riktlinjer är styrande för omfattningen.

Dessa nyckeltal som styr omfattningen, och i förlängningen kostnaden, är valda utifrån en balansgång mellan precision och administrativ enkelhet. Antalet anställda används som nyckeltal i flera tjänster där antalet patienter eller vårdplatser skulle vara mer relevant än antalet anställda i något fall. Enligt intervjuad controller vid Regionservice skulle det bli administrativt krångligt eftersom antalet patienter kan variera och framför allt avdelningarnas vårdtyngd. Antalet anställda har för flera tjänster ansetts som en rimligt precis måttstock för hur stor omfattning av tjänster som behöver levereras. Vilka nyckeltal som ska användas bereds i regionens ekonomiledningsgrupp (ELG).

För BAS-tjänsten transport/vaktmästeri finns det ytterligare en parameter som styr omfattningen från och med 2019. Verksamheterna har delats in i tre kategorier: avdelning, mottagning och administration. Regionservice's självkostnader för att leverera transport/vaktmästeri slås ut på alla verksamheter med olika vikter. Kostnaden antas vara högst vid

vårdavdelningar eftersom alla deltjänster ingår där. Exempelvis mat och transport av avlidna sker inte vid mottagningar.

Fortsätter vi med exemplet transport/vaktmästeri kan den kostnad per anställd som en viss verksamhet kommer att ha se ut på följande sätt:

Avdelning	5 792
Mottagning	2 568
Administration	2 106

För en vårdcentral blir det följaktligen endast kategorierna mottagning och administration relevanta. För staber blir endast kategorin administration relevant.

3. Dialogen mellan beställare och leverantör är nyckeln till effektivitet

I landstingsstyrelsens svar på revisorernas förra granskning 2017 betonades att en av de viktigaste åtgärderna för att förbättra leveranserna och beställningsmönstren är fungerande dialoger på olika nivåer mellan regionservice och kärnverksamheten. Från och med 2019 ska Regionservice samspela med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Intervjuad servicedirektör uppger att organisationsförändringen initialt genererar mycket planeringsarbete. Men samtidigt skapas en möjlighet att tänka förutsättningslöst för att rätt aktörer ska träffa rätt aktörer i leveranskedjan.

Enligt nuvarande styrmodell ska dialoger ske på operativ, taktisk och strategisk nivå. Enligt vad som framkommit i granskningen sker i de flesta fall dialoger på operativ nivå. Kostenheten inom regionservice för exempelvis dialog med avdelningschefer för att hitta rätt nivå på flexibilitet i matleveranserna.

Nästa nivå är den taktiska nivån där tidigare Regionservice förde dialog med de olika förvaltningsledningarna men som nu kommer att ske i andra konstellationer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Dessa är inte klara ännu men under pågående utformning.

På strategisk nivå ska dialog ske tillsammans med regionledningen och de övriga leverantörerna av interna tjänster som medicinsk teknik och laboratorieservice. Inte heller denna nivå är etablerad ännu.

Enligt servicedirektören håller detta på att formeras nu och att de viktigaste effekterna av ett fungerande system med dialoger är:

- En koppling mellan de olika nivåerna så att de brister eller förbättringsförslag som framkommer på operativ nivå förs vidare till taktisk och strategisk nivå där beslut om förändringar i fördelningsnycklar, information och styrmodellen tas. För närvarande stannar dessa insikter för ofta på den operativa nivån vilket medför att underlaget för utveckling blir för fragmenterat.
- Att Regionservice får en samlad och systematisk bild av kärnverksamhetens behov för att därigenom kunna utveckla tjänsterna och dess leveranser.
- Att kärnverksamheten kan få svar på de frågeställningar som återkommande uppstår. Risken är annars att det uppstår mytbildningar med bristande faktaunderlag. Det leder i sin tur till att energi riktas till mindre värdeskapande frågor.
- Att kärnverksamhetens beställningsmönster kan utvecklas för största möjliga koncernnytta. Det ligger på regionservice's ansvar att analysera beställningsmönstren och kommunicera det med beställarna. De enskilda beställarna ser inte detta mönster.

Formerna för vilka som ska delta i de taktiska och strategiska dialogerna är inte helt klara men regionservice driver frågan om taktiska forum då denna rapport skrivs. De strategiska forumen ägs av regiondirektören.

Exempel på frågor som kan lösas och utvecklas med fungerande dialogforum är enligt servicedirektören förbättrade fördelningsnycklar, bättre framförhållning i beställningar för att undvika dyra akutärenden, felaktig fakturering, stordriftsfördelar m.m.

3.1. Kommentar

Av intervjuerna med beställare att döma så finns det definitivt behov av bättre informationsflöde mellan beställare och leverantör. Det finns faktiska brister som frustrerar beställarna liksom frustration utifrån mytbildningar om kostnaders storlek och med dåligt faktaunderlag. Bedömningen är vidare att en systematiserad dialog är nödvändig för att kunna utveckla verksamheten och samverkan mellan beställare och leverantör.

Dessa forum är inte på plats ännu och vi bedömer att det inte endast beror på att en ny förvaltningsorganisation skulle träda i kraft 1 januari 2019. Problemet fanns redan hösten 2017. Det bör ligga i båda parters intresse att få till stånd dialogforumen eftersom det utgör en viktig del av verksamheten och dess kvalitet samt att dessa tjänster utgör en väsentlig del av kärnverksamheternas kostnader. Dialogerna är även viktiga för att koncernnyttan ska kunna ställas främst.

4. Kärnverksamhetens hemtagning av serviceverksamhet

Den 12 oktober 2017 beslutade Nämnden för Blekingesjukhuset att ge presidiet i uppdrag att träffa landstingsdirektören och ekonomidirektören för att diskutera Blekingesjukhusets kostnader för verksamhetsnära service i form av kökstjänster. I beslutet ges mandat till presidiet att säga upp avtalet för kökstjänsterna "om inte dessa ryms inom Blekingesjukhusets budget".

Bakgrunden var att dåvarande Regionservice 2015 fick i uppdrag att leverera vårdnära servicetjänster. Syftet var att frigöra tid för patienterna, förbättra livsmedelshygienen, förbättra förråds- och lagerhanteringen samt förbättra arbetsmiljön. Kökstjänsterna utgjorde en del av dessa tjänster. Den första tjänsten som infördes var förrådspåfyllning. I steg två 2016 infördes kökstjänsterna. Enligt beslutsunderlaget var tjänsterna mycket uppskattade och hade frigjort tid för sjukvårdspersonalen.

Regionservice tog över kökspersonal 2016 och byggde upp en organisation för att täcka avdelningarnas behov under dygnet och veckan. Tjänsten benämnes VNS 2.0. Alla avdelningar inom den somatiska vården använde inte denna tjänst. Vuxenpsykiatrin köpte inte heller kökstjänster. Orsaken var enligt intervjuad controller vid vuxenpsykiatrin dels tradition dels att förutsättningarna inom psykiatrin skiljer sig från den somatiska vården. Kökssysslorna kan utföras delvis tillsammans med patienterna som en del i vårdprocessen.

Blekingesjukhuset beräknade kostnaden för kökstjänsterna i den tidigare organiseringen till 0,75 tjänster per avdelning, vilket var den summa som var avsatt i budgeten. När Regionservice tog över verksamheten utökades köpet till 1,5 tjänster. I beslutet anges att; "vilket innebär att utökningen och den nya organisationen delvis saknar budgetering. Siffran 0,75 % tjänst härrör enligt intervjuad controller från en uppskattning som gjordes av extern konsult för 7-8 år sedan.

Under 2016 och 2017 skedde ingen fakturering för kökstjänsterna. Från och med 2018 skulle verksamheterna betala kökstjänsterna med sin budget vilket innebar att de skulle finansiera den enligt beräkningarna ökade kostnaden med befintlig budget. Det ansåg sig Blekingesjukhuset inte kunna och valde att avstå tjänsten.

Samtidigt som Blekingesjukhuset upphörde med att köpa kökstjänster upphörde även köp av administration kring beställning av hyrpersonal. Det innebar att Regionservice avvecklade den tjänsten helt.

Vid granskningens genomförande finns inga ytterligare planer på att ta över de tjänstepaket som Regionservice levererar och utföra det med egen personal.

4.1. Kommentar

Det är uppenbart att Blekingesjukhusets beslut att avstå från tjänsten kökstjänster till fullo baserades på ekonomiska överväganden, inte kvalitetsmässiga. Bedömningen är att beslutet inte heller är taget utifrån koncernnyttoperspektiv utan på grund av Blekingesjukhusets budgetrestriktioner. Beräkningen att kökstjänsterna i snitt kostade 0,75 tjänster bedöms inte vara jämförbara med de 1,5 tjänster som köpet från Regionservice resulterade i. Dels bidrog sjukvårdspersonalen delvis i detta arbete dels finns det ju overheadkostnader även för sjukhusets och numera hälso- och sjukvårdsförvaltningens egen personal men som inte medräknades vid beslutet. Det är sannolikt att hela skillnaden mellan 0,75 och 1,5 tjänster inte enbart förklaras av overheadkostnader. Regionservice behövde bemanna organisationen för att kunna täcka hela behovet över dygn och vecka. Å andra sidan utgör avdelningarnas sjukvårdspersonal den extraresurs som gör att verksamheterna klarar att bemanna köket under alla tider. Huruvida sjukvårdspersonalens arbete med köket bör medtagas i kalkylen för kökstjänster kan inte avgöras i denna granskning. Vi konstaterar endast att beslutet att avstå från kökstjänster är taget på bristande underlag och inte utifrån ett koncernnyttoperspektiv.

Det finns starka skäl att överväga en kvalitetssäkrad och effektiv vårdnära service, som exempelvis kökstjänster, likt den nu avskaffade VNS 2.0. det framgår bland annat av SKL:s skrift ”Vårdnära service”.

5. Chefers och beställares uppfattningar om administration och kostnader

Detta avsnitt bygger dels på intervjuer med företrädare för beställare dels på intervjuer med chefer och controllers vid Regionservice.

5.1. Kostnader

De intervjuade inom Regionservice uppger att frågor, synpunkter och klagomål från beställarna var flera vid införandet av den nya styrmodellen. Detta har dock minskat nu. Det framkommer vid intervjuer bland beställare att det finns återkommande exempel på kostnader vid avropstjänster som upplevs som orimligt höga. Det kan röra sig om insatser från fastighetsdriften eller underhållet. Regionservice å sin sida menar att det ofta kan vara så att beställaren inte ser alla moment som behöver göras i ett mindre uppdrag men det händer även vid några tillfällen att faktureringen blir fel av olika skäl. Servicedirektören menar att det är denna typ av frågor som det är angeläget att ta upp i dialogerna som tidigare beskrevs. Annars stannar det vid irritation hos individer.

I granskningen har det främst framkommit exempel på höga kostnader för avropstjänster, ofta mindre arbeten som är beställda. Ett exempel på faktura som skapat frågor och irritation hos beställare är påfyllning av gastuber där anmälan om påfyllning skett dagtid men där påfyllningen skett på obekväm arbetstid till en högre timkostnad. Regionservice uppger emellertid att dialog har förts kring påfyllningen i avsikt att hitta former för att sänka kostnaderna. Utifrån stickprov som gjorts för en beställare har ca 25 % av beställningarna skett under helger. Syftet är att ändra dessa beställningsmönster för att sänka kostnaderna.

Det är inte ovanligt att avdelningschefer och medarbetare väljer att genomföra mindre arbeten som att hänga upp hyllor och whiteboardtavlor eller flytta möbler för att spara kostnader som de upplever blir för höga om de beställer från Regionservice. I något fall har avdelning köpt egen verktygsuppsättning för att kunna utföra arbetet själva. Det kan ses som en slags hemtagning av tjänster i mindre skala. Regionservice å sin sida menar att ett sådant förfarande medför kvalitetsrisker eftersom det exempelvis kan finnas vatten eller elledningar som skadas eller att föremål faller ner och skadar patienter.

Regionservice arbetar kontinuerligt med att skapa s.k. tjänstekort vilka beskriver tjänstens innehåll och vad det kostar. De intervjuade bekräftar det. Vid vissa beställningar framgår det tydligt vad kostnaden blir, vid andra avropstjänster framgår inte priset.

5.2. Administration

Enligt de intervjuade beställande cheferna och controllerna är administrationen tämligen omfattande i samband med att budgeten upprättas.

Verksamheterna får ett excelunderlag från Regionservice där samtliga tjänster/konton beskrivs tillsammans med uppskattade värden på de fördelningsnycklar som styr BAS-tjänsterna. Beställande enheter stämmer därefter av alla dessa med aktuella data. Därefter har beställarna underlag för sin budgetering och Regionservice har ett underlag för att planera sina resurser och sin ekonomi. Utöver budgeteringsmomentet tillkommer tre gånger om året ett prognosmoment i en särskild excelmodell som ska fyllas i av köpare och säljare samt själva faktureringsprocesserna. Controllers för beställande enheter gör avstämning av kontering. Både controllers och förstalinjechefer deltar i detta arbete.

Förutom administrationen av BAS-tjänsterna sker administration kring tilläggstjänster och avropstjänster. Det ska nämnas att en del av denna administration behöver göras för att arbetet ska kunna planeras oavsett vilken styrmodell som används.

5.3. Kommentar

Bedömningen är att den kostnadsmedvetenhet som dagens beställar/leverantörsmodell medfört delvis är felriktad och skapar onödigt energidränage för både kärnverksamhet och Regionservice. Med felriktat menas att de exempel och synpunkter som framkommit i granskningen rör en marginell del av kostnaderna, ofta avropstjänster. Att sjukvårdspersonalen ibland väljer att genomföra uppgifterna själva bedöms varken vara kostnadseffektivt eller kvalitetsmässigt acceptabelt och kan inte ses som ett uttryck för kostnadsmedvetenhet. Det tycks även finnas viss mytbildning kring fakta rörande kostnader och beställningar vilket ytterligare talar för behovet av en fungerande dialog mellan beställare och leverantör.

Bilaga 1: Förteckning över intervjuade funktioner

- Servicedirektör Regionservice
- Controller Regionservice
- Enhetschef Teknik
- Enhetschef SKoL
- Controller SKoL
- Verksamhetschef medicinkliniken Blekingesjukhuset
- Avdelningschef medicinkliniken
- Controller medicinkliniken
- Controller barn- och ungdomsmedicinska kliniken
- Controller vuxenpsykiatrin
- Controller Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

§ 59/19 Ärendenummer: 2019/00572

Svar på revisorernas Granskning av interna kostnader - regionservice

Serviceutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att överlämna svaret på granskningen av interna kostnader – regionservice till regionens revisorer

Sammanfattning

Regionens revisorer har gjort en granskning av interna kostnader kopplade till regionservice. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att nödvändiga stödprocesser organiseras, levereras och utförs på ett effektivt sätt. Revisorerna har i sin granskning gjort vissa iakttagelser och bedömning och utifrån dem lämnat rekommendationer till både regionstyrelsen och nämnden för hälso- och sjukvården.

De viktigaste iakttagelserna som gjorts är att dialogforumen fortfarande inte fungerar fullt ut, enligt beslutad styrmodell för interna servicetjänster, och att man bedömer att dessa är väsentliga för förhållandet mellan regionservice och övrig verksamhet i regionen. Det är ett också viktigt ur aspekten att merparten av tjänster som levereras av regionservice är bastjänster och upplevs av kunden som svåra att påverka. Med fungerande dialogforum, på alla nivåer, kan tjänsterna utvecklas i samverkan och upplevelsen av påverkbarhet förbättras. Systematiska dialoger hjälper till att öka förståelsen för varandras verksamhet och därmed kan en del missförstånd och myter redas ut som lätt skapas när man inte för en dialog med varandra. Dessa missförstånd och myter gör också ibland att verksamheten själv tar initiativ att utföra vissa servicetjänster på egen hand, vilket kan undvikas med bättre dialoger.

Revisorerna konstaterar att administrationen kring de interna mellanhavandena är omfattande och inte upplevs som värdeskapande alla gånger. Här finns en del att förbättra och utreda när det gäller detaljeringsgrad i budgeten t.ex.

Revisorerna konstaterar vidare att en del beslut i andra nämnder om att avsluta köp av servicetjänster kanske inte alltid har gjorts utifrån de bästa beslutsunderlagen. För att undvika att beslut tas som inte är till nytta för Region Blekinge måste samtliga berörda vara inblandade i framtagande av ett beslutsunderlag. Att fatta kortsiktiga ekonomiska beslut är kostsamt i längden och gynnar heller inte kvaliteten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar på revisorernas Granskning av interna kostnader - regionservice
Underlag: Granskning av interna kostnader - regionservice

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Regionservice stab	2019-05-20	Ärendenummer	2019/01123
Christin Samuelsson		Dokumentnummer	2019/01123-1

Till regionstyrelsen

Tertialrapport april 2019 för regionservice

Förslag till beslut

Serviceutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

1. Att godkänna tertialrapporten per april 2019 för regionservice enligt bifogat underlag

Sammanfattning

Regionservice lämnar tertialrapport per april 2019. Mycket arbete har lagts på att få det praktiska att fungera efter regionbildningen samt omorganisationen.

Regionservice bidrag till regionstyrelsens måluppfyllelse av inriktningsmålen är god.

Ett omfattande rekryteringsarbete har pågått inom samtliga basenheter under årets första månader. Sammanfattningsvis finns det i nuläget ett antal vakanta tjänster på chefs- och medarbetarnivå, vilket är bekymmersamt då både vidmakthållande och utveckling av verksamheten får stå tillbaka.

Regionservice prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 1,5 mnkr för helåret 2019. Efter första tertialet är resultatet för regionservice negativt med 3,1 mnkr.

Karlskrona enligt ovan

Åsa Norrby
Servicedirektör

Bilaga

- Tertialrapport per april 2019 för regionservice, 2019/01123-1
- Bilaga till tertialrapport per april 2019 för regionservice, 2019/01123-1

§ 57/19 Ärendenummer: 2019/01123

Tertialrapport april 2019 för regionservice

Serviceutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

1. Att godkänna tertialrapporten per april 2019 för regionservice enligt bifogat underlag

Sammanfattning

Regionservice lämnar tertialrapport per april 2019. Mycket arbete har lagts på att få det praktiska att fungera efter regionbildningen samt omorganisationen.
Regionservice bidrag till regionstyrelsens måluppfyllelse av inriktningsmålen är god.
Ett omfattande rekryteringsarbete har pågått inom samtliga basenheter under årets första månader. Sammanfattningsvis finns det i nuläget ett antal vakanta tjänster på chefs- och medarbetarnivå, vilket är bekymmersamt då både vidmakthållande och utveckling av verksamheten får stå tillbaka.
Regionservice prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 1,5 mnkr för helåret 2019. Efter första tertialet är resultatet för regionservice negativt med 3,1 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Tertialrapport april 2019 för regionservice
Underlag:
Tertialrapport april 2019 för regionservice
Bilagor till Tertialrapport april 2019 för regionservice

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

REGION BLEKINGE

Tertialrapport 2019
Regionservice

Dokumentnamn: **Tertialrapport 2019**		Revision: **01**
Dokumenttyp: Redovisande dokument	Dokumentnummer: 2019/01123-1	
Detta dokument gäller för: Regionservice	Funktionsområde: Uppföljning	
Dokumentansvarig: Christin Samuelsson	Beslut av: Regionstyrelsen	
Beslut datum: 2019-06-05	Nästa revidering:	

2019-05-20

Ärendenummer: 2019/01123-1

Innehåll

1 Sammanfattning 5
2 Perspektivet invånare och samhälle 6
2.1 Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge 6
2.2 Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa 8
2.3 Inriktningsmål – god tillgänglighet 9
2.4 Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv 11
3 Perspektivet kvalitet och process 13
3.1 Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser 13
3.2 Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet 15
4 Perspektivet kompetens 17
4.1 Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap 17
4.2 Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden 18
5 Perspektivet miljö och hållbarhet 20
5.1 Inriktningsmål – En hållbar verksamhet 20
6 Perspektivet ekonomi 23
6.1 Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll 23
6.2 Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering 24
7 Verksamhetsuppföljning 26
7.1 Verksamhetsstatistik 26
7.2 Verksamhetsspecifika mål för att effektivisera verksamheten och det dagliga arbetet 26
7.2.1 Fördjupningsområden 27
7.2.2 Projektuppföljning 34
7.2.3 Ospecificerad byggrelaterad ohälsa 34
7.2.4 Övrigt i verksamheten 36
8 Uppföljning medarbetare 39
8.1 Statistik för perioden 1 januari – 31 mars 2019 39
8.2 Inhyrd personal 40
8.3 Arbetsmiljö och hälsa 40
8.4 Kompetensförsörjning 41
9 Ekonomisk uppföljning 43
9.1 Utfall och prognos 43

9.2 Prognosförklaring 44
9.3 Investeringar 45
Bilagor 48

1 Sammanfattning

Året 2019 startade med en rivstart i och med regionbildningen och den nya organisationen. Samtliga basenheter har lagt ner mycket arbete med att ta in ”gamla regionen” i den nya organisationen Region Blekinge. Vid årsskiftet när regionbildningen verkställdes visade det sig att det var flera delar som man inte hade identifierat, utrett eller kommunicerat inför regionbildningen som nu uppdagades. Trots hög arbetsbelastning av andra pågående uppdrag fick regionservice prioritera om för att de nya förvaltningarna skulle kunna få sitt dagliga arbete att fungera snabbast möjligt. Det är främst inom basenheterna Informatik, Teknik och Verksamhetsstöd som trycket har varit som störst. Tyvärr så fick regionservice ta emot väldigt hård kritik från de nya förvaltningarna som inte alltid var befogat och relationen till våra nya kunder kunde ha börjat betydligt bättre. I dagsläget återstår fortfarande en del arbete innan allt är på plats, kunddialoger är i gång på olika nivåer och de nya förvaltningarna har idag en bättre kunskap om styrande regelverk inom den nya organisationen. Inom basenheterna återstår att försöka komma ikapp med de arbeten som fick prioriteras ner i början på året.

I årets verksamhetsplan har regionservice identifierat totalt 12 indikatorer och ett antal aktiviteter för att bidra till att Region Blekinge uppfyller målsättningarna inom de 5 perspektiven och 11 inriktningsmålen.
Vår bedömning är

- att vi kommer att uppnå 8 av inriktningsmålen
- att vi i dagsläget är osäkra på om vi kommer att uppnå 3 av indikatorerna

Se vidare under respektive perspektiv och inriktningsmål.
Sammanfattningsvis prognostiserar vi en god måluppfyllelse för regionservice för 2019.

Efter april har regionservice ett negativt nettoresultat på 3,1 mnkr, vilket är 5,5 mnkr sämre än budget och 1,5 mnkr bättre än motsvarande period föregående år. Prognosen beräknas till 1,5 mnkr sämre än budget med anledning av nya ökade kostnader. För 2019 har regionservice ett effektiviseringskrav på 7,3 mnkr. Detta är mycket tufft att verkställa då det parallellt med effektivisering av ordinarie verksamhet pågår utvecklingsarbeten för kärnverksamheterna inom regionen. Dessa utvecklingsarbeten driver kostnaderna i regionservice. T.ex. är regionens uppdrag med ökad digitaliseringstakt en sådan liksom projektet med nytt vårdinformationsstöd. Det är en svår ekvation att få ihop.

Ett omfattande rekryteringsarbete har pågått inom samtliga basenheter under årets första månader. Dels är det vissa nyckelpersoner har valt att gå vidare till andra arbetsgivare och dels pensionsavgångar. Ett antal av rekryteringarna har lyckats och nya medarbetare är nu rekryterade och har börjat eller kommer att börja inom kort. Dessvärre är det också ett antal rekryteringar som inte har lyckats. Sammanfattningsvis så finns det i nuläget ett antal vakanta tjänster både på chefs- och medarbetarnivå. Detta är bekymmersamt för förvaltningen då både vidmakthållande och utveckling får stå tillbaka.

Åsa Norrby
Servicedirektör

2 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.

2.1 Inriktningsmål – ett attraktivt Blekinge

En viktig del i att skapa ett attraktivt Blekinge är servicen till invånarna. Regionservice ska bidra till detta genom att tillhandahålla ett ändamålsenligt fastighetsbestånd och ändamålsenliga lokaler. Det innebär bland annat innebär moderna läkande vårdmiljöer, som stödjer verksamheternas arbetssätt, välskötta lokaler och goda patientmåltider.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Ta fram förslag på ett samlat kontaktcenter	-	Framtaget förslag är presenterat för regionstyrelsen hösten 2019	Osäkert om målvärdet uppnås

Ta fram förslag på ett samlat kontaktcenter

Utredningsarbetet har blivit fördröjt eftersom staben för närvarande är underbemannad. Tanken är nu att starta arbetet till hösten.

Insatsområde: Skapa förutsättningar för en attraktiv boendemiljö och samhällsservice

Öka möjligheten för invånarna att använda befintliga och framtida e-tjänster med följsamhet mot digitaliseringsstrategin

Informatik arbetar med att koppla fler verksamheters tidböcker mot 1177 för att möjliggöra så invånarna själva kan hantera sina bokade besök. Översyn görs också av funktionen på de befintliga verksamheternas tidböcker för att se om de kan göras bättre. Andra områden man tittar på är möjligheten att skapa tjänster som invånarna kan prenumerera på t.ex. påminnelse att det är dags att vaccinera sig. Teknik arbetar med att få fler mobiloperatörer att ansluta till regionens mobilnät inom sjukhusområdena i Karlskrona och Karlshamn samt erbjuda gäst-wi-fi inom samma områden inomhus.

Regionservice ska samverka med kommunernas samhällsbyggnadskontor för att skapa förutsättningar för framtida lokaletableringar

Fastighet har kontinuerliga dialoger med kommunernas samhällsbyggnadskontor. Under perioden har det framförallt varit dialog med Karlshamns, Karlskrona och Ronneby kommun gällande stadsplaneringen och nya detaljplaner i och kring dessa städer.

Regionservice 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

I förstudien som verksamheten bedriver gällande ny vårdbyggnad på Kungsplan och Trossö vårdcentral har dialoger förts med invånarna. Detta gjordes hösten 2018 och resultatet kommer att beaktas i projektet. Under

perioden har det inte funnits lämpligt projekt att ha dialog kring. Den 2 maj planerar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen en workshop om vad Nära vård kan innebära i Blekinge. Här är invånare, politiker, chefer inom vård, omsorg och skola i kommuner och regionen inbjudna. Fastighet kommer att delta med lokalplanerare och fastighetsförvaltare.

Ta fram förslag på ett samlat kontaktcenter
Utredningsarbetet har blivit fördröjt eftersom staben för närvarande är underbemannad. Tanken är nu att starta arbetet till hösten.

Insatsområde: Förmedla bilden av det attraktiva Blekinge

Regionservice ska arbeta för att invånarnas kontakter med regionservice upplevs positiva
Aktiviteten innebär fokus på service och bemötande till både medarbetare inom regionen men även besökare och patienter. Exempel inom tekniksidan är att se över skyltning, utemiljö, tillgång till trådlöst gästnätverk, ökad mobiltäckning, sömlös övergång mellan teknikområden för regionens medarbetar m.m. Fastighet levererar i första hand sina tjänster till andra verksamheter och har därmed till största del kontakter inom regionen. Vissa av yrkesrollerna har dock mer kontakt med invånarna (patienter och besökare) i vardagen än andra, tex trafikövervakare, chefer och fastighetsförvaltare. I det dagliga arbetar man med att hålla en god tillgänglighet samt att ha ett professionellt bemötande i enlighet med regionens värdegrund.

Regionservice ska förmedla bilden av det attraktiva Blekinge genom att underlätta besök till regionens olika verksamheter
Fastighet arbetar kontinuerligt med att säkerställa en god tillgänglighet. I lokalanpassningsprojekt säkerställa att lokalerna utformas så att exempelvis barn, äldre och personer med funktionsnedsättning kan ta del av regionens alla tjänster som erbjuds invånarna i Blekinge.

Framtagande av planer för att erbjuda patienter och besökare erforderliga parkeringsplatser vid regionens anläggningar är ett annat exempel. Under perioden har det varit mycket fokus på parkeringssituationen inom Blekingesjukhuset Karlskrona. Parkeringssituationen har aktualiserats i samband med att det genomförs byggprojekt inom områdena och de påverkar antalet parkeringar och ibland trafikflödet. Den beslutade parkeringsplanen för sjukhusområdet i Karlskrona håller nu på att verkställas. Vid planering av nya anläggningar eller utökad verksamhet vid befintliga anläggningar säkerställa en god tillgänglighet.

Region Blekinge är med i ett projekt rörande självincheckning och e-frikort. Detta sker inom ramen för Sussa samverkan. Arbetet pågår under 2019 men införande av dessa lösningar blir troligtvis under nästa år.

Det pågår ett arbete med att se över och uppgradera regionens plattformar för digitala möten. Uppgraderade plattformar ger större möjlighet att erbjuda invånarna digitala möten som ett komplement till de fysiska.

Insatsområde: Utveckla varumärket för Region Blekinge

Regionservice ska skapa förutsättningar för enhetliga offentliga miljöer som synliggör varumärket för Region Blekinge
Fastighet planerar i dialog med kommunikationsenheten att ta fram konceptprogram för utvalda rumstyper. Arbetet planeras påbörjas efter sommaren.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är regionservice bidrag till att inriktningsmålet uppfylls inte är helt tillfredsställande på helårsbasis. En del av aktiviteterna kommer inte att kunna genomföras under 2019 p.g.a. bemanningsbrist.

2.2 Inriktningsmål – en god och jämlik hälsa

Med ett personcentrerat förhållningssätt anpassas verksamheten så att kunden, invånaren och patienten involveras. Det omfattar ett ledarskap som bidrar till att medarbetarnas kompetens tas tillvara.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Personcentrerat förhållningssätt är kommunicerat i hela förvaltningen	Saknas	100 %	Osäkert om målvärdet uppnås

Personcentrarat förhållningssätt är kommunicerat i hela förvaltningen

Föreläsning och workshop genomfördes i början av april i regionservice ledningsgrupp gällande person-centrerat förhållningssätt. Dels en generell introduktion till personcentrerad vård/förhållningssätt och dels skulle ledningsgruppen skapa en gemensam bild om vad ett personcentrerat förhållningssätt innebär för regionservice. Det är också viktigt att koppla till tidigare genomförda utvecklingsdagar om professionellt bemötande. Den fortsatta planeringen av aktiviteter för chefer och medarbetare är under framtagande, nästa planerade aktivitet är workshop på chefsträff i oktober.

Insatsområde: Utöka förebyggande och hälsofrämjande insatser i Region Blekinge

Öka möjligheten för invånarna att använda befintliga och framtida e-tjänster med följsamhet mot digitaliseringsstrategin

Det finns ingen framtagen beslutad digitaliseringsstrategi i nuläget.

Tjänster för prenumeration av information som kan främja hälsa är en del man tittar på inom Informatik. Just nu pågår ett arbete kring en tjänst där invånarna kan få olika typer av påminnelser exempelvis att det är det dags att vaccinera sig.

Regionservice ska stödja arbetet med framtagande och förvaltning av hälsofrämjande miljöer

I samband med lokalanpassningar säkerställs att lokalerna utformas för att stödja hälsofrämjande och i förekommande fall läkande vårdmiljöer. Det görs genom att följa forskningen inom området genom Centrum för vårdens arkitektur, CVA, Chalmers och vårt medlemskap i Forum Program för teknisk standard. Genom att utforma nya byggnader enligt miljöbyggnads kriterier.

Inom fastighetsförvaltning säkerställs att erforderliga underhålls – och reinvesteringsmedel avsätts för att kunna vidmakthålla ursprunglig funktion. Följsamhet till upprättad PU-plan och FTI-plan.

Verka för en effektiv underhållsplanering, deltar i nätverk mm. Nytt nätverk tillsammans med närregionerna planeras att starta i höst. Målgrupp tekniska förvaltare, underhållsplanerare, byggprojektledare i underhållsprojekt.
Att nya lokalanpassningar minst vidmakthåller ursprungliga/befintliga hälsofrämjande funktioner i lokalen eller omkringliggande rum/lokal.

Inom kök och restaurang skapas förutsättningar för att kunna göra hälsosamma val av måltiderna genom att bibehålla utbud och standard. Det finns ett varierat och hälsosamt utbud av måltider på avdelningar samt i restauranger och caféer samt lättillgänglig information.

Städverksamheten ser till att det finns tydliga instruktioner vid slut – och smittstädning, jobbar med städcontroller samt upprätthåller god kunskap om handhygien.

Teknik ser över skyltning, inom- och utemiljö m.m. för att kunna skapa en mer hälsofrämjande vård eller vistelse.

Insatsområde: Utveckla ett personcentrerat förhållningssätt i Region Blekinges verksamheter

Genomföra informationsinsatser

Föreläsning och workshop genomfördes i början av april i regionservice ledningsgrupp gällande personcentrerat förhållningssätt. Dels en generell introduktion till personcentrerad vård/förhållningssätt och dels skulle ledningsgruppen skapa en gemensam bild om vad ett personcentrerat förhållningssätt innebär för regionservice. Det är också viktigt att koppla till tidigare genomförda utvecklingsdagar om professionellt bemötande. Den fortsatta planeringen av aktiviteter för chefer och medarbetare är under framtagande, nästa planerade aktivitet är workshop på chefsträff i oktober.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är regionservice bidrag till att inriktningsmålet uppfylls inte är helt tillfredsställande på helårsbasis. Dels om personcentrat förhållningssätt kommer att vara kommunicerat i hela förvaltningen vid årsskiftet och dels för att det i nuläget inte finns någon framtagen digitaliseringsstrategi.

2.3 Inriktningsmål – god tillgänglighet

God tillgänglighet omfattar tillgänglighet till Region Blekinges verksamheter, digital tillgänglighet i och kring anläggningarna och infrastruktur. Det är också viktigt att arbeta med risk och sårbarhet för att undvika driftstörningar som påverkar invånarna.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Minska antalet oförutsedda händelser som ger produktionsbortfall för en hel klinik eller verksamhet	2018 års värde= 3	2 stycken	Målvärdet uppnås

Minska antalet oförutsedda händelser som ger produktionsbortfall för en hel klinik eller verksamhet

Det pågår ett omfattande arbete i regionservice ledningsgrupp i samarbete med regionstabens säkerhetsavdelning. Det innebär genomgång av risk- och sårbarhetsanalyser av alla verksamheterna, för att bland annat kunna förebygga och minska antalet oförutsedda händelser.

Insatsområde: Utveckla tillgängligheten till Region Blekinges verksamheter

Regionservice ska utreda möjligheter för ett kontaktcenter för att möjliggöra olika typer av möten och stöd till invånarna

Regionservice ska arbeta fram ett förslag på ett samlat kontaktcenter. Utredningsarbetet blir fördröjt eftersom staben för närvarande är underbemannad. Målet är att starta utredningsarbetet till hösten.

Öka möjligheten för invånarna att använda befintliga och framtida e-tjänster med följsamhet till digitaliseringsstrategin

Det finns inte någon framtagen beslutad digitaliseringsstrategi i nuläget.

Det pågår ett arbete med att se över och uppgradera regionens plattformar för digitala möten. Uppgraderade plattformar ger större möjlighet att erbjuda invånarna digitala möten som ett komplement till de fysiska.

Införa och utveckla övervakning av tekniska system och installationer

Att införa en övervakning har i sig inget värde om inte arbetet med identifieringen av vad som ska uppnås, vilka brister som finns och efter det sätta aktiviteter för att nå målbild. Övervakningen är sedan hjälpen för att hålla målbild. Arbetet sker i olika steg där första steget är just identifiering, efter det ta fram målbild för att i tredje steg se vilket verktyg som ska gälla.

För att skapa en högre driftsäkerhet för journalsystemet har ett samarbete ingåtts med leverantören kring applikatorisk drift. Vidare pågår ett arbete kring övervakning inom Teknik där Informatik är en viktig samarbetspart i hanteringen av teknisk drift av många av regionens system.

Insatsområde: Utveckla infrastruktur för god tillgänglighet

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

Arbetet pågår i alla basenheterna med information om och tillämpning av innebörden i rese- och mötespolicyn som beslutas i början av året. Alla försöker använda kollektivtrafiken i största möjliga mån.

Utveckla digitala mötesformer

Det pågår ett arbete med att se över och uppgradera regionens plattformar för digitala möten. I uppgraderade plattformar ges större möjlighet att erbjuda invånarna digitala möten som ett komplement till de fysiska.

Använda digitala mötesformer

Utbilda medarbetarna i digitala mötesformer, t.ex. Skype.
Inom fastighet ska under första halvåret teknisk utrustning köpas in och finnas tillgänglig för medarbetarna att låna för att bättre möjliggöra digitala möten. Inom byggprojektsidan finns svårigheter i att inom en snar framtid använda digitala mötesformer. Även om regionen får tillgång till teknik som på distans medger granskning av ritningar etc. så kräver det att övriga externa medverkande i projekten har tillgång till samma

eller liknande teknik för att mötet ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. I de fall projektet avser en ombyggnad av en befintlig lokal görs i de flesta fall också platsbesök i samband med bygg- eller projekteringsmöte.

Informatik tittar på i samarbete digitaliseringsenheten och personaldirektören hur man kan öka nyttjandet av digitala möten inom regionstaben. Vidare finns planer på att genomföra storsalsvisningar på sjukhusområdet för att sprida kunskap om vilka alternativ till fysiska möten som finns att tillgå.

Städ, kost och logistik utökar under året användandet av digitala mötesformer och då skype i så stor utsträckning som är möjligt.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen av regionservice bidrag är att inriktningsmålet god tillgänglighet uppfylls tillfredsställande på helårsbasis. Regionservice arbetar aktivt för att förbättra den fysiska och digitala tillgängligheten.

2.4 Inriktningsmål – ett hållbart näringsliv

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

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Deltagande i nätverk med regionala och lokala aktörer inom energiområdet	1	2	Målvärdet uppnås

Deltagande i nätverk med regionala och lokala aktörer inom energiområdet

Fastighet är medlem i föreningen Goda Hus vars mål är att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i Sydostregionen. Det görs genom forskning och utveckling i samarbete med bland annat Linnéuniversitetet, offentliga och privata aktörer i regionen. Föreningen fungerar som ett nav i detta arbete och ger oss ett brett nätverk i närområdet.

För teknik innebär det att minst påbörja alternativt bibehålla och vidareutveckla omvärlds-bevakningen och kontakter inom området. Detta kommer inte enbart gälla energiområdet utan det är en förutsättning för att många av basenhetens funktioner ska kunna arbete effektivt och smart.

Insatsområde: Främja innovationer och företagande

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

Ständiga förbättringar och innovationsarbetet är mycket likartat och egentligen kan det ses som samma sak. Regionservice arbetar med ständiga förbättringar, man kan se det som att man successivt förbättrar arbetssätt och att det ibland behöver tas större steg, innovationer, i form av mer radikalt förändrade och förbättrade arbetssätt. Region Blekinge har ett avvikelsehanterings- och förbättringsförslagssystem där medarbetarna kan

skriva in förbättringsförslag. Regionservice har infört förbättringstavlor i organisationen där förslag skrivs upp och genomförs. Dessa förbättringsförslag finns samlade i en gemensam logg. Arbetsplatsträffar, funktionsträffar och medarbetarsamtal är andra forum där förbättringar tas upp för dialog. Regionservice inväntar beskrivning av innovationsprocessen, vilken håller på att tas fram av digitaliseringsenheten.

Teknik har planerat att det ska genomföras två halvdagar i första steg inom ledningsgruppen för innovation. Vidare är planen att minst två timmar om året ska avsättas för innovationer. I botten och som en grundbult gäller alltid att arbetet med ständiga förbättringar ska ske strukturerat på varje avdelning.

Regionservice ska delta i nätverk med regionala och lokala aktörer inom energiområdet
Fastighet är medlem i föreningen Goda Hus vars mål är att utveckla arbetet med energieffektiva byggnader i Sydostregionen. Det görs genom forskning och utveckling i samarbete med bland annat Linnéuniversitetet, offentliga och privata aktörer i regionen. Föreningen fungerar som ett nav i detta arbete och ger oss ett brett nätverk i närområdet.

För teknik innebär det att minst påbörja alternativt bibehålla och vidareutveckla omvärldsbevakningen och kontakter inom området. Detta kommer inte enbart gälla energiområdet utan det är en förutsättning för att många av basenhetens funktioner ska kunna arbeta effektivt och smart.

Insatsområde: Matcha utbildningsutbudet i Blekinge med näringslivets behov av kompetens

Regionservice ska följa det nationella och regionala arbetet med framtagande av nya utbildningar
Basenheten fastighet har medverkat med input och praktik till olika yrkesutbildningar i närområdet tex Ronneby kommuns utbildningsförvaltning inför deras uppstart av den nya utbildningen för fastighetsingenjör tekniska system.

Städ, kost och logistik omvärldsbevakar de aktuella branscherna och förmedlar vilka utbildningsinsatser som behövs för att möta våra behov.

Drift- och underhållsavdelningarna inom fastighetssidan har varit involverande i planeringsskede för att ett externt utbildningsföretag ska kunna skapa förutsättningar att starta utbildning inom fastighetsteknik. Det arbetet har nu resulterat i att utbildningen har startat.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är att regionservice kommer att bidra till att inriktningsmålet ett hållbart näringsliv uppfylls tillfredsställande på helårsbasis. Arbetet med planerade aktiviteter fortlöper.

3 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.

3.1 Inriktningsmål – god kvalitet i Region Blekinges tjänster och samverkansprocesser

Kvaliteten i Regionservice verksamheter ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Processkartläggning är ett pågående förbättringsarbete och är en del i arbetet att ett ledningssystem för kvalitet införs i regionservice.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Identifiera mätområden som behöver förbättras i jämförelse med övriga landet	0	4	Målvärdet uppnås

Identifiera mätområden som behöver förbättras i jämförelse med övriga landet

Arbete pågår med att identifiera mätområden som behöver förbättras.

Energiförbrukning är ett område som har identifierats. Region Blekinge har högst energiförbrukning gällande energiförbrukning per kvm lokalyta vilket är både kostnadsdrivande och mindre hållbart. En energiingenjör har nu rekryterats och kommer att påbörja arbetet med att ta fram en energiplan för att kunna förbättra nyckeltalen inom mediaförbrukning. Ett annat område är planerat underhåll. Medel som avsätts för planerat underhåll har de senaste tio åren legat lägst jämfört övriga regioner i landet. Det får konsekvenser på driftsäkerhet, driftkostnader och i vissa fall ospecificerad byggrelaterad ohälsa.

Regionservice deltar i benchmarkingen som sker inom Best Service, där är det för närvarande tre områden som jämförs nationellt, städning, patientkost och patienttransporter. Analys pågår gällande mätområdena.

Identifierade områden inom fastighetsdriften är mediakostnad och konsumtion. Det är dock inte någon ”quick-fix” utan arbetet får byggas upp på en längre sikt. Under våren har en energiingenjör rekryterats och påbörjat sin anställning och som kommer att vara involverad och leda målsättning och efter det förändringsresan.

Insatsområde: Etablera ett processorienterat arbetssätt

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

Efter det att alla processer i regionservice har kartlagts har processkartläggningen nu gått in i nästa fas.

Det innebär ett ständigt pågående förbättringsarbete där ett antal processer har genomgått förbättringar i version 2. T.ex. inför rekryteringar görs genomgång av, alternativt upprättas, rollbeskrivning för aktuell tjänst.

Regionservice ska arbeta med kunddialoger för att utveckla arbetssätt och processer
Enligt styrmodellen ska dialogforum d.v.s. kunddialoger finnas på tre nivåer. Strategiskt, taktiskt och operativt forum. Det strategiska mötet kallar regionledning till, det har varit ett möte i början av året. De taktiska mötena kallar servicedirektören till och det har genomfört ett första för året med hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Blekingetrafiken och regional utveckling, kultur och bildning. Det återstår att genomföra taktiskt möte med folktandvården och regionstaben.

Kundråd är ett forum på operativ nivå. Det har genomförts två kundrådsmöten hälso- och sjukvårdsförvaltningen hittills under 2019. Nästa möte är inplanerat i september. För övriga förvaltningar diskuteras nu att taktiskt och operativt möte genomförs samtidigt.

Fastighet har under perioden arbetat med att planera och bygga upp operativa möten enligt beslutad styrmodell så kallade lokalplaneringsmöten med rätt personer efter regionbildningen. Folktandvården, regionservice samt Blekinge Folkhögskola fortsätter i princip enligt tidigare rutiner. För Hälso- och sjukvården, Blekingetrafiken och regional utveckling och kultur och bildning är det helt nya processer gällande lokalförsörjning. Tyvärr så har Hälso- och sjukvården inte utsett vilka personer som ska medverka vid dessa möten. Detta medför mycket extra arbete för basenheten för tillfället.

Inom ramen för pm3 finns en tät kunddialog där arbetssätt och processer gås igenom.

Städ, kost och logistik jobbar med olika typer av kunddialoger på avdelningarna t.ex. är de pågående via direkt kundkontakt samt kunddialoger via informationsmöten från kök och restaurang. Direktdialoger med kunder på vårdavdelningar och mottagningar via kökets assistentgrupp samt kostekonomer. Städverksamheten jobbar med att utveckla ett bättre sätt att kommunicera med berörda chefer och försöker jobba mer förebyggande än i dagsläget. Transportavdelningarna jobbar med att precisera beställningsformuläret.

Identifiera mätområden som behöver förbättras i jämförelse till övriga landet
Arbete pågår med att identifiera mätområden som behöver förbättras.

Energiförbrukning är ett område som har identifierats. Region Blekinge har högst energiförbrukning gällande energiförbrukning per kvm lokalyta vilket är både kostnadsdrivande och mindre hållbart. En energiingenjör har nu rekryterats och kommer att påbörja arbetet med att ta fram en energiplan för att kunna förbättra nyckeltalen inom mediaförbrukning. Ett annat område är planerat underhåll. Medel som avsätts för planerat underhåll har de senaste 10 åren legat lägst jämfört övriga regioner i landet. Det får konsekvenser på driftsäkerhet, driftkostnader och i vissa fall ospecificerad byggrelaterad ohälsa.

Regionservice deltar i benchmarkingen som sker inom Best Service, där är det förnärvarande tre områden som jämförs nationellt, städning, patientkost och patienttransporter. Analys pågår gällande mätområdena.

Identifierade områden inom fastighetsdriften är mediakostnad och konsumtion. Det är dock inte någon ”quick-fix” utan arbetet får byggas upp på en längre sikt. Under våren har en energiingenjör rekryterats och

påbörjat sin anställning och som kommer att vara involverad och leda målsättning och efter det förändringsresan.

Insatsområde: Omsätta inriktningsbesluten i Framtidens hälso- och sjukvård

Regionservice 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

Fastighet har genom kunddialoger, så kallade lokalplaneringsmöten samt representation i styrgrupper för framtidens vårdlokaler en god kännedom om det arbete som nu görs inom hälso- och sjukvården gällande hur och var de önskar bedriva vård i framtiden. Inom hälso-och sjukvårdsförvaltningen pågår just nu två stora utredningar. En om Nära vård och en om högspecialiserade vårdlokaler och dess behov av nya lokaler. Båda dessa utredningar planeras vara klara i höst och är en viktig input för att vi ska kunna omsätta inriktningsbesluten i Framtidens hälso- och sjukvård.

Arbete med digitala förutsättningar är ett ständigt pågående arbete inom regionservice basenheter och avdelningar. När digitaliseringsstrategin är beslutad kommer regionservice att utarbeta en handlingsplan för att öka digitaliseringen inom servicetjänsterna.

Kök och restaurang jobbar med framtagande av nytt kostdataprogram för att skapa bättre digitala förutsättningar. Transportavdelningarna jobbar med att vara behjälpliga i utökande av servicetransport till dialyspatient i hemmen för att underlätta avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i form av bloddialys. Införa fler avfallshämtningar vid behov mellan ordinarie dialysutlämningar.

Se till att den tekniska infrastrukturen stödjer mobilt arbetssätt

Arbetet pågår med nästa generations nätverk. Informatik och Teknik arbetar tillsammans med detta uppdrag. Arbetet fortgår också med att fullfölja handlingsplanen för mobilitet.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är regionservice kommer att bidra till att inriktningsmålet uppfylls tillfredsställande på helårsbasis. Arbetet med planerade aktiviteter fortlöper.

3.2 Inriktningsmål – en digitaliserad verksamhet

Digitaliserings möjligheter handlar om att hitta lösningar på problem som redan finns. Genom digital transformation kan arbetsprocesser förändras, utvecklas och effektiviseras. Regionservice ska ta fram en handlingsplan som bygger på innehållet i den kommande digitaliseringsstrategin.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
En handlingsplan för genomförande av innehållet i digitaliserings-strategin	0	1, klar senast sex månader efter beslutad digitaliserings-strategi	Osäkert om målvärdet uppnås

En handlingsplan för genomförande av innehållet i digitaliseringsstrategin

Eftersom digitaliseringsstrategin inte är framtagen och beslutad ännu har inte arbetet startas med att upprätta en handlingsplan. För att regionservice ska kunna bidra till en resurseffektiv och säker transformation till ett mer digitalt arbetssätt måste strategierna tas fram. Vad ska vi investera, vilken kompetens ska vi ha i framtiden, vilka personella resurser krävs? Regionservice måste få rätt förutsättningar att ställa om verksamheten i enlighet till strategierna.

Insatsområde: Utveckla digitala tjänster anpassade till befolkningens behov

Regionservice ska öka möjligheten för invånarna att nyttja befintliga och framtida e-tjänster med följsamhet till digitaliseringsstrategin

Översyn görs av plattformar för digitala möten och dessa kommer att uppgraderas under året. Uppgraderade plattformar ger större möjlighet att erbjuda invånarna digitala möten som ett komplement till de fysiska.

Arbete pågår också med att koppla fler verksamheters tidböcker med 1177 för att möjliggöra för invånarna att hantera sina bokade besök själva. Genomgång av funktionen på de befintliga tjänsterna görs i förbättringssyfte. Andra möjliga områden kan vara att skapa tjänster som invånarna kan prenumerera på t.ex. påminnelse att det är dags att vaccinera sig.

Region Blekinge är med i ett projekt rörande självincheckning och e-frikort. Detta sker inom ramen för SUSSA samverkan. Införande av dessa lösningar kommer dock troligtvis inte ske under 2019.

Regionservice ska arbeta fram en handlingsplan utifrån digitaliseringsstrategin

Eftersom digitaliseringsstrategin inte är framtagen och beslutad ännu har inte arbetet startas med att upprätta en handlingsplan.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är regionservice bidrag till att inriktningsmålet uppfylls inte är helt tillfredsställande på helårsbasis med anledning av att det inte finns någon framtagen beslutad digitaliseringsstrategi i nuläget.

4 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 som 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.

4.1 Inriktningsmål – ett engagerat medarbetarskap

Medarbetarnas engagemang och delaktighet är en förutsättning för att verksamheten ska fungera och utvecklas. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett ständigt pågående arbete i regionservice basenheter och avdelningar och det är viktigt för god arbetsmiljö, dialog och samverkan.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
HME-index för regionservice	2018= 76,2	Oförändrat eller högre	Målvärdet uppnås
Arbetsmiljöindex för regionservice	2018= 74,3	Oförändrat eller högre	Målvärdet uppnås

HME-index för regionservice

HME frågor för index finns som en del i medarbetarundersökningen 2018. Varje basenhet med respektive avdelningar har arbetat med resultatet från medarbetarundersökningen 2018 och har upprättat planer med aktiviteter inför 2019. Arbetet med planerade aktiviteter förväntas genomföras och därmed är utfall att målvärdet för HME-index uppfylls.

Arbetsmiljöindex för regionservice

Frågor som ger ett samlat arbetsmiljöindex finns som en del i medarbetarundersökningen 2018. Varje basenhet med respektive avdelningar har arbetat med resultatet från medarbetarundersökningen 2018 och har upprättat planer med aktiviteter inför 2019. Arbetet med planerade aktiviteter förväntas genomföras och därmed är utfall att målvärdet för arbetsmiljöindex uppfylls, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Insatsområde: Utveckla kompetens inom processorientering

Regionservice 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

Efter det att alla processer i regionservice har kartlagts har processkartläggningen nu gått in i nästa fas. Det innebär ett ständigt pågående förbättringsarbete där ett antal processer har genomgått förbättringar i version 2. Inför rekryteringar görs genomgång av alternativt upprättas rollbeskrivning för aktuell tjänst.

Regionservice ska utveckla sina chefer inom mål- och processorientering
Genomgång inom mål-och processorientering för regionservice chefer planeras genomföras under hösten 2019.

Insatsområde: Utveckla kompetens i personcentrerat förhållningssätt

Arbeta med personcentrerat förhållningssätt ur regionservice perspektiv
Föreläsning och workshop genomfördes i början av april i regionservice ledningsgrupp gällande personcentrerat förhållningssätt. Dels en generell introduktion till personcentrerad vård/förhållningssätt och dels skulle ledningsgruppen skapa en gemensam bild om vad ett personcentrerat förhållningssätt innebär för regionservice. Det är också viktigt att koppla till tidigare genomförda utvecklingsdagar om professionellt bemötande. Den fortsatta planeringen av aktiviteter för chefer och medarbetare är under framtagande, nästa planerade aktivitet är workshop på chefsträff i oktober.

Insatsområde: Utveckla digital kompetens

Regionservice ska stärka den digitala kompetensen genom att utveckla sina chefer och medarbetare inom området
I takt med att teknik och uppdrag förändras och digitaliseringen ökar, krävs nya arbetssätt och behovet av kompetensutveckling och kompetensförflyttning ökar för många av regionservice medarbetare. Planeringsarbetet för att utveckla den digitala kompetensen ska ske i nära dialog och samverkan med respektive avdelning samt mellan avdelningar, basenheter och förvaltningar.

Exempel på aktiviteter som pågår eller planeras för att utveckla den digitala kompetensen är: interna workshops för att öka kompetensen inom de verktyg som finns att tillgå i nuläget, utbildning i skypemöte, uppgradera ritningsarkiv och fastighetsdata till FM-Access och utbilda medarbetarna, öka användandet av webbutbildningar. Inte minst också utöka tillgängligheten till datorer för de medarbetare som idag inte har egen dator.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är att regionservice kommer att bidra till att inriktningsmålet uppfylls tillfredsställande på helårsbasis. Regionservice arbetar aktivt inom alla insatsområdena.

4.2 Inriktningsmål – säkrad kompetensförsörjning nu och i framtiden

Rekrytering av nya medarbetare är numera ofta en stor utmaning, inte minst inom olika tekniska yrken. Inför varje rekrytering av tillsvidareanställning prövas verksamhetens behov i dialog med regionservice stab. Vid genomgång av rollbeskrivning, alternativt upprättande, av rollbeskrivning, prövas behov och förändrat arbetssätt för att kunna rekrytera rätt kompetens och arbeta effektivt med rätt sak. Vid svårrekryterade yrken krävs det ibland andra åtgärder som till exempel att arbeta med uppgiftsförskjutning för att klara bemanningssituationen.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Andel verksamheter som har en dokumenterad kompetensförsörjningsplan	Utfall 2018 83 % 2018-12-31	100 %	Målvärdet uppnås

Andel verksamheter som har en dokumenterad kompetensförsörjningsplan

Alla basenheter och avdelningar har i uppdrag att uppdatera alternativt arbeta fram kompetensförsörjningsplan under 2020.

Insatsområde: Säkra kompetensförsörjningen för Region Blekinge som arbetsgivare

Regionservice ska följa upp att det finns dokumenterade kompetensförsörjningsplaner för samtliga verksamheter

Respektive basenhet ansvarar för att säkerställa att samtliga avdelningar och basenheten har framtagen uppdaterad kompetensförsörjningsplan.

Regionservice ska följa andelen genomförda aktiviteter i kompetensförsörjningsplanerna

Nulägesrapport från basenheterna:

- Verksamhetsstöd har kompetensförsörjningsplaner på både basenhets- och avdelningsnivå.
- Teknik har arbetat fram reviderade kompetensförsörjningsplaner under första tertialet 2019.
- Informatik, arbetet med kompetensförsörjningsplaner pågår.
- Städ, kost och logistik följer upp kompetensförsörjningsplanerna för avdelningarna halvårsvis.
- Fastighet kommer att arbeta med aktiviteter till kompetensförsörjningsplanen i samband med handlingsplanen för 2019 arbetas fram.
- Regionservice stab har kompetensförsörjningsplaner. HR-avdelningen har reviderat planen för 2019 och för ekonomiavdelningen är sammanställningen påbörjad för 2019.

Insatsområde: Samverka för att möta kompetensbehovet i Blekinge

Regionservice ska fortsätta med traineeprogrammet Stjärnfemman

Planering och marknadsföring av tredje omgången av traineeprogrammet Stjärnfemman är genomförd under årets första månader i samarbete mellan Region Blekinge och Framtidsverket. Rekryteringsarbetet pågår just nu i skrivandets stund. Programmet startar i september 2019 och pågår under 2 terminer med avslut i maj 2020. Det finns tre platser i regionservice vid basenheterna Fastighet, Informatik och Teknik samt två platser i regionstaben vid digitaliseringsenheten och upphandlingsenheten.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Den samlade bedömningen är att regionservice kommer att bidra till att inriktningsmålet uppfylls tillfredsställande på helårsbasis. Regionservice arbetar aktivt inom alla insatsområdena.

5 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.

5.1 Inriktningsmål – En hållbar verksamhet

För att bidra till en utveckling som skapar hållbara livsmiljöer 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.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor (Totalt CO_2 e ton) med Region Blekinges leasingbilar och flygresor	Finns inget värde för 2018 per förvaltning. 0,08 ton CO_2e		Osäkert om målvärdet uppnås

Utsläpp av koldioxid från tjänsteresor

Målet för 2019 är att minska utsläppet av koldioxid från tjänsteresor med Region Blekinges leasingbilar och flygresor med 10 %. Regionservice har lägre klimatpåverkan, 0,06 ton CO2e per årsarbetare per april än genomsnittet, 0,08 ton CO2e, för regionen för 2018.

Insatsområde: Arbeta systematiskt med miljö- och hållbarhetsförbättringar

Regionservice ska implementera strukturen för miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 i regionservice verksamheter, och uppdatera handlingsplanen.
Fokusområden under perioden är egenkontrollarbete och arbete med ny lagwebb är påbörjat.

Insatsområde: Ta hänsyn till hållbarhet i beslut och utvecklingsinsatser

Regionservice ska följa de regiongemensamma rutiner som kommer att tas fram för hur hänsyn till hållbarhet tas i relevanta beslut och utvecklingsinsatser. Regionservice ska implementera rutiner för investeringsbeslut i första hand. Här finns sedan tidigare att beslutsunderlagen ska visa på vilka miljö- och hållbarhetsförbättringar som investeringen eller upphandlingen bidrar med. Området behöver vidareutvecklas. Regionservice inväntar att regiongemensamma rutiner ska tas fram som gäller alla beslut och utvecklingsinsatser.

Insatsområde: Minska verksamhetens miljöbelastning

Regionservice ska minska utsläppen av växthusgaser från transporter med 10 % under 2019 i regionservice verksamheter

Regionservice bidrar genom följsamhet mot rese- och mötespolicyn där så är möjligt. Många avdelningar har busskort hos Blekingetrafiken som medarbetarna kan använda i tjänsten för att underlätta resor med kollektivtrafiken. Transportavdelningen arbetar med samtransporter vid arbetsordrar som kräver transport med fordon samt följer miljö- och hållbarhetsplanen vid beställning av verksamhetsbilar.

Regionservice ska arbeta för 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 (följsamhet mot resepolicy)

Regionservice bidrar genom följsamhet mot rese- och mötespolicyn där så är möjligt. Möten på distans förespråkas när så är möjligt. Informatik har egna elcyklar för kortare transporter.

Regionservice ska minska den totala energianvändningen per kvadratmeter för el, värme och kyla, inom regionens egenägda lokaler i förhållande till 2018.

Regionens miljö- och hållbarhetsplan håller på att revideras och målet som föreslagits är en minskning med 10% t.o.m. 2024. Tidigare målsättning 2014-2018, som innebar ungefär samma minskning per år, lyckades vi inte uppfylla. Om vi ska lyckas nå målet denna gången måste framförallt investeringsmedel öronmärkas till energieffektiviseringsåtgärder i fastigheterna samtidigt som investeringstakten för nybyggnation öka. Idag och de senaste åren har Region Blekinge haft högst energiförbrukning/kvm jämfört andra regioner. För att inte halka efter ytterligare krävs att medel avsätts. Dessa investeringsmedel har ofta kort pay-offtid och ger tillbaka i lägre mediakostnader i framtiden. I april började en energiingenjör på avdelningen för fastighetsförvaltning som kommer att bli en nyckelperson gällande energieffektivisering av våra byggnader och strategier för framtida byggnationer.

Regionservice ska öka andelen KRAV-certifierade/ekologiska/MSC-certifierade livsmedel av det totala inköpsvärdet i förhållande till 2018

Verksamheterna kök, restaurang och café arbetar aktivt med att öka andelen ekologiska och certifierade livsmedel kopplat till miljö- och hållbarhetsplanen för att uppnå målet.

Regionservice ska registrera samtliga av regionservice kemikalier i KLARA

Registrering av kemikalier sker i kemikaliehanteringssystem KLARA av utsedda ombud. Lokal instruktion finns framtagen i Karlshamn och en central rutin för hela förvaltningen är under framtagning.

Regionservice ska implementera nytt avtal för avfall och se över process och rutiner för detta arbete

Avfallshanteringen är en delprocess i lokalförsörjningsprocessen och en av våra nyrekryterade fastighetsförvaltare är processägare. Introduktion och arbete med att implementera det nya avtalet pågår.

Regionservice bidrar med reviderade mål till miljö- och hållbarhetsplanen kopplade till verksamheten

Regionservice deltar i arbetet med revidering av miljö- och hållbarhetsplanen.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Regionservice arbetar aktivt inom nästan alla insatsområden. Dock inväntar regionservice de regiongemensamma rutiner som kommer att tas fram för hur hänsyn till hållbarhet tas i relevanta beslut och utvecklingsinsatser, innan arbetet kan fortsätta. Den samlade bedömningen är att regionservice kommer att bidra tillfredställande till inriktningsmålet.

6 Perspektivet ekonomi

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

6.1 Inriktningsmål – ekonomi med god kostnadskontroll

För att kunna bedriva den verksamhet vi vill ha måste arbetet vara rationellt och effektivt. En god kostnadskontroll innebär bland annat att förhindra att tillfälliga intäkter genererar kostnader som inte kan påverkas på kort sikt. För att på längre sikt skapa förutsättningar för budgetföljsamhet måste Region Blekinge ha kontroll över kostnaderna.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Ekonomiskt resultat för regionservice som helhet	Ej relevant	Nollresultat Reviderat: + 7,3 mnkr	Målvärdet uppnås ej

Ekonomiskt resultat för regionservice som helhet

Under 2019 har regionservice ett kostnadseffektiviseringskrav på 7,3 mnkr. Detta är tufft att kunna verkställa då det parallellt med effektivisering av ordinarie verksamhet pågår utvecklingsarbeten som driver kostnaderna i regionservice. T.ex. är regionens uppdrag med ökad digitaliseringstakt en sådan liksom projektet med nytt vårdinformationsstöd. Det är en svår ekvation att få ihop. Regionservice prognostiserar ett resultat på +5,8 mnkr.

Insatsområde: Följa budget i samtliga verksamheter

Regionservice ska säkerställa nödvändiga effektiviseringar så att kostnader inte överstiger intäkterna

Regionservice samtliga basenheter följer sina kostnader och intäkter jämfört med budget och föregående år månadsvis. Utöver det följs ett antal nyckeltal upp för att följa produktivitet m.m. Regionservice är en intäktsfinansierad verksamhet som vid en ökad eller minskad försäljning får avvikelser mot budget. Det viktiga är att matcha intäkter och kostnader så att budgeten kan hållas på nettot.

Insatsområde: Kostnadskontroll

Regionservice ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet för att regionen ska kunna minska sina kostnader och därmed kunna möta ökade behov och utveckling

Regionservice arbetar aktivt med att förbättra processer och leveranser för att vara effektiva. Vi jämför oss med andra regioner i olika jämförelsestudier/-program, t.ex. Best service, Fastighetsnyckeltal i Kolada, SLIT för it och SLT för telefoni. Att säkerställa kvaliteten är en viktig del i kombination med kostnadseffektivitet.

Regionservice ska arbeta med god kostnadskontroll genom att kontinuerligt utveckla rutiner, rapportering och nyckeltal

Regionservice har arbetat fram en rutin för kostnadskontroll som beskriver olika aktiviteter som kontinuerligt ska följas upp. Det är t.ex. ekonomisk rapportering, verksamhetsuppföljning, måluppföljning och kostnadsutveckling över tid för stora kostnadsposter.

Insatsområde: Intäktskontroll

Regionservice ska säkerställa att rutiner för fakturering av intäkter finns och följs

Fakturering av interna avtal sker månadsvis eller via en årsfaktura som periodiseras över året. Försäljning från materialdepån faktureras via filintegration månadsvis liksom uthyrning av lokaler till externa hyresgäster faktureras enligt avtal automatiskt i ekonomisystemet. Denna hantering innebär att manuell ströfakturering är en mycket liten del av regionservice intäkter. Kontinuerlig uppföljning av intäkterna sker månadsvis i samband med ordinarie ekonomiska rapportering.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Regionservice samlade bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet ekonomi med god kostnadskontroll är tillfredsställande. Arbete med rutiner och nyckeltal för att förbättra kostnadskontrollen pågår sedan flera år. Kontrollen på kostnaderna är god.

6.2 Inriktningsmål – långsiktig ekonomisk planering

Att Region Blekinges verksamheter bedrivs med långsiktig ekonomisk planering gör det möjligt att möta framtidens utmaningar och eventuella konjunkturnedgångar.

Regionservice har en omfattande verksamhet som arbetar med investeringar i framförallt byggnader och it. Arbetet med investeringar ska leda till att värdet på regionens anläggningar bevaras och utvecklas.

Indikator	Ingångsvärde (ange mättidpunkt)	Målvärde 2019	Prognos 2019
Andel påbörjade och avslutade investeringar enligt investeringsplanen 2019 - 2023	Utfall 2018	>80 %	Målvärdet uppnås

Andel påbörjade och avslutade investeringar enligt investeringsplanen 2019 - 2023

Fastighetsinvesteringar:

Fastighet har totalt 50 st. objekt i investeringsplanen där utbetalningar är planerade att falla ut under 2019. Av dessa har 44 st. påbörjats eller avslutats under året, bedöms påbörjas eller avslutas under året, alternativt pågår sedan tidigare, vilket innebär en prognos på 88%.

IT och telefoni investeringar:

Inom investeringsområdet it och telefoni går arbetet enligt plan. En förutsättning för att kunna hålla investeringstakten är att mottagarna av investeringarna arbetar i samma takt annars kommer utfallet att påverkas i förhållande till plan. Planen är att måluppfyllelse ska nås.

Övriga investeringar:

För övriga investeringar är inte så många projekt som ska verkställas. Projekt som pågår eller är klara är fördröjningar från 2018, tidigarelagda från 2020 och sådana som är enligt plan 2019. Planen är att nå 80 %.

Totalt för regionservice och för de regiongemensamma investeringarna som verkställs av regionservice verksamheter bedöms indikatorns värde om mer än 80% av investeringarna vara påbörjade och eller avslutade enligt investeringsplan 2019 - 2023.

Insatsområde: Följa planerad investeringstakt

Regionservice ska säkerställa att investeringsplanen följs

Regionservice arbetar med att hålla planerad investeringstakt. Se ovan.

Då det är en ny organisation och flera skillnader jämfört tidigare delegationsordning har det tagit tid att ta fram rutiner för ärendegången gällande investeringar. Till skillnad mot tidigare år, då regionstyrelsen beslutade om alla fastighetsinvesteringar över 1 mnkr och it och övriga investeringar över 0,5 mnkr, har serviceutskottet nu delegation att besluta om investeringar enligt investeringsplan upp till 20 mnkr. Detta är mycket positivt då det kortar beslutsprocessen för dessa investeringsprojekt. Mindre positivt är att serviceutskottets möten inte är synkade med övriga nämnders möten, vilket förlänger ärendeprocessen i värsta fall med ca 1 - 3 månader. Även regiondirektören har fått en delegation gällande investeringar, vilket gör att investeringar upp till 5 mnkr kan beslutas där.

Samlad bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet

Regionservice samlade bedömning av verksamhetens bidrag till inriktningsmålet en långsiktig ekonomisk planering är tillfredsställande. Anledningen till det är arbetet med att genomföra planerade investeringar.

7 Verksamhetsuppföljning

7.1 Verksamhetsstatistik

	2017-04	2018-04	2019-04
Måltid			
Antal dygnsportioner/arbetade timmar*	3,0	2,8	2,8
Total kostnad/dygnsportion	203	233	240
Matsvinn gram per portion. Redovisas på delår och helår.	192,16	153,70	143,90
Antal betalande i regionservice tre caféer	15 460	15 121	15 187
Material			
Orderrad i materialdepån/arbetad timme*	15,2	13,9	13,8
Omsättningshastighet materiallager	11,3	10,4	11,8
Andel e-fakturor	71%	71%	73%
Lokaler			
Egna lokaler, bruttoarea (kvm), totalt	271 097[a]	269 554[a]	269 554
Egna lokaler exkl p-hus (uppvärmd yta)	256 930[a]	258 539[a]	258 539
Inhyrda lokaler, bruttoarea (kvm)	15 261[a]	15 575[a]	19 156
Antal städade kvm/arbetad timme*	273,99	267,03	277,25
Kostnad per städad kvm i kr	0,96	0,97	1,00
Antal gjorda städkontroller	78	27	85
Andel godkända städinspektioner	41%	51%	88%
Miljö			
Andel miljöfordon	-	98,15%	97,70%
Andel ekologisk mat i verksamheten	47,3%	48,7%	51,3%

Kommentarer till verksamhetsstatistiken
a: Ytuppgiften i tabellen är m² BRA och siffror angivna i de två första kolumnerna är per mars 2017 respektive 2018 och är årsuppgifter då det inte är relevant att mäta ytor motsvarande period föregående år.

Ökningen mellan 2018 till 2019 på inhyrda lokaler beror helt på regionbildningen, f.d. Region Blekinge har hela sin verksamhet i inhyrda lokaler.

7.2 Verksamhetsspecifika mål för att effektivisera verksamheten och det dagliga arbetet

Regionservice redovisar under detta avsnitt olika fördjupningsområden som vi arbetar med, projektuppföljning, ospecificerad byggrelaterad ohälsa och övrigt i verksamheten.

7.2.1 Fördjupningsområden

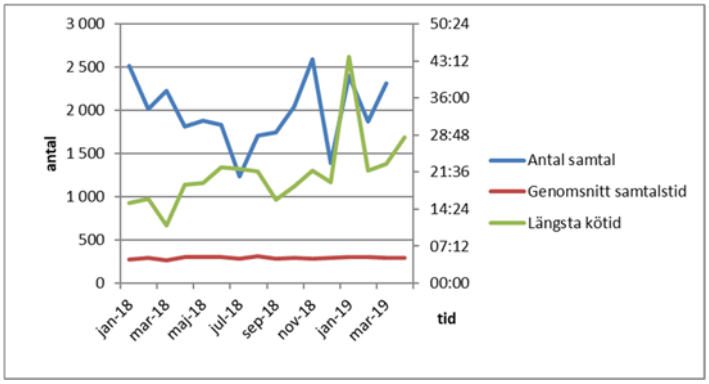
Hyra IT-utrustning

Nettot för avdelningen It-service som handhar all hyra av it-utrusning är -9,6 mnkr.

Intäkterna visar ett mindre underskott mot budget (0,2 mnkr). I samband med omorganisationen uppstod svårigheter att få in den nya strukturen i beställningsportalen, vilket gjorde att debiteringen för januari fick köras först under februari. Vad det kan ha påverkat intäkterna är svårt att beräkna, då beställningar, avbeställningar och ekonomiska flyttar kan ha skett under januari. Förhoppningsvis påverkar det inte allt för mycket. Framöver ska en utredning göras om det behövs en prisjustering för att få intäkterna i nivå med budget. Driftkostnaderna understiger budget då stora inköp har gjorts under första tertialet. Kostnaden kostnadsförs direkt, vilket gör att det för perioden blir höga kostnader. Budgettäckning har erhållits för de nya verksamheter som tillkommit i och med omorganisationen och för migreringen från Windows 7 till Windows 10. Budgeten var dock baserad på de priser som var aktuella 2018, men där dollarkursen och brist på komponenter har drivit iväg priserna. Priset på en stationär dator är 1 325 kr högre och en bärbar 900 kr högre än vid budgetarbetet. Ett nytt avtal är påskrivet under april, och priset antas framöver hamna på en lägre nivå, men högre än det var 2018. Påverkan på den totala kostnaden är stor och det prognostiseras ett underskott om 0,9 mnkr. I prognosen finns ett antagande om att av ekonomiska skäl stoppa inköpen, men också att avdelningen inte hinner färdigt med migreringen fullt ut, utan får skjuta på vissa inköp till 2020.

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.



Mobiliteten

Mobilitet är att kunna utföra arbetsuppgifter där du befinner dig med den enheten du har vilket idag beror på vilken enhet man använder (dator, läsplatta, mobiltelefon eller andra enheter som t ex Google Glass). Region Blekinge har idag mobiltäckning inom de båda sjukhusen, inom övriga lokaler är den publika täckningen begränsad. Mätningar genomförs på alla yttre områden för att ringa in behovet av att stärka täckningen även på dessa platser.

Möjligheterna är många med mobilitet och för att realisera idéer så kartlägger regionen konkreta verksamhetsprojekt där mobilitet ger patienter och egna medarbetare effektiviseringar och höjd kvalitet. 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 är en förutsättning för att införa mobila möjligheter.

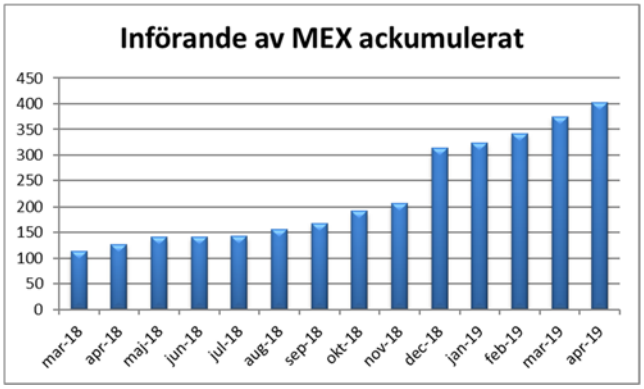
Nyckeltal

Mobila anknytningar

Det pågår ett omfattande arbete med att utveckla tjänsterna för mobilanknytning för att på sikt kunna ersätta regionens 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 regionen.

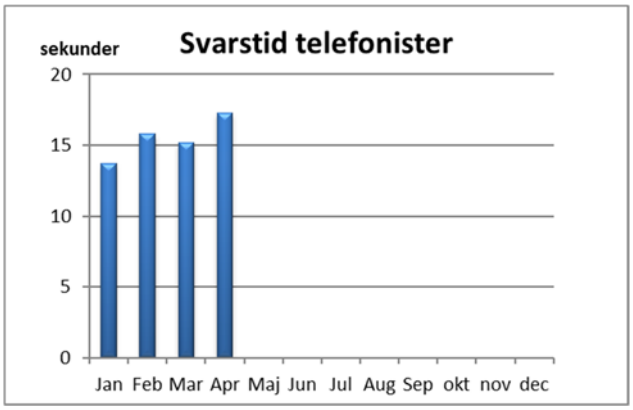
Ersättningen av bärbara telefoner har startat men utbytestakten beror på flera parametrar, där exempelvis ekonomin för kunden är begränsande, men målbilden är att arbetet sker i tre etapper och som ska vara klart under 2021. Den första etappen är de administrativa användarna, andra etappen är de vårdrelaterade användarna och tredje etappen de telefoner som används i hjärtstoppslarm. Telenor subventionerar abonnemangskostnader åt regionen genom en reducerad investeringskostnad för mobilnätet. Regionen har köpt 800 mobilabonnemang som ska föras in efter hand. I dagsläget belastas ej utfördelade abonnemang resultatet hos telefoniavdelningen. Beroende på införandetakt blir det en reducerad kostnad för regionen på ca 500 tkr under resterande avtalstid. Abonnemangskostnaden reduceras med ca 300 tkr.

Nedan diagram visar ackumulerat antal. Mätningen startade i mars 2018 och fram till 2021 ska 3 000 telefoner vara ersatta.



Svarstid telefonister

Telefonisterna är en central del av den kommunikation som genomförs både från patienter och anhöriga som söker sjukvården, samt internt mellan medarbetare. För att uppnå kvalitet i detta stöd finns ett mål att genomsnittstiden för köande inte ska överstiga 20 sekunder. Detta nyckeltal kopplas till målet om tillgänglighet.



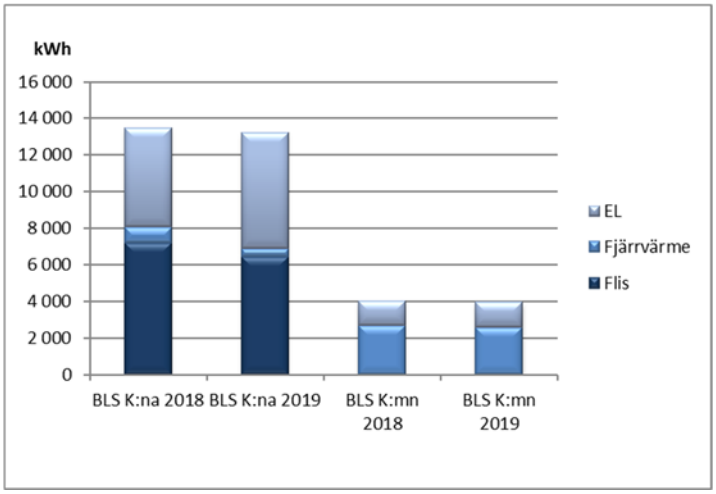
Media

Nettot för median är efter april -1,0 mnkr. Försäljningen av värme till Annebo överstiger budget. Det saknas dock intäkter för en månad om ca 0,2 mnkr. Driftkostnaderna är högre än budget i dagsläget. Vissa kostnader för el och flis släpar från 2018 där några av leverantörerna inte har fakturering förrän i februari. Uppbokningarna som gjordes vid bokslutet 2018 var inte tillräckliga vilket gör att kostnaderna tyvärr belastar 2019.

Det är svårt att prognostisera både förbrukning och elpris, då väder och vind och marknadens prissättning påverkar. Förhoppningen är att minska användningen av fjärrvärme och öka användningen av flispannan, vilket håller nere kostnaderna och täcker de kostnader som är hänförliga 2018.

Nyckeltal

Nedan redovisas ackumulerad energianvändning för sjukhusområde Karlskrona respektive Karlshamn. Förbrukningen är än så länge lägre 2019 jämfört mot 2018, vilket beror på att det under februari har varit betydligt varmare.

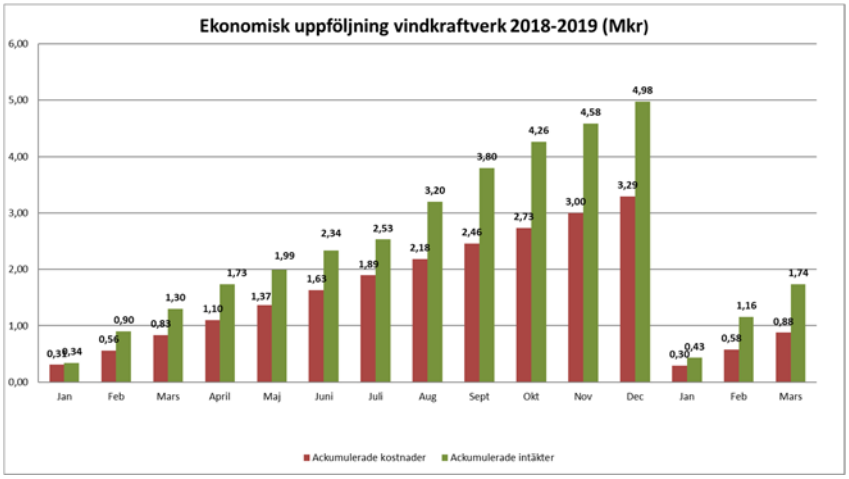


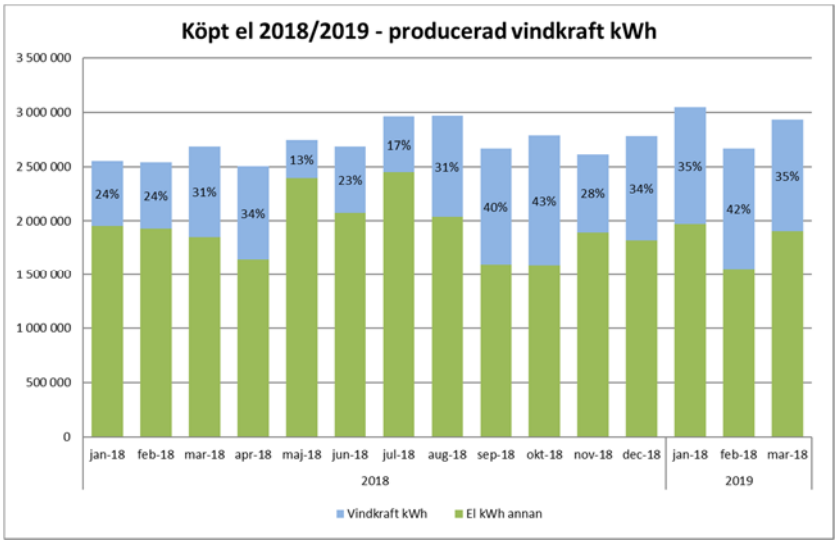
Vinden

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

Intäkterna är förutom vinden beroende på hur elmarknaden och konjunkturen står. Vinden handlas på spot marknaden och den intäkt vi får per kWh hanteras genom Nordpool. Sett till 2017, 2016 och även 2015 har elpriset varit otroligt lågt. Eftersom vi producerar egen energi får vi även elcertifikat som tillgång. Den är dock också beräknad på marknaden och sett till året 2017 är priset per certifikat lågt, men har höjts något. Kostnaderna för vindkraften är i nivå med föregående år men intäkterna är högre, vilket till stor del beror på att elpriset varit högre på Nordpols spotmarknad. Produktionen har också varit högre första kvartalet 2019 än för 2018. Nettoresultatet för vindkraften är positivt med 0,4 mnkr jämfört med föregående år.

Nedan visas diagram över ackumulerade intäkter och kostnader samt producerad vindkraft jämfört mot regionens totala behov.





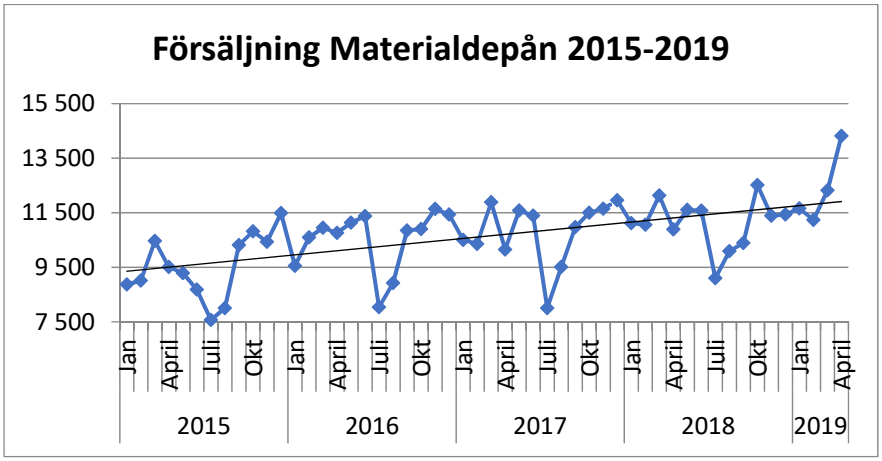
Materialdepån

Materialdepån visar efter april en negativ avvikelse på nettot mot budget på 1 mnkr, vilket beror på högre personalkostnader. Orsaken är arbetsmiljöproblem som gjort att man fått öka bemanningen.

Försäljningen jämfört med föregående år är 3,1 mnkr högre. Den interna försäljningen har ökat omsättningen med 2,2 mnkr och den externa står för en ökning på 0,8 mnkr.

Tabellen nedan visar att omsättningshastigheten är högre per april än ett år tidigare. Antal orderrader är 6% fler samtidigt som orderrader per arbetad timme är samma. Diagrammet visar försäljningen i tkr per månad.

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	**-92%**
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	**-92%**
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	**-92%**
2019	**Jan**	**Feb**	**Mars**	**Apr**	**Maj**	**Juni**	**Juli**	**Aug**	**Sept**	**Okt**	**Nov**	**Dec**	**Förändring jmf med fg. år**
Oms.hastighet	12,2	11,8	13,2	11,8									**13%**
Antal orderrader	38 578	36 419	40 535	38 858									**6%**
Orderrader/utförd arbetstid	13,7	13,1	14,0	13,8									**-1%**

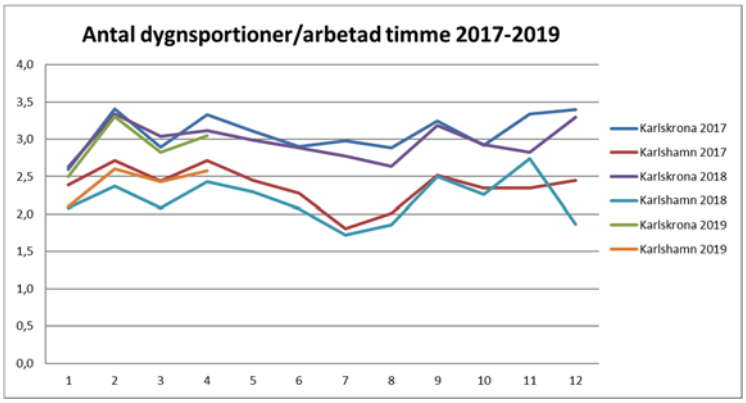


Kök och restaurang

Kök och restaurang Karlskrona och Karlshamn har vid april månads slut en positiv avvikelse mot budget med 0,7 mnkr, vilket främst beror på större intäkter för dygnsportioner och varubeställningar med 0,5 mnkr samt lägre kostnader för livsmedel med 0,3 mnkr. Personalkostnaderna är 0,2 mnkr högre än budgeterat då man tagit in extrapersonal för att kompensera för det resursbortfall som uppstått då ordinarie kökschef är tillförordnad verksamhetschef för Städ, kost och logistik.

I tabellen nedan ser vi att produktiviteten för Karlskrona minskat med 3 % jämfört med 2018, vilket beror på att antalet dygnsportioner minskat mer än den utförda arbetstiden. I Karlshamn har dock produktiviteten ökat med 11 % sedan samma period 2018.

Antal dygnsportioner per arbetad timme	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Genom snitt	Förändring jmf med fg. år
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	-
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%
Karlskrona 2019	2,5	3,3	2,8	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-2%
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	-
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%
Karlshamn 2019	2,1	2,6	2,4	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	11%



Kostnaderna totalt för livsmedel för basenheten är 0,2 mnkr lägre än budget och oförändrade jämfört med samma period föregående år. För kök och restaurang ligger livsmedelskostnaderna 0,3 mnkr lägre än budget. Inköpen av livsmedel kan variera mellan olika månader p.g.a. matsedeln samt när fakturorna kommer. Flera arbeten pågår för att minska livsmedelskostnaderna, bl.a. arbetas det med matsvinn, matsedlar, säsongsvaror, portionsstorlekar med mera.

Enligt tabellen nedan har antalet dygnsportioner minskat i Karlskrona med 5 % och ökat med 6 % i Karlshamn jämfört med samma period föregående år. Nyckeltalet livsmedelskostnad per dygnsportion exklusive varubeställningar visar att livsmedelskostnaderna sjunker med 4 % i Karlskrona men ökar med 1 % i Karlshamn jämfört med april 2018. Andelen ekologiska livsmedel har ökat med 8 % respektive 9 % i Karlskrona och Karlshamn.

2019	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Genom-snitt	Förändring jmf med fg. år
Antal dygnsportioner Karlskrona	11 018	13 191	12 405	13 240									**12 464**	**-4%**
Antal dygnsportioner Karlshamn	4 235	4 685	4 090	4 153									**4 291**	**3%**
Total kostnad (kr) per dygnsportion Karlskrona	252	192	244	216									**226**	**5%**
Total kostnad (kr) per dygnsportion Karlshamn	273	231	265	264									**258**	**-3%**
Livsm.kost per dygnsportion K-na exkl. varubes.	42	31	49	37									**40**	**-4%**
Livsm.kost per dygnsportion K-hamn exkl. varubest	39	44	57	52									**48**	**1%**
Andel ekologiska livsmedel Karlskrona	57%	53%	52%	51%									**53%**	**8%**
Andel ekologiska livsmedel Karlshamn	53%	55%	54%	51%									**53%**	**9%**

Caféverksamheten

Caféverksamheten (Cafeterian huvudentrén, Café Wämö Center, butik/kiosk Karlskrona och Café/butik Karlshamn) visar vid april månads slut en negativ avvikelse mot budget på 0,5 mnkr. Detta beror på en förändring i styrmodellen där verksamheten inte erhåller något koncernbidrag längre, utan ska ha med alla sina kostnader i priset. På grund av att cafeteriorna har interna priser som inte får höjas när de inte upp till sin intäktsbudget. I tabellen nedan ser vi dock att intäkterna (exkl. kaffeabonnemang, koncernbidrag och OH) ökat jämfört med samma period föregående år.

	UTFALL Ack	BUDGET Ack	BUDGET Ack Diff	UTFALL Fg År Ack	Förändring jmf med samma period fg år
3 Intäkter	-3 797	-4 100	-303	-3 650	4,0%
4 Personal	2 317	2 258	-59	2 394	-3,2%
5 Drift	2 687	2 575	-112	2 663	0,9%
8 Avskrivningar	25	37	11	37	-31,0%
Totalsumma	**1 233**	**770**	**-463**	**1 444**	

Städ

Regionservice städverksamhet, som består av tre avdelningar, har totalt efter april en positiv avvikelse mot budget på +0,2 mnkr. Detta trots att de i början av året har högre kostnader för mattor. Detta visar också på att den städavdelning det ligger en större besparing mot klarar att hålla sin budget.

Nedan nyckeltal visar städkostnaden per kvm. Samma nyckeltal används i Best Service och därmed kan vi jämföra oss med andra regioner. I nyckeltalet tittar man på de totala kostnaderna men exkluderar slutstädning, smittstädning, städning av operationssalar, storstädning, steriltransporter och bäddning jourrum. I Best Service tittar man bara på själva sjukhusområdena, i Karlskrona och Karlshamn. Både kostnad och kvm för städning utanför dessa områden, med antagande om att kostnad per kvm är i genomsnitt densamma oavsett städområde. Medianen för 2017 enligt Best Service var 1,01 kr per kvm, 1,00 kr per kvm 2018 och 0,99 kr per kvm 2019.

År	Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Medianen
2018	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
2019	Kostnad (kr) per städad kvm, enl Best Service definiton	0,96	1,06	0,99	1,00									0,99

Inhyrningar/uthyrningar

Med inhyrningar/uthyrningar menar vi de lokaler som basenhet Fastighet hyr av externa fastighetsägare för att i sin tur hyra ut. Per april 2019 rör det sig om 19 156 kvm, en ökning med 23% jämfört med december 2018. Det är främst förre detta Region Blekinges lokaler som har tillkommit i samband med regionbildningen.

Per april är avvikelsen jämfört med budget 0,2 mnkr sämre och beror på:

- extra kostnad för folktandvården i Asarum, som av misstag har periodiserats med 1/3 i jan -19 (186 tkr)
- icke budgeterade elkostnader för Gräsvik, el ingår inte i hyreskontraktet och belastar just nu basenhet fastighet men ska konteras om till hyresgästen d.v.s. Blekingetrafiken. (24 tkr)

Prognosmässigt belastar kostnaden för Folktandvården basenhet Fastighet negativt med ca 200 tusen kr.

Planerat underhåll och akut underhåll

Leverantörsfakturor för det planerade underhållet släpar, även kostnader för akuta underhållet ligger under budgeten, även här vet man att kostnader kommer under sommaren och hösten.

Trafiken

Intäktsmässigt går trafiken över budget med 0,8 mnkr, vilket återspeglas i prognosen för 2019.
Ett parkeringshus (byggnad 33) planeras att stängas fr.o.m. november för underhållsåtgärder. Parkeringshuset har idag 290 platser. Under reparationstiden kommer parkeringsintäkter att gå förlorade, vilket prognostiseras att kosta 0,1 mnkr per månad. Under året behöver samtliga parkeringsautomater uppgraderas med ”blipp-funktion” till en kostnad av knappt 0,2 mnkr.

Vakansgrad

Per april är vakansgraden 3,2% av regionens lokaler. Motsvarande siffra per december 2018 var 3,4%, med andra ord en minskning med 0,2%.

7.2.2 Projektuppföljning

Byggprojekt

Dagsläge och prognos gällande byggprojekt över 2 mnkr redovisas enligt bilaga till denna tertialrapport. Byggprojekt slutkostnadsredovisas fortlöpande till regionstyrelsen.

Vårdinformationsstöd samt övriga projekt, införanden och förvaltning

Vi ser att det börjar bli struktur i arbetet kring projektet med nytt vårdinformationsstöd. Detta innebär att resursförfrågningar efter personal på Informatik ökar. Prioriteringen av det dagliga arbete och framtida aktiviteter blir än mer viktigt för att kunna möta behovet av resurser inom ramen för projektet nytt vårdinformationsstöd.

Projektet kring Sync är igång och ett första införande har skett i Bräkne Hoby. Fortsatt utrullning kommer att ske kontinuerligt under våren och hösten.

BoS projektet har inte framskridit enligt plan. Detta beror till stor del på resursbrist hos Informatik men även hos vårdverksamheten. Just nu sker ett omtag och en uppdaterad projektplan har tagits fram. Därav är också kostnaderna lägre än beräknat för detta.

Det pågår även ett stort arbete kring digital patologi. Här har vi för avsikt att byta lagringslöning till Sectras Pacs, vilket ger ett mervärde då vi konsoliderar medicinsk bildlagring till samma lösning.

Just nu är graden av vidmakthållande hög. Detta kan till stor del förklaras av införandet av Windows 10 samt att Windows server 2008 håller på att avvecklas.

Under perioden har samarbete med Evry startat rörande applikatorisk drift av NCS Cross. På sikt ser vi att detta kan frigöra resurstid.

7.2.3 Ospecificerad byggrelaterad ohälsa

I ett antal byggnader finns skador som kan eller har orsakat byggrelaterad ohälsa hos den verksamhet och dess medarbetare som nyttjar 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.

Den byggrelaterade ohälsan har sannolikt sin grund i att budget för planerat underhåll har minskat genom åren. Det ger tyvärr resultatet att regionens byggnader inte kan underhållas i den takt som krävs. Ytterligare en konsekvens är att antalet akutinsatser ökar samt ökning av mediakostnad som t.ex. elenergi för att hålla ventilationen igång i en högre frekvens.

I nedanstående byggnader har det under perioden pågått utredningar och 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. Entreprenad pågår.

- 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. Beslut om tomtköp kommer att tas i regionfullmäktige i maj.

- Byggnad 13, Karlskrona, säkerställa en god inomhusmiljö.
  Plan 1 och 2 och 5 – åtgärder klara.
  En rapport/sammanställning och handlingsplan för hela byggnad 13 har tagits fram. Handlingsplanen uppdateras efterhand utredningar blir klara och beslut fattas om åtgärder.
  - Plan 3, syncentralen, 3 st nya behandlingsrum, rum för barnverksamhet, väntrum m.m. Klart. Slutbesiktigades 2019-01-31.
  - Plan 2 står tomt och här byggs nu om för att flytta in verksamhet från By 30 och 31. Entreprenad pågår, etapp 1 (söder) preliminärt klart för besiktning 2019-06-05.
    Verksamheten planeras kunna börja flytta över från norra till södra delen v 24.
    Toaletter vid entrén byggs om till 1 st HWC, påbörjas v 22.

- 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. Verksamheterna i byggnaden (HLR, Bär- och lyftteknik, CEPS m.fl.) har flyttats till provisoriska lokaler vid huvudentrén för att så snart By 02-46 är klar kunna flytta till permanenta lokaler. Planen är att by 23 ska rivas.

- Blekingesjukhuset 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 med längre livslängd och en ny golvbeläggning. Den alternativa åtgärden är dock omfattande så det är lämplig att samordna flera andra underhållsåtgärder vid detta tillfälle.

- Blekingesjukhuset Karlskrona, By 25-10. Läckande avloppsrör. Rivning och uttorkning pågår. Åtgärder klara avseende avloppet. Övrigt återställande pågår. Fortsättningen på golvläggning i Medicintekniska avdelningens verkstad är stoppad på verksamhetens begäran p.g.a. att utrymning och logistik inte hinns med.

- Blekingesjukhuset Karlskrona, By 02-30 och -31. Rapport och förstudie är klar. För att kunna skapa en god inomhusmiljö är bedömningen att omfattande åtgärder behöver göras. Beslut är taget att verksamheten ska flytta till provisoriska lokaler i By 13. Se även By 02-13, plan 2, Blekingesjukhuset Karlskrona ovan. Beslut behöver fattas om byggnaderna ska åtgärdas/byggas om till ny verksamhet eller riva hela eller delar av byggnaden.

- 25-02 Dialysen. Expedition. Nytt rum är iordningsställt till medarbetare som har flyttat dit. Entreprenadarbeten pågår av skadat rum. Denna skada är klar och slutbesiktad av fuktkonsult.

- By 13-01, Folkhögskola, huvudbyggnad, läckande avlopp. Dessa åtgärder är klara. Återkommande nya läckor, stambyte krävs.

- By 15-01, Folkhögskola, kost- och textilhuset, läckande avlopp. Avlopp åtgärdat. Klart nu. Återkommande nya läckor, stambyte krävs.

- Blekingesjukhuset Karlshamn, By 25-18, Habiliteringen. Innemiljöproblem och misstanke om ospecificerad byggrelaterad ohälsa hos vissa medarbetare är anmält av avdelningschef. Startmöte bokat. Utredning pågår.

- 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. Innemiljön upplevs lite bättre, fönster ska bytas, upphandling pågår.

- Nättraby vårdcentral, By 75-01. Innemiljöproblem och misstanke om ospecificerad byggrelaterad ohälsa hos vissa medarbetare är anmält av avdelningschef. Startmöte bokat. Utredning ej påbörjad.

- Brunnsgården, By 89031. Innemiljöproblem och misstanke om ospecificerad byggrelaterad ohälsa hos vissa medarbetare är anmält av avdelningschef. Anmält till fastighetsägaren. Åtgärdsplan framtagen.

- Lyckeby vårdcentral, By 62-01. Innemiljöproblem kopplat till läckage ifrån ovanliggande balkong. Entreprenad pågår.

- Hjälpmedelcenter, By 08-01. Innemiljöproblem kopplat till förtätning av arbetsplatser samt andra ventilationsproblem i entré och konferensrum. Åtgärdsplan framtagen.

7.2.4 Övrigt i verksamheten

Regionservice verksamhetsplan beslutades av regionstyrelsen först 2019-02-13, vilket medfört att basenheterna inte har hunnit färdigställa och samverkat sina handlingsplaner än. Konsekvensen av detta är att

basenheterna har fått skriva tertialbokslutet parallellt med framtagandet av sina handlingsplaner. Ett ovanligt arbetssätt men som vi inte ser har påverkat verksamheternas förutsättningar till att arbeta strategiskt med måluppfyllelse och följsamhet till beslutad verksamhetsplan.

Region Blekinge är en ny organisation jämfört med Landstinget Blekinge. Det har tillkommit nya förvaltningar med andra behov av servicetjänster och inom Hälso- och sjukvården har tre vårdförvaltningar blivit en. Region Blekinge är också i uppstartsfasen av två stora projekt inom it och fastighet som kommer ha stor påverkan på regionservice tjänsteleverans. Det är viktigt att regionservice har möjligheten att anpassa sig efter kärnverksamheternas uppdrag och behov av tjänster nu och i framtiden och därför har ledningsgruppen under perioden genomlyst regionservices organisation. Genomlysningen ska ge svar på om vi är rätt organiserade eller om vi behöver göra förändringar för att på bästa sätt kunna stötta kärnverksamheterna.

Regionservice har återigen blivit granskade av EY. Denna gången var det regionservice interna kostnader kopplade till våra tjänster som granskades. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att nödvändiga stödprocesser organiseras, levereras och utförs på ett effektivt sätt. Granskningen avgränsades till att belysa kostnader, prissättning och dialog mellan regionservice och kärnverksamheten.

Det är alltjämt mycket ansträngt ute i vården och vi har under perioden fått förfrågningar från hälso- och sjukvårdsförvaltningen om vissa tjänster skulle kunna utföras mer resurseffektivt ur ett koncernperspektiv om regionservice utförde dem. Tjänster som är under utredning är flyttkoordinator och patienttransport Karlskrona.

Vidare är den nya vårdbyggnaden som nu uppförs på sjukhusområdet i Karlskrona byggd för att Vårdnära service skulle serva verksamheterna med textil och material. Tyvärr får vi nu signaler om att man inte har resurser hos ”köpande förvaltning” att finansiera detta samtidigt som man inom vården har svårt att bemanna enheterna. Vi tror att en utökning av vårdnära service inom Region Blekinge skulle kunna vara en del till att vända denna negativa trend och mer kostnadseffektivt i ett koncernperspektiv. En strategi för vilka vårdnära servicetjänster som regionen ska ha borde tas fram för att underlätta dialogerna och inför framtidens nybyggnationer.

Städ, kost och logistik

Materialdepån har haft en mycket ansträngd arbetssituation som vi har varit tvungna att lösa med en ökad tillfällig grundbemanning. En riskbedömning daglig verksamhet är framtagen på avdelningen som visar på höga risker på flera punkter.
Hisslager kommer att installeras under vecka 25, vilket kommer att innebära ett effektivare arbetssätt. När hisslagret är i effektiv drift kommer den tillfälliga ökade grundbemanningen att kunna kortas ner.

Hälso- och sjukvården har via smittskyddsläkare påtalat behovet av utökad toalettstädning från 1 ggr/dag till 2 ggr/dag p.g.a. smittorisk i slutenvården (166 toaletter). Det rör sig om mycket tid och eventuellt nya städområden.

Arbetet med upphandling av verksamhetssystem för storkök fortskrider. Målet är att ha ett nytt system upphandlat under juni, för att börja implementera under hösten.

Informatik
Just nu är det en hög grad av vidmakthållande. Detta medför att det finns en viss svårighet att tillgodose de större projektens behov av resurser då främst nytt vårdinformationsstöd. Den höga graden av vidmakthållande kan till stor del förklaras med införandet av windows 10. Vi ser dock att påverkansgraden minskar.

Verksamhetsstöd
Verksamhetschefen har avslutat sin anställning under början av mars och även tjänsten som redovisningschef är sedan en tid vakant. Två tyngre poster som tillfälligt bemannas av annan verksamhetschef och avdelningschef.

Fastighet
Året inleddes med 7 vakanser och i dagsläget och sedan en tid tillbaka är det ett flertal nyckelpersoner som har en mycket tuff arbetssituation och både kunder, kollegor och vår tjänsteleverans påverkas. Vi hoppas att när vi nu börjar få fler medarbetare på plats ska kunna fördela ut arbetsuppgifterna och kunna fokusera mer på verksamhetsutveckling och att hitta effektiva arbetsflöden i basenheten. Vi vill även få mer tid till att introducera de nya medarbetarna och medarbetarna med nya arbetsuppgifter i sina nya roller.

I slutet av februari meddelades domen i tingsrätten gällande den tvist (stämningsansökan) vi har med Invexito gällande upphandlingen av Materialdepån. Resultatet av domen blev att Region Blekinge skulle betala Invexito 3 mnkr eftersom man inte hade konkurrensutsatt inhyrningen av lokal till Materialdepån.

Vid regionbildningen flyttades ansvaret för förvaltning och inköp av konst i Region Blekinges fastigheter från regionservice till förvaltningen regional utveckling och kultur och bildning. Uppdraget utförs dock fortfarande i regionservice. Vi har tillsammans med kultur och bildning utrett förutsättningarna för en effektiv konsthantering och kommit fram till att uppdraget bör ligga i regionservice i basenheten fastighet med en resursförstärkning med en heltidstjänst. Förslaget är framfört till regiondirektören.

Teknik
Året 2019 och dess första tertial har visat sig vara en vädermässigt mild period, inte så mycket snö och med det inte lika stor insats för snöröjning i jämförelse med samma period 2018.

Det har inte varit några större driftavbrott inom våra teknikområden.

Det är hög arbetsbelastning inom flera av Tekniks avdelningar där flera uppdrag har och gör att flera funktioner arbetar på gränsen för vad arbetsgivaren kan tillåta.

Regionservice stab
Under perioden har arbetsbelastningen varit hög för både chefer och medarbetare. Vakant tjänster har medfört att arbetsuppgifter har fördelats om inom staben.

8 Uppföljning medarbetare

8.1 Statistik för perioden 1 januari – 31 mars 2019

Utförd arbetstid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Den totala utförda arbetstiden för perioden är 498,3 årsarbetare, 289,0 för kvinnor och 209,4 för män. Det är en minskning med 41,9 årsarbetare i jämförelse med 2018. Den största minskningen 15,8 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. Handläggare- och administratörsarbete har minskat med 13,4 årsarbetare och teknikarbete med 8,4. Detta beror på omorganisationen i samband med årsskiftet. Då delades Informatik och Digitaliseringsenheten bildades på regionstaben, som innebar att ett antal medarbetare omorganiserades dit. Personalgrupperna ledningsarbete och hantverksarbete m.m. har vardera en minskning med 2,2 årsarbetare. Ökat frånvarouttag och översyn och inventering av behov vid pensionsavgångar är bidragande orsaker till minskningen. I övrigt marginella skillnader.

Övertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Övertidsuttaget har minskat med 0,77 årsarbetare i jämförelsen mellan åren och är totalt4,34 årsarbetare för perioden. Det största övertidsuttaget finns inom teknikarbete med 2,66 årsarbetare och beror till största delen på störningar i samband med beredskapslinjerna. Fördelningen av övertiden är 3,24 årsarbetare för män och 1,1 årsarbetare för kvinnor.

Mertid per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Mertidsuttaget har en minskning med 0,14 årsarbetare och det förekommer i personalgrupperna handläggare- och administratörsarbete och köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete. Det totala uttaget är 0,21 årsarbetare sammanlagt under perioden, 0,17 årsarbetare för kvinnor oh 0,04 för män.

Timavlönade per personalgrupp (omräknad till årsarbetare)

Timtidsuttaget har minskat med 3,15 årsarbetare. Den största minskningen finns inom personalgruppen köks-, måltids-, städ-, tvätt och renhållningsarbete med 2,95 årsarbetare. I övriga personalgrupper är det endast marginella ökningar och minskningar. Timtidsuttaget är totalt 7,16 årsarbetare fördelat på 4,55 årsarbetare för kvinnor och 2,61 årsarbetare för män.

Frånvarotid per frånvarohuvudgrupp (omräknad till årsarbetare)

Den totala frånvarotiden har ökat med 4,02 årsarbetare i jämförelsen. Störst ökningar finns inom frånvarogrupperna föräldraledighet med 4,22 årsarbetare, övrig frånvaro utan lön med 2,13 årsarbetare och utbildning med 2,10 årsarbetare. Sjukfrånvaro har ökat med 1,88 årsarbetare. De största minskningarna finns i frånvarogruppen semester med 2,3 årsarbetare, t f vård av barn men 1,95 årsarbetare och flexledighet med 1,24 årsarbetare. För övriga grupper är förändringen marginell alla under en årsarbetare. Frånvaron är totalt 105,43 årsarbetare fördelat på 72,32 för kvinnor och 33,11 för män.

Antal anställda (tillsvidare- och visstidsanställda per personalgrupp)

Totalt hade Regionservice 532 medarbetare per sista mars 2019, 325 kvinnor och 207 män. Antal anställda har minskat med 31 medarbetare i jämförelsen och alla är tillsvidare anställda. De största minskningarna beror

dels på omorganisationen som genomfördes i samband med regionbildningen vid årsskiftet och dels uppsägning av vårdnäraservice kökstjänster samt översyn i städområdena. Det finns också ett antal vakanser som är under rekrytering. Personalgruppen handläggare och administratörsarbete har minskat med 14 medarbetare, köks-, måltids-, städ-, tvätt och renhållningsarbete med 9 medarbetare och teknikarbete med 8 medarbetare.

Fördelningen av antalet medarbetare i de olika personalgrupperna speglar också fördelningen av förvaltningens olika verksamhetsområden. Det finns 66 olika yrken inom förvaltningen.

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaron har ökat med 0,6 % till totalt 7,9 %. Fördelat på kvinnor och män är fördelningen 9,4 % för kvinnor och 5,7 % för män. Den största sjukfrånvaron finns inom personalgrupperna köks-, måltids-, städ-, tvätt och renhållningsarbete med 9,25 % och handläggare- och administratör med 8,6 %. Tyvärr har ett antal medarbetare drabbats av längre sjukskrivningar, de flesta är medicinskt relaterade, någon är arbetsrelaterad.

Sjukfrånvaro 0 - 59 kalenderdagar är 4,03 % och 60 kalenderdagar och däröver är 3,87 %. Respektive basenhet arbetar med rehabilitering och fördjupad analys.

Den externa personalrörligheten i procent (exklusive pensionsavgångar)

Den externa personalrörligheten (exklusive pensionsavgångar), har minskat med 0,3 % under perioden och är 1,4 % för perioden. Fördelat på kvinnor och män är fördelningen 2,0 % för kvinnor och 0,5 % för män.

Siffran för hela förvaltningen är inte speciellt hög med en djupare analys visar stora svårigheter inom vissa kategorier. Förutom alla pensionsavgångar, så är det också tyvärr medarbetare som arbetat inom svårrekryterade yrken som har valt att gå vidare till annan arbetsgivare. Redovisningen ovan visar den externa personalrörligheten exklusive pensionsavgångar för årets tre första månader i jämförelsen. Bilden blir lite skev när det samtidigt är ca 20 % av förvaltningens 66 yrken som är svårrekryterade. Det innebär att det blir ett stort glapp i mellan medarbetare som slutar och nyanställning, d vs uppkomna ofrivilliga vakanser. Det blir en mycket besvärande situation när rekryteringen inte lyckas. Det innebär att antingen försöka annonsera igen alternativt anlita rekryteringsföretag eller förskjuta arbetsuppgifter. Det finns stark koppling till bristyrke och marknadslöner i närområdet.

8.2 Inhyrd personal

Inget att rapportera.

8.3 Arbetsmiljö och hälsa

I den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen (FSG) är det systematiska arbetsmiljöarbete en viktig del. Inom basenheterna fortlöper det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt plan. Avdelningar arbetar med olika delar i arbetsmiljöarbetet som skyddsronder, OSA, riskbedömning av den dagliga verksamheten, resultatet från HME och medarbetarundersökningen och handlingsplaner. Detta följs upp i samverkansgrupp (BSG). Den förvaltningsgemensamma samverkansgruppen har haft tre möten under årets första fyra månader.

Regionservice har under perioden haft många vakanser och detta har påverkat verksamheten och arbetsmiljön negativt, eftersom färre personer har fått upprätthålla tjänsteleveransen.

Inom basenheten Informatik, vars arbetslokaler är i kontorslandskap, pågår arbete gällande den fysiska arbetsmiljön som placering av arbetsplatser och ljuddämpning för att minska störmomenten.

Materialdepån har haft och har fortfarande en mycket ansträngd arbetssituation. Olika åtgärder har vidtagits, exempelvis förhöjd grundbemanning, förändringar i befintliga lokaler, sortimentsbegränsning samt lån av lokaler. En tillbyggnad av ett vagnsförråd är det just nu i projekteringsstadiet, alla tillstånd är beviljade och byggstart blir i juni 2019. Ett hisslager är beställt till förrådet, för att utöka lagerplatsen och förarbetet för att kunna installera hisslagren pågår just nu. En riskbedömning daglig verksamhet är framtagen på avdelningen som visar på höga risker på flera punkter.

Inom Teknik pågår arbetet med utveckling av rutiner/processer för arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS). Här har arbetet skett i nära samarbete med arbetsmiljöingenjören som är med och stöttar och vägleder. En sammanställning över basenheten har överlämnat till arbetsmiljöingenjören.

Det hög arbetsbelastning för flera funktioner inom basenheten Teknik, främst inom IT där flera nya system och migreringar kräver många resurser.

Löneavdelningen och redovisningsavdelningen har haft en hög arbetsbelastning i samband med regionbildningen vid årsskiftet. Det har varit mycket arbete med att ställa om i både personalsystemet och ekonomisystemet.

Det har inte skett någon returnering av arbetsmiljöarbetsuppgifter under de första fyra månaderna.

8.4 Kompetensförsörjning

Ett omfattande rekryteringsarbete har pågått inom samtliga basenheter under årets första månader. Ett antal rekryteringar har lyckats och nya medarbetare är nu rekryterade och har börjat eller kommer att börja inom kort. Dessvärre är det också ett antal rekryteringar som inte har lyckats. Det har bland annat inte funnits sökande med rätt kompetens alternativt har löneanspråken varit alldeles för höga och därmed har kandidater tackat nej till anställningserbjudande. För vissa tjänster har omtag gjorts och ny annonsering påbörjats. Sammanfattningsvis så finns det i nuläget ett antal vakanta tjänster både på chefs- och medarbetarnivå.

Stora delar av årets löneöversyn har genomförts under årets första månader. Nu återstår Vårdförbundet (inväntar det centrala avtalet) och oorganiserade. För kommunals del har strukturella lönekriterier tillämpats för första gången för resurspersonalen inom Städ, kost och logistik. De strukturella lönekriterierna är framtagna i ett partsgemensamt arbete med kommunal och berörda avdelningschefer.

Inom basenheten fastighet finns ett tapp på kompetens när det gäller antalet medarbetare som behöver en viss kompetens, t.ex. byggprojektledare och lokalplanerare. Likaså inom området fastighetsdatabas och fastighetsdokumentation samt en övergripande roll med kombinationen it och fastighetskompetens. Under förra året identifierades också ett antal medarbetare där det finns behov att göra en karriärplan

och det är nu mycket viktigt att visa att planen följs från arbetsgivarens sida.

Inom Städ, kost och logistik har det under de senaste månaderna varit stort fokus på rekrytering av semestervikarier. Det upplevs svårare i år jämfört med tidigare år. Det är framförallt svårt att få tag i utbildade vikarier till kök och café men det har också varit svårt att få tag på vikarier till städ, transport och vaktmästeri utifrån att personer har tackat nej i ett sent skede i rekryteringsarbetet.

Vid Drift- och underhållsavdelningen i Karlshamn pågår arbete med daglig styrning av verksamheten. Syftet är att avdelningen gör gemensamma prioriteringar och resursfördelningar på dagliga korta möten för att nå, samt följa upp avdelningens prioriterade mål.

9 Ekonomisk uppföljning

9.1 Utfall och prognos

Ekonomiskt resultat

Regionservice visar efter april ett negativt resultat på 3,1 mnkr, vilket är 5,5 mnkr sämre än budget. Avvikelsen mot samma period föregående år är 1,5 mnkr bättre. För 2019 har regionservice ett effektiviseringskrav på 7,3 mnkr, vilket innebär att budgeten är sänkt med motsvarande. Prognosen för helåret är 1,5 mnkr sämre än budget och det innebär också att regionservice inte kommer klara effektiviseringskravet fullt ut. Det är en utmaning att parallellt med effektivisering också utveckla och öka t.ex. digitaliseringstakten. En ekvation som är svår att få ihop.

Kontoslag	Utfall ack 2019-04	Avvikelse Utfall Ack 2019 jmf Budget ack	Prognos helår 2019	Budget helår 2019	Avvikelse Prognos jmf Budget	Avvikelse mot fg år
Intäkter	**-294 292**	**4 494**	**-870 231**	**-869 396**	**835**	**2 058**
Personal	**89 837**	**780**	**271 648**	**271 852**	**204**	**9 770**
- Anställda	94 285	1 491	287 328	287 328	-1	3 645
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0
- Övrig personal	-4 448	-711	-15 680	-15 476	205	6 125
Drift	**151 669**	**-12 947**	**418 686**	**416 167**	**-2 519**	**-10 586**
- Livsmedel och övr råvaror	6 182	161	19 029	19 029	0	-16
- Lokal- och fastighetskostn	28 344	-1 487	81 371	80 571	-800	-2 740
- Energi mm	16 671	-1 622	45 447	45 147	-300	-1 266
- Datorer	13 560	-9 146	14 142	13 242	-900	-6 918
- IT-program	18 989	2 813	64 206	65 406	1 200	-626
- Lagerförändring Ma-depån	47 973	-6 721	133 074	123 755	-9 319	-2 782
- Ankomstregistrerat	1 252	-1 252	0	0	0	761
- Övrig drift	18 699	4 307	61 416	69 016	7 600	3 001
Kapitalkostnad	**55 878**	**2 148**	**174 078**	**174 078**	0	**295**
TOTALA INTÄKTER	**-294 292**	**4 494**	**-870 231**	**-869 396**	**835**	**2 058**
TOTALA KOSTNADER	**297 385**	**-10 019**	**864 412**	**862 097**	**-2 315**	**-521**
NETTORESULTAT	**3 092**	**-5 526**	**-5 819**	**-7 298**	**-1 480**	**1 537**

Intäkter

Intäkterna är 4,5 mnkr högre än budget för perioden och det är främst den externa försäljningen som överstiger beräknad nivå. Största posten är en ökad extern försäljning i materialdepån, 3,8 mnkr, men även parkeringsintäkter överstiger budget, ca 2,5 mnkr. Andra verksamheter som inte når upp till budgeterad nivå är café och restaurang. De interna intäkterna är ca 1 mnkr lägre än budget, vilket beror på att avvikelsen mot kapitalbudgeten är positiv och då är intäkten minskad med motsvarande för att nettoavvikelsen mot budget inte ska påverkas av nivån på kapitalkostnaderna.

Personal

Personalkostnaderna avviker positivt mot budget efter april med 0,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på många vakanser som inte kunnat tillsättas och flera sjukskrivningar som inte ersatts helt eller delvis. Det gör att kostnaderna mot budget ser mer positiv ut än tidigare år. Effektiviseringar har gjorts under ett flertal år men det påverkar jämförelsen mot tidigare års kostnad då budgeten reduceras med motsvarande. Jämfört med samma period 2018 har personalkostnaderna sjunkit med 9,8 mnkr. Det beror på flera orsaker men de största är omorganisation av tjänster från basenhet Informatik till digitaliseringsenheten, ändrad princip för redovisning av eget arbete i investeringsprojekt som nu helt redovisas inom personalkostnaderna, vilket

påverkar med 5,2 mnkr i jämförelsen, och minskning av antal medarbetare då kökstjänsterna på vårdavdelningar inte levereras av regionservice fr.o.m. 2018-04-01.

Drift

Driftkostnaderna är 12,9 mnkr sämre än budget och 10,6 mnkr sämre än föregående år. Datorer har köpts in för hela årsbudgeten och lite till i början på året. Anledningen till att så mycket köpts in redan är att i april blev ett nytt avtal klart och det fanns en osäkerhet om leveranserna samtidigt som utbytet av datorer p.g.a. windows 10 kördes igång på full fart. Denna avvikelse mot budget kommer att jämna ut sig allt eftersom året går. Just nu ligger det ett inköpsstopp för datorer då den budgeten är överskriden, - 9,1 mnkr efter april. En annan stor post som överskrids är lagerförändringen i materialdepån, - 6,7 mnkr. Detta underskott motsvaras av ökade intäkter. Kostnader för it program är lägre än väntat då en del förseningar har inträffat med t.ex. BOS och Prator. Det nya avtalet med Microsoft blev också lägre kostnader än förväntat. Livsmedelskostnaderna ligger i nivå med budget liksom det finns ett överskott mot budget inom gruppen övriga kostnader som består av flera små poster som tillsammans blir 4,3 mnkr. Lokal- och fastighetskostnader liksom mediakostnaderna överstiger budget med ca 3 mnkr.

Kapital

Kostnader för avskrivning och intern ränta är för perioden lägre än budget med 2,1 mnkr. Denna positiva avvikelse mot budget är bokad mot minskade intäkter för att nettoavvikelsen mot budget ska kunna jämföras mot det effektiviseringskrav som finns för regionservice.

9.2 Prognosförklaring

Regionservice prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 1,5 mnkr för helåret 2019. Största anledningen till det är att det uppstått nya kostnader som inte var kända när budgeten togs för året. Kostnader som är kopplade till nätverket har ökat på grund av att den enda leverantören har ändrat licensmodell som innebär högre kostnader för regionen. Denna förändring klarar regionservice inte av att hantera inom budget samtidigt som effektiviseringar ska göras. Regionservice märker också av ett ökat tryck med anledning av målet med ökad digitaliseringstakt. Det innebär att ny teknik som ska stödja t.ex. ett mobilt arbetssätt måste införas i snabbare takt, vilket driver kostnaderna uppåt. Det är också en utmaning att kunna bemanna organisationen på rätt sätt för att möta förväntningar. Det är många frågetecken inför framtiden på hur regionservice verksamhet kommer att påverkas av digitalisering, nytt vårdinformationsstöd och nya byggnader m.m.

I prognosen har regionservice räknat med att lämnat tillbaka en del av det ettåriga koncernbidrag som erhållits för att täcka kostnader för nytt microsoftavtal, införande av BOS och Prator. Det handlar om totalt 3,9 mnkr. Anledningen är att avtalet med Microsoft blev bättre än befarat, 2,8 mnkr. Införandet av BOS och Prator är försenat, vilket innebär att för 2019 kommer kostnaderna att vara 1,1 mnkr lägre än beräknat. Dessa kostnader kommer nästa år istället, vilket innebär att vi behöver täckning då istället, antingen genom att priserna kan ökas inför 2020 eller som i år genom ett tillfälligt koncernbidrag.

9.3 Investeringar

Nedan redovisas en tabell över utfallet på gjorda investeringar per april, helårsprognos och helårsbudget. För fastighetsinvesteringar redovisas prognos för de aktiveringar som beräknas göras under året.

Investeringsslag	Utfall april (mnkr)	Prognos 2019 (mnkr)	Budget helår 2019 (mnkr)	Prognos aktiveringar 2019 (gäller fastighet, mnkr)
Fastighet	92	278	377	185
It/telefoni	24	47,2	53	
Övrigt	2,9	6	6,6	

Fastighetsinvesteringar
Nedan redovisas de fastighetsprojekt som har en avvikelse från budget på ca 5 mnkr eller mer.

200010] Investeringsreserven
Budget 2019: 3 mnkr Prognos 2019: 18,1 mnkr

Byggnad 02-26 Fönsterbyte	3,4 mnkr
Byggnad 02-40 Belysning patientsalar	1,7 mnkr
Byggnad 02-33 Tillbyggnad godsmottagning	1,2 mnkr
Byggnad 02-32 Byte av kylmaskiner	2,2 mnkr
Byggnad 02-00 Rörpostanläggning	3,5 mnkr

Denna post är svår att följa upp då det är både projekt från tidigare år som finansierats av reserven och som inte färdigställts samt nya projekt under året som tillkommer.

[200059] Blekinge folkhögskola, nytt internat
Budget 2019: 30,5 mnkr Prognos 2019: 4,4 mnkr
I samband med bygglovsansökan för det nya elevboendet på folkhögskolan i Bräkne-Hoby 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 har därför blivit förskjuten. Samtidigt har folkhögskolan sett ett minskat behov av rum i elevboendet, vilket föranlett en omprojektering som försenar byggstarten ytterligare.

[200089] Kök och restaurang, BLS Karlskrona
Budget 2019: 10 mnkr Prognos 2019: 0,5 mnkr
Efter statusbesiktning av byggnad 32 konstateras att fastighetens tekniska system är i så dåligt skick att en totalrenovering är nödvändig. Projektets budget var i huvudsak avsatt för byte av frys- och kylrum. Fastighet tar inför arbetet med att revidera den 5-åriga investeringsplanen fram en ny kalkyl för renoveringen.

[200092] Renovering av parkeringshus, BLS Karlskrona
Budget 2019: 15 mnkr Prognos 2019: 0,5 mnkr
För att arbeten som kräver högre temperatur (gjutningar, målningar och golvbeläggningar) ska kunna utföras under den varma delen av året kommer renoveringen påbörjas först runt årsskiftet 2019/2020 varpå inga större utbetalning kommer att falla ut under 2019.

[200129] Ambulansstation, BLS Karlshamn
Budget 2019: 2 mnkr Prognos 2019: 20,4 mnkr
Avvikelsen är kopplad till förseningar i projektet som inträffade under 2018 men som inte hann justeras till revideringen av investeringsplanen för perioden 2019-2023

[200146] Ny datahall, BLS Karlskrona
Budget 2019: 20 mnkr Prognos 2019: 0,5 mnkr

Den prefabricerade datahallen avropas av it, inom basenhet Teknik, från ramavtal och kommer troligtvis inte att levereras under 2019. Projektering av installationsarbeten kommer att påbörjas under året.

[200180] Hjälpmedelcenter
Budget 2019: 9 mnkr Prognos 2019: 4 mnkr
Projektet omfattar även investeringsobjekt 200240.
Inkomna anbud som inhämtats genom förnyad konkurrensutsättning från ramavtal visade sig kraftigt överstiga vår egen kalkyl och projektbudget. En ny offentlig upphandling kommer nu istället att göras. Detta senarelägger dock byggstarten några månader.

[200206] Rehab avdelning 20, BLS Karlshamn
Budget 2019: 6 mnkr Prognos 2019: 0,5 mnkr
Förstudien inför den planerade renoveringen av avdelning 20 har påvisat behov av en större om- och tillbyggnad för att tillgodose verksamheten lokalbehov. Ett sådant projekt är inte möjligt att genomföra med verksamhet i lokalen och en utredning görs nu om möjliga evakueringslösningar.
En ny kalkyl för om- och tillbyggnadsalternativet kommer att tas fram för vidare prioritering av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen.

[200216] Kem-Lab, BLS Karlskrona
Budget 2019: 12 mnkr Prognos 2019: 1 mnkr
Projektet omfattar även investeringsobjekt 200217, 200228 och 200262,
Upphandlingen av den medicintekniska utrustningen har överprövats, vilket försenat projektet.

[200235] Lokaler till Närakuten, BLS Karlshamn
Budget 2019: 10 mnkr Prognos 2019: 0,2 mnkr
Fastighet inväntar Hälso- och Sjukvårdsförvaltningens utredning gällande Närakutens framtida lokalbehov. Endast mindre kostnader för förstudiearbeten bedöms falla ut under 2019.

[200260] Nya akutvårdsbyggnader, BLS Karlskrona
Budget 2019: 5 mnkr Prognos 2019: 0,2 mnkr
Fastighet inväntar Hälso- och Sjukvårdsförvaltningens utredning gällande det framtida lokalbehovet. Endast mindre kostnader för förstudiearbeten bedöms falla ut under 2019.

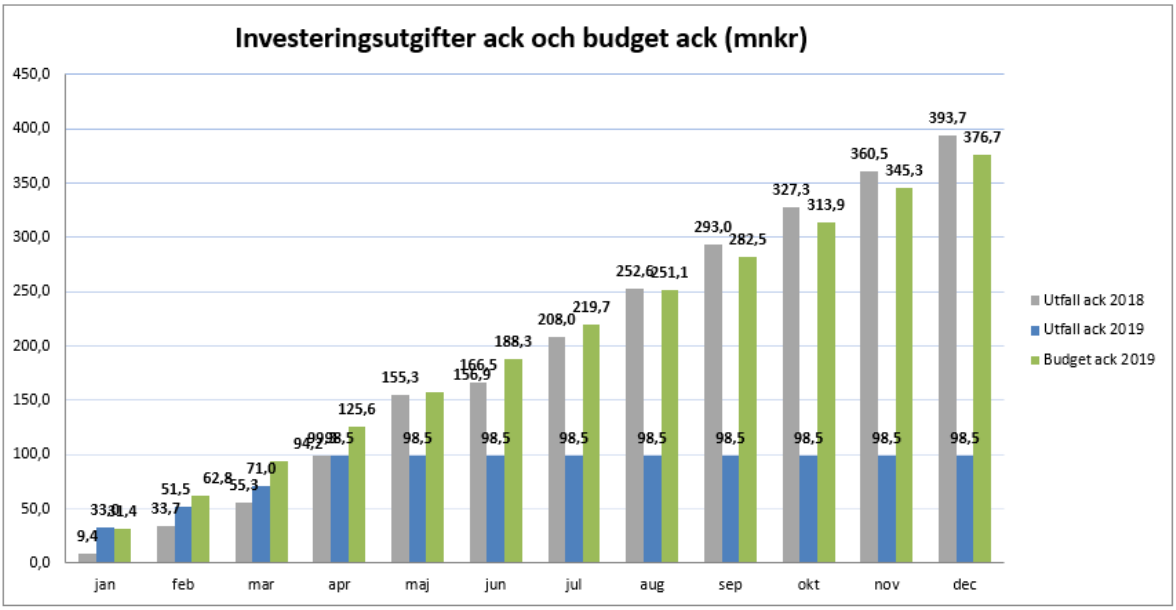
[200276] Neonatal, BLS Karlskrona
Budget 2019: 2 mnkr Prognos 2019: 7,2 mnkr
Projektet blev mindre omfattande än befarat. Byggstarten kommer därför att påbörjas tidigare än planerat.

[200285] Nytt hög- och lågspänningsställverk, BLS Karlshamn
Budget 2019: 5 mnkr Prognos 2019: 0,2 mnkr
Det har varit komplicerat att hitta en lämplig placering av den nya ställverksbyggnaden, vilket gjort att förstudien har tagit längre tid än planerat. Bygg- och installationsarbeten kommer därför inte att hinna påbörjas under 2019.

Investeringsutgifter

Per sista april har basenhet Fastighet aktiverat 28,7 miljoner kr i egna fastigheter samt ca 0,140 mnkr för datanät i annans fastighet.

Investeringsutgifter är 0,8 mnkr lägre per april jämfört med samma period 2018. Helårsbudget ligger på 376,7 mnkr, enligt investeringsplanen, och t.o.m. april har 26% av budgeten förbrukats.



Bilagor

- Resultatrapport med prognos för regionservice
- Rapport statistik medarbetare för regionservice
- Utbetalningsplan it-/telefoniinvesteringar
- Utbetalningsplan fastighetsinvesteringar
- Projektprognoser fastighetsprojekt

Region Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Utfall - Förvaltning

Förvaltning:	16 Regionservice	Period:	april 2019	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2019-05-06

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	**-38 686**	**-255 606**	**-294 292**	**-33 195**	**-256 603**	**-289 799**	**-42 868**	**-249 366**	**-292 234**	**5 491**	**-997**	**4 494**	**-4 182**	**6 240**	**2 058**
Personal	**89 764**	**73**	**89 837**	**2 628**	**87 990**	**90 617**	**98 869**	**739**	**99 607**	**-87 137**	**87 917**	**780**	**9 104**	**666**	**9 770**
- Anställda	94 285	0	94 285	6 874	88 902	95 776	97 930	0	97 930	-87 411	88 902	1 491	3 645	0	3 645
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrig personal	-4 521	73	-4 448	-4 246	-912	-5 159	939	739	1 677	275	-985	-711	5 459	666	6 125
Drift	**109 178**	**42 491**	**151 669**	**23 458**	**115 264**	**138 722**	**99 719**	**41 364**	**141 083**	**-85 720**	**72 773**	**-12 947**	**-9 459**	**-1 127**	**-10 586**
- Livsmedel och övr råvaror	6 182	0	6 182	3 112	3 231	6 343	6 165	0	6 165	-3 070	3 231	161	-16	0	-16
- Lokal- och fastighetskostn	17 733	10 611	28 344	621	26 236	26 857	14 943	10 662	25 605	-17 112	15 625	-1 487	-2 790	51	-2 740
- Energi mm	16 671	0	16 671	0	15 049	15 049	15 405	0	15 405	-16 671	15 049	-1 622	-1 266	0	-1 266
- Datorer	13 560	0	13 560	0	4 414	4 414	6 642	0	6 642	-13 560	4 414	-9 146	-6 918	0	-6 918
- IT-program	16 929	2 060	18 989	49	21 753	21 802	16 026	2 337	18 363	-16 880	19 693	2 813	-903	277	-626
- Lagerförändring Ma-depån	22 359	25 614	47 973	18 520	22 732	41 252	21 656	23 535	45 190	-3 839	-2 883	-6 721	-703	-2 080	-2 782
- Ankomstregistrerat	1 252	0	1 252	0	0	0	2 013	0	2 013	-1 252	0	-1 252	761	0	761
- Övrig drift	14 492	4 207	18 699	1 155	21 850	23 005	16 869	4 832	21 700	-13 336	17 643	4 307	2 377	625	3 001
Kapitalkostnad	**47 985**	**7 894**	**55 878**	**4 677**	**53 349**	**58 026**	**48 640**	**7 533**	**56 173**	**-43 308**	**45 456**	**2 148**	**655**	**-360**	**295**
TOTALA INTÄKTER	**-38 686**	**-255 606**	**-294 292**	**-33 195**	**-256 603**	**-289 799**	**-42 868**	**-249 366**	**-292 234**	**5 491**	**-997**	**4 494**	**-4 182**	**6 240**	**2 058**
TOTALA KOSTNADER	**246 927**	**50 458**	**297 385**	**30 762**	**256 603**	**287 366**	**247 228**	**49 636**	**296 864**	**-216 165**	**206 145**	**-10 019**	**301**	**-822**	**-521**
NETTORESULTAT	**208 241**	**-205 148**	**3 093**	**-2 433**	**0**	**-2 433**	**204 360**	**-199 730**	**4 629**	**-210 674**	**205 148**	**-5 526**	**-3 881**	**5 418**	**1 537**

Region Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Prognos - Förvaltning

Förvaltning:	16 Regionservice	Period:	april 2019	Belopp:	TKR	Ifylld av:		Datum:	2019-05-06

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	**-111 034**	**-759 197**	**-870 231**	**-99 586**	**-769 810**	**-869 396**	**-127 416**	**-754 913**	**-882 329**	**11 448**	**-10 613**	**835**	**-16 382**	**4 284**	**-12 097**
Personal	**271 352**	**296**	**271 648**	**7 883**	**263 969**	**271 852**	**283 293**	**2 904**	**286 198**	**-263 469**	**263 673**	**204**	**11 941**	**2 608**	**14 549**
- Anställda	287 328	0	287 328	20 622	266 706	287 328	280 278	0	280 278	-266 707	266 706	-1	-7 051	0	-7 051
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrig personal	-15 976	296	-15 680	-12 738	-2 737	-15 476	3 016	2 904	5 920	3 238	-3 033	205	18 992	2 608	21 600
Drift	**297 993**	**120 693**	**418 686**	**70 374**	**345 793**	**416 167**	**288 150**	**122 370**	**410 520**	**-227 620**	**225 101**	**-2 519**	**-9 843**	**1 677**	**-8 166**
- Livsmedel och övr råvaror	19 029	0	19 029	9 335	9 694	19 029	18 255	0	18 255	-9 694	9 694	0	-774	0	-774
- Lokal- och fastighetskostn	48 509	32 862	81 371	1 864	78 707	80 571	48 987	32 486	81 473	-46 645	45 845	-800	478	-375	103
- Energi mm	45 447	0	45 447	0	45 147	45 147	43 148	0	43 148	-45 447	45 147	-300	-2 299	0	-2 299
- Datorer	10 875	3 267	14 142	0	13 242	13 242	11 991	0	11 991	-10 875	9 975	-900	1 115	-3 267	-2 152
- IT-program	58 048	6 159	64 206	148	65 258	65 406	52 390	7 013	59 403	-57 900	59 100	1 200	-5 657	855	-4 803
- Lagerförändring Ma-depån	63 520	69 554	133 074	55 560	68 195	123 755	64 119	68 796	132 916	-7 960	-1 359	-9 319	599	-758	-158
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrig drift	52 565	8 852	61 416	3 467	65 550	69 016	49 260	14 074	63 334	-49 098	56 698	7 600	-3 304	5 222	1 918
Kapitalkostnad	**149 735**	**24 343**	**174 078**	**14 030**	**160 048**	**174 078**	**153 998**	**24 494**	**178 492**	**-135 705**	**135 705**	**0**	**4 263**	**151**	**4 414**
TOTALA INTÄKTER	**-111 034**	**-759 197**	**-870 231**	**-99 586**	**-769 810**	**-869 396**	**-127 416**	**-754 913**	**-882 329**	**11 448**	**-10 613**	**835**	**-16 382**	**4 284**	**-12 097**
TOTALA KOSTNADER	**719 080**	**145 332**	**864 412**	**92 287**	**769 810**	**862 097**	**725 441**	**149 768**	**875 209**	**-626 794**	**624 479**	**-2 315**	**6 361**	**4 436**	**10 797**
NETTORESULTAT	**608 046**	**-613 866**	**-5 819**	**-7 299**	**0**	**-7 299**	**598 025**	**-605 145**	**-7 119**	**-615 345**	**613 866**	**-1 480**	**-10 021**	**8 721**	**-1 300**

Personalrapport per personalgrupp

källa: QlikView

Organisation: Regionservice

Utförd arbetstid inkl jour och beredskap, övertid, mertid och timanställningar i årsarbetare perioden jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	15,2	15,6	**30,7**	12,5	15,9	**28,5**	-2,6	0,4	**-2,2**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	108,4	23,2	**131,6**	98,6	19,6	**118,2**	-9,8	-3,6	**-13,4**
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,0	0,0	**0,0**	0,3	0,0	**0,3**	0,3	0,0	**0,3**
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,1	0,0	**0,1**	0,0	0,0	**0,0**	-0,1	0,0	**-0,1**
7.0 Teknikarbete	21,3	100,0	**121,3**	16,3	96,6	**112,9**	-4,9	-3,4	**-8,4**
8.0 Hantverkararbete m.m.	5,2	45,5	**50,7**	6,1	42,5	**48,6**	0,9	-3,1	**-2,2**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	167,5	38,2	**205,7**	155,1	34,8	**189,9**	-12,4	-3,4	**-15,8**
Total [årsarbetare]	**317,7**	**222,5**	**540,2**	**289,0**	**209,4**	**498,3**	**-28,8**	**-13,1**	**-41,9**

Övertid i årsarbetare jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	0,00	0,07	**0,07**	0,00	0,03	**0,03**	0,00	-0,04	**-0,04**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,19	0,12	**0,31**	0,12	0,03	**0,15**	-0,07	-0,09	**-0,16**
7.0 Teknikarbete	0,13	2,82	**2,94**	0,09	2,56	**2,66**	-0,04	-0,25	**-0,29**
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,22	0,64	**0,87**	0,28	0,50	**0,78**	0,05	-0,15	**-0,09**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,73	0,19	**0,92**	0,62	0,12	**0,73**	-0,12	-0,07	**-0,19**
Total [årsarbetare]	**1,28**	**3,84**	**5,12**	**1,11**	**3,24**	**4,34**	**-0,17**	**-0,60**	**-0,77**

Mertid i årsarbetare jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,23	0,00	**0,23**	0,12	0,00	**0,12**	-0,11	0,00	**-0,11**
7.0 Teknikarbete	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,01	**0,01**	0,00	0,01	**0,01**
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,07	0,05	**0,12**	0,05	0,03	**0,08**	-0,02	-0,03	**-0,04**
Total [årsarbetare]	**0,30**	**0,06**	**0,35**	**0,17**	**0,04**	**0,21**	**-0,13**	**-0,01**	**-0,14**

Timavlönade i årsarbetare jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	2,35	0,00	**2,35**	1,68	0,94	**2,62**	-0,68	0,94	**0,26**
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,14	0,00	**0,14**	0,00	0,00	**0,00**	-0,14	0,00	**-0,14**
7.0 Teknikarbete	0,00	0,16	**0,16**	0,00	0,26	**0,26**	0,00	0,10	**0,10**
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,00	0,44	**0,44**	0,00	0,02	**0,02**	0,00	-0,42	**-0,42**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	5,31	1,90	**7,21**	2,88	1,39	**4,27**	-2,43	-0,51	**-2,95**
Total [årsarbetare]	**7,81**	**2,51**	**10,32**	**4,55**	**2,61**	**7,16**	**-3,25**	**0,10**	**-3,15**

Frånvaro i årsarbetare per frånvarohuvudgrupp jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

Frånvarogrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
01 Sjukfrånvaro	28,39	10,38	**38,77**	28,09	12,57	**40,65**	-0,31	2,19	**1,88**
02 Tf Vård av barn	5,05	1,58	**6,62**	2,89	1,78	**4,67**	-2,16	0,20	**-1,95**
03 Semester	15,37	11,48	**26,85**	15,14	9,41	**24,55**	-0,22	-2,07	**-2,30**
04 Föräldraledighet	8,44	1,09	**9,53**	12,01	1,74	**13,75**	3,57	0,66	**4,22**
05 Utbildning	3,89	0,71	**4,60**	5,89	0,80	**6,70**	2,00	0,10	**2,10**
06 Fackligt uppdrag	0,09	0,24	**0,33**	0,13	0,10	**0,23**	0,04	-0,14	**-0,10**
07 Övr.frånvaro m lön	1,76	1,29	**3,05**	1,62	0,92	**2,54**	-0,15	-0,37	**-0,51**
08 Övr.frånvaro u lön	2,26	2,92	**5,18**	4,02	3,29	**7,31**	1,76	0,37	**2,13**
09 Flexledighet	3,11	2,85	**5,96**	2,26	2,46	**4,72**	-0,85	-0,39	**-1,24**
10 Sem i timmar	0,45	0,05	**0,51**	0,27	0,03	**0,30**	-0,18	-0,03	**-0,21**
Total [årsarbetare]	**68,82**	**32,59**	**101,41**	**72,32**	**33,11**	**105,43**	**3,50**	**0,52**	**4,02**

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, för månads- och timavlönade jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

År	2018			2019			Förändring		
Kön	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	9,2%	4,4%	**7,3%**	9,4%	5,7%	**7,9%**	0,2%	1,3%	**0,6%**

Extern personalrörlighet i procent (exklusive pensionsavgångar) jan-mar 2019 jämfört med jan-mar 2018

År	2018			2019			Förändring		
Kön	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
Externa avgångar	1,2%	2,5%	**1,7 %**	2,0%	0,5%	**1,4 %**	0,8%	-2,0%	**-0,3%**

Totalt antal anställda 2019-03-31

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	14	14	**28**	14	14	**28**	0	0	**0**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	118	22	**140**	108	18	**126**	-10	-4	**-14**
7.0 Teknikarbete	25	95	**120**	18	94	**112**	-7	-1	**-8**
8.0 Hantverkararbete m.m.	7	43	**50**	8	42	**50**	1	-1	**0**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	184	41	**225**	177	39	**216**	-7	-2	**-9**
Total [anställda]	**348**	**215**	**563**	**325**	**207**	**532**	**-23**	**-8**	**-31**

Antal tillsvidareanställda 2019-03-31

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.1 Ledningsarbete	14	14	**28**	14	14	**28**	0	0	**0**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	113	22	**135**	105	16	**121**	-8	-6	**-14**
7.0 Teknikarbete	22	91	**113**	18	92	**110**	-4	1	**-3**
8.0 Hantverkararbete m.m.	7	42	**49**	8	39	**47**	1	-3	**-2**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	172	31	**203**	159	32	**191**	-13	1	**-12**
Total [tillsvidareanställda]	**328**	**200**	**528**	**304**	**193**	**497**	**-24**	**-7**	**-31**

Antal visstidsanställda (månadsavlönade) 2019-03-31

Personalgrupp	2018			2019			Förändring		
	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**	Kvinna	Man	**Total**
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	5	0	**5**	3	2	**5**	-2	2	**0**
7.0 Teknikarbete	3	4	**7**	0	2	**2**	-3	-2	**-5**
8.0 Hantverkararbete m.m.	0	1	**1**	0	3	**3**	0	2	**2**
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	12	10	**22**	18	7	**25**	6	-3	**3**
Total [visstidsanställda]	**20**	**15**	**35**	**21**	**14**	**35**	**1**	**-1**	**0**

UTBETALNINGSPLAN Investeringar 2019 - IT och Telefoniinvesteringar
Uppdaterat:

Statist	Benämning	Objektnr	Investering	Typ	Budget 2019	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19	maj-19	jun-19	jul-19	aug-19	sep-19	okt-19	nov-19	dec-19	Investerat 2019	Inv i %	Prognos	Inv i % Prognos	Kommentar
1265	300100	300100	Tandvården	IT	2 000 000	35 551												35 551	2%	200 000	10%	Västmanland har dragit sig ur. Tveksaamt om denna faller ut
1266	300101	300101	Reinvesteringar IT infrastruktur	IT	6 000 000	2 351 435	81 870	5 664 086	38 840									8 136 231	136%	10 000 000	167%	Anpassning efter investeringsmöjlighet
	300103	300103	Innovation och digital utveckling	IT	1 000 000													0	0%			Möjlighet till inovationsprojekt
1267	300102	300102	Haveri och reinvesteringsreserv	IT	3 000 000	284 164	570 508	220 458	503 940									1 579 070	53%	3 000 000	100%	System som kanske köps som tjänst eller licensinvestering ex förrådssystem, loggsystem, regional tjänsteplattfomr, ledningssystem uppföljningssystem, app krismeddelanden, digitala avtryck, Röntgenscannrar, Tracing program Tandvården, Följsamhet till Nationella IT-strategin, Appar OP plannering, ORM för operationUpphandling ny telefoniplattform,E-remiss o svar patologi, prsang blodsystem samt oförutsedda utgifter
1268	300104	300104	Teknisk och funktionell uppgradering samt plattform för FVIS för Infrastruktur Mobilitet/WiRi/Positionering/Video	IT	6 000 000	813 040	237 077	218 936										1 269 053	21%	6 000 000	100%	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.
1269	300107	300107	Container för serverhallsredundans	IT	3 000 000													0	0%	3 000 000	100%	Flyttat från 2018 till 2019. Att bygga hallen kvartär hos fastighet.
1271	300110	300110	Akut och ambulans, Kartmotor 21 bilar á 5000 kr	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	Ej aktuell längre
1271	300110	300110	Ambulas och akutverksamhet (Ny verison av Patienliggare)	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	Ej aktuell längre
1271	300110	300110	Akut och ambulans, Integration mellan Paratus och Mobimed (ny version av Paratus)	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	
1271	300110	300110	Akut och ambulans, SBAR-är ett rapporteringssystem	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	Ej aktuell längre
1271	300110	300110	Utbyte av bärbara RAKEL-apparater		500 000	162 908		49 098	221 321									433 327	87%	500 000	100%	Driftkostnad på 610 000 kr startar redan år 2018
1272	300111	300111	Framtidens vårdsystemsstöd och arkivering	IT	20 000 000													0	0%		0%	2019: 30 mnkr från 2017+6 mnkr för 2018 + 6 mnkr för 2019
1274	300117	300117	Order, Lager och faktureringssystem som ersätter dagens system (Sesam 2)	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	Upphandlas under 2018. Betalning först 2019?
1278	300121	300121	Bildhantering Sectra Open Archive	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	Breddinförande avstannat på grund av avsaknad av Projektledar
	300123	300123	Licens MX samt DX till mammografi	IT														0				Flyttad från 2017 i samråd m AnneLie /Jona
1282	300126	300126	Externa uthopp röntgen	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	
1283	300127	300127	Verktyg för att stödja målstyrning och uppföljning av landstingsplanen	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	1500000 från 2017 och 2000000 för 2018. Inte prioriterat under 2018.
1287	300133	300133	Datawarehouse för vårdstatistik, lokal tjänsteplattform	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	
1289	300135	300135	Nationella IT-strategin NPÖ-2, HSA-2, SITHS-2	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	Tidigare 300007
1290	300136	300136	BoS	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	
	300138	300138	QA-licenser Röntgen	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	
1293	300139	300139	Sectra One Connect	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	
1294	300140	300140	Taligenkänning Mammografi (3 st licenser)	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	
1299	300057	300057	Upphandling av BHV-journal PMO	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	Driftstart sommaren 2017
1296	300143	300143	Uppgradering Kurskatalogen	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	Kravställt i kompetenssystemet
1301	300144	300144	System för kompetensplanering	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	Inköpt som tjänst
1302	300146	300146	Operation, Appar till Operationsplaneringssystem	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	Flyttas till 2019
1302	300146	300146	Operation, Spärrtjäns	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	Flyttas till 2019
1302	300146	300146	Operation, ORM	IT			50 000											50 000	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	Flyttas till 2019
1303	300147	300147	We Add SYNC (Portallösning för vårdsystem)	IT	3 000 000				*1435600*									1 435 600	48%		0%	2019: 3 mnkr från 2018 pilot pågår 2018 Förvaltning en personal måste anställas
1304	300148	300148	BoS (integration mot Röntgen + Kemlab)	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	
1305	300150	300150	Heroma: Partiell frånvaro och omplanera schema	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	
1305	300150	300150	Heroma: All personal inkl läkare – Aktivitetsplanering.	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	
1306			Blodcentralen (läskopia, drivers till nya instrument)	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	
	300153	300153	Nästa generations Nätverk	IT	10 000 000													0	0%	10 000 000	100%	Gör prognos utifrån att vi har behovet av alla 10 mnkr. Innehåller ny infrastruktur för Nya generationens nätv inkl felsöknings verktyg
	300153	300153	Säkerhetshöjande system som övervakning med monitorering och IDS/IPS system	IT	3 000 000													0	0%	3 000 000	100%	Innehåller övervakning, monitorering och SLA rapport verktyg samt Intrusion detection an protecktion system.
1307	300154	300154	Kemlab (drivers till nya instrument och bana)	IT	500 000													0	0%	250 000	50%	2019: Utökad från 250 000 till 500 000 kr. Tveksamt, upphandligen är överklagad.
1307	300154	300154	Kemlab (integration med befolkningsregister)	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	2019: 200 000 kr från 2018
1307	300154	300154	Kemlab (integration mot BoS)	IT	200 000													0	0%	100 000	50%	Kanske kommer i år men tveksamt
1308	300155	300155	Patologen (integration mot BoS)	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	
1309	300156	300156	Nytt avvikelsesystem, vårdsynpunkter	IT	1 000 000													0	0%	0	0%	2019: 1 000 000 kr från 2018. Tveksam att denna faller ut i år
1310	300157	300157	Röntgen (LiteView Sectra)	IT														0	#DIVISION/0!		#DIVISION/0!	
	300160	300160	Apotekssystem	IT	2 000 000													0	0%	0	0%	Apotek i egen regi .Tveksamt om detta faller ut i år. Upphandlings skrivs jus nu.
	300161	300161	Nytt biljett- och betalsystem för Blekingetrafiken	IT	11 117 500														0%	11 117 500	100%	Mycket kommer i slutet på år.
			TOTALT PLANERAT		**72 317 500**	**3 647 098**	**939 455**	**6 152 578**	**2 199 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**########**	**#DIVISION/0!**	**47 167 500**	**#DIVISION/0!**	
			TOTALTRAM																			

Gamla investeringar från 2017

Nya investeringar 2018

Ej aktuella längre enligt verksamhet

Projektgrupp 141-143
Fin.form #-
Konto #30000-39999,49101,60000-69999,70000-79999,85210
Boktyp #AR,IB

Projekt	Namn	Investeringsobjekt	Budget År 2019	Utfall Jan	Utfall Feb	Utfall Mar	Utfall Apr	Utfall Maj	Utfall Ack 2019	Prognos Maj	Prognos Jun	Prognos Jul	Prognos Aug	Prognos Sep	Prognos Okt	Prognos Nov	Prognos Dec	Prognos Ack 2019-03
6009	Ny beläggning kulvertgolv	200169	750	1	480	116	8	0	605	100	50	0	0	0	0	0	0	755
6052	02-42 Omb för Gyn,Allergi mott	200121	15 000	964	1 718	173	3 897	10	6 761	2 500	2 000	1 200	650	400	200	200	0	13 911
6059	35-02 HAB omb reception	200157	0	0	5	1	0	0	6	0	100	0	0	0	0	0	0	106
6061	13-21 Framtidens F-skola	200059	14 800	9	30	27	68	0	133	250	250	0	250	0	500	1 500	1 500	4 383
6063	Flytta Materialdepå	200175	2 000	1	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
6102	BLS KMA/KNA Pub.laddstolp elb	200010	0	0	60	29	18	0	107	50	0	0	0	0	0	0	0	157
6104	02-35 Ventilbyte Panncentral	200169	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6244	Ritning/RFP ny TVmott Asarum	200213	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
6272	08-01 HMC Rekond. hall	200180	7 400	12	31	27	104	6	180	75	25	0	25	750	950	1 100	1 100	4 205
6285	02-39 Uppgradering Lab 2	200010	0	15	7	22	34	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	78
6318	Byte gruppcentraler	200169	50	0	10	2	5	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17
6319	Byte UPS AVBF 02	200169	200	62	63	0	86	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210
6375	02-41 Byte Styr och Övervaknin	200169	800	0	0	9	11	0	20	100	100	0	100	100	0	0	0	420
6382	Renovering hissar 7037, 7038	200169	50	24	1	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25
6460	02-45 Etab. av paviljong BLS K	200010	0	0	0	3	7	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
6498	Ventilagg,renovering Bassäng	200097	10 000	1	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6521	02-00 Utred solceller LTB	200010	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6541	25-16 Rehab avd 20	200206	6 000	0	32	3	11	0	46	0	20	0	50	100	100	100	100	516
6561	83-01 Utbyte värmepanna	200169	0	0	22	4	5	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	31
6624	25-29 Ambulansstation K-hmn	200129	2 000	4 997	304	160	4 900	0	10 360	4 000	3 000	2 000	1 000	0	0	0	0	20 360
6625	Severhall IT	200146	20 000	0	12	0	3	0	15	0	50	50	0	50	100	100	100	465
6627	62-01 Fasadrenovering	200286	500	0	0	0	0	0	0	10	10	0	30	150	150	100	50	500
6649	02-13 Åtgärda miljöproblem	200272	3 134	84	526	238	207	0	1 055	100	100	100	100	100	500	1 000	1 000	4 055
6671	BLS KNA By02-41 Blod komp rum	200217	3 000	0	42	28	29	0	98	50	50	50	0	50	0	0	0	298
6700	Anpassning avdel kök avd 61	200179	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6781	25-00 Reservvatten K-hamn	200301	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6803	02-46 Ny byggnad för Pat/Cyt	200019	135 000	16 590	17 346	13 735	10 770	0	58 441	10 000	16 000	10 000	0	10 000	9 329	8 000	11 000	132 770
6811	02-42 Ortopedtek. avd.	200110	0	494	63	428	809	0	1 794	0	0	0	0	0	0	0	0	1 794
6812	25-10 Kylar och frysar utbyte	200010	0	0	0	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	21
6871	02-40 Lustgasdestruktion	200210	0	67	81	27	19	0	193	0	300	200	0	0	0	0	0	693
6903	Nytt kemlab lokalanp/f-studie	200216	6 195	47	86	65	71	0	269	100	100	100	0	100	0	0	0	669
6940	02-25, Ombygg Kirurgens Inskri	200012	0	39	14	3	10	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	66
6973	02-39 Skelettlabb	200224	5 193	166	52	552	254	0	1 024	950	450	0	650	950	369	0	0	4 393
6975	02-40 Omb. Neonatal	200276	2 000	0	30	15	56	0	100	40	40	20	20	2 000	2 000	2 000	1 000	7 220
8000	Datainstallationer	200063	1 300	0	58	44	89	0	191	100	100	100	100	100	100	100	100	991
8001	Byte äldre styrsystem	200106	2 000	20	58	477	233	0	788	200	100	0	200	400	400	400	100	2 588
8002	Brandlarm generellt	200081	1 500	1	2	0	0	0	2	200	0	0	200	200	200	0	500	1 302
8003	Säkerhetshöjande åtg.	200067	0	15	12	16	49	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	92
8004	Mindre inv.projekt i fast	200010	0	185	209	460	127	0	981	0	0	0	0	0	0	0	0	981
8005	Mindre energisparproj i b	200083	1 000	228	139	32	158	0	558	100	100	100	100	100	100	150	150	1 458
8006	Mindre inv i byggnader	200010	0	15	28	15	180	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	237
8007	Mindre anpassningar MT-ut	200010	0	0	59	26	38	0	123	0	0	0	25	25	0	0	0	173
8008	Programplansarbete FHSJV	200025	0	202	9	7	13	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	232

Projekt	Namn	Investeringsobjekt	Budget År 2019	Utfall Jan	Utfall Feb	Utfall Mar	Utfall Apr	Utfall Maj	Utfall Ack 2019	Prognos Maj	Prognos Jun	Prognos Jul	Prognos Aug	Prognos Sep	Prognos Okt	Prognos Nov	Prognos Dec	Prognos Ack 2019-03
8012	Revision brandlarm		0	10	67	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8015	Energideklarationer		0	0	0	0	81	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	81
8021	Akuta Fastighetstek invest	200010	0	33	222	152	142	0	550	50	0	0	0	0	0	0	0	600
8022	02-00 Ytskiktsren. publik	200169	300	0	31	47	32	0	109	0	0	0	50	50	50	0	0	259
8023	02-00 Ståldörrar till tek	200169	250	0	49	11	46	0	106	50	0	0	0	50	0	0	0	206
8025	02-35 Byte apparatskåp	200169	200	0	3	5	18	0	25	50	50	0	0	0	0	0	0	125
8026	02-35 Källereg. och huvud	200169	400	0	2	3	2	0	7	200	0	0	200	0	0	0	0	407
8027	02-39 Byte fläktar i aggr	200169	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8028	02-39 Ytskiktsrenovering	200169	500	0	29	7	3	0	39	100	0	0	0	0	0	0	0	139
8029	02-42 Byte UPS AVBF05	200169	100	40	2	0	5	94	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140
8030	02-42 Renovering lekplats	200169	150	0	0	4	0	0	4	50	0	0	0	0	0	0	0	54
8031	25-00 Ståldörrar till tek	200169	150	0	5	3	0	0	8	100	0	0	0	0	0	0	0	108
8033	25-00 Byte branddörrar	200169	500	293	15	6	2	0	316	360	140	0	0	0	0	0	0	816
8034	25-20 Byte vent.agg. och	200169	400	0	0	42	190	0	232	50	100	0	0	0	0	0	0	382
8035	25-20 Byte kallelse pl.3-	200169	50	0	205	29	0	0	233	50	0	0	0	0	0	0	0	283
8036	07-01 Byte vent.agg. och	200169	2 500	0	0	22	31	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	52
8040	13-01 Fönsterbyte	200169	600	0	391	293	18	0	703	200	0	0	0	0	0	0	0	903
8044	02-33 Renovering P-hus	200092	15 000	0	2	0	9	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12
8046	76-01 Ambulansstation K-n	200130	15 000	1	5	2	941	0	950	1 000	6 000	1 000	0	1 000	2 000	2 000	2 000	15 950
8048	51-02 Rödeby VC åtg innem	200010	0	36	106	154	187	0	484	100	0	0	0	0	0	0	0	584
8049	02-26 Aggregatbyte Gymnas	200254	0	20	18	6	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	44
8050	02-26 Fönsterbyte lågdel	200010	0	0	10	5	20	0	35	50	100	1 000	1 000	1 175	0	0	0	3 360
8051	02-00 Fläktbyte Wämö Cent	200169	950	0	0	384	23	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	408
8052	Nya autoklaver STA Karlsk	200223	1 000	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
8053	Nya autoklaver STA Karlsh	200223	1 000	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5
8054	Byte gamla vent.aggregat	200254	1 000	0	0	0	0	0	0	50	50	50	200	200	200	200	50	1 000
8055	02-25 duschutrym o patien	200169	400	0	1	8	0	0	9	0	100	0	0	100	100	0	100	409
8056	02-40 byte kallelsesign	200169	850	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8057	02-00 Ytterbelysning poll	200169	200	0	2	3	91	0	96	150	50	0	0	0	0	0	0	296
8058	Byte UPS	200169	200	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	200
8059	Byte av unitar	200219	250	0	32	48	131	0	212	100	59	0	0	0	0	0	0	371
8060	25-05 Byte kallelsesignal	200169	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	200	200	400	950
8062	25-07 Byte takbeläggning	200169	400	0	3	2	4	0	8	100	200	100	0	0	0	0	0	408
8064	02-26 Klin-Fys Etapp 2	200279	2 650	2	20	14	6	0	43	0	0	0	0	100	100	150	150	543
8065	25-10 Byte takbeläggning	200169	300	0	3	2	4	0	8	100	100	100	0	0	0	0	0	308
8066	02-32 Omb. Kök och Restau	200089	10 000	34	66	28	12	0	139	50	50	50	100	1 000	2 000	2 000	2 000	7 389
8067	25-11 Byte takbeläggning	200169	300	0	3	2	4	0	8	100	100	100	0	0	0	0	0	308
8068	02-39 Röntgenlab 12	200251	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	400	400	1 000
8070	02-40 Omb. IVA	200275	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8071	01-01 Kungsplan (Trossö V	200229	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8072	12-xx Nybyggn psykiatri Ronneb	200038	2 000	0	12	2	3	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17
8073	13-01 Tillgänglighet huvu	200144	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8074	25-22 Permanent akutavdel	200235	10 000	0	0	2	1	0	3	10	20	20	0	30	50	50	50	233
8075	25-02 Röntgenlab 5	200247	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8076	25-02 Röntgenlab 1	200249	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8077	25-05 Nya lokaler Sjukhustandv	200184	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8078	35-00 Asfaltering parkering	200236	250	0	0	0	5	0	5	0	250	0	0	0	0	0	0	255
8079	02-xx Nya akutvårdsblocke	200260	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	200
8080	51-02 Rödeby VC/FTV invän	200169	750	0	0	194	244	0	437	200	0	0	0	0	0	0	0	637

Projekt	Namn	Investeringsobjekt	Budget År 2019	Utfall Jan	Utfall Feb	Utfall Mar	Utfall Apr	Utfall Maj	Utfall Ack 2019	Prognos Maj	Prognos Jun	Prognos Jul	Prognos Aug	Prognos Sep	Prognos Okt	Prognos Nov	Prognos Dec	Prognos Ack 2019-03
8082	02-40 Belysning pat.salar	200010	0	5	592	154	380	0	1 131	300	200	0	100	0	0	0	0	1 731
8084	02-13 Lustgasdestruktion	200210	2 000	0	85	74	211	44	414	100	100	0	0	0	0	0	0	614
8085	43-00 Parkeringar Jämjö	200010	0	176	3	0	0	0	179	50	0	0	0	0	0	0	0	229
8086	02-00 Skyddsrumsåtgärder	200010	0	2	20	29	28	0	79	0	100	0	0	100	0	50	0	329
8089	02-13 Flytt av hörselvård	200272	2 866	45	394	290	614	4	1 347	500	1 000	1 000	200	0	0	0	0	4 047
8090	02-42 Ombyggn Allergimott	200305	6 000	72	538	9	581	0	1 200	500	600	400	400	700	800	700	800	6 100
8092	89042 Utbildn. VC Samarit	200280	0	795	242	186	8	0	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0	1 231
8093	02-44 Förråd	200010	0	24	59	87	51	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	221
8094	02-33 Tillbyggnad godsmot	200010	0	4	10	36	0	0	50	0	500	500	0	100	0	0	0	1 150
8095	02-33 Förstärkning hissla	200010	0	2	9	6	31	0	49	200	200	50	0	0	0	0	0	499
8096	Kemlab Hematologi K-na K-hamn	200228	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8097	Flödescytometer, provprep Kem	200262	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8098	Nytt ställverk Karlshamn	200285	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	200
8099	Folkhögskolan Stambyte	200287	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8100	Omb i samband m reinv IT	200294	3 000	0	284	357	529	30	1 200	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
8101	Tomt till ambulansstation	200306	5 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500	500	0	0	0	0	0	5 000
8105	08-04 Byte takbeläggning	200169	500	0	0	2	2	0	3	0	0	0	0	50	50	50	10	163
8106	25-08 Ställverk 3	200010	0	0	5	0	4	0	8	50	0	0	0	0	0	0	0	58
8107	FTV Olofström		0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
8108	02-32 Utbyte kylmaskin	200010	0	0	0	2	18	0	20	100	1 000	500	500	50	0	0	0	2 170
8109	02-00 BLS Karlskrona rörp	200010	0	0	0	0	15	0	15	200	400	100	400	1 000	1 000	200	200	3 515
8112	02-00 Kompressor tek luft	200010	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	250	550	700	500	2 011
8113	02-00 Kompressorer andn luft	200010	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11
8114	02-46 Inredning o flytt	200019	0	0	0	0	90	0	90	15	15	15	0	20	20	20	20	215
8115	51-02 Rivning av Mogården	200010	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
			354 388	25 831	25 158	19 387	27 126	187	97 690	24 510	39 329	19 705	6 950	22 350	22 668	21 820	23 730	278 752

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-11	**Byggstart** (entreprenad)	2020-02-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2020-12-31
Projektnamn	62-01 Fasadrenovering	**Objekt**	96201	**Prognos nr**	1	**Beräknat projektslut**	2021-06-01
Projekt nummer	6627	**Projekt status**	Förstudie	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			1%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Not	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2291 Byggbodar		70	0	70	70	70
	2292 Personalliggare		2	0	2	2	2
	2311 Arkitekt löp räk		300	0	300	300	300
	2321 Byggnkonstr löp räkn		60	0	60	60	60
	2420 Byggledn kontrollant Bygg		50	0	50	50	50
	2483 Besiktn.förrättare Bygg		30	0	30	50	50
	2621 Konsulter El Tele löp räkn		100	0	100	100	100
	2810 Konsult övr övriga utredningar		0	67	-67	0	67
	2860 Konsult övr Brand		100	0	100	100	100
Summa 2 Konsultkostnader			**712**	**67**	**645**	**732**	**799**
3 Kostnader för hus	3003 Huskostn kontrakt		6 118	0	6 118	6 046	6 046
	3006 Skyltar		50	0	50	50	50
	3010 Snickeri		0	5	-5	0	5
Summa 3 Kostnader för hus			**6 168**	**5**	**6 163**	**6 096**	**6 101**
4 Kostnader för mark	4003 Mark kontrakt		200	0	200	200	200
Summa 4 Kostnader för mark			**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6003 El kontrakt		500	0	500	500	500
Summa 6 Kostnad för El Tele SÖ			**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg		200	18	182	182	200
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred		50	0	50	50	50
	9360 Byggh egna arb insats El		60	0	60	60	60
	9390 Byggh egna arb insats Bygglov		70	0	70	70	70
	9510 Konst		40	0	40	40	40
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader			**420**	**18**	**402**	**402**	**420**
Summa totalt			**8 000**	**91**	**7 909**	**7 930**	**8 021**

Magnus Ohlsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-11	**Byggstart** (entreprenad)	2019-09-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-12-31
Projektnamn	02-40 Omb. Neonatal	**Objekt**	90240	**Prognos nr**	1	**Beräknat projektslut**	2020-06-01
Projekt nummer	6975	**Projekt status**	Projektering	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			1%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2292 Personalliggare	2	0	2	2	2
	2311 Arkitekt löp räk	500	0	500	500	500
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	500	0	500	500	500
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	500	0	500	500	500
	2890 Konsult övr Kök	100	29	71	71	100
Summa 2 Konsultkostnader		**1 602**	**29**	**1 573**	**1 573**	**1 602**
3 Kostnader för hus	3003 Huskostn kontrakt	4 128	0	4 128	4 094	4 094
	3005 Målning	700	0	700	700	700
	3006 Skyltar	50	0	50	50	50
	3009 Städning	50	0	50	50	50
	3011 Golvläggning	200	0	200	200	200
Summa 3 Kostnader för hus		**5 128**	**0**	**5 128**	**5 094**	**5 094**
5 Kostnader för VVS och kyla	5203 Rör kontrakt	500	0	500	500	500
	5703 Luftbehandl kontrakt	500	0	500	500	500
Summa 5 Kostnader för VVS och kyla		**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6003 El kontrakt	1 000	0	1 000	1 000	1 000
	6401 Tele löp räkn	500	0	500	500	500
	6443 Kallelsesignsys kontrakt	200	0	200	200	200
	6501 SÖ löp räkn	100	0	100	100	100
Summa 6 Kostnad för El Tele SÖ		**1 800**	**0**	**1 800**	**1 800**	**1 800**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	200	37	163	163	200
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	0	34	-34	0	34
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	100	0	100	100	100
	9360 Byggh egna arb insats El	100	0	100	100	100
	9370 Byggh egna arb insats CAD	20	0	20	20	20
	9510 Konst	50	0	50	50	50
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**470**	**71**	**399**	**433**	**504**
Summa totalt		**10 000**	**100**	**9 900**	**9 900**	**10 000**

Magnus Ohlsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-11	**Byggstart** (entreprenad)	2018-10-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-12-31
Projektnamn	02-42 Omb gynmottagning	**Objekt**	90242	**Prognos nr**	4	**Beräknat projektslut**	2020-06-30
Projekt nummer	6052	**Projekt status**	Projektering	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			27%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2280 Projektledn kopiering	20	1	19	46	47
	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	540	560	560	1 100
	2321 Byggnkonstr löp räkn	150	3	147	22	25
	2420 Byggledn kontrollant Bygg	200	42	158	158	200
	2450 Byggledn kontrollant VVS	150	4	146	139	143
	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	559	841	841	1 400
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	1 000	441	559	559	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 2 Konsultkostnader		**4 900**	**1 621**	**3 279**	**3 185**	**4 806**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	0	5	-5	0	5
	3003 Huskostn kontrakt	9 248	2 250	6 998	11 017	13 267
	3004 Huskostn index/tilläggs/ändr	1 000	0	1 000	3 900	3 900
	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 3 Kostnader för hus		**10 413**	**2 266**	**8 147**	**15 082**	**17 348**
4 Kostnader för mark	4001 Mark löp räkn	0	76	-76	0	76
Summa 4 Kostnader för mark		**0**	**76**	**-76**	**0**	**76**
5 Kostnader för VVS och kyla	5203 Rör kontrakt	3 712	191	3 521	0	191
	5703 Luftbehandl kontrakt	4 200	0	4 200	0	0
Summa 5 Kostnader för VVS och kyla		**7 912**	**191**	**7 721**	**0**	**191**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6003 El kontrakt	3 800	0	3 800	0	0
	6004 El index/tillägg/änd	250	0	250	0	0
	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	330	330
	6503 SÖ kontrakt	0	50	-50	0	50
Summa 6 Kostnad för El Tele SÖ		**5 250**	**74**	**5 176**	**1 041**	**1 115**
9 Allmänna byggherrekostnader	9321 PTS	0	49	-49	0	49
	9330 Byggh egna arb insats bygg	300	432	-132	568	1 000
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	0	238	-238	50	288
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	175	85	90	290	375
	9360 Byggh egna arb insats El	175	16	159	159	175
	9370 Byggh egna arb insats CAD	0	62	-62	78	140
	9380 Byggh egna arb insats Brand	0	54	-54	25	79
	9500 Övrigt, LFB	5	0	5	5	5
	9510 Konst	15	15	0	15	30
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**670**	**951**	**-281**	**1 190**	**2 141**
Summa totalt		**29 145**	**5 180**	**23 965**	**20 498**	**25 678**

Per-Olof Gustavsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

Projektnamn	02-42 Allergimottagning plan 4	**Datum**	2019-04-10	**Byggstart** (entreprenad)	2019-01-14	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-12-31
		Objekt	90242	**Prognos nr**	2	**Beräknat projektslut**	2020-06-30
Projekt nummer	8090	**Projekt status**	Entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			11%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2280 Projektledn kopiering	0	8	-8	15	23
	2311 Arkitekt löp räk	200	43	157	25	68
	2321 Byggnkonstr löp räkn	0	27	-27	3	30
	2420 Byggledn kontrollant Bygg	50	6	44	44	50
	2450 Byggledn kontrollant VVS	40	0	40	40	40
	2460 Byggledn kontrollant EL	40	0	40	40	40
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	10	0	10	10	10
	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
	2487 Besiktn.förrättare OVK	5	0	5	5	5
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	250	25	225	25	50
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	200	0	200	15	15
	2810 Konsult övr övriga utredningar	50	0	50	50	50
	2860 Konsult övr Brand	25	0	25	25	25
Summa 2 Konsultkostnader		**895**	**109**	**786**	**322**	**431**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	4 100	75	4 025	4 350	4 425
	3004 Huskostn index/tilläggs/ändr	230	0	230	230	230
	3005 Målning	0	8	-8	0	8
	3006 Skyltar	5	0	5	5	5
	3007 Lås/Cylinder	15	0	15	15	15
	3008 Brandutrustning	5	0	5	5	5
Summa 3 Kostnader för hus		**4 355**	**83**	**4 272**	**4 605**	**4 688**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	0	32	-32	0	32
	6411 Brandl.sys löp räkn	250	337	-87	0	337
	6413 Brandl.sys kontrakt	0	11	-11	0	11
	6431 Passerkontr.sys löp räkn	250	0	250	300	300
Summa 6 Kostnad för El Tele SÖ		**500**	**380**	**120**	**300**	**680**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	250	95	155	155	250
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	0	49	-49	11	60
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	75	0	75	75	75
	9360 Byggh egna arb insats El	75	0	75	75	75
	9400 Byggh egna arb insats omflytt	115	0	115	150	150
	9510 Konst	35	0	35	35	35
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**550**	**144**	**406**	**501**	**645**
summa totalt		**6 300**	**716**	**5 584**	**5 518**	**6 443**

2019-04-11

Per-Olof Gustavsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-11	**Byggstart** (entreprenad)		**Byggslut** (slutbesiktigad)	
Projektnamn	02-49 Serverhall IT	**Objekt**	90249	**Prognos nr**	3	**Beräknat projektslut**	
Projekt nummer	6625	**Projekt status**	Igångsättnings beslut klart	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			1%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	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 2 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 3 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 4 Kostnader för mark		**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	110	0	110	110	110
Summa 5 Kostnader för VVS och 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 6 Kostnad för El Tele SÖ		**970**	**31**	**939**	**959**	**990**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	275	87	188	194	281
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	75	28	47	51	79
	9360 Byggh egna arb insats El	200	33	167	173	206
	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 9 Allmänna byggherrekostnader		**950**	**148**	**802**	**818**	**966**
Summa totalt		**23 000**	**178**	**22 822**	**23 365**	**23 543**

2019 04 11

Per-Olof Gustavsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-11	**Byggstart** (entreprenad)	2017-10-31	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-05-15
Projektnamn	Ambulansstation Karlshamn	**Objekt**	92529	**Prognos nr**	6	**Beräknat projektslut**	2020-06-30
Projekt nummer	6624	**Projekt status**	Entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			87%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**		Se sista sidan			

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2111 Landskapsark löp räkn	0	2	-2	0	2
	2181 Mark löp räkn	0	62	-62	0	62
	2270 Miljöstyrning	0	6	-6	0	6
	2280 Projektledn kopiering	0	163	-163	10	173
	2290 Projektpool	0	0	0	10	10
	2311 Arkitekt löp räk	0	83	-83	0	83
	2420 Byggledn kontrollant Bygg	350	405	-55	95	500
	2450 Byggledn kontrollant VVS	300	142	158	75	217
	2460 Byggledn kontrollant EL	350	45	305	100	145
	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	34	16	16	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 2 Konsultkostnader		**1 360**	**1 094**	**266**	**636**	**1 730**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	0	10 859	-10 859	0	10 859
	3003 Huskostn kontrakt	63 400	56 749	6 651	15 000	71 749
	3006 Skyltar	20	0	20	20	20
	3007 Lås/Cylinder	120	2	118	118	120
	3008 Brandutrustning	30	0	30	0	0
	3009 Städning	25	0	25	0	0
	3010 Snickeri	0	9	-9	1	10
Summa 3 Kostnader för hus		**63 595**	**67 618**	**-4 023**	**15 139**	**82 757**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	0	19	-19	0	19
Summa 6 Kostnad 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	50	152
	9321 PTS	0	98	-98	0	98
	9330 Byggh egna arb insats bygg	750	987	-237	150	1 137
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	0	168	-168	2	170
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	350	342	8	8	350
	9360 Byggh egna arb insats El	350	256	94	94	350
	9370 Byggh egna arb insats CAD	0	40	-40	25	65

	9390 Byggh egna arb insats Bygglov	200	127	73	73	200
	9500 Övrigt, LFB	0	39	-39	25	64
	9510 Konst	337	165	172	172	337
	9900 Byggh egna arb insats Övrigt	0	50	-50	0	50
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**2 582**	**2 374**	**208**	**694**	**3 068**
Summa totalt		**67 537**	**71 105**	**-3 568**	**16 469**	**87 574**

Not.

3001 Posten omfattar samtliga bygg- mark- och installationskostnader inom TE-partnering inklusive projekkteringskostnader.
Posten omfattar även larm, passage, styr, brandlarm och lås.

9300 Prel. för anslutning värme

9800 Rivning befintlig ambulansstation ej medtagen

Kommentarer från sid 1(5)

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
- Iordningställande av personalparkeringar i västra parkeringsområdet BLS K-hamn

20190911

Per-Olof Gustavsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-10	**Byggstart** (entreprenad)	2017-03-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2018-05-28
Projektnamn	02-42 OTA inkl solcellsinstallation	**Objekt**	90242	**Prognos nr**	8	**Beräknat projektslut**	2019-06-01
Projekt nummer	6811	**Projekt status**	Entreprenad slutbesiktad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			99%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**		Denna kalkyl innefattar även nedlagda kostnader för projektering av ombyggnad för OTA i befintliga lokaler plan 3. För vidare separering av kostnader utanför anläggningsinvestering, se sista sidan. Väderskydd och övriga utv. Provisorier ingår med ca 2 mkr men medräkandes ej vid igångsättn.beslut			

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	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	1 352	648	45	1 397
	2321 Byggnkonstr löp räkn	600	481	119	19	500
	2420 Byggledn kontrollant Bygg	450	380	70	0	380
	2450 Byggledn kontrollant VVS	450	263	187	0	263
	2460 Byggledn kontrollant EL	450	671	-221	0	671
	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	49	1	0	49
	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	1 289	461	90	1 379
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	1 000	628	372	125	753
	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	15	310
	2880 Konsultkostnad konst	0	19	-19	0	19
	2920 Övr Konsultkostn utlägg	0	2	-2	0	2
Summa 2 Konsultkostnader		**8 370**	**6 814**	**1 556**	**294**	**7 108**
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	4 681	-1 881	50	4 731
	3006 Skyltar	25	18	7	0	18
	3007 Lås/Cylinder	150	203	-53	0	203
	3008 Brandutrustning	35	0	35	0	0
	3009 Städning	25	0	25	0	0

Summa 3 Kostnader för hus		**30 385**	**32 463**	**-2 078**	**50**	**32 513**
4 Kostnader för mark	4001 Mark löp räkn	0	590	-590	0	590
Summa 4 Kostnader för mark		**0**	**590**	**-590**	**0**	**590**
5 Kostnader för VVS och kyla	5203 Rör kontrakt	4 195	4 050	145	0	4 050
	5204 Rör index/tillägg/ändr	650	1 113	-463	0	1 113
	5703 Luftbehandl kontrakt	3 470	3 470	0	0	3 470
	5704 Luftbehandl index/tillägg/änd	450	392	58	250	642
Summa 5 Kostnader för VVS och kyla		**8 765**	**9 025**	**-260**	**250**	**9 275**
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	1 066	-316	25	1 091
	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 6 Kostnad för El Tele SÖ		**7 825**	**7 642**	**183**	**25**	**7 667**
7 Kostnader för transportsystem	7101 Hissar löp räkn	250	0	250	0	0
Summa 7 Kostnader för transportsystem		**250**	**0**	**250**	**0**	**0**
9 Allmänna byggherrekostnader	9200 Verksamhetsanknuten utrustning	0	146	-146	0	146
	9321 PTS	0	98	-98	0	98
	9330 Byggh egna arb insats bygg	850	920	-70	0	920
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	0	149	-149	0	149
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	150	345	-195	0	345
	9360 Byggh egna arb insats El	230	103	127	0	103
	9370 Byggh egna arb insats CAD	0	108	-108	10	118
	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
	Blank Verksamhetsinvestering		-3 726			-3726
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**1 330**	**-1 538**	**-858**	**10**	**-1 528**
Summa totalt		**56 925**	**58 721**	**-1 796**	**629**	**55 624**

2019 04 11

Per-Olof Gustavsson

2000 KONSULTKOSTNADER, pos. Innehåller följande kostnader utanför anl.investering:

Proj och kontroll för maskiner	1 500 000
Summa	**1 500 000**

3003 BYGG FAST PRIS, positionen innehåller följande utanför anl. investering:

Brunner maskiner o ugnar	415 000
Ottobock maskiner	90 000
Tools svets	15 000
Guldmann patientliftsystem	125 000
PMH traverslift	55 000
HT lyftsystem pelarlyft	14 000
Summa	**714 000**

5203 RÖR FAST PRIS, positionen innehåller följande utanför anläggningsinvestering:

Småsäckslyft enligt offert	200 000
Gipsavskiljare små i bänk	25 000
Vakumsugbord	300 000
Summa	**525 000**

6003 EL FAST PRIS, positionen innehåller följande utanför anläggningsinvestering:

Kraft o kanalisation maskiner	200 000
Summa	**200 000**

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-11	**Byggstart** (entreprenad)	2018-05-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-07-31
Projektnamn	02-40 Lustgasdestruktion	**Objekt**	90240	**Prognos nr**	2	**Beräknat projektslut**	2019-08-31
Projekt nummer	6871	**Projekt status**	Entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			85%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2291 Byggbodar	0	38	-38	0	38
	2400 Byggledning	100	0	100	0	0
	2485 Besiktn.förrättare VVS	20	0	20	15	15
	2486 Besiktn.förrättare El	15	0	15	0	0
	2488 Besiktn.förrättare Styr	10	0	10	10	10
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	40	0	40	0	0
Summa 2 Konsultkostnader		**185**	**38**	**147**	**25**	**63**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	0	44	-44	0	44
Summa 3 Kostnader för hus		**0**	**44**	**-44**	**0**	**44**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	100	2 014	-1 914	0	2 014
	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	2	28	0	2
Summa 5 Kostnader för VVS och kyla		**2 330**	**760**	**1 570**	**200**	**960**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	80	39	41	25	64
	6501 SÖ löp räkn	100	0	100	150	150
Summa 6 Kostnad för El Tele SÖ		**180**	**39**	**141**	**175**	**214**
9 Allmänna byggherrekostnader	9300 Byggh egna arb insats oförd	0	0	0	0	0
	9320 Byggh egna arb insats program	50	0	50	0	0
	9330 Byggh egna arb insats bygg	0	12	-12	10	22
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	0	180	-180	30	210
	9360 Byggh egna arb insats El	0	11	-11	5	16
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**50**	**202**	**-152**	**45**	**247**
Summa totalt		**2 745**	**1 083**	**1 662**	**445**	**1 528**

Björn Ekholm

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-11	**Byggstart** (entreprenad)	2018-06-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-07-31
Projektnamn	02-13 Lustgasdestruktion	**Objekt**	90213	**Prognos nr**	2	**Beräknat projektslut**	2019-08-31
Projekt nummer	8084	**Projekt status**	Entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			78%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2485 Besiktn.förrättare VVS	15	0	15	0	0
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	1 700	923	777	20	943
Summa 2 Konsultkostnader		**1 715**	**923**	**792**	**20**	**943**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	15	0	15	0	0
Summa 3 Kostnader för hus		**15**	**0**	**15**	**0**	**0**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	200	61	139	250	311
	5703 Luftbehandl kontrakt	0	500	-500	0	500
Summa 5 Kostnader för VVS och kyla		**200**	**561**	**-361**	**250**	**811**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	100	51	49	50	101
Summa 6 Kostnad för El Tele SÖ		**100**	**51**	**49**	**50**	**101**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	0	5	-5	0	5
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	70	91	-21	50	141
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**70**	**96**	**-26**	**50**	**146**
Summa totalt		**2 100**	**1 631**	**469**	**370**	**2 001**

Björn Ekholm

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-10	**Byggstart** (entreprenad)	2019-02-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	
Projektnamn	Omb i samband m reinv IT	**Objekt**		**Prognos nr**	1	**Beräknat projektslut**	
Projekt nummer	8100	**Projekt status**	Entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			9%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2292 Personalliggare	100	0	100	100	100
	2311 Arkitekt löp räk	100	0	100	100	100
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	100	0	100	100	100
Summa 2 Konsultkostnader		**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	300	50	250	250	300
Summa 3 Kostnader för hus		**300**	**50**	**250**	**250**	**300**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	500	103	397	397	500
	5501 Kyla löp räkn	1 400	3	1 397	1 397	1 400
Summa 5 Kostnader för VVS och kyla		**1 900**	**107**	**1 793**	**1 794**	**1 901**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	3 500	465	3 035	3 035	3 500
	6431 Passerkontr.sys löp räkn	350	0	350	350	350
	6501 SÖ löp räkn	400	8	392	392	400
Summa 6 Kostnad för El Tele SÖ		**4 250**	**473**	**3 777**	**3 777**	**4 250**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	75	0	75	75	75
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	75	11	64	64	75
	9360 Byggh egna arb insats El	100	0	100	100	100
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**250**	**11**	**239**	**239**	**250**
Summa Totalt		**7 000**	**641**	**6 359**	**6 360**	**7 001**

Roger Edlund

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-10	**Byggstart** (entreprenad)		**Byggslut** (slutbesiktigad)	2020-12-31
Projektnamn	Nytt ställverk i Karlshamn	**Objekt**	92500	**Prognos nr**	1	**Beräknat projektslut**	
Projekt nummer	8098	**Projekt status**	Förstudie	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			0%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2311 Arkitekt löp räk	200	0	200	200	200
2 Konsultkostnader	2500 Konsulter VVS Kyla	200	0	200	200	200
2 Konsultkostnader	2621 Konsulter El Tele löp räkn	200	0	200	200	200
Summa 2 Konsultkostnader		**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	3 000	0	3 000	3 000	3 000
3 Kostnader för hus	3005 Målning	200	0	200	200	200
3 Kostnader för hus	3007 Lås/Cylinder	50	0	50	50	50
3 Kostnader för hus	3011 Golvläggning	150	0	150	150	150
Summa 3 Kostnader för hus		**3 400**	**0**	**3 400**	**3 400**	**3 400**
4 Kostnader för mark	4001 Mark löp räkn	200	0	200	200	200
Summa 4 Kostnader för mark		**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	250	0	250	250	250
5 Kostnader för VVS och kyla	5500 Kyla	150	0	150	150	150
5 Kostnader för VVS och kyla	5701 Luftbehandl löp räkn	500	0	500	500	500
Summa 5 Kostnader för VVS och kyla		**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	3 900	0	3 900	3 900	3 900
6 Kostnad för El Tele SÖ	6411 Brandl.sys löp räkn	100	0	100	100	100
6 Kostnad för El Tele SÖ	6431 Passerkontr.sys löp räkn	100	0	100	100	100
6 Kostnad för El Tele SÖ	6501 SÖ löp räkn	500	0	500	500	500
Summa 6 Kostnad för El Tele SÖ		**4 600**	**0**	**4 600**	**4 600**	**4 600**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	100	0	100	100	100
9 Allmänna byggherrekostnader	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	100	0	100	100	100
9 Allmänna byggherrekostnader	9360 Byggh egna arb insats El	100	0	100	100	100
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
Summa totalt		**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**10 000**

Roger Edlund

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-10	**Byggstart** (entreprenad)	2019-06-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-08-31
Projektnamn	02-32 Utbyte kylmaskin	**Objekt**	90232	**Prognos nr**	1	**Beräknat projektslut**	2019-09-30
Projekt nummer	8108	**Projekt status**	Projektering	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			1%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2290 Projektpool	5	0	5	5	5
	2291 Byggbodar	10	0	10	10	10
	2292 Personalliggare	5	0	5	5	5
	2311 Arkitekt löp räk	50	0	50	50	50
	2321 Byggnkonstr löp räkn	20	0	20	20	20
	2450 Byggledn kontrollant VVS	20	0	20	20	20
	2460 Byggledn kontrollant EL	10	0	10	10	10
	2470 Byggledn kontrollant Övrigt	10	0	10	10	10
	2485 Besiktn.förrättare VVS	7	0	7	7	7
	2486 Besiktn.förrättare El	7	0	7	7	7
	2488 Besiktn.förrättare Styr	10	0	10	10	10
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	150	0	150	150	150
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	75	0	75	75	75
	2890 Konsult övr Kök	20	0	20	20	20
Summa 2 Konsultkostnader		**399**	**0**	**399**	**399**	**399**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	100	0	100	100	100
	3005 Målning	10	0	10	10	10
	3006 Skyltar	5	0	5	5	5
	3009 Städning	20	0	20	20	20
Summa 3 Kostnader för hus		**135**	**0**	**135**	**135**	**135**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	200	0	200	200	200
	5501 Kyla löp räkn	200	0	200	200	200
	5503 Kyla kontrakt	707	0	707	707	707
Summa 5 Kostnader för VVS och kyla		**1 107**	**0**	**1 107**	**1 107**	**1 107**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	300	0	300	300	300
	6501 SÖ löp räkn	100	0	100	100	100
Summa 6 Kostnad för El Tele SÖ		**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	35	2	33	33	35
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	74	0	74	74	74
	9360 Byggh egna arb insats El	40	0	40	40	40
	9370 Byggh egna arb insats CAD	10	0	10	10	10
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**159**	**2**	**157**	**157**	**159**
Summa totalt		**2 200**	**2**	**2 198**	**2 198**	**2 200**

Per Olsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-10	**Byggstart** (entreprenad)	2019-03-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-06-30
Projektnamn	02-13 Flytt av hörselvården	**Objekt**	90213	**Prognos nr**	2	**Beräknat projektslut**	2019-12-01
Projekt nummer	8089	**Projekt status**	Entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			25%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2292 Personalliggare	2	0	2	2	2
	2310 Arkitekt	0	19	-19	0	19
	2311 Arkitekt löp räk	200	63	137	30	93
	2321 Byggnkonstr löp räkn	50	52	-2	10	62
	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	134	-34	40	174
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	100	161	-61	40	201
	2820 CAD/BIM	5	0	5	5	5
Summa 2 Konsultkostnader		**482**	**428**	**54**	**152**	**580**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	1 500	252	1 248	1 048	1 300
	3005 Målning	50	87	-37	50	137
	3006 Skyltar	10	0	10	10	10
	3007 Lås/Cylinder	10	0	10	10	10
	3009 Städning	10	4	6	6	10
	3010 Snickeri	0	1	-1	0	1
	3011 Golvläggning	10	0	10	10	10
Summa 3 Kostnader för hus		**1 590**	**344**	**1 246**	**1 134**	**1 478**
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 5 Kostnader för VVS och kyla		**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	700	15	685	685	700
	6501 SÖ löp räkn	58	0	58	58	58
Summa 6 Kostnad för El Tele SÖ		**758**	**15**	**743**	**743**	**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	132	168	120	252
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	40	30	10	20	50
	9360 Byggh egna arb insats El	30	0	30	30	30
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**370**	**162**	**208**	**179**	**341**
Summa totalt		**3 800**	**949**	**2 851**	**2 808**	**3 757**

Per Olsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-10	**Byggstart** (entreprenad)	2019	**Byggslut** (slutbesiktigad)	
Projektnamn	02-32 Omb kök o restaurang	**Objekt**	90232	**Prognos nr**	2	**Beräknat projektslut**	
Projekt nummer	8066	**Projekt status**	Förstudie	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			1%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	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	29	171	171	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	20	180	180	200
Summa 2 Konsultkostnader		**1 195**	**49**	**1 146**	**1 141**	**1 190**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	0	23	-23	0	23
	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 3 Kostnader för hus		**9 030**	**23**	**9 007**	**9 030**	**9 053**
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 5 Kostnader för VVS och 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 6 Kostnad för El Tele SÖ		**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	400	71	329	329	400
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	75	0	75	75	75
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	200	58	142	142	200
	9360 Byggh egna arb insats El	100	0	100	100	100
	9370 Byggh egna arb insats CAD	0	2	-2	0	2
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**775**	**130**	**645**	**646**	**776**
Summa totalt		**20 000**	**202**	**19 798**	**19 817**	**20 019**

Per Olsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-09	**Byggstart** (entreprenad)	2019-03-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-06-30
Projektnamn	02-26 Fönsterbyte lågdel	**Objekt**	02-26	**Prognos nr**	3	**Beräknat projektslut**	2019-12-01
Projekt nummer	8050	**Projekt status**	Entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			4%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	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	20	44
	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 2 Konsultkostnader		**126**	**54**	**72**	**62**	**116**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	500	0	500	450	450
	3003 Huskostn kontrakt	2 774	0	2 774	2 774	2 774
	3010 Snickeri	0	2	-2	2	4
Summa 3 Kostnader för hus		**3 274**	**2**	**3 272**	**3 226**	**3 228**
9 Allmänna byggherrekostnader	9321 PTS	0	0	0	2	2
	9330 Byggh egna arb insats bygg	100	66	34	74	140
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**100**	**66**	**34**	**76**	**142**
Summa Totalt		**3 500**	**122**	**3 378**	**3 364**	**3 486**

Per Olsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-10	**Byggstart** (entreprenad)	2017-08-28	**Byggslut** (slutbesiktigad)	
Projektnamn	02-13 Åtgärda miljöproblem	**Objekt**	90213	**Prognos nr**	5	**Beräknat projektslut**	2020-12-31
Projekt nummer	6649	**Projekt status**	Entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			60%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2290 Projektpool	5	0	5	5	5
	2291 Byggbodar	141	62	79	79	141
	2292 Personalliggare	4	0	4	4	4
	2310 Arkitekt	0	3	-3	0	3
	2311 Arkitekt löp räk	250	167	83	83	250
	2321 Byggnkonstr löp räkn	50	11	39	39	50
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	40	0	40	40	40
	2485 Besiktn.förrättare VVS	10	6	4	4	10
	2486 Besiktn.förrättare El	10	0	10	10	10
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	250	226	24	24	250
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	50	71	-21	10	81
	2810 Konsult övr övriga utredningar	400	472	-72	30	502
	2850 Konsult övr Miljö	289	218	71	41	259
Summa 2 Konsultkostnader		**1 499**	**1 236**	**263**	**369**	**1 605**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	6 800	3 082	3 718	3 000	6 082
	3005 Målning	100	124	-24	0	124
	3006 Skyltar	30	0	30	0	0
	3007 Lås/Cylinder	30	0	30	30	30
	3009 Städning	100	0	100	50	50
	3010 Snickeri	0	5	-5	0	5
Summa 3 Kostnader för hus		**7 060**	**3 211**	**3 849**	**3 080**	**6 291**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	950	230	720	720	950
	5701 Luftbehandl löp räkn	300	49	251	251	300
Summa 5 Kostnader för VVS och kyla		**1 250**	**279**	**971**	**971**	**1 250**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	950	1 313	-363	0	1 313
	6401 Tele löp räkn	50	0	50	50	50
	6501 SÖ löp räkn	0	14	-14	0	14
Summa 6 Kostnad för El Tele SÖ		**1 000**	**1 327**	**-327**	**50**	**1 377**
7 Kostnader för transportsystem	7101 Hissar löp räkn	0	1	-1	0	1
Summa 7 Kostnader 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	977	23	200	1 177
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	0	46	-46	0	46
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	200	179	21	50	229
	9360 Byggh egna arb insats El	150	98	52	52	150
	9370 Byggh egna arb insats CAD	1	7	-6	0	7
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**1 391**	**1 307**	**84**	**342**	**1 649**
Summa totalt		**12 200**	**7 361**	**4 839**	**4 812**	**12 173**

Per Olsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-09	**Byggstart** (entreprenad)	2018-11-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-08-01
Projektnamn	02-39 Skelettlab	**Objekt**	90239	**Prognos nr**	2	**Beräknat projektslut**	2019-08-31
Projekt nummer	6973	**Projekt status**	Entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			28%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2291 Byggbodar	0	38	-38	38	76
	2292 Personalliggare	0	0	0	0	0
	2311 Arkitekt löp räk	175	19	156	125	144
	2321 Byggnkonstr löp räkn	80	3	77	55	58
	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	8	17	25	33
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	40	46	-6	25	71
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	110	0	110	15	15
Summa 2 Konsultkostnader		**488**	**116**	**372**	**341**	**457**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	2 350	492	1 858	1 858	2 350
	3005 Målning	75	44	31	31	75
	3006 Skyltar	3	0	3	3	3
	3007 Lås/Cylinder	2	1	1	2	3
	3008 Brandutrustning	2	0	2	2	2
Summa 3 Kostnader för hus		**2 432**	**537**	**1 895**	**1 896**	**2 433**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	95	87	8	55	142
	5701 Luftbehandl löp räkn	425	0	425	325	325
Summa 5 Kostnader för VVS och kyla		**520**	**87**	**433**	**380**	**467**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6001 El löp räkn	1 400	664	736	736	1 400
	6411 Brandl.sys löp räkn	50	0	50	50	50
	6431 Passerkontr.sys löp räkn	40	13	27	40	53
	6501 SÖ löp räkn	800	98	702	650	748
Summa 6 Kostnad för El Tele SÖ		**2 290**	**775**	**1 515**	**1 476**	**2 251**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	126	92	34	91	183
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	0	5	-5	12	17
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	65	44	21	55	99
	9360 Byggh egna arb insats El	75	25	50	63	88
	9370 Byggh egna arb insats CAD	5	0	5	5	5
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**271**	**166**	**105**	**226**	**392**
Summa totalt		**6 000**	**1 681**	**4 319**	**4 319**	**6 000**

Mats Gebestam

Mats Gebestam

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-09	**Byggstart** (entreprenad)	2019-06-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2020-12-01
Projektnamn	13-21 Framtidens F-skola	**Objekt**	91321	**Prognos nr**	2	**Beräknat projektslut**	2020-12-31
Projekt nummer	6061	**Projekt status**	Projektering	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			10%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**		Prognosen avser projektering, total budget 48 500tkr			

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2111 Landskapsark löp räkn	154	144	10	10	154
	2121 Geotekniker löp räkn	100	101	-1	15	116
	2181 Mark löp räkn	35	71	-36	10	81
	2270 Miljöstyrning	0	1	-1	5	6
	2292 Personalliggare	0	0	0	0	0
	2311 Arkitekt löp räk	780	958	-178	250	1 208
	2321 Byggnkonstr löp räkn	498	507	-9	50	557
	2420 Byggledn kontrollant Bygg	350	66	284	284	350
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	675	775	-100	150	925
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	295	306	-11	175	481
	2624 Konsulter El Tele ind/tillägg	24	24	0	24	48
	2810 Konsult övr övriga utredningar	2	2	0	0	2
	2850 Konsult övr Miljö	350	312	38	48	360
	2860 Konsult övr Brand	80	70	10	25	95
	2880 Konsultkostnad konst	0	13	-13	130	143
Summa 2 Konsultkostnader		**3 343**	**3 350**	**-7**	**1 176**	**4 526**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6501 SÖ löp räkn	450	50	400	400	450
Summa 6 Kostnad för El Tele SÖ		**450**	**50**	**400**	**400**	**450**
9 Allmänna byggherrekostnader	9300 Byggh egna arb insats oförd	0	7	-7	14	21
	9321 PTS	0	49	-49	9	58
	9330 Byggh egna arb insats bygg	550	553	-3	100	653
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	0	6	-6	25	31
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	170	129	41	55	184
	9360 Byggh egna arb insats El	125	94	31	37	131
	9370 Byggh egna arb insats CAD	40	30	10	12	42
	9380 Byggh egna arb insats Brand	60	51	9	9	60
	9390 Byggh egna arb insats Bygglov	0	116	-116	20	136
	9510 Konst	0	15	-15	-15	0
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**945**	**1 050**	**-105**	**266**	**1 316**
Summa totalt		**4 738**	**4 450**	**288**	**1 842**	**6 292**

Mats Gebestam

Mats Gebestam

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-09	**Byggstart** (entreprenad)	2019-03-01	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2019-12-01
Projektnamn	08-01 HMC Rekondhall	**Objekt**	90801	**Prognos nr**	3	**Beräknat projektslut**	2019-12-31
Projekt nummer	6272	**Projekt status**	Projektering	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			22%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2111 Landskapsark löp räkn	70	63	7	7	70
	2121 Geotekniker löp räkn	35	31	4	4	35
	2181 Mark löp räkn	50	37	13	13	50
	2311 Arkitekt löp räk	260	227	33	44	271
	2321 Byggnkonstr löp räkn	340	314	26	35	349
	2450 Byggledn kontrollant VVS	25	0	25	25	25
	2460 Byggledn kontrollant EL	25	0	25	25	25
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	25	0	25	25	25
	2485 Besiktn.förrättare VVS	25	0	25	25	25
	2486 Besiktn.förrättare El	35	0	35	35	35
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	330	332	-2	19	351
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	226	212	14	16	228
	2810 Konsult övr övriga utredningar	10	6	4	4	10
	2850 Konsult övr Miljö	30	23	7	7	30
Summa 2 Konsultkostnader		**1 486**	**1 246**	**240**	**284**	**1 530**
3 Kostnader för hus	3003 Huskostn kontrakt	4 640	0	4 640	4 640	4 640
Summa 3 Kostnader för hus		**4 640**	**0**	**4 640**	**4 640**	**4 640**
4 Kostnader för mark	4001 Mark löp räkn	300	0	300	300	300
Summa 4 Kostnader för mark		**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
5 Kostnader för VVS och kyla	5203 Rör kontrakt	820	0	820	820	820
	5703 Luftbehandl kontrakt	800	0	800	800	800
Summa 5 Kostnader för VVS och kyla		**1 620**	**0**	**1 620**	**1 620**	**1 620**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6003 El kontrakt	799	0	799	799	799
	6411 Brandl.sys löp räkn	100	0	100	100	100
	6431 Passerkontr.sys löp räkn	50	0	50	50	50
	6501 SÖ löp räkn	710	350	360	360	710
Summa 6 Kostnad för El Tele SÖ		**1 659**	**350**	**1 309**	**1 309**	**1 659**
9 Allmänna byggherrekostnader	9330 Byggh egna arb insats bygg	600	534	66	110	644
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	60	57	3	25	82
	9360 Byggh egna arb insats El	40	30	10	25	55
	9380 Byggh egna arb insats Brand	55	48	7	7	55
	9390 Byggh egna arb insats Bygglov	40	37	3	5	42
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**795**	**705**	**90**	**172**	**877**
Summa Totalt		**10 500**	**2 301**	**8 199**	**8 325**	**10 626**

Mats Gebestam

Mats Gebestam

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-04	**Byggstart** (entreprenad)	2018-01-26	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2020-03-30
Projektnamn	02-46 Ny byggnad	**Objekt**	90246	**Prognos nr**	4	**Beräknat projektslut**	2020-12-31
Projekt nummer	6803	**Projekt status**	Entreprenad	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			62%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2110 Landskapsarkitekt	644	1 061	-417	0	1 061
	2111 Landskapsark löp räkn	200	2	198	198	200
	2181 Mark löp räkn	10	10	0	0	10
	2183 Mark kontrakt	1 500	1 355	145	145	1 500
	2280 Projektledn kopiering	900	472	428	428	900
	2290 Projektpool	421	49	372	372	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	15 017	1 107	1 107	16 124
	2320 Byggnadskontruktör	530	527	3	3	530
	2321 Byggnkonstr löp räkn	300	288	12	12	300
	2323 Byggnkonstr kontrakt	4 600	4 529	71	71	4 600
	2420 Byggledn kontrollant Bygg	4 659	967	3 692	3 692	4 659
	2450 Byggledn kontrollant VVS	2 817	657	2 160	2 160	2 817
	2460 Byggledn kontrollant EL	3 971	1 802	2 169	2 169	3 971
	2470 Byggledn kontrollant Övrigt	700	393	307	307	700
	2483 Besiktn.förrättare Bygg	300	0	300	300	300
	2484 Besiktn.förrättare Gas	80	15	65	65	80
	2485 Besiktn.förrättare VVS	300	66	234	234	300
	2486 Besiktn.förrättare El	300	64	236	236	300
	2487 Besiktn.förrättare OVK	75	0	75	75	75
	2488 Besiktn.förrättare Styr	200	19	181	181	200
	2489 Besiktn.förrättare Övrigt	400	271	129	129	400
	2521 Konsulter VVS Kyla löp räkn	18 000	17 177	823	823	18 000
	2523 Konsulter VVS Kyla kontrakt	845	0	845	845	845
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	4 742	5 218	-476	0	5 218
	2623 Konsulter El Tele kontrakt	5 975	4 075	1 900	1 900	5 975
	2800 Konsulter övriga	800	458	342	342	800
	2810 Konsult övr övriga utredningar	1 269	335	934	934	1 269
	2820 CAD/BIM	159	9	150	150	159
	2840 Konsult övr Akustik	450	334	116	116	450
	2860 Konsult övr Brand	950	515	435	435	950
	2880 Konsultkostnad konst	400	70	330	330	400
	2890 Konsult övr Kök	0	7	-7	0	7
Summa 2 Konsultkostnader		**74 883**	**57 566**	**17 317**	**18 217**	**75 783**

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	249 700	-37 832	75 733	325 433
	3004 Huskostn index/tilläggs/ändr	43 000	2 183	40 817	40 817	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 3 Kostnader för hus		**256 449**	**252 242**	**4 207**	**117 790**	**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 4 Kostnader för mark		**6 112**	**2**	**6 110**	**6 110**	**6 112**
5 Kostnader för VVS och kyla	5201 Rör löp räkn	1 793	1 355	438	438	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 5 Kostnader för VVS och kyla		**80 387**	**1 374**	**79 013**	**13 838**	**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	343	1 558	1 558	1 901
	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	8 500	2 550	5 950	5 950	8 500
	6504 SÖ index/tillägg/ändr	900	0	900	900	900
Summa 6 Kostnad för El Tele SÖ		**74 517**	**3 475**	**71 042**	**22 654**	**26 129**

7 Kostnader för transportsystem	7601 Rörpost löp räkn	1 200	0	1 200	1 200	1 200
Summa 7 Kostnader 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	6 368	3 759	2 609	2 609	6 368
	9340 By egna arbins lokalpl.+inred	550	374	176	176	550
	9350 Byggh egna arb insats VVS VA	2 970	843	2 127	2 127	2 970
	9360 Byggh egna arb insats El	4 595	1 320	3 275	3 275	4 595
	9370 Byggh egna arb insats CAD	400	552	-152	0	552
	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	2 200	337	1 863	1 863	2 200
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**28 292**	**7 825**	**20 467**	**20 621**	**28 446**
Summa totalt		**521 840**	**322 484**	**199 356**	**200 430**	**522 914**

Lennarth Ohlsson

Kostnadskalkyl/slutkostnadsprognos vid investering

		Datum	2019-04-04	**Byggstart** (entreprenad)	2019-03-14	**Byggslut** (slutbesiktigad)	2020-06-30
Projektnamn	02-00 Karlskrona rörpost	**Objekt**	90200	**Prognos nr**	1	**Beräknat projektslut**	2020-12-31
Projekt nummer	8109	**Projekt status**	Projektering	**Färdigställandegrad** (nedlagda investeringsmedel)			0%
Underlag		**Kommentar/ anmärkning**					

Statgrupp	Statistik	Projektbudget per Statkod	Utfall Årsack 2019-03	Avvik Budget-Utfall	Återstår	Bedömd slutkostnad
2 Konsultkostnader	2280 Projektledn kopiering	50	0	50	50	50
	2290 Projektpool	50	0	50	50	50
	2292 Personalliggare	50	0	50	50	50
	2460 Byggledn kontrollant EL	100	0	100	100	100
	2486 Besiktn.förrättare El	30	0	30	30	30
	2621 Konsulter El Tele löp räkn	100	0	100	100	100
Summa 2 Konsultkostnader		**380**	**0**	**380**	**380**	**380**
3 Kostnader för hus	3001 Huskostn löp räkn	100	0	100	100	100
Summa 3 Kostnader för hus		**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
6 Kostnad för El Tele SÖ	6003 El kontrakt	400	0	400	400	400
	6503 SÖ kontrakt	200	0	200	200	200
Summa 6 Kostnad för El Tele SÖ		**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
7 Kostnader för transportsystem	7603 Rörpost kontrakt	2 300	0	2 300	2 300	2 300
Summa 7 Kostnader för transportsystem		**2 300**	**0**	**2 300**	**2 300**	**2 300**
9 Allmänna byggherrekostnader	9360 Byggh egna arb insats El	120	0	120	120	120
Summa 9 Allmänna byggherrekostnader		**120**	**0**	**120**	**120**	**120**
Summa totalt		**3 500**	**0**	**3 500**	**3 500**	**3 500**

Lennarth Ohlsson

§ 57/19 Ärendenummer: 2019/01123

Tertialrapport april 2019 för regionservice

Serviceutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

1. Att godkänna tertialrapporten per april 2019 för regionservice enligt bifogat underlag

Sammanfattning

Regionservice lämnar tertialrapport per april 2019. Mycket arbete har lagts på att få det praktiska att fungera efter regionbildningen samt omorganisationen.
Regionservice bidrag till regionstyrelsens måluppfyllelse av inriktningsmålen är god.
Ett omfattande rekryteringsarbete har pågått inom samtliga basenheter under årets första månader. Sammanfattningsvis finns det i nuläget ett antal vakanta tjänster på chefs- och medarbetarnivå, vilket är bekymmersamt då både vidmakthållande och utveckling av verksamheten får stå tillbaka.
Regionservice prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på 1,5 mnkr för helåret 2019. Efter första tertialet är resultatet för regionservice negativt med 3,1 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Tertialrapport april 2019 för regionservice
Underlag:
Tertialrapport april 2019 för regionservice
Bilagor till Tertialrapport april 2019 för regionservice

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

HR-enheten	2019-04-11	Ärendenummer	2019/00820
Jonas Kullberg		Dokumentnummer	2019/00820-1

Till Regionstyrelsen

Fördelning personalpott - förstärkning centrala utbildningsanslaget

Förslag till beslut

1. Personalutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att fördela 10 mnkr från personalpotten till det centrala utbildningsanslaget.

Sammanfattning

Region Blekinges centrala utbildningsanslag används för att delfinansiera förvaltningarnas aktiviteter för kompetensutveckling. Medlen i utbildningsanslaget används till kompetensutveckling som är i enlighet med politiska prioriteringar och förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner. I regionplanen anges att medlen i den avsatta personalpotten ska användas för att stärka medarbetares vidareutbildning och kompetensutveckling och för att utveckla den långsiktiga personalförsörjningen i Region Blekinge, främst inom hälso- och sjukvården. En viktig del i detta är att utöka antalet utbildningsanställningar. På centrala utbildningsanslaget finns för närvarande 16,1 mnkr. Genom en förstärkning av centrala utbildningsanslaget på 10 mnkr med medel från personalpotten möjliggörs fler utbildningsanställningar för att i första hand ersätta pensionsavgångar, vakanta tjänster och minska beroendet av inhyrda sjuksköterskor inom prioriterade specialiteter, samt även viss annan prioriterad kompetensutveckling. På grund av att processen för utbildningsanställningar behöver börja långt innan tjänsten tillsätts, och att även övrig kompetensutveckling har en lång planeringshorisont, behöver det så snart som möjligt vara känt vilka medel förvaltningarna har att tillgå till detta. Förslag till fördelning av det centrala utbildningsanslaget är framtaget efter dialog med förvaltningarna och hälso- och sjukvården är prioriterad.

Fördjupad ärendebeskrivning

I regionplan för 2019–2021 avsätts en personalpott på 17 miljoner kronor per år för satsningar på Region Blekinges kompetensförsörjning. Medlen ska användas för att stärka medarbetares vidareutbildning och kompetensutveckling och för att utveckla den långsiktiga personalförsörjningen i Region Blekinge, främst inom hälso- och sjukvården. Viktiga delar är att utöka antalet utbildningsanställningar och utveckla utbildningssamordningen. Utifrån inventering av behov görs årligen, i dialog med förvaltningarna, en prioritering av hur medlen ska fördelas och vilka satsningar som är mest angelägna. Detta har gjorts i beredningen inför budget 2019. Baserat på detta föreslås att 10 mnkr från personalpotten används till att förstärka det centrala utbildningsanslaget. Region Blekinges centrala utbildningsanslag används för att delfinansiera förvaltningarnas aktiviteter för kompetensutveckling. Medlen i utbildningsanslaget används till kompetensutveckling som är i enlighet med politiska prioriteringar och förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner. Användningen av centrala utbildningsanslaget baseras på regionplan, Region Blekinges lärande- och utvecklingsstrategi, riktlinjen för förmåner och villkor vid kompetensutveckling samt lokalt kollektivavtal om utbildningsanställning för akademisk specialisttjänstgöring (AST).

Den föreslagna fördelningen av det centrala utbildningsanslaget är:

- Hälso-och sjukvården 22,6 miljoner kr
- Regionservice 0,5 miljoner kr
- Folktandvården 2,5 miljoner kr
- Regionstaben 0,5 miljoner kr

Medlen till respektive förvaltning används på följande sätt:

Hälso- och sjukvården

Fokus är tillsättande av utbildningsanställningar för sjuksköterskors prioriterade specialistutbildningar/ barnmorska. Budgeten avser att finansiera både pågående och nya utbildningsanställningar med start höstterminen 2019 för de specialistutbildningar som förvaltningen prioriterar samt övriga pågående kompetensutvecklingsinsatser som finansierats av centrala utbildningsanslaget tom 2018. Utöver prioriterade specialistutbildningar och barnmorskeutbildning kan budgeten användas för kostnader för annan prioriterad kompetensutveckling enligt kompetensförsörjningsplaner i förvaltningen.

Regionservice

Prioriterad kompetensutveckling är att stärka den digitala kompetensen och att utveckla kompetensen i personcentrerat förhållningssätt ur regionservice perspektiv, som innefattar både

kunder och medarbetare. Utöver nämnda kompetensutveckling kan budgeten användas för kostnader för annan prioriterad kompetensutveckling enligt kompetensförsörjningsplaner i förvaltningen.

Folktandvården

Prioriterad kompetensutveckling är utbildning till ortodontiassistent och utbildning till specialisttandläkare. Utöver dessa prioriterade utbildningar kan budgeten användas för kostnader för annan prioriterad kompetensutveckling enligt kompetensförsörjningsplaner i förvaltningen.

Regionstaben

Prioriterad kompetensutveckling är regionövergripande insatser för att stärka ledarskap och medarbetarskap i organisationen.

Process för det centrala utbildningsanslaget

Följande steg följs gällande fördelning och uppföljning av det centrala utbildningsanslaget:

- Jan/februari: Dialog om behov sker mellan HR i regionstaben och HR i förvaltningarna
- Februari: Dialog mellan medlemmarna i regionledningsgruppen och HR-direktör, som sedan beslutar om fördelning.
- Juni och december: Ärende om budget-omfördelning till Regionstyrelsen och Regionfullmäktige
- December/januari: I nämndernas verksamhetsberättelser och årsredovisningen beskrivs förvaltningarnas arbete med kompetensförsörjning.

Process för utbildningsanställningar för akademisk specialisttjänstgöring

Följande steg följs för utbildningsanställningar:

År 1:

- Prioritering vilka specialiteter/barnmorska som ska omfattas

År 2:

- Extern annonsering dec-mars
- Urvalsprocess dec-mars
- Medarbetaren ansöker till lärosäte senast 15 april
- Antagningsbesked från lärosätet juli-aug
- Överenskommelse om anställning
- Utbildningen påbörjas i september

År 3:

- Utbildning avslutas i juni – börjar arbeta som sjuksköterska
- Examensbevis utfärdas

- Nytt anställningsavtal som specialistsjuksköterska el. barnmorska

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Jonas Kullberg
HR- direktör

Bilaga

Ta bort den här rubriken om den inte behövs. Undvik bilagor som inte behöver finnas med av formella skäl.

- Lägg eventuella bilagor i en punktlista.
- Tänk på att eventuella bilagor ska vara läsbara (undvik att skanna in bilagor)

Ytterligare information

Ta bort den här rubriken om den inte behövs. Länkar eller tips på information för den som vill läsa mer (gärna punktlista). Länka inte till sidor på intranätet.

§ 41/19 Ärendenummer: 2019/00820

Fördelning personalpott - förstärkning centrala utbildningsanslaget

Personalutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att fördela 10 mnkr från personalpotten till det centrala utbildningsanslaget.

Sammanfattning

Region Blekinges centrala utbildningsanslag används för att delfinansiera förvaltningarnas aktiviteter för kompetensutveckling. Medlen i utbildningsanslaget används till kompetensutveckling som är i enlighet med politiska prioriteringar och förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner. I regionplanen anges att medlen i den avsatta personalpotten ska användas för att stärka medarbetares vidareutbildning och kompetensutveckling och för att utveckla den långsiktiga personalförsörjningen i Region Blekinge, främst inom hälso- och sjukvården. En viktig del i detta är att utöka antalet utbildningsanställningar. På centrala utbildningsanslaget finns för närvarande 16,1 mnkr. Genom en förstärkning av centrala utbildningsanslaget på 10 mnkr med medel från personalpotten möjliggörs fler utbildningsanställningar för att i första hand ersätta pensionsavgångar, vakanta tjänster och minska beroendet av inhyrda sjuksköterskor inom prioriterade specialiteter, samt även viss annan prioriterad kompetensutveckling. På grund av att processen för utbildningsanställningar behöver börja långt innan tjänsten tillsätts, och att även övrig kompetensutveckling har en lång planeringshorisont, behöver det så snart som möjligt vara känt vilka medel förvaltningarna har att tillgå till detta. Förslag till fördelning av det centrala utbildningsanslaget är framtaget efter dialog med förvaltningarna och hälso- och sjukvården är prioriterad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Fördelning personalpott - förstärkning centrala utbildningsanslaget

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

§ 41/19 Ärendenummer: 2019/00820

Fördelning personalpott - förstärkning centrala utbildningsanslaget

Personalutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att fördela 10 mnkr från personalpotten till det centrala utbildningsanslaget.

Sammanfattning

Region Blekinges centrala utbildningsanslag används för att delfinansiera förvaltningarnas aktiviteter för kompetensutveckling. Medlen i utbildningsanslaget används till kompetensutveckling som är i enlighet med politiska prioriteringar och förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner. I regionplanen anges att medlen i den avsatta personalpotten ska användas för att stärka medarbetares vidareutbildning och kompetensutveckling och för att utveckla den långsiktiga personalförsörjningen i Region Blekinge, främst inom hälso- och sjukvården. En viktig del i detta är att utöka antalet utbildningsanställningar. På centrala utbildningsanslaget finns för närvarande 16,1 mnkr. Genom en förstärkning av centrala utbildningsanslaget på 10 mnkr med medel från personalpotten möjliggörs fler utbildningsanställningar för att i första hand ersätta pensionsavgångar, vakanta tjänster och minska beroendet av inhyrda sjuksköterskor inom prioriterade specialiteter, samt även viss annan prioriterad kompetensutveckling. På grund av att processen för utbildningsanställningar behöver börja långt innan tjänsten tillsätts, och att även övrig kompetensutveckling har en lång planeringshorisont, behöver det så snart som möjligt vara känt vilka medel förvaltningarna har att tillgå till detta. Förslag till fördelning av det centrala utbildningsanslaget är framtaget efter dialog med förvaltningarna och hälso- och sjukvården är prioriterad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Fördelning personalpott - förstärkning centrala utbildningsanslaget

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

HR-enheten	2019-04-11	Ärendenummer	2019/00821
Jonas Kullberg		Dokumentnummer	2019/00821-1

Till Regionstyrelsen

Personalpolicy för Region Blekinge

Förslag till beslut

1. Personalutskottet föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta att anta personalpolicyn för Region Blekinge.

Sammanfattning

Vid samgåendet mellan tidigare Region Blekinge och tidigare Landstinget Blekinge uppstod behov av att se över personalpolicyn. Detta dels p.g.a. att det blev en ny organisation med ett nytt namn, dels p.g.a. landstingets personalpolicy till viss del var specifik för uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård. Utgångspunkten var att göra mindre justeringar i tidigare landstingets personalpolicy så att den kunde användas för den nya organisationen. Detta då tidigare Region Blekinge inte hade en personalpolicy, samt att bedömningen gjordes att tidigare landstingets personalpolicy fungerade väl och med smärre justeringar skulle kunna fungera lika väl för den nya organisationen. Förslaget till personalpolicy har behandlats i regionens tjänstepersonsledningsgrupp och i HR-chefsgruppen samt samverkats på den regionövergripande samverkansgruppen.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Jonas Kullberg
HR-direktör

§ 40/19 Ärendenummer: 2019/00821

Reviderad personalpolicy för Region Blekinge

Personalutskottet beslutar att förslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta

1. att anta personalpolicyn för Region Blekinge.

Sammanfattning

Vid samgåendet mellan tidigare Region Blekinge och tidigare Landstinget Blekinge uppstod behov av att se över personalpolicyn. Detta dels p.g.a. att det blev en ny organisation med ett nytt namn, dels p.g.a. landstingets personalpolicy till viss del var specifik för uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård. Utgångspunkten var att göra mindre justeringar i tidigare landstingets personalpolicy så att den kunde användas för den nya organisationen. Detta då tidigare Region Blekinge inte hade en personalpolicy, samt att bedömningen gjordes att tidigare landstingets personalpolicy fungerade väl och med smärre justeringar skulle kunna fungera lika väl för den nya organisationen. Förslaget till personalpolicy har behandlats i regionens tjänstepersonsledningsgrupp och i HR-chefsgruppen samt samverkats på den regionövergripande samverkansgruppen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Personalpolicy för Region Blekinge
Underlag:
Personalpolicy för Region Blekinge dokumentnr 19-157
Personalpolicy för Landstinget Blekinge ärendenr 2014/0680

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

LANDSTINGET BLEKINGE

Dokumentnamn: Personalpolicy för Landstinget Blekinge		Version: 1.0
Dokumenttyp: Policy	Diarienummer: 2014/0680	
Detta dokument gäller för: Landstinget Blekinge	Funktionsområde: Personal	
Dokumentansvarig: Personaldirektör	Beslutad av: Landstingsfullmäktige	
Godkänt datum: 2016-04-11		

Personalpolicy för Landstinget Blekinge

Inledning

Personalpolicyn beskriver hur landstinget vill vara som arbetsplats och arbetsgivare. Den ger en övergripande inriktning medan det konkreta arbetssättet inom olika områden beskrivs i separata dokument.

Mot gemensamma mål

Alla i Landstinget Blekinge ska kunna både bidra till och känna arbetsglädje och stolthet. Detta sker genom att arbeta tillsammans mot gemensamma mål, i en organisation som värdesätter varje individ och skapar förutsättningar för lärande och utveckling. Varje medarbetares unika bidrag är det som gör att landstinget tillsammans, varje dag, kan möta medborgarnas behov av en bra hälso- och sjukvård. Alla som arbetar i landstinget ska ses och bekräftas som individer samtidigt som det ska finnas ett starkt samarbete i team och mellan olika delar av organisationen. Detta samarbete ska vara präglat av öppenhet och en vilja att gemensamt uppnå det landstinget vill åstadkomma. Det innebär också ett eget och gemensamt ansvar att stå för och förverkliga de gemensamma värderingarna.

Medarbetarskap och ledarskap

Landstinget har valt dialog som förhållningssätt för samverkan. Medarbetare i landstinget ska ges förutsättningar att vara engagerade och delaktiga och kunna påverka hur arbetet genomförs och utvecklas. De ska ha möjlighet att ta ansvar för att nå mål och arbeta med sin egen kompetensutveckling. Landstinget ska kännetecknas av ständigt lärande och god förmåga att anpassa till förändringar inom och utanför verksamheten. Därför behövs hos alla som arbetar i landstinget finnas en öppenhet för nya intryck och idéer, och en vilja att lära av andra och dela med sig av egen kunskap och erfarenhet.

Ledarskapet ska kännetecknas av närvarande chefer som skapar förutsättningar för engagemang, motivation och utveckling som strävar mot att nå de gemensamma målen. Dialog, samarbete och delaktighet ska användas för att utveckla gruppen och chefen. Då främjas medarbetarnas utveckling och möjlighet att ta sig an nya arbetsuppgifter och större ansvar.

En trygg och säker arbetsmiljö för alla

Landstinget Blekinge välkomnar mångfald och arbetar för likabehandling. Arbetsmiljön ska vara trygg och säker genom ett aktivt arbetsmiljöarbete som främjar hälsa och motverkar ohälsa. Landstinget ska minst uppfylla lagkraven för arbetsmiljö. Diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier ska inte tolereras.

Verksamhetsutvecklande löner och villkor

Löne- och anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga med ett helhetsperspektiv på att vara en attraktiv arbetsgivare. För att lönen ska bidra till motivation och prestation behöver sambandet mellan måluppfyllelse och löneutveckling vara tydligt.

. . .

Dokumentnamn: Personalpolicy Region Blekinge		Revision: 01
Dokumenttyp: 8.2.1.1.1-1 policy	Dokumentnummer: 19-157	
Detta dokument gäller för:	Funktionsområde:	
Dokumentansvarig: Jonas Kullberg	Beslut av: Regionfullmäktige	
Beslut datum:	Nästa revidering: 2021-12-20	

Personalpolicy för Region Blekinge

Inledning

Personalpolicyn beskriver hur Region Blekinge vill vara som arbetsplats och arbetsgivare. Den ger en övergripande inriktning medan det konkreta arbetssättet inom olika områden beskrivs i separata dokument.

Mot gemensamma mål

Alla i Region Blekinge ska kunna bidra till och känna arbetsglädje och stolthet. Detta sker genom att arbeta tillsammans mot gemensamma mål, i en tillitsbaserad organisation som värdesätter varje individ och skapar förutsättningar för lärande och utveckling. Varje medarbetares unika bidrag är det som gör att Region Blekinge varje dag kan möta behov och förverkliga organisationens vision och verksamhetsidé. Alla som arbetar i Region Blekinge ska ses som individer samtidigt som det ska finnas ett starkt samarbete i team och mellan olika delar av organisationen. Detta samarbete ska vara präglat av öppenhet och en vilja att gemensamt uppnå det Region Blekinge vill åstadkomma. Det innebär också ett eget och gemensamt ansvar att stå för och förverkliga den gemensamma värdegrunden och ha ett personcentrerat förhållningssätt.

Medarbetarskap och ledarskap

Region Blekinge har valt dialog som förhållningssätt för samverkan. Medarbetare i Region Blekinge ska ges förutsättningar att vara engagerade och delaktiga och kunna påverka hur arbetet genomförs och utvecklas. De ska ha möjlighet att ta ansvar för att nå mål och ges goda förutsättningar att utveckla sin kompetens. Region Blekinge ska kännetecknas av en god förmåga att anpassa sig till förändringar inom och utanför verksamheten. Därför behöver det finnas en öppenhet för nya intryck och idéer, en vilja att lära av andra och dela med sig av egen kunskap och erfarenhet, samt drivkraft och förmåga att förbättra befintliga och utveckla nya arbetssätt.

Ledarskapet ska kännetecknas av närvarande chefer som skapar förutsättningar för engagemang, motivation och utveckling som strävar mot att nå de gemensamma målen. Dialog, samarbete och delaktighet ska användas för att utveckla gruppen och chefen. Då främjas medarbetarnas utveckling och möjlighet att ta sig an nya arbetsuppgifter och större ansvar.

En trygg och säker arbetsmiljö för alla

Region Blekinge välkomnar mångfald och arbetar för likabehandling. Arbetsmiljön ska vara trygg och säker genom ett aktivt arbetsmiljöarbete som främjar hälsa och motverkar ohälsa. Region Blekinge ska hela tiden sträva efter att förbättra arbetsmiljön såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. Diskriminering, trakasserier, kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier tolereras inte. Arbetsmiljön ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Verksamhetsutvecklande löner och villkor

Lönebildning och anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga och stödja Region Blekinges kompetensförsörjning samt stimulera till ökat engagemang och utveckling av verksamheten. För att lönen ska bidra till motivation och prestation ska sambandet mellan måluppfyllelse och löneutveckling vara tydligt.

§ 40/19 Ärendenummer: 2019/00821

Reviderad personalpolicy för Region Blekinge

Personalutskottet beslutar att förslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta

1. att anta personalpolicyn för Region Blekinge.

Sammanfattning

Vid samgåendet mellan tidigare Region Blekinge och tidigare Landstinget Blekinge uppstod behov av att se över personalpolicyn. Detta dels p.g.a. att det blev en ny organisation med ett nytt namn, dels p.g.a. landstingets personalpolicy till viss del var specifik för uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård. Utgångspunkten var att göra mindre justeringar i tidigare landstingets personalpolicy så att den kunde användas för den nya organisationen. Detta då tidigare Region Blekinge inte hade en personalpolicy, samt att bedömningen gjordes att tidigare landstingets personalpolicy fungerade väl och med smärre justeringar skulle kunna fungera lika väl för den nya organisationen. Förslaget till personalpolicy har behandlats i regionens tjänstepersonsledningsgrupp och i HR-chefsgruppen samt samverkats på den regionövergripande samverkansgruppen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Personalpolicy för Region Blekinge
Underlag:
Personalpolicy för Region Blekinge dokumentnr 19-157
Personalpolicy för Landstinget Blekinge ärendenr 2014/0680

Beslutsgång

Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

REGION BLEKINGE

Avdelning för HR-stöd
Charmaine Solomon

2019-03-04

Ärendenummer 2018/01407
Dokumentnummer 2018/01407-2

Till Regionstyrelsen

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Förslag till beslut

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att personalutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPFKL14), som antogs av SKLs styrelse 2013-10-20.

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya bestämmelser.

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL.

Familjeskyddet är dock inte att ses som en kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Jonas Kullberg
HR-direktör

Bilaga

- Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga

- Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

§ 30/19 Ärendenummer: 2018/01407

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Personalutskottet beslutar

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att personalutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPFKL14), som antogs av SKLs styrelse 2013-10-20.

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya bestämmelser.

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och
tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i
omställningsarbetet har förtydligats.

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda familjeskyddsregelverket är
till största del överensstämmande med det familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL.

Familjeskyddet är dock inte att ses som en kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av
respektive huvudman.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Underlag:

Cirkulär bil 1. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Cirkulär bil 2. Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Beslutsgång

Annelie Rosenqvist (S) yrkade bifall till förslaget.
Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

2018-05-29

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Allmänt om bestämmelserna

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund.

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:

1. Inledande bestämmelser
    - Pensionsmyndighet
    - Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
2. Omställningsstöd
    - Aktiva omställningsinsatser
    - Ekonomiskt omställningsstöd
    - Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
3. Pensionsbestämmelser
    - Avgiftsbestämd pensionsbehållning
    - Sjukpension
    - Efterlevandeskydd
4. Familjeskydd

Kapitel 1

Inledande bestämmelser

§ 1 Pensionsmyndighet

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-KL18.

§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar.

Kapitel 2

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Omställningsstöd

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.

§ 3 Aktiva omställningsinsatser

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

§ 6 Samordning

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.

§ 7 Uppgiftsskyldighet

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå från efterkrav.

§ 8 Ansökan om omställningsstöd

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Kapitel 3

Pensionsbestämmelser

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges.

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:

a. avgiftsbestämd ålderspension

b. sjukpension

c. efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.

§ 4 Pensionsgrundande inkomst

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller

föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligt § 4.

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp.

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

Anmärkning

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.

§ 6 Pensionsbehållning

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till ansökan om uttag.

§ 7 Information

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den förtroendevalde och pensionsmyndigheten.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.

§ 9 Uppgiftsskyldighet

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag.

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension.

Anmärkningar

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget (uppdragen).

2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.

§ 11 Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan dessa barn.

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad efterlevande under fem år.

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen börjar.

§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

§ 13 Finansiering

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och kommunalförbund.

§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.

Kapitel 4

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

§ 1 Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

§ 2 Rätt till familjeskydd

En förtroendevalds efterlevande har rätt till

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider:

a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,

b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den förtroendevalde avlider:

c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt uppdrag.

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet.

§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till förmån i fem års tid.

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde 1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.

§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt till barnpension enligt SFB.

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte.

§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv.

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar.

§ 8 Utbetalning av förmåner

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § första stycket FAL.

Sveriges Kommuner och Landsting

2018-09-14

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-KL18.

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 har antagits.

Allmänt om bestämmelserna

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige.

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund.

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund.

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. ”Ålderspensionsintjänandet” (kategoriserad som en sparförsäkring, skatteklass K, vilket skiljer sig från ett ordinarie ålderspensionsintjänande skattemässigt) bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i regelverket följer av AKAP-KL.

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som anställda.

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv förändring av de förtroendevaldas intjänande pension. Följaktligen bör den som har påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL.

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).

Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller hon omfattas av OPF-KL.

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i tillämpningsanvisningar.

Kapitel 1 Inledande bestämmelser

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild ”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna.

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar.

Kapitel 2 Omställningsstöd

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd.

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes omställning.

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region,

på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med fastställandet av det lokala regelverket.

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit fram.

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde *anstränger sig* för att han eller hon så snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet.

Aktiva omställningsinsatser (§ 3)

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4)

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett prisbasbelopp.

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är pensionsgrundande till allmän pension.

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5)

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald:

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension,

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och

c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från avgångstidpunkten.

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta annan försörjning.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension.

Samordning (§ 6)

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om inte annat anges.

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012)

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst.

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen också en garantiprovision (HFD 1994/2895).

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel.

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och aktivitetsersättning.

Uppgiftsskyldighet (§ 7)

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5.

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer:

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga ”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och sammanträdesersättning mm.

Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett uppdragets/uppdragens omfattning.

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension.

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav på minsta omfattning av uppdraget.

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt efterlevandeskydd (§ 2).

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4)

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar.

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 %, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits.

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18.

Pensionsavgifter (§ 5)

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en pensionsbehållning.

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela den pensionsgrundande inkomsten.

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen.

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka sitt kapital.

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska inte anses vara en begränsning av denna princip.

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden.

Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. Även här avses även endast en uppräkning.

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av kalenderåret (t+1).

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %.

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8)

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd ålderspension utbetalas livsvarigt.

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit fram.

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen börjar betalas ut.

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut.

Sjukpension (§ 10)

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget.

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet.

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt AGS-KL.

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande omfattning på uppdraget fastställas.

Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva årsarvodet.

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning dividerat med uppdragets omfattning.

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.

Efterlevandeskydd (§ 11)

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen.

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller inte.

Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %.

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från

samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte.

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet.

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.

§ 30/19 Ärendenummer: 2018/01407

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Personalutskottet beslutar

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att personalutskottet föreslår regionstyrelsen att besluta

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPFKL14), som antogs av SKLs styrelse 2013-10-20.

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya bestämmelser.

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och
tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i
omställningsarbetet har förtydligats.

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda familjeskyddsregelverket är
till största del överensstämmande med det familjeskydd för anställda som finns i AKAP-KL.

Familjeskyddet är dock inte att ses som en kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av
respektive huvudman.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Underlag:

Cirkulär bil 1. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Cirkulär bil 2. Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Beslutsgång

Annelie Rosenqvist (S) yrkade bifall till förslaget.
Ledamöterna enades om förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

HR-enheten 2019-04-25 Ärendenummer 2019/00640
Kerstin Jarl Dokumentnummer 2019/00640-3

Till Regionstyrelsen (2019-01-01 - 2022-12-31)

Lärande- och utvecklingsstrategi för Region Blekinge

Förslag till beslut

1. Personalutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
   att lärande- och utvecklingsstrategin godkänns.

Sammanfattning

Region Blekinge är en del av ett kunskapssamhälle med kunskapsintensiv verksamhet som ständigt behöver byggas på med fakta och nya metoder. Det handlar om högteknologi och relationell kompetens var för sig och i samverkan . För att åstadkomma bra lärandeprocesser i Region Blekinge ska den kunskap som utvecklas kontinuerligt i vardagen uppmärksammas och understödjas. Den enskilda medarbetarens kompetens ska ses både som en viktig resurs och som en tillgång i lärande- och utvecklingsprocesserna.

Grunden i lärande- och utvecklingsstrategin är att ett kontinuerligt lärande är viktigt för att nå Region Blekings mål. Utvecklingsaktiviteterna kopplas till de strategiska målen. En grundförutsättning är att Region Blekinge har ett tillitsbaserat förhållningssätt på alla nivåer, individ-, team- och organisationsnivå och behov av lärande finnas på alla dessa nivåer. Chefernas och ledarnas roll är viktig och de ska också få utbildning och träning i att stödja lärande.

De strategiska insatserna inriktas på medarbetarskap, chefskap/ledarskap och teamskap. Såväl nya som erfarna chefer och processledare samt på sikt alla medarbetare erbjuds utbildning. Innehållet i utbildningsaktiviteterna ska grundas på strategin och utgå från metoder och redskap som stödjer medarbetarnas och verksamhetens utveckling.

Metoder och redskap för ledar- och teamutveckling, reflektion, coaching och feedback/utvärdering ska vara evidensbaserade. De ska tydligt leda mot måluppfyllelse och användas konsekvent i hela organisationen.

Det finns ett antal modeller som beskriver vad organisationer kan göra och hur de kan arbeta för att vara konkurrenskraftiga och fortsätta utvecklas. Modellen lärande organisation tillämpas i Region Blekinges lärande- och utvecklingsstrategi på grund av att den fokuserar kontinuerligt lärande, ständiga förbättringar och att den visar tilltro till alla medarbetares förmåga. Begreppet lärande vidgas till att omfatta medarbetarens lärande på egen hand, det man lär sig i samspel med andra samt i kurser/workshops i proportionerna 70-20-10. Grundkunskaperna i modellen tillhandahålls via Ledarskapsakademin.

Självinsikt och förståelse för andras beteenden är en viktig kompetens för alla medarbetare, inte minst i team-sammanhang, ett arbetssätt som blir allt vanligare i Region Blekinge. De i annat sammanhang formulerade chefs- och medarbetarkompetenserna är en grund för önskvärda beteenden.

Avgörande för en lärande organisation är att Region Blekinge stöttar lärande och utveckling och ger förutsättningar för det i det dagliga arbetet.

Metoder, redskap och utbildningar effektutvärderas utifrån större självinsikt/mognad individuellt hos chefer, förbättrad effektivitet i team och ett gynnsammare klimat för lärande i organisationen.

Kommunikation

En kommunikationsplan upprättas för att informera om införandet av en lärande organisation, varför, vilka aktiviteter som ska erbjudas olika målgrupper samt en beskrivning av metoden.

Genomförande av beslut

Ledarskapsakademin är kanalen för att implementera strategin och utveckla samt införa redskap och metoder.
Chefer på alla nivåer medverkar till att genomföra en lärande organisation.

Beredning

Strategin har presenterats för regionledningsgruppen, HR-chefernas ledningsgrupp, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp, regionövergripande samverkansgruppen samt för personalutskottet 2019-03-06.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Jonas Kullberg
HR-direktör

Bilaga

Dokumentnummer 18-1088 Lärande- och utvecklingsstrategi för Region Blekinge

- Lärande- och utvecklingsstrategi
- Handlingsplan för lärande- och utvecklingsstrategin

Dokumentnamn: Lärande- och utvecklingsstrategi		Revision: 01
Dokumenttyp: 8.4.1.1.1-5 plan	Dokumentnummer: 18-1088	
Detta dokument gäller för:	Funktionsområde:	
Dokumentansvarig: Kerstin Jarl	Beslut av:	
Beslut datum:	Nästa revidering: 2020-06-30	

Lärande- och utvecklingsstrategi Region Blekinge

Innehåll

1. Behovet av en strategi för lärande och utveckling i Region Blekinge 3

2. Strategi för lärande och utveckling 4

   2.1 Den lärande organisationen 5
   2.2 Den lärande organisationen i praktiken 6
   2.3 Ledarskapet i en lärande organisation 7

3. Slutsatser från forskningen om lärande organisation, chefskap, ledarskap 8

4. Referenser 12

1 Behovet av en strategi för lärande och utveckling i Region Blekinge

Kunskapens roll i hela samhället blir allt viktigare och därmed vikten av ett kontinuerligt lärande. Det blir också allt tydligare att vi på allvar är på väg in i ett kunskapssamhälle. Kunskapsinnehållet - nya forskningsrön och och ny teknik - ökar i det som företag och organisationer levererar, såväl i varor och tjänster som i processer. Allt fler organisationer betraktar sig själva som kunskapsintensiva. Inom vårdsektorn är det till exempel tydligt att både högteknologi och relationell kompetens behövs i samverkan. Man utför ett immateriellt, värdeskapande arbete genom att dagligen använda sitt professionella kunnande och omdöme för att t ex analysera situationer, lösa problem och ge råd eller stöd. Parallellt behöver man ta till sig ny fakta och nya metoder. Arbetet i alla Region Blekinges verksamheter innehåller ofta moment av utveckling.

I regionplanen för 2019-2021 formuleras denna utmaning i inriktningsmålet 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 förutsättningar för medarbetarna att kunna utvecklas och bidra, likväl som att medarbetarna 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 till den enskilde medarbetaren.

En väg för att realisera inriktningsmålet är att lyfta fram och understödja existerande lärprocesser och införa liknande processer i arbetsgrupper och team. Kunskap skapas i interaktion mellan människor i specifika sammanhang. Exempel på lärprocesser som redan finns och är formaliserade är t ex VFU (Verksamhetsförlagd utbildning), kurser och handledning för ST-läkare, introduktionsåret för sjuksköterskor med både utbildningsmoment och coaching för chefer. Andra, kanske mer omedvetna, lärprocesser pågår hela tiden i det dagliga arbetet. Att på ett organisatoriskt plan lyfta fram det värdeskapande i dessa, stödja och uppmuntra reflektion över vad man lärt sig i en situation eller i ett samarbete är en viktig strategi för Region Blekinge. Bättre lärprocesser och ett stödjande klimat från både chefer och kollegor kan också påverka hälsa och arbetsmiljö i positiv riktning.

Mycket kunskap är individuell, kanske till och med osynlig, och förutsättningar bör finnas för att synliggöra och använda den där den behövs. Relevanta delar kan man behöva ta hänsyn till i den långsiktiga kompetensförsörjningen.

En viktig grund i strategin är chefernas roll, hur chefer kan uppmuntra och stödja utveckling av individer och verksamhet, hur de kan motivera medarbetarna att utveckla, tillämpa och sprida kunskap. Det gäller också andra kategorier av ledare, t ex processledare. Region Blekinge organiserar mer och mer arbete i team och sannolikt finns det viktiga lärprocesser i dessa.

I det följande beskrivs hur Region Blekinge via en lärande- och utvecklingsstrategi som beaktar lärprocessernas roll kan nyttja, sprida och utveckla medarbetarnas kunskap på ett flexibelt sätt i arbetsvardagen. Strategin vill möta behovet av lärande på ett individuellt plan, på organisationsnivå och lärande i team. Därför handlar strategin till stor del om vilka redskap chefer och ledare behöver utbildas i, kunna använda och sprida bland medarbetare och i team.

2 Strategi för lärande och utveckling

För att åstadkomma bra lärandeprocesser i Region Blekinge ska den kunskap som utvecklas kontinuerligt i vardagen uppmärksammas och understödjas. Den enskilda medarbetarens kompetens ska uppvärderas allt mer, från ett synsätt att medarbetaren är en resurs (industrisamhället) till ett synsätt i ett kunskapssamhälle där medarbetaren är en tillgång i lärandeprocesserna. En grundförutsättning för strategin är att Region Blekinge har ett tillitsbaserat förhållningssätt på alla nivåer, individ-, team- och organisationsnivå. Chefernas och ledarnas roll är viktig och de ska få utbildning och träning i att stödja lärande.

- Grunden i strategin är att ett kontinuerligt lärande är viktigt för att nå Region Blekinges mål. Utvecklingsaktiviteterna kopplas till de strategiska målen.
- Innehållet i ledarutvecklingsprogrammen ska grundas på strategin och ska utgå från metoder och redskap som stödjer medarbetarnas och verksamhetens utveckling.
- Metoder och redskap för ledar- och teamutveckling, reflektion, coaching och feedback/utvärdering ska vara evidensbaserade. De ska tydligt leda mot måluppfyllelse och användas konsekvent i hela organisationen.
- De strategiska insatserna inriktas på medarbetarskap, chefskap/ledarskap, teamskap. Såväl nya som erfarna chefer och processledare samt på sikt alla medarbetare erbjuds utbildning.
- Det finns ett antal modeller som beskriver vad organisationer kan göra och hur de kan arbeta för att vara konkurrenskraftiga och fortsätta utvecklas. *Modellen lärande organisation* tillämpas i Region Blekinges lärande- och utvecklingsstrategi på grund av att den fokuserar kontinuerligt lärande, ständiga förbättringar och att den visar tilltro till alla medarbetares förmåga. Begreppet lärande vidgas till att omfatta medarbetarens lärande på egen hand, det man lär sig i samspel med andra samt i kurser, workshops.
- Grundkunskaperna i modellen tillhandahålls via Ledarskapsakademin. Kunskap om förutsättningarna för en lärande organisation är grunden och samtidigt ett moment i programmen.
- Självinsikt och förståelse för andras beteenden är en viktig kompetens för alla medarbetare, även i team-sammanhang.
- Metoder och redskap ska effektutvärderas utifrån större självinsikt/mognad individuellt hos chefer, förbättrad effektivitet i team och ett gynnsammare klimat för lärande i organisationen.
- Utvecklingspotentialen i chefs- och medarbetarkompetenserna för hela organisationen uppmärksammas.
- Avgörande för en lärande organisation är att organisationen stöttar lärande och utveckling och ger förutsättningar för det i det dagliga arbetet.
- Ledarskolan byter namn till Ledarskapsakademin för att bättre spegla innehåll och ansats.

2.1 Den lärande organisationen

(referenser till studier inom parentes, se referenslista s 12-13)

Den lärande organisationen är *en organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt (2).*
Det är samtidigt både ett synsätt och ett arbetssätt.

Några förutsättningar för implementering av en lärande organisation är

- ledningen har utvecklat en samlande vision kring organisationens mål
- ledningen uppmuntrar medarbetare att tillsammans undersöka och diskutera samarbete, resultat och förbättring/utveckling.
- organisationen stöttar medvetet kreativitet och initiativ
- organisationen är frikostig med information och strävar efter ett helhetsperspektiv
- organisationen stöttar laganda

I en lärande organisation har medarbetarna god kunskap om resultat, problem och mål. Utvärderingar är vanliga och samtliga känner samhörighet med varandra och strävar efter att nå bättre resultat.
En viktig grund för lärande, både individuellt och i team, är att man har ett gemensamt språk för förmågor och personligheter

Fem sk discipliner är enligt systemforskaren Peter Senge vid MIT Sloan School of Management grunden för en lärande organisation *(15):*

Systemtänkande

För att åstadkomma en förändring i en organisation är det viktigt att se till helheten, systemet, och inte bara göra punktinsatser inom vissa områden. Inom området lärande och utveckling räcker det inte med att tillhandahålla bra kurser, det måste finnas en koppling till organisationens mål och ett system som gör att man kan använda, utveckla och sprida sina nya kunskaper. Här är chefens roll central.

Personligt mästerskap – personlig utveckling och lärande

Medarbetarna vill utveckla sina kunskaper och färdigheter. Organisationen erbjuder bra förutsättningar för att utvecklas och engagera sig. Medarbetaren har själv ansvaret för sitt lärande. Både kompetensutveckling inom organisationen och tid för reflektion är viktiga delar..
Medarbetarna är initiativrika, ansvarstagande, snabblärda och engagerade.
Ledarstilen för att uppnå detta är att föregå med gott exempel, fungera som föredöme (ett sk transformativt ledarskap, se s 9).

Tankemodeller

Tankemodeller handlar om att våra invanda tankemönster hindrar individerna i organisationen från att nå nya insikter. Medarbetarna behöver lära sig att påverka tankemodellerna genom att lyfta fram och revidera tidigare föreställningar.
Medarbetarna och cheferna/processledarna lär av varandra genom öppen kommunikation och kontinuerliga utvärderingar samtidigt som organisationen är lyhörd för kunniga individer. Målet är att beslut fattas baserat på gemensam förståelse.

Gemensamma visioner

Gemensamma visioner är viktiga både för en kommunicerbar riktning framåt och för att visionen också fungerar som mål för utveckling.
Medarbetarna engagerar sig och stimuleras till att utvecklas.
Cheferna visar att de själva tror på visionen, är ärliga, förskönar inte och lämnar utrymme för individen att själv ta ställning

Grupp- och teamlärande

Arbetsgruppen ska fungera som ett lag där alla drar åt samma håll och fungerar som en helhet. Det gäller även teamet, men teamet har en tydlig avgränsad gemensam uppgift som ofta hanteras tvärsöver linjen. För att utveckla ett grupp- och teamlärande krävs träning. En vanlig anledning till att grupper fungerar dåligt är just bristen på övningsmöjligheter.
Medarbetarna/teammedlemmarna lär sig reflektera över det egna lärandet, utvecklar samarbetet och lär sig upptäcka och motverka försvarsmekanismer.
Cheferna sätter samman teamet så att man kompletterar varandra och kan leda det egna arbetet och lärandet.

2.2 Den lärande organisationen i praktiken

(referenser till studier inom parentes)

Lärande i arbetet, 70-20-10-regeln Systemforskaren Peter Senge vid MIT Sloan School of Management *(15)* menar att tyngdpunkten i lärandet bör flyttas från utbildningar och kurser till lärande på egen hand och i socialt samspel. En tumregel är att 70% av lärandet sker i samband med det man gör själv, 20% tillsammans med andra och 10% på lärarledd kurs eller aktivieter där man interagerar med andra i sitt lärande.
Majoriteten av lärandet sker genom att man exempelvis går bredvid en kollega en tid vid nyanställning, förfinar sin kunskap genom att söka upp den eller de som har specialiserat sig mer eller att man utmanar sig själv att söka upp situationer där man behöver bli kunnigare och säkrare. Mentorskaps- och handledarsystem är också del i en lärande organisation.

Tillämpa kunskaperna Det är önskvärt att integrera teori och praktik, vardag och ”kurs”. I kurser och utvecklingsprogram ska deltagarna få uppgifter hämtade från sin vardag, både som förberedelse och som tillämpning av kunskaperna i praktiken.

Klimat för lärande Att ledaren uppmuntrar och möjliggör lärande är en viktig del i att skapa ett lärande klimat. Förhållningssättet att lärande sker varje dag förmedlas. Mål- och utvecklingsplanen är det formella planeringsverktyget på årsbasis, men har också en pedagogisk funktion i att utveckla förhållnignssättet. I samtal om vad den ska innehålla kan chef och medarbetare söka aktiviteter som ger ett lärande i vardagen, likaväl som utbildningar och kurser.

Lärande struktur En organisation med en lärande struktur genomsyras av flexibilitet, hög grad av personligt ansvar och decentralisering. En organisation som bygger på ömsesidig tillit i alla led är tydligt genomförd. I en lärande struktur arbetar man med självstyrande grupper som kompletterar varandra och fattar vissa beslut själva. Självstyrande grupper kan definieras som produktiva enheter som har åtagit sig ett gemensamt syfte, prestation, mål och metoder som de gemensamt är ansvariga för *(8)*. Region Blekinge kommer framöver mer och mer att arbeta i processer med teamet som bas, vilket är ett exempel på en struktur där lärandet kan ske nära kopplat till uppgift och verksamhet.

En viktig fördel med en lärande struktur där reflektion och utvärdering är viktiga ingredienser, är att man då jobbar proaktivt snarare än reaktivt och kontinuerligt kan förutse kommande behov, kanske till och med ligga i framkant i en föränderlig värld.

Single loop-lärande och double loop-lärande Ett konkret verktyg som implementeras i Region Blekinge är single loop-lärande och double loop-lärande *(3),* vilken är en av de grundläggande metoderna i en lärande organisation.
Vid single loop-lärande handlar det om en enklare form av lärande, där den som lär bygger vidare på redan existerande kunskap. Det kan exempelvis handla om en chef som lär sig delegera bättre och därmed blir bättre i sin chefroll.
Vid double loop-lärande tänker man sig att man gör en extra loop. Man tar ett steg tillbaka och reflekterar över det man sysslar med. Den som lär ifrågasätter den egna verksamheten och de tillvägagångssätt genom vilka man löser sin uppgift. Det är det egna tankesättet, det som är grunden till *varför* man handlar som man gör som utvärderas och ifrågasätts. Detta kan leda till ett förändrat tankesätt, men även en starkare tilltro till det man gör. Förenklat kan man säga att single loop-lärande handlar om *hur* vi kan göra saker bättre, medan double loop-lärande handlar om *varför* vi överhuvudtaget gör som vi gör.

Denna distinktion av lärande kan också gälla på organisationsnivå. Att rätta till strategier och antaganden inom det ramverk av normer och värderingar man har leder till ökad effektivitet (single loop). Att ändra grundläggande ramverk av normer och värderingar leder till fortsatt utveckling (double loop).

2.3 Ledarskapet i en lärande organisation

Ledarskapet är den viktigaste funktionen i en organisation som påverkar villkoren för ett kollektivt lärande.
Ledarskapet tycks dock vara som viktigast (och kanske svårast) i en ”horisontell dimension”, dvs när det gäller att främja tvärgående, multiprofessionella och gränsöverskridande samverkan inom och mellan organisationer och aktörer.
De arbetssätt som införs i Region Blekinge, processorientering, integrerade processer, arbete i team, informationsteknologi mm handlar om att integrera och samordna olika enheter och personer med sinsemellan olika roller och intressen. Förändring och innovation bygger också på tvärvetenskaplig integration av olika specialistkompetenser och ofta skapas nya former för samverkan mellan teori och praktik. Processledare kommer till som en ny ledarroll.
Några konkreta exempel på horisonell integrering i Region Blekinge och chefernas/processledarnas roll i det:

Processorientering: Processutveckling eller flödesorientering syftar till att renodla och effektivisera processerna, t ex att få snabba flöden för olika utredningar, terapier och behandlingar. Samarbete i team och att kunna samverka över enhetsgränser blir viktigt. Ledare behöver koordinera längs flödet, snarare än i ”stuprören” och det behövs då mandat att t ex låna nyckelpersoner från andra enheter eller bjuda in till gemensamma möten och dialoger.
Utmaningen för ledare i process respektive linje är bl a hur makten fördelas i sådana uppdrag som handlar om att samordna processer och resurser samt hur det faktiskt ska gå till.

IT-baserad teknik: Olika enheter och specialistfunktioner närmar sig varandra, både i tiden och rummet (man kan utföra saker samtidigt i systemet). Att leda sådan förändring handlar om att integrera olika enheter, kunskapsområden och personer. Det behövs metoder för att snabbt lära känna varandra, bli öppna och delge varandra kunskaper och därmed bli effektiva.

Ofta visar det sig att det som i förstone tycks vara rent tekniska eller organisatoriska innovationer snart visar sig vara sociala innovationer. Att leda detta utvecklingsarbete handlar om att leda människor och människors lärande. *(11, 18)*

3 Slutsatser från forskningen om lärande organisation, chefskap, ledarskap

Lärande organisation

Organisatoriskt lärande är en väldokumenterad nyckelfaktor för att uppnå önskvärda resultat inom förnyelsekapacitet, kund-/patientnytta och ekonomi. Genom att förbättra det organisatoriska lärandet med tillhörande ny kunskap minskar man risken att organisationens humankapital blir föråldrad och gör det möjligt att kompetenser och kunskaper fortsätter att vara dynamiska, vilket förbättrar hela organisationens resultat. *(11)*

Interaktionen organisation – chef – medarbetare

Chefer ses av medarbetare som organisationens agenter och chefernas beteenden påverkar därmed hur medarbetare upplever det organisatoriska stödet. Hur chefen stödjer sina medarbetare speglar hur hela organisationen ser på relationen medarbetare-chef-organisation. Organisationsnivån är viktig och chefen som organisationens agent har en stor del i hur medarbetarna upplever sin roll och sitt handlingsutrymme.
Medarbetares innovations- och kreativa förmåga används och utvecklas om organisationens kultur tillåter det och om gruppen man ingår i och chefen stödjer det. Tilliten mellan medarbetare och chef spelar en stor roll för att utveckla innovationer och den skapas delvis genom att inkludera medarbetare i arbetsuppgifter och genom att delegera ansvar.

Rörande samspelet organisationsutveckling och chefer specifikt för hälso- och sjukvården är chefernas förändringskompetens grunden för stabil utveckling, särskilt deras förmåga att prova nya angreppssätt och ifrågasätta befintliga arbetsprocesser.
(9, 7, 13)

Integrering av chefs- och ledarskap och ledarstil

Komplexiteten i chefsuppdraget ökar. En chef måste klara av att leda både sin verksamhet och sin personal. I rollen som chef ingår därmed både ett chefskap och ett ledarskap vilka är nära integrerade. Chefskap genom planering, organisering och övervakning påverkar andra att utföra saker, medan ledarskapet istället utgår från individers tankar och känslor för att kunna leda dem Chefen bör interagera med sina medarbetare för att kunna fatta så bra beslut som möjligt.

Ledarens beteende och egenskaper, ledarstilen, har en direkt påverkan på hur medarbetarna arbetar och på direkta eller indirekta förbättringar för organisationen. Ett effektivt ledarskap handlar om att skapa bra relationer mellan medarbetare och chef.
Det viktigaste i ledarstilen är att uppmuntra, berömma och tydligt kommunicera vad som ska göras. Medarbetarna blir motiverade att förstå sin del i organisationens måluppfyllelse, får ett större engagemang och blir mer produktiva.

Forskningen nämner två huvudstilar, det transformativa respektive det transaktionella ledarskapet. Om chefen har ett transformativt ledarskap leder man med sig själv som förebild,

inspirerar, ger intellektuell stimulans och är personcentrerad. Om chefen har ett transaktionellt ledarskap kontrollerar man, övervakar och leder med kritik eller belöning utifrån prestation. Dessa två stilar kombineras numera i en modell kallad ”The Full Range of Leadership”. Idén är att varje ledare använder både transaktionellt och transformativt ledarksap, men att den optimala profilen oftare använder transformativa beteenden. Det finns evidens för att transformativa ledare också är effektivare och att den ledarstilen ökar medarbetarnas inre motivation som i sin tur leder till kreativitet och innovation.

Om organisationens struktur understödjer interaktionen mellan medarbetarna skapas tillfällen och möjlighet till att dela lärande (transfer, se s 10).
Kopplingen mellan ledarstil och lärande organisation specifikt i vården visar på ett stort samband mellan värdegrund, ett transformativt ledarskap, lärande och utveckling. Det transaktionella ledarskapet, däremot, inverkar negativt på alla delar i en lärande organisation. *(16, 17, 9)*

Medledarskap

Medarbetare och chefer påverkar varandra ömsesidigt. För att relationen ska fungera behövs ett medvetet arbete för att skapa förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, engagemang och meningsfullhet samt ansvarstagande och initiativförmåga.
Med grund i motivationsteorier bör chefer utgå från varje enskild medarbetarrelation och försöka lära känna varje individ för att kunna förstå vad som driver dem framåt, vad gäller exempelvis mer ansvar i arbetet. Chefer ska alltså arbeta för att stärka ett sådant arbetssätt och främja samarbete, initiativförmåga och individuell utveckling som kan stötta medarbetare, vilket också stärker medledarskapet. *(1, 4)*

Chefens motivation och lärande

Chefens motivation att utveckla sig själv är effektivare än isolerade utvecklingsprogram. Det betyder att man själv medvetet bestämmer sig för vad man behöver lära sig och hur man ska göra det. Det inkluderar formell utbildning, men också ingredienser i en lärande organisation som att testa sitt ledarskap och träna det i vardagen, delta i webinarier, be om feedback från en mentor/chef och att utveckla förståelsen för sina styrkor och svagheter via reflektion. *(14)*

Reflektionens roll för lärande

Teoretiska modeller för reflektion och möjligheter till att reflektera individuellt och i grupp ökar lärandet och sannolikheten att använda kunskaperna i praktiken. Tillit och samarbete som tränas via reflektion lyfter produktiviteten i ömsesidigt beroende arbetsgrupper. Individens känsla av att vara viktig ökar, liksom arbetstillfredsställelse och minskad stress.
Ledarutvecklingsprogram som bygger på reflektion bygger upp chefernas självförtroende vilket leder till beteenden där man är tydlig i ledarrollen. *(19, 2, 12, 21)*

Betydelsen av ledarutvecklingsprogram för chefs- och ledarskapet

Chefer behöver utbildning och träning om de ska kunna förbättra sin förmåga att understödja det organisatoriska lärandet.
Vad ledarutvecklingsprogram ska innehålla och vilka metoder man ska använda för att det ska bli effektivt är mer eller mindre okänt för organisationer. Samtidigt som 85% av 3 300 organisationer i 106 olika länder anser att ledarutveckling är viktig, vet man inte vad man ska göra så att det blir effektivt.
Metoder som utvecklar ledarskapet är förbättring av självinsikt, 360°-utvärdering, utbyte av erfarenheter, fokus på ledarbeteende, föreläsningar och uppgifter mellan kurstillfällen i att

tillämpa kunskaperna. Ledarträning ger mest effekt för självförtroendet, vilket också leder till nöjdare medarbetare. Om man fick vägledande feedback under kursen vidmakthöll man beteendena längre. Utbildningstillfällena ska spridas över tid.

Särskilt får man effekter av ledarutvecklingsprogram om organisationen
- skapar möjligheter till lärande (continous learning), att det finns tillfällen att använda kunskaperna
- om arbetet med en gemensam vision involverar medarbetarna och uppmuntrar till att granska var gapen finns mellan nuläge och vision (empowerment)
- om det finns system för att fånga och dela lärande (embedded systems), t ex i form av team-reflektioner eller erfarenhetsutbyte i nätverk.

Ledarutveckling ökar lärandet på alla organisatoriska nivåer. Medarbetarna märker att lärprocesserna blir bättre, att de får mer tid och utrymme att genomföra läraktiviteter och reflektera kring dem.
Satsningen på kompetensutveckling bör jämföras med vilka effekter det ger för organisationen. Beteendeförändringar såväl som nya kunskaper bör visa sig i den dagliga verksamheten. *(14, 19, 11, 10)*

Instrument för självinsikt

Verktyg för självinsikt har signifikant effekt på utveckling och resultat, både för individer och för team.
En nyckelfaktor är det gemensamma språk som införlivas i organisationens kultur. Det har visat sig att team som gjort personlighetstester har större förmåga att lösa konflikter, blir bättre på att kommunicera och på så sätt generellt förbättra resultat. Kunskapen om skillnader i beteende reducerar också konflikter mellan olika yrkesroller som är representerade i team.
Ökad självinsikt förbättrar också förutsättningarna för att skapa en lärande organisation. Det finns också evidens att teamkulturen påverkar teamets resultat.*(5)*

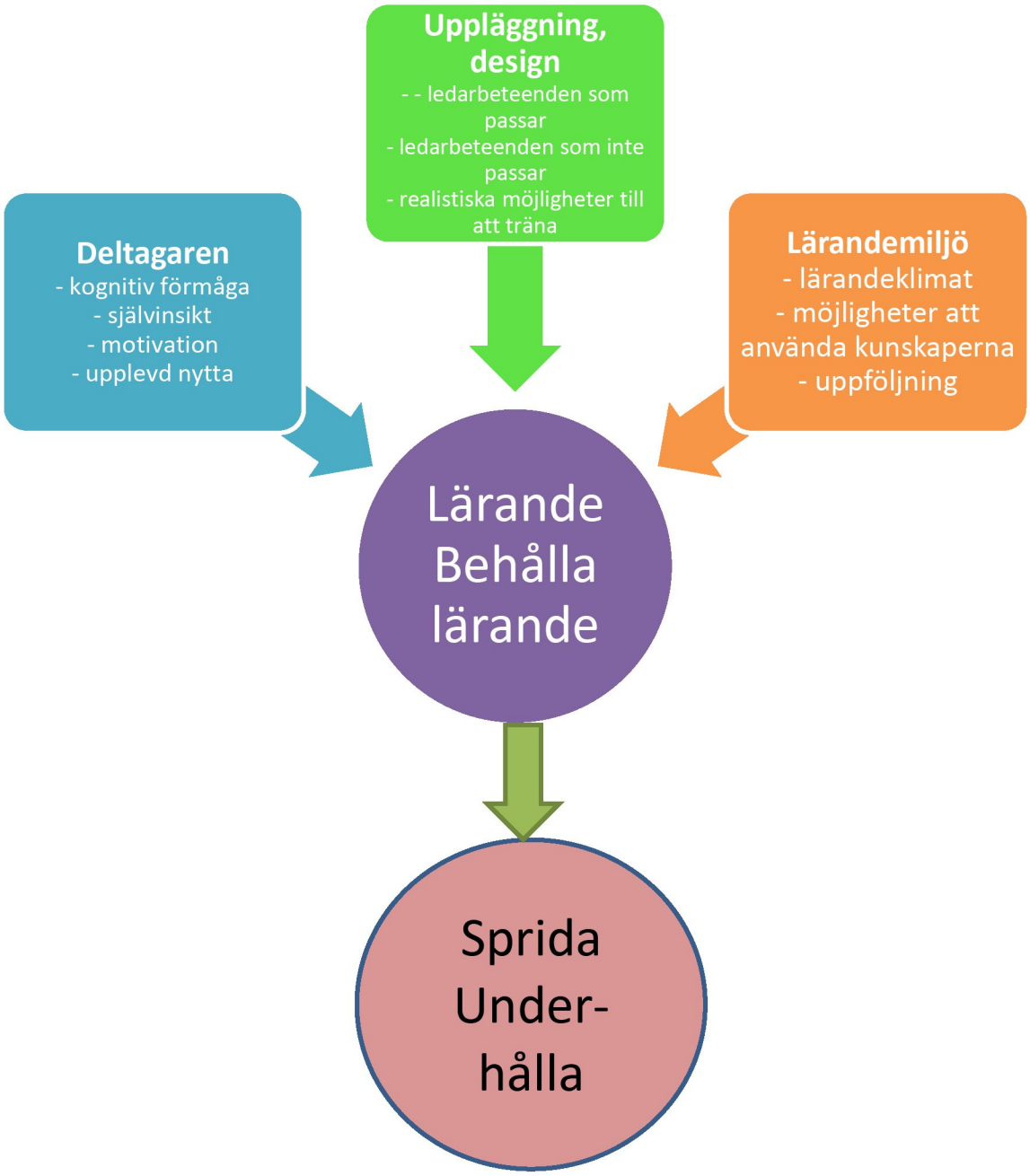
Transfer av lärande

Transfer handlar om vilka viktiga kompetenser för chefsrollen som över tid finns kvar när man gått ett ledarutvecklingsprogram, t ex kognitiva och beteendemässiga förändringar och om kunskaperna kommer till använding och nytta för organisationen.

Det är viktigt att ge möjligheter för chefer att kombinera ledarutvecklingsprogram med att kunna utvecklas och tränas ”on-the-job”. Den starkaste positiva kopplingen mellan utbildningsprogram och transfer är om programmet fokuserar de ledarbeteenden som är naturliga och passar i olika situationer (behaviour modeling), vilka beteenden som *inte* passar i olika situationer (error management) samt realistiska träningsmiljöer. Möjligheter till träning är avgörande för att få till transfer i vardagen och i hela organisationen och det måste utbildningsdesignen ta hänsyn till genom att ha mellanliggande uppgifter som sedan följs upp.

Organisationer är dåliga på att stödja sina chefer under och efter programmen. Chefer får ofta själva ta fullt ansvar för att de förändringar man vill göra i sitt chefs- och ledarskap ska bli varaktiga. En dialog mellan chefen och chefens chef är dock positiv för vidareutvecklingen. *(10)*

Modellen nedan åskådliggör transferprocessen.



En modell för transferprocess. Från Baldwin och Ford 1988.

4 Referenser

1. Andersson, T & Tengblad, S (2009): Medledarskap: ledarskap som kollektiv initiativförmåga. I S Jönsson & L Strannegård (red). *Ledarskapsboken*. Malmö: Liber.

2. Argyris, C (1990): Overcoming Organizational Defences: Facilitating Organizational Learning. Boston: Allyn & Bacon

3. Argyris & Schön (1995): Organizational Learning: A Theory of Action. Addison_Wesley publishing company.

4. Bertlett, J (2011): An employeeship model and its realtion to psychological climate: a study of congruence in the behavior of leaders and followers. Diss. Lund: Lunds universitet, 2011.

5. Chapman, G (2011): Positive Conversation in the Workplace: Studying the enculturation of innate characteristics in organizational teams. The University of Western Sydney. (A Doctor´s thesis).

6. Chef. Hur bra är en UGL egentligen? Artikel september 2018.

7. Dawley, Andrews & Bucklew (2008): Mentoring, supervisor support and perceived organizational support: what matters most? Leadership and Organization Development Journal, Vol 29 nr 3.

8. Dehlin, A & Nyberg, J (2016): Formellt och informellt ledarskap i självstyrande grupper. En kvalitativ studie med avseende på individuell motivation och delaktighet, Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle.

9. Fredriksson S, Thorén S (2013): Chefens stöd i relationen till sina medarbetare. Kandidatuppsats Lunds universitet.

10. Grossman R, Salas E (2011): The transfer of training: what really matters. International Journal of Training and Development 15:2.

11. Hasson H, von Thiele Schwartz U, Holmström S, Karanika-Murray M, Tafvelin: Improving organizational learning through leadership training (2016, Medical Management Centre, Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet, College of Business Law & Social Sciences, Nottingham Trent University och Department of Psychology, Umeå universitet.

12. Kolb, D (2014): Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Upper Saddle River: Pearson Education.

13. Larsson, K (2008): Mellanchefer som utvecklar: om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg. Diss. Linköping: Linköping Studies in Behavioural Scinece No 127, Linköping University.

14. Pitichat T, Reichard R, Kea-Edwards A, Middleton E, Norman S (2018): Psychological Capital for Leader Development. Artikel i Journal of Leadership & Organizational Studies 2018, vol 25 (I) 47-62.

15. Senge, Å. (2006): The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization. Currency.

16. Sveningsson, S, Alvesson, M &Kärreman, D (2009): Ledarskap i kunskapsintensiva verksamheter: hjälteideal och vardasmagi. I S Jönsson & L Strannegård (red). *Ledarskapsboken*. Malmö: Liber

17. Sveningsson, S & Alvesson, M (2010): Ledarskap. 1 uppl. Malmö:Liber.

18. Södergren, B (2008): Ett kunskapsperspektiv på organisation och ledarskap – Studier om kunskapsprocesser och kunskapsorienterat ledarskap för innovation och förnyelse. Lärdomar från ett forskningsprojekt. Forskningsrapport 2008, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

19. Söderhjelm T, Larsson G, Sandahl C, Björklund C, Palm K (2017): The importance of confidence in leadership role: A qualitative study of the process following two Sedish leadership programmes. Leadership & Organization Development Journal, vol 39, issue 1.

20. Wallo, A (2008): The Leader as Facilitator of Learning at Work. A study of learning-oriented leadership in two industrial firms. Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University.

21. Wheelan, S (2013): Att skapa effektiva team: En handledning för ledare och medlemmar. Studentlitteratur.

§ 31/19 Ärendenummer: 2019/00640

Lärande- och utvecklingsstrategi i Region Blekinge

Personalutskottet föreslår regionstyrelsen besluta

1. att lärande- och utvecklingsstrategin godkänns

Sammanfattning

Region Blekinge är en del av ett kunskapssamhälle med kunskapsintensiv verksamhet som ständigt behöver byggas på med fakta och nya metoder. Det handlar om högteknologi och relationell kompetens var för sig och i samverkan .
För att åstadkomma bra lärandeprocesser i Region Blekinge ska den kunskap som utvecklas kontinuerligt i vardagen uppmärksammas och understödjas. Den enskilda medarbetarens kompetens ska ses både som en viktig resurs och som en tillgång i lärande- och utvecklingsprocesserna.
Grunden i lärande- och utvecklingsstrategin är att ett kontinuerligt lärande är viktigt för att nå Region Blekings mål. Utvecklingsaktiviteterna kopplas till de strategiska målen. En grundförutsättning är att Region Blekinge har ett tillitsbaserat förhållningssätt på alla nivåer, individ-, team- och organisationsnivå och behov av lärande finnas på alla dessa nivåer. Chefernas och ledarnas roll är viktig och de ska också få utbildning och träning i att stödja lärande.
De strategiska insatserna inriktas på medarbetarskap, chefskap/ledarskap och teamskap. Såväl nya som erfarna chefer och processledare samt på sikt alla medarbetare erbjuds utbildning. Innehållet i utbildningsaktiviteterna ska grundas på strategin och utgå från metoder och redskap som stödjer medarbetarnas och verksamhetens utveckling.
Metoder och redskap för ledar- och teamutveckling, reflektion, coaching och feedback/utvärdering ska vara evidensbaserade. De ska tydligt leda mot måluppfyllelse och användas konsekvent i hela organisationen.
Det finns ett antal modeller som beskriver vad organisationer kan göra och hur de kan arbeta för att vara konkurrenskraftiga och fortsätta utvecklas. Modellen lärande organisation tillämpas i Region Blekinges lärande- och utvecklingsstrategi på grund av att den fokuserar kontinuerligt lärande, ständiga förbättringar och att den visar tilltro till alla medarbetares förmåga. Begreppet lärande vidgas till att omfatta medarbetarens lärande på egen hand, det man lär sig i samspel med andra samt i kurser/workshops i proportionerna 70-20-10. Grundkunskaperna i modellen tillhandahålls via Ledarskapsakademin.
Självinsikt och förståelse för andras beteenden är en viktig kompetens för alla medarbetare, inte minst i team-sammanhang, ett arbetssätt som blir allt vanligare i

Region Blekinge. De i annat sammanhang formulerade chefs- och medarbetarkompetenserna är en grund för önskvärda beteenden.
Avgörande för en lärande organisation är att Region Blekinge stöttar lärande och utveckling och ger förutsättningar för det i det dagliga arbetet.
Metoder, redskap och utbildningar effektutvärderas utifrån större självinsikt/mognad individuellt hos chefer, förbättrad effektivitet i team och ett gynnsammare klimat för lärande i organisationen.
På grund av komplexiteten i chefskapet finns på sikt ambitionen att införa en chefscertifiering.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Lärande- och utvecklingsstrategi i Region Blekinge
Underlag: Lärande- och utvecklingsstrategi i Region Blekinge

Beslutsgång

Erik Ohlson (V) yrkade bifall till att meningen ”På grund av komplexiteten i chefskapet finns
på sikt ambitionen att införa en chefscertifiering” i sammanfattningen, sista meningen, ska strykas.
Erik Ohlson (V) menade att referenser bör ligga utanför texten i dokumentet, t ex i en bilaga.
Ledamöterna enades om föreslagen ändring samt medskicket om den redaktionella ändringen.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

HR-enheten	2019-03-14	Ärendenummer	2019/00559
Ewa Jansson		Dokumentnummer	2019/00559-1

Till regionstyrelsens arbetsutskott

Upphäva beslut om principer för lönesättning av lön för oorganiserade medarbetare

Förslag till beslut

1. Att föreslå regionstyrelsens arbetsutskott att från och med 2019-05-01 upphäva landstingsstyrelsens arbetsutskotts beslut 2002-06-17, § 92 om principer för lönesättning av oorganiserade medarbetare

Sammanfattning

Beslutet 2002-06-17, § 92, tillämpas från löneöversynen år 2003. Sedan löneöversynen år 2003 har löneöversynsprocessen utvecklats. Grundläggande principer i dagens lönekollektivavtal är att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Löneavtalen anger i mycket liten utsträckning löneökningarnas storlek utan arbetsgivaren ges möjlighet att arbeta strategiskt för att åstadkomma en önskvärd lönestruktur. Löneökningsutrymmet fastställs idag på regionnivå utifrån lönepolitiska ställningstaganden med hänsyn tagen till eventuella nivåer i löneavtal.

Att ha olika principer för fackligt organiserade och de som valt att inte vara fackligt organiserade motverkar arbetsgivarens möjlighet att arbeta strategiskt för att åstadkomma en önskvärd lönestruktur.

Principen att oorganiserades löner justeras efter att löneöversynsförhandlingar är genomförda orsakar också varje år en otydlighet för regionens chefer att kunna hålla isär vilka medarbetare som ska meddelas lön och när.

Om beslutet i § 92 från år 2002 upphävs kommer chefen att kunna meddela lön efter samma principer som för fackligt organiserade.

Bakgrund

Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2002-06-17, § 92, beslutade om principer för lönesättning av oorganiserade medarbetare. Principerna innebär att från och med löneöversynsförhandlingarna 2003-04-01 fastställs samtliga oorganiserades lön efter att löneöversynsförhandlingar är klara med de fackliga organisationer som Region Blekinge har kollektivavtal med. Vidare skulle löneökningsutrymmet för de oorganiserade fastställas per förvaltning och utgöras av det utrymme respektive medarbetare skulle genererat om denne varit organiserad i den fackliga organisation som normalt företräder aktuell befattning och ske utifrån en individuell bedömning.

Fördjupad ärendebeskrivning

Samma principer för lönepolitik tillämpas på samtliga medarbetare oavsett om de är medlemmar eller inte i en facklig organisation. Om principerna för lönesättning av oorganiserade upphävs kommer chefen att kunna meddela lön efter samma principer som för fackligt organiserade

Idag har vi två förhandlingsordningar. Med majoriteten av de fackliga organisationerna tillämpar vi förhandlingsordningen chef-medarbetare. Den innebär att lönesättande chef meddelar lön och därefter sker en avstämning med facklig organisation om löneöversynsprocessen. Med övriga fackliga organisationer tillämpar vi traditionell förhandling. Då råder förhandlingssekretess fram till avslutad förhandling och därefter meddelar chefen den nya lönen.

Den lönesättande chefen har idag ett gemensamt utrymme att fördela till medarbetarna, oavsett förhandlingsordning och facklig organisation.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Jonas Kullberg
HR-direktör

§ 29/19 Ärendenummer: 2019/00559

Upphäva beslut om principer för lönesättning av oorganiserade medarbetare

Personalutskottet beslutar

1. Att föreslå regionstyrelsens arbetsutskott att från och med 2019-05-01 upphäva landstingsstyrelsens arbetsutskotts beslut 2002-06-17, § 92 om principer för lönesättning av oorganiserade medarbetare

Reservationer och särskilda uttalanden

Mot beslutet reserverade sig Annelie Rosenqvist (S) och Erik Ohlson (V).

Sammanfattning

Beslutet 2002-06-17, § 92, tillämpas från löneöversynen år 2003. Sedan löneöversynen år 2003 har löneöversynsprocessen utvecklats. Grundläggande principer i dagens lönekollektivavtal är att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Löneavtalen anger i mycket liten utsträckning löneökningarnas storlek utan arbetsgivaren ges möjlighet att arbeta strategiskt för att åstadkomma en önskvärd lönestruktur. Löneökningsutrymmet fastställs idag på regionnivå utifrån lönepolitiska ställningstaganden med hänsyn tagen till eventuella nivåer i löneavtal.
Att ha olika principer för fackligt organiserade och de som valt att inte vara fackligt organiserade motverkar arbetsgivarens möjlighet att arbeta strategiskt för att åstadkomma en önskvärd lönestruktur.
Principen att oorganiserades löner justeras efter att löneöversynsförhandlingar är genomförda orsakar också varje år en otydlighet för regionens chefer att kunna hålla isär vilka medarbetare som ska meddelas lön och när.
Om beslutet i § 92 från år 2002 upphävs kommer chefen att kunna meddela lön efter samma principer som för fackligt organiserade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Upphäva beslut om principer för lönesättning av oorganiserade medarbetare

Beslutsgång

Erik Ohlson (V) och Annelie Rosenqvist (S) yrkade avslag till förslaget.
Erik Lindborg (KD), Peter Christensen (L) och Nicolas Westrup (SD) yrkade bifall till förslaget.

Ordföranden satte förslagen mot varandra och fann att föreslagna förslaget vunnit bifall.
Votering begärdes och verkställdes. Resultatet av voteringen blev: 3 ja och 2 nej till föreslagna förslaget. Erik Lindborg (KD), Peter Christensen (L) och Nicolas Westrup (SD) röstade ja. Annelie Rosenqvist (S) och Erik Ohlson (V) röstade nej.

Omröstningsresultat

3 ja och 2 nej till föreslagna förslaget. Erik Lindborg (KD), Peter Christensen (L) och Nicolas Westrup (SD) röstade ja. Annelie Rosenqvist (S) och Erik Ohlson (V) röstade nej.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

§ 29/19 Ärendenummer: 2019/00559

Upphäva beslut om principer för lönesättning av oorganiserade medarbetare

Personalutskottet beslutar

1. Att föreslå regionstyrelsens arbetsutskott att från och med 2019-05-01 upphäva landstingsstyrelsens arbetsutskotts beslut 2002-06-17, § 92 om principer för lönesättning av oorganiserade medarbetare

Reservationer och särskilda uttalanden

Mot beslutet reserverade sig Annelie Rosenqvist (S) och Erik Ohlson (V).

Sammanfattning

Beslutet 2002-06-17, § 92, tillämpas från löneöversynen år 2003. Sedan löneöversynen år 2003 har löneöversynsprocessen utvecklats. Grundläggande principer i dagens lönekollektivavtal är att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Löneavtalen anger i mycket liten utsträckning löneökningarnas storlek utan arbetsgivaren ges möjlighet att arbeta strategiskt för att åstadkomma en önskvärd lönestruktur. Löneökningsutrymmet fastställs idag på regionnivå utifrån lönepolitiska ställningstaganden med hänsyn tagen till eventuella nivåer i löneavtal.
Att ha olika principer för fackligt organiserade och de som valt att inte vara fackligt organiserade motverkar arbetsgivarens möjlighet att arbeta strategiskt för att åstadkomma en önskvärd lönestruktur.
Principen att oorganiserades löner justeras efter att löneöversynsförhandlingar är genomförda orsakar också varje år en otydlighet för regionens chefer att kunna hålla isär vilka medarbetare som ska meddelas lön och när.
Om beslutet i § 92 från år 2002 upphävs kommer chefen att kunna meddela lön efter samma principer som för fackligt organiserade.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Upphäva beslut om principer för lönesättning av oorganiserade medarbetare

Beslutsgång

Erik Ohlson (V) och Annelie Rosenqvist (S) yrkade avslag till förslaget.
Erik Lindborg (KD), Peter Christensen (L) och Nicolas Westrup (SD) yrkade bifall till förslaget.

Ordföranden satte förslagen mot varandra och fann att föreslagna förslaget vunnit bifall.
Votering begärdes och verkställdes. Resultatet av voteringen blev: 3 ja och 2 nej till föreslagna förslaget. Erik Lindborg (KD), Peter Christensen (L) och Nicolas Westrup (SD) röstade ja. Annelie Rosenqvist (S) och Erik Ohlson (V) röstade nej.

Omröstningsresultat

3 ja och 2 nej till föreslagna förslaget. Erik Lindborg (KD), Peter Christensen (L) och Nicolas Westrup (SD) röstade ja. Annelie Rosenqvist (S) och Erik Ohlson (V) röstade nej.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Hälso o sjukvård förvaltn stab
Bengt Wittesjö

2019-05-28

Ärendenummer 2019/00278
Dokumentnummer 2019/00278-3

Till Regionfullmäktige

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta

1. Att Region Blekinge följer FoHM:s (Folkhälsomyndigheten) rekommendation om att införa HPV-vaccination för pojkar i årkurs 5-6 från och med höstterminen 2020, samt
2. Att finansiering sker inom regionstyrelsen genom omfördelning från finansförvaltningens förfogandeanslag, den så kallade reserven, med 650 tusen kronor till regiongemensamt.

Sammanfattning

HPV är en mycket smittsam könssjukdom som ger upphov till kondylom hos både pojkar och flickor, livmoderhalscancer hos kvinnor samt cancer i ändtarm, svalg och penis hos män.

Vaccination mot HPV erbjuds flickor i barnvaccinationsprogrammet sedan 2010, i första hand för att förebygga förekomst av livmoderhalscancer.

För att bryta smittkedjan och minska risken för andra HPV-orsakade cancerformer hos män bör vaccination även erbjudas pojkar. Detta bidrar även till minskad ojämlikhet mellan kön och familjer med olika ekonomiska möjligheter.

Region Blekinge och länets kommuner bör följa FoHM:s rekommendation och föreslås föregå regeringsbeslut om att införa HPV-vaccination för pojkar i årskurs 5-6.

Bakgrund

Sjukdomsinformation om HPV-infektion

Humant papillomvirus (HPV) är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och övriga världen.

HPV-infektionen ger i de flesta fall inga symptom och läker ut av sig själv. Men infektionen kan också ge upphov till könsvårtor som kallas kondylom eller gynekologiska cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer.

Vad orsakar HPV-infektion och hur sprids det?

Humant papillomvirus är en grupp virus som omfattar mer än 100 olika typer varav cirka 40 kan orsaka kondylom (könsvårtor). HPV ligger även bakom de flesta fall av cellförändringar på livmoderhalsen där vissa kan vidareutvecklas till cancer. Minst 14 HPV typer klassificeras som högriskvirus och kan orsaka livmoderhalscancer och vissa andra cancerformer såsom cancer i ändtarmen, penis och tonsiller.

Papillomvirus smittar via direkt fysisk kontakt. De som drabbar könsorganen smittar då vanligen via samlag. Inkubationstiden anges till omkring två till tre månader för kondylom men för allvarliga cellförändringar och cancer ligger infektionen många år eller årtionden tillbaka i tiden. HPV är mycket smittsamt och de flesta människor infekteras med en eller flera olika typer av viruset någon gång i livet.

Kondylom

Kondylom sitter på eller i könsorganen. Oavsett lokalisationen får man räkna med att virus finns överallt på slemhinnorna också i ändtarmsöppningen (anus) och i sällsynta fall även i munhålan. Om man varit fri från kondylom fyra till sex månader är det sannolikt att vårtvirusinfektionen har läkt ut och att man inte är smittsam. Man kan dock bli smittad igen med en ny HPV-typ.

Förebyggande åtgärder

Kondom utgör ett relativt säkert skydd mot sexuellt överförd HPV men smittan kan även överföras vid hudkontakt.

I Sverige kallas alla kvinnor från 23 till 50 år till gynekologisk cellprovskontroll vart tredje år. Mellan 50 och 64 år glesas kontrollerna ut till vart femte år. Cellprovskontroller är ett effektivt sätt att upptäcka cellförändringar och förebygga livmoderhalscancer. Antalet fall av livmoderhalscancer har mer än halverats sedan kontrollerna infördes på 1960-talet.

Vaccination mot HPV

Det finns numera tre vacciner mot HPV (Cervarix, Gardasil 4 och Gardasil 9). Alla vaccinerna skyddar mot HPV typ 16 och 18. Det är dessa typer som är vanligast bland de kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer (omkring 70 procent av cancerfallen). Gardasil 4 skyddar också mot HPV typ 6 och 11 vilka orsakar 90 procent av alla fallen av kondylom (könsvårtor) och

Gardasil 9 mot ytterligare 5 HPV-typer. Vaccinerna läker inte ut en redan befintlig infektion och ska därför helst ges innan sexualdebuten.

HPV är vanligt i hela världen. I december 2014 hade över 60 av världens länder infört vaccinationsprogram mot HPV-infektion.

Sedan den 1 januari 2010 är vaccinering mot HPV införd i barnvaccinationsprogrammet i Sverige. Vaccin erbjuds i skolhälsovården till flickor i årskurs 5-6. Cirka åtta av tio flickor födda 2002 och 2003 är vaccinerade med minst en dos vaccin.

HPV-vaccin ingår i högkostnadsskyddet för kvinnor upp till 26 års ålder. Äldre kvinnor, pojkar och män får själva bekosta vaccinationen.

Catch-up vaccination

I Sverige erbjöds alla flickor födda 1993–1998 kostnadsfri vaccination med start 2012 i ett ikappvaccinationsprogram, så kallad catch-up, i landstingens regi. I september 2014 varierade vaccinationstäckningen i landstingen för en dos av HPV-vaccin i catch-up-programmet mellan 49 och 84 procent, enligt en utvärdering från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten (FoHM) rekommenderar HPV-vaccination för pojkar

Det finns vetenskapligt underlag som visar att HPV-vaccin skyddar även unga män mot kondylom samt förstadier av cancer i ändtarmsöppningen (analcancer) och peniscancer. FoHM publicerade 2017 ett kunskapsunderlag där HPV-vaccination av pojkar bedöms hälsoekonomiskt motiverat. FoHM kom fram till samma slutsats i ett kompletterande underlag april 2019 med anledning av nytt upphandlat vaccin (Gardasil 9) och värderas till 500-600 tkr/QALY (livskvalitetsjusterat levnadsår). Man räknar med att vaccination av pojkar kan förebygga cirka 120 cancerfall årligen varav hälften bland pojkar (motsvarar för Blekinges del en pojke och en flicka per år). Båda beslutsunderlagen är lämnade till regeringen för beslut om att vaccinet ska ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

HPV-vaccination av pojkar finns även med i förslag till Regional cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2019-2022.

I Danmark, Norge, Storbritannien, Österrike, Liechtenstein, USA, Australien och delar av Kanada ingår HPV-vaccination av pojkar i allmänna vaccinationsprogram.

Kostnad för HPV-vaccination av pojkar

HPV-vaccinet (Gardasil 9) är upphandlat nationellt för både pojkar och flickor från och med 1/9 2019. Enligt FoHM:s beräkningar skulle den totala kostnaden för vaccin och elevhälsans insatser omräknat för Blekinge hamna på cirka 500 tkr/år för vaccinet och 90-180 tkr för elevhälsan. Om catch-up vaccination skulle erbjudas pojkar 13-18 år skulle det kosta 4-5 miljoner kronor förutsatt att alla pojkar accepterar vaccinationserbjudandet.

Genomförande av beslut

Ett eventuellt beslut att införa HPV-vaccination av pojkar förutsätter att länets kommuner samtidigt tillser att skolsköterskorna får möjlighet att genomföra vaccinationerna på samma sätt som för flickorna. Vid möte den 14/5 2019 med representanter för såväl privata som kommunala skolor i länets fem kommuner ställer sig samtliga positiva till införande av HPV-vaccination av pojkar i årskurs 5-6. För att hinna med förberedelsearbete och informationsinsatser förordas i så fall vaccinationsstart höstterminen 2020.

De anser sig dock inte har resurser för att genomföra catch-up vaccination för pojkar upp till 18 år i nuläget.

Bedömning

För att bryta smittkedjan och minska risken för andra HPV-orsakade cancerformer hos män bör vaccination även erbjudas pojkar. Detta bidrar även till minskad ojämlikhet mellan kön och familjer med olika ekonomiska möjligheter.

Region Blekinge och länets kommuner bör följa FoHM:s rekommendation och föreslås föregå regeringsbeslut om att införa HPV-vaccination för pojkar i årskurs 5-6.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör / hälso- och sjukvårdsdirektör

Bengt Wittesjö
Smittskyddsläkare

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Bengt Wittesjö

2019-02-12

Ärendenummer 2019/00278
Dokumentnummer 2019/00278-1

Till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige

1. att Region Blekinge följer FoHM:s rekommendation om att införa HPV-vaccination för pojkar i årskurs 5-6.

Sammanfattning

HPV är en mycket smittsam könssjukdom som ger upphov till kondylom hos både pojkar och flickor, livmoderhalscancer hos kvinnor samt cancer i ändtarm, svalg och penis hos män.

Vaccination mot HPV erbjuds flickor i barnvaccinationsprogrammet sedan 2010, i första hand för att förebygga förekomst av livmoderhalscancer.

För att bryta smittkedjan och minska risken för andra HPV-orsakade cancerformer hos män bör vaccination även erbjudas pojkar. Detta bidrar även till minskad ojämlikhet mellan kön och familjer med olika ekonomiska möjligheter.

Region Blekinge och länets kommuner bör följa FoHM:s rekommendation och föreslås föregå regeringsbeslut om att införa HPV-vaccination för pojkar i årskurs 5-6.

Bakgrund

Sjukdomsinformation om HPV-infektion

Humant papillomvirus (HPV) är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige och övriga världen.

HPV-infektionen ger i de flesta fall inga symptom och läker ut av sig själv. Men infektionen kan också ge upphov till könsvårtor som kallas kondylom eller gynekologiska cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer.

Vad orsakar HPV-infektion och hur sprids det?

Humant papillomvirus är en grupp virus som omfattar mer än 100 olika typer varav cirka 40 kan orsaka kondylom (könsvårtor). HPV ligger även bakom de flesta fall av cellförändringar på livmoderhalsen där vissa kan vidareutvecklas till cancer. Minst 14 HPV typer klassificeras som högriskvirus och kan orsaka livmoderhalscancer och vissa andra cancerformer såsom cancer i ändtarmen, penis och tonsiller.

Papillomvirus smittar via direkt fysisk kontakt. De som drabbar könsorganen smittar då vanligen via samlag. Inkubationstiden anges till omkring två till tre månader för kondylom men för allvarliga cellförändringar och cancer ligger infektionen många år eller årtionden tillbaka i tiden. HPV är mycket smittsamt och de flesta människor infekteras med en eller flera olika typer av viruset någon gång i livet.

Kondylom

Kondylom sitter på eller i könsorganen. Oavsett lokalisationen får man räkna med att virus finns överallt på slemhinnorna också i ändtarmsöppningen (anus) och i sällsynta fall även i munhålan. Om man varit fri från kondylom fyra till sex månader är det sannolikt att vårtvirusinfektionen har läkt ut och att man inte är smittsam. Man kan dock bli smittad igen med en ny HPV-typ.

Förebyggande åtgärder

Kondom utgör ett relativt säkert skydd mot sexuellt överförd HPV men smittan kan även överföras vid hudkontakt.

I Sverige kallas alla kvinnor från 23 till 50 år till gynekologisk cellprovskontroll vart tredje år. Mellan 50 och 64 år glesas kontrollerna ut till vart femte år. Cellprovskontroller är ett effektivt sätt att upptäcka cellförändringar och förebygga livmoderhalscancer. Antalet fall av livmoderhalscancer har mer än halverats sedan kontrollerna infördes på 1960-talet.

Vaccination mot HPV

Det finns numera tre vacciner mot HPV (Cervarix, Gardasil 4 och Gardasil 9). Alla vaccinerna skyddar mot HPV typ 16 och 18. Det är dessa typer som är vanligast bland de kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer (omkring 70 procent av cancerfallen).

Gardasil 4 skyddar också mot HPV typ 6 och 11 vilka orsakar 90 procent av alla fallen av kondylom (könsvårtor) och Gardasil 9 mot ytterligare 5 HPV-typer. Vaccinerna läker inte ut en redan befintlig infektion och ska därför helst ges innan sexualdebuten.

HPV är vanligt i hela världen. I december 2014 hade över 60 av världens länder infört vaccinationsprogram mot HPV-infektion.

Sedan den 1 januari 2010 är vaccinering mot HPV införd i barnvaccinationsprogrammet i Sverige. Vaccin erbjuds i skolhälsovården till flickor i årskurs 5-6. Cirka åtta av tio flickor födda 2002 och 2003 är vaccinerade med minst en dos vaccin.

HPV-vaccin ingår i högkostnadsskyddet för kvinnor upp till 26 års ålder. Äldre kvinnor, pojkar och män får själva bekosta vaccinationen.

Catch-up vaccination

I Sverige erbjöds alla flickor födda 1993–1998 kostnadsfri vaccination med start 2012 i ett ikappvaccinationsprogram, så kallad catch-up, i landstingens regi. I september 2014 varierade vaccinationstäckningen i landstingen för en dos av HPV-vaccin i catch-up-programmet mellan 49 och 84 procent, enligt en utvärdering från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten (FoHM) rekommenderar HPV-vaccination för pojkar

Det finns vetenskapligt underlag som visar att HPV-vaccin skyddar även unga män mot kondylom samt förstadier av cancer i ändtarmsöppningen (analcancer) och peniscancer. FoHM publicerade 2017 ett kunskapsunderlag där HPV-vaccination av pojkar bedöms hälsoekonomiskt motiverat motsvarande 375 tkr per vunnet livskvalitetsjusterat levnadsår (QALY) med utgångspunkt för det vaccin som hittills använts. Man räknar med att vaccination av pojkar kan förebygga cirka 120 cancerfall årligen varav hälften bland pojkar (motsvarar för Blekinges del en pojke och en flicka per år). Ett beslutsunderlag är lämnat till regeringen för beslut om att vaccinet ska ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

I Danmark, Norge, Storbritannien, Österrike, Liechtenstein, USA, Australien och delar av Kanada ingår HPV-vaccination av pojkar i allmänna vaccinationsprogram.

Kostnad för HPV-vaccination av pojkar

HPV-vaccinet (Gardasil 4) är upphandlat nationellt och enligt FoHM:s beräkningar skulle den totala kostnaden för vaccin och elevhälsans insatser hamna på cirka 17,6 miljoner kronor, motsvarande cirka 330 tkr/år för Blekinges del (240 tkr för vaccinet och 90 tkr för elevhälsan). Om catch-up vaccination skulle erbjudas pojkar 13-18 år skulle det kosta 1,5-2 miljoner kronor förutsatt att alla pojkar accepterar vaccinationserbjudandet. Dessa siffror är beräknade utifrån det vaccin som varit upphandlat fram till och med 31/8 2019.

Därutöver krävs en överenskommelse mellan regionen och länets kommuner angående kostnadsfördelning och genomförande.

Från och med 1/9 2019 gäller ny nationell upphandling av HPV-vaccin (Gardasil 9) som täcker in ett större antal HPV-virus. Alla flickor kommer därefter att vaccineras med detta vaccin. Upphandlingen är överklagad till Kammarrätten varför priset än så länge är hemligt. Man får dock utgå från att vaccinkostnaden kommer att bli högre jämfört med nuvarande vaccin.

Genomförande av beslut

Ett eventuellt beslut att införa HPV-vaccination av pojkar förutsätter att länets kommuner samtidigt tillser att skolsköterskorna får möjlighet att genomföra vaccinationerna på samma sätt som för flickorna.

Bedömning

För att bryta smittkedjan och minska risken för andra HPV-orsakade cancerformer hos män bör vaccination även erbjudas pojkar. Detta bidrar även till minskad ojämlikhet mellan kön och familjer med olika ekonomiska möjligheter.

Region Blekinge och länets kommuner bör följa FoHM:s rekommendation och föreslås föregå regeringsbeslut om att införa HPV-vaccination för pojkar i årskurs 5-6.

Karlskrona enligt ovan

Lars Almroth
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bengt Wittesjö
Smittskyddsläkare

§ 78/19 Ärendenummer: 2019/00278

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

1. Att Region Blekinge följer FoHM:s (Folkhälsomyndigheten) rekommendation om att införa HPV-vaccination för pojkar i årskurs 5-6.
2. Att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att komplettera ärendet med en överenskommelse med kommunerna.

Reservationer och särskilda uttalanden
Socialdemokraterna lämnar yrkande, se nedan.

Sammanfattning
HPV är en mycket smittsam könssjukdom som ger upphov till kondylom hos både pojkar och flickor, livmoderhalscancer hos kvinnor samt cancer i ändtarm, svalg och penis hos män.
Vaccination mot HPV erbjuds flickor i barnvaccinationsprogrammet sedan 2010, i första hand för att förebygga förekomst av livmoderhalscancer.

För att bryta smittkedjan och minska risken för andra HPV-orsakade cancerformer hos män bör vaccination även erbjudas pojkar. Detta bidrar även till minskad ojämlikhet mellan kön och familjer med olika ekonomiska möjligheter.

Region Blekinge och länets kommuner bör följa FoHM:s rekommendation och föreslås föregå regeringsbeslut om att införa HPV-vaccination för pojkar i årskurs 5-6.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar

Förslag till beslut
Socialdemokraterna yrkar ”Att ge hälso- sjukvårdsdirektören i uppdrag att komplettera ärendet med en överenskommelse med kommunerna”.

Markus Alexandersson (S), Birgitta Ståhl (M) och Rosmarie Strömblad (L) yrkar bifall till liggande förslag och till socialdemokraternas yrkande.

Beslutsgång

Ordförande Emma Stjernlöf (M) ställer bifall mot avslag på liggande förslag och finner att nämnden bifallit liggande förslag.

Ordförande Emma Stjernlöf (M) ställer bifall mot avslag på socialdemokraternas yrkande och finner att nämnden bifallit socialdemokraternas yrkande.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsdirektören
Diariet

§ 157/19 Ärendenummer: 2019/00278

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att Region Blekinge följer FoHM:s (Folkhälsomyndigheten) rekommendation om att införa HPV-vaccination för pojkar i årskurs 5-6 från och med höstterminen 2020, samt
2. Att hänskjuta finansieringen till budgetberedningen inför 2020.

Sammanfattning

HPV är en mycket smittsam könssjukdom som ger upphov till kondylom hos både pojkar och flickor, livmoderhalscancer hos kvinnor samt cancer i ändtarm, svalg och penis hos män.
Vaccination mot HPV erbjuds flickor i barnvaccinationsprogrammet sedan 2010, i första hand för att förebygga förekomst av livmoderhalscancer.

För att bryta smittkedjan och minska risken för andra HPV-orsakade cancerformer hos män bör vaccination även erbjudas pojkar. Detta bidrar även till minskad ojämlikhet mellan kön och familjer med olika ekonomiska möjligheter.

Region Blekinge och länets kommuner bör följa FoHM:s rekommendation och föreslås föregå regeringsbeslut om att införa HPV-vaccination för pojkar i årskurs 5-6.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar
Bilaga: Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar
Bilaga: Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 mars 2019 § 78/19 Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar.

Förslag till beslut

Diskussion om förslag om följande att-sats 2 ”att hänskjuta finansieringen till budgetberedningen inför 2020”.

Beslutsgång

Arbetsutskottet enades om förslag att-sats 2 ”att hänskjuta finansieringen till budgetberedningen inför 2020”

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

REGION BLEKINGE

Ekonomienheten 2019-05-16 Ärendenummer 2019/00889
Monica Magnusson Dokumentnummer 2019/00889-2

Till regionfullmäktige

Svar delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (Intäkter, Personal, Drift, Kapital)

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

1. Att inte ersätta hälso- och sjukvårdsnämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i ärende 2019/00889 föreslagit regionstyrelse att föreslå regionfullmäktige att nettobudgetram ersätter IPDK (Intäkter, Personal, Drift, Kapital).

I november 2018 beslutade landstingsfullmäktige om regionplan 2019 – 2021 med budget 2019. I underlag till landstingsstyrelsen 12 november 2018 presenterades en budget för 2019 per nämnd på nettokostnadsnivå. I samband med beredning av budget avseende 2019 av landstingsstyrelsen framkom önskemål från en majoritet av beslutande politiker att budget skulle beslutas på nivån intäkter, personal, drift och kapital istället för på nettokostnadsnivå för samtliga nämnder. Landstingsfullmäktige beslutade därefter om budget för 2019 för samtliga nämnder på nivån intäkter, personal, drift och kapital.

Inför budget 2020 förekommer diskussioner om på vilken nivå, nettokostad eller intäkter, personal, drift och kapital, som budget ska beslutas. I planeringsdirektivet har förslag till budget beslutats på nettokostnadsnivå.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

Hälso- o sjukvård Ekonomienhet
Lisa Forssel

2019-04-23

Ärendenummer 2019/00889
Dokumentnummer 2019/00889-1

Till Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (Intäkter, Personal, Drift, Kapital)

Förslag till beslut

Hälso-och sjukvårdsnämnden föreslås besluta

1. Att delegera beslut om budgetomfördelningar mellan basenheter inom hälso- och sjukvården till Hälso- och sjukvårdsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta

1. Att ersätta budget per intäkter, personal, drift, kapital (IPDK) med nettoresultat för Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanfattning

Budgetomfördelningar

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.

Inför kommande år tar Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nämnd beslut kring budget för intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader fördelad per basenhet. Under budgetåret kan verksamhetsförändringar föranleda budgetförändringar, där justeringar behöver göras mellan basenheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Beslut om budgetförändringar mellan basenheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslås delegeras till Hälso- och sjukvårdsdirektören.

Nettoram

Hälso- och sjukvårdens budgetram beslutas av Regionfullmäktige per Intäkter, Personal, Drift och Kapital (IPDK). Förändringar i verksamheten innan budgetårets början samt under budgetåret kan ge förändringar mellan de olika kostnadsslagen. Med hänsyn till detta föreslås därför hälso – och sjukvårdsnämnden föreslå regionsstyrelsen, att föreslå regionfullmäktige att besluta att budgetramen förändras till en nettoram.

Karlskrona enligt ovan

Lars Almroth
Hälso- och sjukvårdsdirektör

§ 112/19 Ärendenummer: 2019/00889

Delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (Intäkter, Personal, Drift, Kapital)

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

1. Att delegera beslut om budgetomfördelningar mellan områdesnivåer inom hälso- och sjukvården till hälso- och sjukvårdsdirektören.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att besluta

2. Att ersätta budget per intäkter, personal, drift, kapital (IPDK) med nettoresultat för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Reservationer och särskilda uttalanden

JanAnders Palmqvist (S) lämnar yrkande, se bilaga 2.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot första attsatsen.

JanAnders Palmqvist (S) reserverar sig mot beslutet i andra attsatsen till förmån för sitt yrkande, se bilaga 3.

Sammanfattning

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.

Inför kommande år tar hälso- och sjukvårdsnämnden beslut kring budget för intäkter, personalkostnader, driftskostnader och kapitaltjänstkostnader fördelad per basenhet. Under budgetåret kan verksamhetsförändringar föranleda budgetförändringar, där justeringar behöver göras mellan basenheter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Beslut om budgetförändringar mellan basenheter inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslås delegeras till hälso- och sjukvårdsdirektören.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (Intäkter, Personal, Drift, Kapital)

Förslag till beslut
JanAnders Palmqvist (S) yrkar:
1. ”I budgetförslaget från nämnden ska samtliga inkomster och utgifter inom nämndens verksamheter tas upp. Om fullmäktige därefter väljer att begränsa nämndens budgetansvar till nettokostnaden förutsätts att fullmäktige tydliggör vad som förväntas uppnås.”

2. ”I nämndens delegationsordning tillförs följande:
Budgetomfördelningar mellan de olika områdena ” nära vård”, osv, delegeras till nämndens presidium och skall återrapporteras till nämnden vid nästkommande sammanträde.”

Alliansen yrkar att ”basenheter” i liggande attsats 1 byts ut till ”områdesnivåer”.

Beslutsgång
Ordförande Emma Stjernlöf (M) ställer bifall mot avslag på JanAnders Palmqvists (S) yrkanden och finner att nämnden avslagit yrkandena.

Ordförande Emma Stjernlöf (M) ställer bifall mot avslag på första attsatsen i liggande förslag tillsammans med Alliansens yrkande att byta ut ”basenheter” till ”områdesnivåer” och finner att nämnden godkänt första attsatsen.

Ordförande Emma Stjernlöf (M) ställer bifall mot avslag på andra attsatsen i liggande förslag och finner att nämnden bifallit liggande förslag.

Protokollet ska skickas till
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsdirektören
Diariet

§ 158/19 Ärendenummer: 2019/00889

Svar Delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (Intäkter, Personal, Drift, Kapital)

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

1. Att ersätta hälso- och sjukvårdsnämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019.

Reservationer och särskilda uttalanden

Socialdemokraterna och sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i ärende 2019/00889 föreslagit regionstyrelse att föreslå regionfullmäktige att nettobudgetram ersätter IPDK (Intäkter, Personal, Drift, Kapital).
I november 2018 beslutade landstingsfullmäktige om regionplan 2019 – 2021 med budget 2019. I underlag till landstingsstyrelsen 12 november 2018 presenterades en budget för 2019 per nämnd på nettokostnadsnivå. I samband med beredning av budget avseende 2019 av landstingsstyrelsen framkom önskemål från en majoritet av beslutande politiker att budget skulle beslutas på nivån intäkter, personal, drift och kapital istället för på nettokostnadsnivå för samtliga nämnder.
Landstingsfullmäktige beslutade därefter om budget för 2019 för samtliga nämnder på nivån intäkter, personal, drift och kapital.
Inför budget 2020 förekommer diskussioner om på vilken nivå, nettokostad eller intäkter, personal, drift och kapital, som budget ska beslutas. I planeringsdirektivet har förslag till budget beslutats på nettokostnadsnivå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (Intäkter, Personal, Drift, Kapital)
Bilaga: Delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (intäkter, personal, drift, kapital)

Bilaga: Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 april § 112/19
Delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (intäkter, personal, drift, kapital)

Förslag till beslut

Alliansen yrkade: ”att ersätta hälso- och sjukvårdsnämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019”

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

§ 158/19 Ärendenummer: 2019/00889

Svar Delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (Intäkter, Personal, Drift, Kapital)

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

1. Att ersätta hälso- och sjukvårdsnämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019.

Reservationer och särskilda uttalanden

Socialdemokraterna och sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i ärende 2019/00889 föreslagit regionstyrelse att föreslå regionfullmäktige att nettobudgetram ersätter IPDK (Intäkter, Personal, Drift, Kapital).
I november 2018 beslutade landstingsfullmäktige om regionplan 2019 – 2021 med budget 2019. I underlag till landstingsstyrelsen 12 november 2018 presenterades en budget för 2019 per nämnd på nettokostnadsnivå. I samband med beredning av budget avseende 2019 av landstingsstyrelsen framkom önskemål från en majoritet av beslutande politiker att budget skulle beslutas på nivån intäkter, personal, drift och kapital istället för på nettokostnadsnivå för samtliga nämnder.
Landstingsfullmäktige beslutade därefter om budget för 2019 för samtliga nämnder på nivån intäkter, personal, drift och kapital.
Inför budget 2020 förekommer diskussioner om på vilken nivå, nettokostad eller intäkter, personal, drift och kapital, som budget ska beslutas. I planeringsdirektivet har förslag till budget beslutats på nettokostnadsnivå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (Intäkter, Personal, Drift, Kapital)
Bilaga: Delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (intäkter, personal, drift, kapital)

Bilaga: Protokollsutdrag hälso- och sjukvårdsnämnden den 29 april § 112/19
Delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (intäkter, personal, drift, kapital)

Förslag till beslut

Alliansen yrkade: ”att ersätta hälso- och sjukvårdsnämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019”

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Ekonomienheten	2019-05-10	Ärendenummer	2019/00704
Monica Magnusson		Dokumentnummer	2019/00704-3

Till Regionfullmäktige

Svar nettoresultat ersätter IPDK

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

1. att inte ersätta regionala utvecklingsnämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019.

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden har i ärende 2019/00704 föreslagit regionstyrelse att föreslå regionfullmäktige att ersätta IPDK med nettokostnadsbudget för 2019.

I november 2018 beslutade landstingsfullmäktige om regionplan 2019 – 2021 med budget 2019. I underlag till landstingsstyrelsen 12 november 2018 presenterades en budget för 2019 per nämnd på nettokostnadsnivå. I samband med beredning av budget avseende 2019 av landstingsstyrelsen framkom önskemål från en majoritet av beslutande politiker att budget skulle beslutas på nivån intäkter, personal, drift och kapital istället för på nettokostnadsnivå för samtliga nämnder. Landstingsfullmäktige beslutade därefter om budget för 2019 för samtliga nämnder på nivån intäkter, personal, drift och kapital.

Inför budget 2020 förekommer diskussioner om på vilken nivå, nettokostad eller intäkter, personal, drift och kapital, som budget ska beslutas. I planeringsdirektivet har förslag till budget beslutats på nettokostnadsnivå.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

§ 159/19 Ärendenummer: 2019/00704

Svar Nettoresultat ersätter IPDK

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen förslå regionfullmäktige besluta

1. att ersätta regionala utvecklingsnämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019.

Reservationer och särskilda uttalanden
Socialdemokraterna och sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har i ärende 2019/00704 föreslagit regionstyrelse att föreslå regionfullmäktige att ersätta IPDK med nettokostnadsbudget för 2019.
I november 2018 beslutade landstingsfullmäktige om regionplan 2019 – 2021 med budget 2019. I underlag till landstingsstyrelsen 12 november 2018 presenterades en budget för 2019 per nämnd på nettokostnadsnivå. I samband med beredning av budget avseende 2019 av landstingsstyrelsen framkom önskemål från en majoritet av beslutande politiker att budget skulle beslutas på nivån intäkter, personal, drift och kapital istället för på nettokostnadsnivå för samtliga nämnder.
Landstingsfullmäktige beslutade därefter om budget för 2019 för samtliga nämnder på nivån intäkter, personal, drift och kapital.
Inför budget 2020 förekommer diskussioner om på vilken nivå, nettokostad eller intäkter, personal, drift och kapital, som budget ska beslutas. I planeringsdirektivet har förslag till budget beslutats på nettokostnadsnivå.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Svar nettoresultat ersätter IPDK
Bilaga: Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden den 3 april § 34/19 Nettoresultat ersätter IPDK
Bilaga: Nettoresultat ersätter IPDK

Förslag till beslut
Alliansen yrkade: ”att ersätta regionala utvecklingsnämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019”.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

§ 34/19

Ärendenummer: 2019/00704

Nettoresultat ersätter IPDK

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

1. att godkänna att ersätta IPDK med nettoresultat i budgetram för Regionala utvecklingsnämnden

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade om regionplan med budgetram den 26 november 2018. Budgetram i enlighet med IPDK enligt nedan:

Intäkter	-29,8 mnkr
Personal	29,4 mnkr
Drift	13,6 mnkr
Avskrivningar	0,2 mnkr
Summa Regional utvecklingsnämnd	**13,4 mnkr**

Sedan regionplanen beslutades har budgetjusteringar gjorts, som följd av regionbildning. Nuvarande ram är därmed 11,3 mnkr (regionplan: 13,4 mnkr).

Större delen av budget för regional utveckling består av projektrelaterade kostnader och intäkter. Allt som oftast med nettoresultat noll.

IPDK är ej i linje med den verksamhet som Regional utveckling bedriver, då mängden projekt samt innehåll i projekten hela tiden varierar. Denna variation ger stora effekter mellan IPDK. Teoretiskt skulle vi besluta om justerad budgetram mellan IPDK för varje nytt projekt som vi beviljas. Ändå, skulle vi se fluktuationer mellan IPDK i utfallet.

IPDK gör att vi återkommande kommer att skicka ärenden till Regionfullmäktige för att ändra mellan raderna på IPDK samt att vi lägger ytterligare energi på förklaringar mellan raderna som istället kan läggas på underliggande resultat. Vi önskar därför ersätta budgetram per IPDK med nettoresultat, nettoresultat fortsatt i linje med budgetram (11,3 mnkr).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse; Nettoresultat ersätter IPDK

Förslag till beslut
Magnus Johansson (S) yrkar bifall till förslaget.

Föredragning
Mirja Rasmusen föredrar ärendet.

Protokollet ska skickas till
Regionfullmäktige
Diariet

Avdelning för verksamhetsstöd	2019-03-25	Ärendenummer	2019/00704
Mirja Rasmusen		Dokumentnummer	2019/00704-1

Till Regionala utvecklingsnämnden (2019-01-01 - 2022-12-31)

Nettoresultat ersätter IPDK

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden föreslår Regionstyrelsen att i sin tur föreslå Regionfullmäktige besluta

1. att godkänna att ersätta IPDK med nettoresultat i budgetram för Regionala utvecklingsnämnden

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade om regionplan med budgetram den 26 november 2018. Budgetram i enlighet med IPDK enligt nedan:

Intäkter	-29,8 mnkr
Personal	29,4 mnkr
Drift	13,6 mnkr
Avskrivningar	0,2 mnkr
Summa Regional utvecklingsnämnd	**13,4 mnkr**

Notera att sedan regionplanen beslutades har budgetjusteringar gjorts, som följd av regionbildning. Nuvarande ram är därmed 11,3 mnkr (regionplan: 13,4 mnkr).

Större delen av budget för regional utveckling består av projektrelaterade kostnader och intäkter. Allt som oftast med nettoresultat noll.

IPDK är ej i linje med den verksamhet som Regional utveckling bedriver, då mängden projekt samt innehåll i projekten hela tiden varierar. Denna variation ger stora effekter mellan IPDK. Teoretiskt skulle vi besluta om justerad budgetram mellan IPDK för varje nytt projekt som vi beviljas. Ändå, skulle vi se fluktuationer mellan IPDK i utfallet.

IPDK gör att vi återkommande kommer att skicka ärenden till Regionfullmäktige för att ändra mellan raderna på IPDK samt att vi lägger ytterligare energi på förklaringar mellan raderna som

istället kan läggas på underliggande resultat. Vi önskar därför ersätta budgetram per IPDK med nettoresultat, nettoresultat fortsatt i linje med budgetram (11,3 mnkr).

Karlskrona enligt ovan

Anna-Lena Cederström
Regional utvecklingsdirektör,
förvaltningen regional utveckling kultur och
bildning

§ 159/19 Ärendenummer: 2019/00704

Svar Nettoresultat ersätter IPDK

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen förslå regionfullmäktige besluta

1. att ersätta regionala utvecklingsnämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019.

Reservationer och särskilda uttalanden
Socialdemokraterna och sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har i ärende 2019/00704 föreslagit regionstyrelse att föreslå regionfullmäktige att ersätta IPDK med nettokostnadsbudget för 2019.
I november 2018 beslutade landstingsfullmäktige om regionplan 2019 – 2021 med budget 2019. I underlag till landstingsstyrelsen 12 november 2018 presenterades en budget för 2019 per nämnd på nettokostnadsnivå. I samband med beredning av budget avseende 2019 av landstingsstyrelsen framkom önskemål från en majoritet av beslutande politiker att budget skulle beslutas på nivån intäkter, personal, drift och kapital istället för på nettokostnadsnivå för samtliga nämnder.
Landstingsfullmäktige beslutade därefter om budget för 2019 för samtliga nämnder på nivån intäkter, personal, drift och kapital.
Inför budget 2020 förekommer diskussioner om på vilken nivå, nettokostad eller intäkter, personal, drift och kapital, som budget ska beslutas. I planeringsdirektivet har förslag till budget beslutats på nettokostnadsnivå.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Svar nettoresultat ersätter IPDK
Bilaga: Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden den 3 april § 34/19 Nettoresultat ersätter IPDK
Bilaga: Nettoresultat ersätter IPDK

Förslag till beslut
Alliansen yrkade: ”att ersätta regionala utvecklingsnämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019”.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Ekonomienheten	2019-05-10	Ärendenummer	2019/00641
Monica Magnusson		Dokumentnummer	2019/00641-3

Till Regionfullmäktige

Svar kultur och bildningsnämndens budgetram, ersätta IPDK med nettoresultat

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

1. att inte ersätta kultur- och bildningsnämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019.

Sammanfattning

Kultur- och bildningsnämnden har i ärende 2019/00641 föreslagit regionstyrelse att föreslå regionfullmäktige att ersätta IPDK med nettokostnadsbudget för 2019.

I november 2018 beslutade landstingsfullmäktige om regionplan 2019 – 2021 med budget 2019. I underlag till landstingsstyrelsen 12 november 2018 presenterades en budget för 2019 per nämnd på nettokostnadsnivå. I samband med beredning av budget avseende 2019 av landstingsstyrelsen framkom önskemål från en majoritet av beslutande politiker att budget skulle beslutas på nivån intäkter, personal, drift och kapital istället för på nettokostnadsnivå för samtliga nämnder. Landstingsfullmäktige beslutade därefter om budget för 2019 för samtliga nämnder på nivån intäkter, personal, drift och kapital.

Inför budget 2020 förekommer diskussioner om på vilken nivå, nettokostad eller intäkter, personal, drift och kapital, som budget ska beslutas. I planeringsdirektivet har förslag till budget beslutats på nettokostnadsnivå.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

§ 160/19 Ärendenummer: 2019/00641

Svar Kultur och bildningsnämndens budgetram, ersätta IPDK med nettoresultat

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

1. att ersätta kultur- och bildningsnämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019.

Reservationer och särskilda uttalanden

Socialdemokraterna och sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Kultur- och bildningsnämnden har i ärende 2019/00641 föreslagit regionstyrelse att föreslå regionfullmäktige att ersätta IPDK med nettokostnadsbudget för 2019.
I november 2018 beslutade landstingsfullmäktige om regionplan 2019 – 2021 med budget 2019. I underlag till landstingsstyrelsen 12 november 2018 presenterades en budget för 2019 per nämnd på nettokostnadsnivå. I samband med beredning av budget avseende 2019 av landstingsstyrelsen framkom önskemål från en majoritet av beslutande politiker att budget skulle beslutas på nivån intäkter, personal, drift och kapital istället för på nettokostnadsnivå för samtliga nämnder.
Landstingsfullmäktige beslutade därefter om budget för 2019 för samtliga nämnder på nivån intäkter, personal, drift och kapital.
Inför budget 2020 förekommer diskussioner om på vilken nivå, nettokostad eller intäkter, personal, drift och kapital, som budget ska beslutas. I planeringsdirektivet har förslag till budget beslutats på nettokostnadsnivå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar kultur och bildningsnämndens budgetram, ersätta IPDK med nettoresultat
Bilaga: Protokollsutdrag Kultur- och bildningsnämnden den 4 april 2019 § 27/19 Kultur och bildningsnämndens budgetram, ersätta IPDK med nettoresultat
Bilaga: Kultur och bildningsnämndens budgetram, ersätta IPDK med nettoresultat.

Förslag till beslut

Alliansen yrkade: ”att ersätta regionala utvecklingsnämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019”.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

§ 27/19 Ärendenummer: 2019/00641

Kultur och bildningsnämndens budgetram, ersätta IPDK med nettoresultat

Kultur- och bildningsnämnden föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

1. att godkänna att ersätta IPDK med nettoresultat i budgetram för Kultur- och bildningsnämnden

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade om regionplan med budgetram den 26 november 2018. Budgetram i enlighet med IPDK enligt nedan:

Kultur och Fritid

Intäkter	-29,8 mnkr
Personal	19,8 mnkr
Drift	58,8 mnkr
Avskrivningar	0,2 mnkr
Summa Kultur och Fritid	**49,0 mnkr**

Notera att sedan regionplanen beslutades har mindre budgetjustering gjorts, som följd av regionbildning. Nuvarande ram är därmed 49,1 Mnkr (49,0)
Budget består även utav projektrelaterade intäkter och kostnader. Allt som oftast med nettoresultat noll.
IPDK är ej i linje med den verksamhet som Kultur och bildning bedriver, då projekt samt innehåll i projekten och verksamhet varierar. Denna variation ger effekter mellan IPDK. Teoretiskt skulle vi besluta om justerad budgetram mellan IPDK för varje nytt projekt som vi beviljas. Ändå, skulle vi se fluktuationer mellan IPDK i utfallet.

Blekinge folkhögskola

Intäkter	-16,7 mnkr
Personal	23,6 mnkr
Drift	17,35 mnkr
Avskrivningar	0,05 mnkr
Summa Blekinge Folkhögskola	**24,3 mnkr**

Notera att sedan regionplanen beslutades har mindre budgetjustering gjorts. Nuvarande ram är därmed 24,2 Mnkr (24,3)
IPDK är ej i linje med den verksamhet som Blekinge Folkhögskola bedriver, då intäkter och kostnader beror på i vilken omfattning kurser och deltagarveckor genomförs. Detta ger effekter mellan IPDK.

IPDK gör att Kultur och bildning samt Blekinge Folkhögskola återkommande kommer att behöva skicka ärenden till Regionfullmäktige för att ändra mellan raderna på IPDK samt att vi då lägger ytterligare energi på förklaringar mellan raderna som istället kan läggas på underliggande resultat. Vi önskar därför ersätta budgetram per IPDK med nettoresultat, nettoresultat fortsatt i linje med erhållen budgetram (49,1 Mnkr och 24,3 Mnkr).
Ärendet behöver gå vidare till Regionfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse; Kultur- och bildningsnämndens budgetram, ersätta IPDK med nettoresultat

Föredragning
Johanna Olofsson och Kristin Svensson föredrar ärendet.

Protokollet ska skickas till
Regionfullmäktige
Diariet

Ledning kultur	2019-03-19	Ärendenummer	2019/00641
Malena Sandgren		Dokumentnummer	2019/00641-1

Till Kultur- och bildningsnämnden

Kultur och bildningsnämndens budgetram, ersätta IPDK med nettoresultat

Förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden föreslår Regionstyrelsen att i sin tur föreslå Regionfullmäktige besluta

1. att godkänna att ersätta IPDK med nettoresultat i budgetram för Kultur och bildningsnämnden

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade om regionplan med budgetram den 26 november 2018. Budgetram i enlighet med IPDK enligt nedan:

Kultur och Fritid

Intäkter	-29,8 mnkr
Personal	19,8 mnkr
Drift	58,8 mnkr
Avskrivningar	0,2 mnkr
Summa Kultur och Fritid	**49,0 mnkr**

Notera att sedan regionplanen beslutades har mindre budgetjustering gjorts, som följd av regionbildning. Nuvarande ram är därmed 49,1 Mnkr (49,0)

Budget består även utav projektrelaterade intäkter och kostnader. Allt som oftast med nettoresultat noll.

IPDK är ej i linje med den verksamhet som Kultur och bildning bedriver, då projekt samt innehåll i projekten och verksamhet varierar. Denna variation ger effekter mellan IPDK. Teoretiskt skulle vi besluta om justerad budgetram mellan IPDK för varje nytt projekt som vi beviljas. Ändå, skulle vi se fluktuationer mellan IPDK i utfallet.

Blekinge folkhögskola

Intäkter	-16,7 mnkr
Personal	23,6 mnkr
Drift	17,35 mnkr
Avskrivningar	0,05 mnkr
Summa Blekinge Folkhögskola	**24,3 mnkr**

Notera att sedan regionplanen beslutades har mindre budgetjustering gjorts. Nuvarande ram är därmed 24,2 Mnkr (24,3)

IPDK är ej i linje med den verksamhet som Blekinge Folkhögskola bedriver, då intäkter och kostnader beror på i vilken omfattning kurser och deltagarveckor genomförs. Detta ger effekter mellan IPDK.

IPDK gör att Kultur och bildning samt Blekinge Folkhögskola återkommande kommer att behöva skicka ärenden till Regionfullmäktige för att ändra mellan raderna på IPDK samt att vi då lägger ytterligare energi på förklaringar mellan raderna som istället kan läggas på underliggande resultat. Vi önskar därför ersätta budgetram per IPDK med nettoresultat, nettoresultat fortsatt i linje med erhållen budgetram (49,1 Mnkr och 24,3 Mnkr).

Ärendet behöver gå vidare till Regionfullmäktige för beslut.

Karlskrona enligt ovan

Anna-Lena Cederström
förvaltningschef

Malena Sandgren
chef kultur och bildningsenheten

Bertil Karlsson
Rektor Blekinge Folkhögskola

§ 160/19 Ärendenummer: 2019/00641

Svar Kultur och bildningsnämndens budgetram, ersätta IPDK med nettoresultat

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

1. att ersätta kultur- och bildningsnämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019.

Reservationer och särskilda uttalanden

Socialdemokraterna och sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning

Kultur- och bildningsnämnden har i ärende 2019/00641 föreslagit regionstyrelse att föreslå regionfullmäktige att ersätta IPDK med nettokostnadsbudget för 2019.
I november 2018 beslutade landstingsfullmäktige om regionplan 2019 – 2021 med budget 2019. I underlag till landstingsstyrelsen 12 november 2018 presenterades en budget för 2019 per nämnd på nettokostnadsnivå. I samband med beredning av budget avseende 2019 av landstingsstyrelsen framkom önskemål från en majoritet av beslutande politiker att budget skulle beslutas på nivån intäkter, personal, drift och kapital istället för på nettokostnadsnivå för samtliga nämnder.
Landstingsfullmäktige beslutade därefter om budget för 2019 för samtliga nämnder på nivån intäkter, personal, drift och kapital.
Inför budget 2020 förekommer diskussioner om på vilken nivå, nettokostad eller intäkter, personal, drift och kapital, som budget ska beslutas. I planeringsdirektivet har förslag till budget beslutats på nettokostnadsnivå.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar kultur och bildningsnämndens budgetram, ersätta IPDK med nettoresultat
Bilaga: Protokollsutdrag Kultur- och bildningsnämnden den 4 april 2019 § 27/19 Kultur och bildningsnämndens budgetram, ersätta IPDK med nettoresultat
Bilaga: Kultur och bildningsnämndens budgetram, ersätta IPDK med nettoresultat.

Förslag till beslut

Alliansen yrkade: ”att ersätta regionala utvecklingsnämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019”.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Kanslienheten	2019-05-20	Ärendenummer	2019/01120
Helene Håkansson		Dokumentnummer	2019/01120-1

Till regionstyrelsen

Svar till trafiknämnden gällande delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

1. att uppdra till regiondirektören att utreda konsekvenser av trafiknämndens förslag ur ett helhetsperspektiv för Region Blekinge och att återkomma med förslag till beslut till regionstyrelsens sammanträde 18 september 2019.

Sammanfattning

Trafiknämnden föreslår ändrat reglemente för trafiknämnden och regionstyrelsen i de delar som avser delegation vid upphandling och som inte avser investeringar.

Regiondirektörens bedömning är att förslaget om ändring av reglementen behöver utredas vidare och vilka konsekvenserna blir ur ett övergripande helhetsperspektiv för alla verksamheter i Region Blekinge.

Bakgrund

Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 7 januari 2019 att uppdra åt trafikdirektören att utreda delegationen vid upphandling (Ärende nr: 2018/01991). Vid trafiknämndens sammanträde den 28 februari beslutades att föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att justera reglementen för trafiknämnd och regionstyrelsen så att trafiknämnden ges möjlighet att genomföra upphandlingar som inte avser investeringar inom nämndens verksamhet.

Enligt reglementet är det regionstyrelsen som ansvarar för samordnad upphandling enligt gällande upphandlingspolicy och tar emot uppdrag om upphandling från andra nämnder. För att trafiknämnden ska kunna besluta om upphandlingar, som inte avser investeringar, krävs en ändring i reglementena för både trafiknämnden och regionstyrelsen. Se bifogad tjänsteskrivelse och protokollsutdrag från trafiknämnden samt reglementen för Region Blekinge.

Bedömning

Regiondirektörens bedömning är att förslaget om ändring av reglementen behöver utredas vidare. Konsekvenserna kring förändring av reglementen som föreslås av trafiknämnden behöver utredas ur ett koncernperspektiv.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Bilaga

- protokollsutdrag trafiknämnden 2019-02-28 § 15
- tjänsteskrivelse till trafiknämnden 2018/01991-3
- reglementen för Region Blekinge 2018/01604-6

§ 161/19

Ärendenummer: 2019/01120

Svar till trafiknämnden gällande delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att uppdra till regiondirektören att utreda konsekvenser av trafiknämndens förslag ur ett helhetsperspektiv för Region Blekinge och att återkomma med förslag till beslut till regionstyrelsens sammanträde 18 september 2019.

Sammanfattning

Trafiknämnden föreslår ändrat reglemente för trafiknämnden och regionstyrelsen i de delar som avser delegation vid upphandling och som inte avser investeringar. Regiondirektörens bedömning är att förslaget om ändring av reglementen behöver utredas vidare och vilka konsekvenserna blir ur ett övergripande helhetsperspektiv för alla verksamheter i Region Blekinge.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar till trafiknämndens gällande delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet
Bilaga: Protokollsutdrag trafiknämnden den 28 februari 2019 § 15719
Återrapportering av delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet
Bilaga: Återrapportering av delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet
Bilaga: Reglementen för Region Blekinge

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

§ 15/19 Ärendenummer: 2018/01991

Återrapportering av delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet

Trafiknämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen att föreslå

1. att justera reglementen för trafiknämnden och regionstyrelsen så att trafiknämnden ges möjlighet att genomföra upphandlingar som inte avser investeringar inom nämndens verksamhet.
2. att förklara uppdraget till trafikdirektören som avslutat.

Sammanfattning

Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 7 januari 2019 att uppdra åt trafikdirektören att utreda delegation vid upphandling (Ärende nr: 2018/01991).

Landstingsfullmäktige i Landstinget Blekinge beslutade i november 2018 om reglemente för Region Blekingens nämnder. Enligt reglementet är det regionstyrelsen som ansvarar för samordnad upphandling enligt gällande upphandlingspolicy och tar emot uppdrag om upphandling från andra nämnder. Trafiknämnden kan således inte genomföra upphandlingar själv utan ska lämna uppdrag till regionstyrelsen om att genomföra önskade upphandlingar.
För att trafiknämnden ska kunna besluta om upphandlingar, som inte avser investeringar, krävs en ändring i reglementena för såväl trafiknämnden som för regionstyrelsen där trafiknämnden ges ansvar för upphandling inom sin verksamhet och regionstyrelsen fråntas ansvar för upphandlingar inom trafiknämndens verksamhet. Om regionfullmäktige beslutar om dessa ändringar i reglementena kan trafiknämnden därefter välja att delegera valda delar av upphandlingen i sin delegationsordning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Återrapportering av delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet
Bilaga: Reglementen för Region Blekinge.

Förslag till beslut

Carl-Göran Svensson (M), Billy Åkerström (KD) och ordförande Peter Christensen (L) yrkar bifall till förslaget.

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen
Diariet

REGION BLEKINGE

Blekingetrafikens stab
Sören Bergerland

2019-02-19

Ärendenummer 2018/01991
Dokumentnummer 2018/01991-3

Till trafiknämnden

Återrapportering av delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet

Förslag till beslut

Trafiknämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige

1. att justera reglementen för trafiknämnden och regionstyrelsen så att trafiknämnden ges möjlighet att genomföra upphandlingar som inte avser investeringar inom nämndens verksamhet.
2. att förklara uppdraget till trafikdirektören som avslutat.

Sammanfattning

Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 7 januari 2019 att uppdra åt trafikdirektören att utreda delegation vid upphandling (Ärende nr: 2018/01991).

Landstingsfullmäktige i Landstinget Blekinge beslutade i november 2018 om reglemente för Region Blekingens nämnder. Enligt reglementet är det regionstyrelsen som ansvarar för samordnad upphandling enligt gällande upphandlingspolicy och tar emot uppdrag om upphandling från andra nämnder. Trafiknämnden kan således inte genomföra upphandlingar själv utan ska lämna uppdrag till regionstyrelsen om att genomföra önskade upphandlingar.
För att trafiknämnden ska kunna besluta om upphandlingar, som inte avser investeringar, krävs en ändring i reglementena för såväl trafiknämnden som för regionstyrelsen där trafiknämnden ges ansvar för upphandling inom sin verksamhet och regionstyrelsen fråntas ansvar för upphandlingar inom trafiknämndens verksamhet. Om regionfullmäktige beslutar om dessa ändringar i reglementena kan trafiknämnden därefter välja att delegera valda delar av upphandlingen i sin delegationsordning.

Karlskrona enligt ovan

Sören Bergerland/trafikdirektör

Bilaga

- Reglementen för Region Blekinge - ärende 2018/01604

LANDSTINGET BLEKINGE

Dokumentnamn: Reglementen för Region Blekinge		Revision: 01
Dokumenttyp: Reglementen	**Dokumentnummer:** 2018/01604-1	
Detta dokument gäller för: Region Blekinge	Funktionsområde:	
Dokumentansvarig: Planeringsdirektör	**Beslut av:** Landstingsfullmäktige	
Beslut datum: 2018-11-26	**Nästa revidering:** 2022-12-31	

Reglementen för Region Blekinge

Ledningen av Region Blekinges verksamheter utövas av nämnder och styrelser med ansvarsfördelning enligt de av regionfullmäktige fastställda reglementena.

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder och styrelser och vakar över att Region Blekinge fullgör sina åligganden inom olika verksamheter utifrån regionfullmäktiges beslut samt enligt lag och andra författningar.

Regionstyrelsen utövar även ägarskap för verksamheter i egen regi. Ansvaret innebär att styrelsen har ett samordningsansvar för att verksamheter i egen regi bedrivs ändamålsenligt och effektivt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER **3**

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE **5**

REGLEMENTE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMND **11**

REGLEMENTE FÖR TANDVÅRDSNÄMND **13**

REGLEMENTE FÖR REGIONAL UTVECKLINGSNÄMND **15**

REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMND **18**

REGLEMENTE FÖR TRAFIKNÄMND **21**

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

FÖR REGIONSTYRELSEN OCH NÄMNDERNA GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

§ 1. Nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, dock ska handläggningen av ärenden som avser myndighetsutövning och i ärenden i vilket det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen ske inom stängda dörrar.

§ 2. Nämnden ska för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden.

§ 3. Skriftlig kallelse ska sju dagar före varje sammanträde med nämnden utsändas till nämndens ledamöter och ersättare, och till alla regionråd. Undantag kan medges för särskilt angelägna ärenden.

Med kallelsen ska följa en preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet, och de handlingar som hör till ärendena. Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes början.

Massmedia i länet ska på lämpligt sätt beredas tillgång till nämndens sammanträdeshandlingar.

§ 4. Förfarandet vid samtidigt förfall för ordförande och samtliga vice ordförandena samt längre förhinder för ordförande under tjänstgöringsperioden avgörs av nämnden.

§ 5. Ledamot som inte kan delta i sammanträde med nämnden, ska utan dröjsmål underrätta nämndens sekreterare, som inkallar ersättare till tjänstgöring som står närmast i tur.

Om ledamot, som förut anmält förhinder, infinner sig under pågående sammanträde, upphör ersättarens tjänstgöringsrätt i regel, när beslut fattats i det ärende som behandlades, då ledamoten kom till sammanträdeslokalen. Ledamot som avbrutit tjänstgöring vid sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får därefter under samma dag ej tjänstgöra vid sammanträdet.

§ 6. Närvarorätt och yttranderätt men ej rätt att deltaga i besluten vid nämndens sammanträden har även icke tjänstgörande ersättare i nämnden samt alla regionråd. Politisk sekreterare har tillträde till nämndens sammanträde om partiet är representerat.

§ 7. Ordförande beslutar om formerna för beredning och föredragning av ärenden vid nämndens sammanträde.

§ 8. Nämndens ordförande får i brådskande ärenden enligt 6 kap 39 § § KL (kommunallagen) besluta på nämndens vägnar.

§ 9. Nämnden får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd inom regionen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Bestämmelser härom finns i 6 kap 37 § KL.

§ 10. Förtroendeman eller tjänsteman hos regionen eller särskild sakkunnig, som avses i 6 kap 26 § KL, tillkallas efter beslut av nämnden. Den som sålunda tillkallats har yttranderätt i det ärende kallelsen gäller.

§ 11. Nämnden får handlägga ärende endast om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Ledamot i nämnden eller annan, som har att handlägga ärenden hos nämnden, får ej deltaga i eller närvara vid handläggningen av ärende, som innebär jäv enligt 6 kap 28-31 § KL.

§ 12. Om omröstning, protokoll och reservation till protokollet finns bestämmelser i KL. Beträffande särskilt yttrande till protokoll, gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om reservation.

§ 13. Nämnden utser för varje sammanträde en ledamot eller tjänstgörande ersättare, att jämte ordföranden justera Regionstyrelsens protokoll. Justering sker, förutom genom namnteckning på därför avsedd plats, genom signum på varje sida av protokollet.

Har flera ordföranden fungerat vid sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som avser de delar av sammanträdet, varunder den ordföranden lett förhandlingarna.

§ 14. Sekreterare åt nämnden utses av ordförande. Kan sekreteraren inte närvara vid visst sammanträde eller del därav, utser nämndens ordförande annan sekreterare vid sammanträdet eller den delen av sammanträdet. Föredragande vid nämndens sammanträden är förvaltningschef eller annan av förvaltningschefen utsedd tjänsteperson. Rutiner för föredragning ska fastställas efter samråd mellan nämndens ordförande och förvaltningschef.

Sekreteraren svarar för nämndens protokoll, ombesörjer expedieringen av nämndens beslut och fullgör i övrigt de uppgifter som framgår av detta reglemente eller särskilt beslutas av nämnden.

§ 15. Fullständiga protokoll från nämndens sammanträden ska, förutom till nämndens ledamöter och nämndens sekreterare ska tillse, att utdrag ur Regionstyrelsens protokoll tillställes dem, som är berörda av beslut som är intagna i protokollet.

Meddelande om protokollsjustering, och var protokollet med tillhörande handlingar finns tillgängligt, ska senast två dagar efter protokollsjusteringen anslås på regionens digitala anslagstavla.

§ 16. Avtal och utgående skrivelser och handlingar från nämnden undertecknas av ordföranden med kontrasignation av förvaltningschef eller av förvaltningschefen utsedd tjänsteperson. Nämnden får besluta att underskrift i vissa fall ska ske i annan ordning.

§ 17. Delgivning med nämnden sker med nämndens ordförande, regiondirektören eller den, som i övrigt enligt särskilt beslut är behörig att motta delgivning.

§ 18. Nämnd får själv eller genom ombud föra Region Blekinges talan i mål och ärenden som gäller nämndens verksamhetsområde.

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE

Ledningen av Region Blekinges verksamheter utövas av nämnder och styrelser med ansvarsfördelning enligt de av regionfullmäktige fastställda reglementena.

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnder och styrelser och vakar över att Region Blekinge fullgör sina åligganden inom olika verksamheter utifrån regionfullmäktiges beslut samt enligt lag och andra författningar.

Regionstyrelsen utövar även ägarskap för verksamheter i egen regi. Ansvaret innebär att styrelsen har ett samordningsansvar för att verksamheter i egen regi bedrivs ändamålsenligt och effektivt.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1. Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare, som väljs av regionfullmäktige för fyra år. Regionstyrelsen har en ordförande, en förste vice och en andre vice ordförande.

§ 2. För regionstyrelsen gäller bestämmelserna om regionstyrelsen i KL.

Regionstyrelsen ska följa tillämpliga lagar, förordningar eller tillämpningsföreskrifter som utfärdats med stöd av sådana författningar.

Avgörande av större eller principiell karaktär ska fattas av regionfullmäktige.

I övrigt gäller detta reglemente om inte lag, annan författning eller av statlig myndighet utfärdade bestämmelser föranleder annat.

§ 3. Regionstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande samt ytterligare fyra ledamöter och sju ersättare. Regionstyrelsens presidium är tillika presidium i arbetsutskottet.

§ 4. Regionstyrelsen utser inom sig serviceutskott, personalutskott och folkhälsoutskott bestående av 5 ledamöter och 5 ersättare vardera. Regionstyrelsen utser en ordförande och en förste vice ordförande i respektive utskott. Utskotten bereder ärenden till regionstyrelsen och fattar vissa beslut med stöd av delegation.

§ 5. Till regionstyrelsen knyts ett regionalt samverkansråd bestående av 6 ordinarie ledamöter, vilka består av respektive kommunstyrelseordförande (eller av denne utsedd ersättare) i Blekinges kommuner och regionstyrelsens ordförande i Region Blekinge. Regionstyrelsens ordförande är ordförande i rådet och kommunerna utser tillsammans en vice ordförande. Samverkansrådet är ett beredande organ.

§ 6. Regionstyrelsen får tillsätta ytterligare utskott och beredningar som styrelsen beslutar.

REGIONSTYRELSENS UPPGIFTER

Nedanstående uppgiftsfördelning hanteras mot bakgrund av kommunallagens krav på att frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt för regionen alltid ska hanteras i regionfullmäktige. Uppgifterna ska utföras inom av regionfullmäktige beslutade uppdrag och ramar

UPPSIKTSPLIKT

Regionstyrelsens uppsiktsplikt regleras i KL.

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamheter. Regionstyrelsen ska även ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av regionala bolag. Uppsiktsplikten gäller även delägda bolag. Uppsiktsplikten är begränsad till att göra påpekanden samt lämna råd och anvisningar. Om det behövs någon form av ingripande måste Regionstyrelsen vända sig till regionfullmäktige.

Uppsiktsplikten innebär bland annat att:

- Övervaka att de av regionfullmäktige fastställda målen och planerna för verksamhet och ekonomi följs.
- Tillse att uppföljning sker till regionfullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamhet, HR och ekonomi utvecklas samt vilka åtgärder som vidtas i syfte att korrigera eventuella avvikelser.
- Övervaka att nämndernas interna kontroll är tillräcklig.
- Utvärdera och utveckla regionens interna ekonomi- och verksamhetsstyrning.
- Ansvara för överläggningar med nämnderna och dess presidier genomförs.
- Övervaka verksamheten i de företag och stiftelser som regionen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

LEDNING

Regionstyrelsen utövar ledning och ekonomisk förvaltning ur ett helhetsperspektiv för Region Blekinge.

Regionstyrelsen ska hantera frågor av särskild betydelse för hela regionens utveckling och tillväxt.

Regionstyrelsen ansvarar för att samverka med såväl kommunerna som kringliggande regioner.

Regionstyrelsen ska utöva regionens ägar- och huvudmannaskapsfunktion i de företag och andra juridiska personer som regionen helt eller delvis äger eller på annat sätt har intressen i samt har att tillvarata regionens intressen vid bolagsstämmor eller motsvarande sammanträden i sådana företag eller juridiska personer. Regionstyrelsen ska utfärda ägardirektiv till sådana företag.

Regionstyrelsen är företrädare för eventuella stiftelser.

VERKSAMHET

Regionstyrelsen ska fullfölja de uppgifter som ankommer på dem enligt arkivlagen (1980:782) och enligt de bestämmelser regionfullmäktige utfärdar.

Regionstyrelsen ska upprätta och fastställa en intern kontrollplan för sin verksamhet, HR och ekonomi.

Regionstyrelsen ansvarar för samordnad upphandling enligt gällande upphandlingspolicy och tar emot uppdrag om upphandling från andra nämnder.

Regionstyrelsen ansvarar för frågor om forskning och utveckling av särskild betydelse för hela regionen.

Regionstyrelsen ansvarar för strategiska miljö- och hållbarhetsfrågor.

Regionstyrelsen ansvarar för beslut om Region Blekinges miljö- och hållbarhetspris

Regionstyrelsen beslutar om fördelning av föreningsstöd till funktionshinder- och pensionärsorganisationer.

Regionstyrelsen ansvarar för samordning av digitalisering i Regionen.

Regionstyrelsen ansvarar för regionens samordnade IT-förvaltning (PM^3)

Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig myndighet enligt dataskyddsförordningen och har systemansvar för de register regionen förfogar över.

Regionstyrelsen ha ett övergripande ansvar för patientdatalagen och dataskyddsförordningen samt utser dataskyddsombud.

Regionstyrelsen beslutar om allmän trafikplikt och avger yttranden i överklaganden av beslut om allmän trafikplikt.

Regionstyrelsen ansvarar för förvaltning och utveckling av Region Blekinges övergripande kommunikationsverksamhet och dess varumärken.

Regionstyrelsen ansvarar för regiongemensamma stöd- och servicefunktioner.

Regionstyrelsen utser smittskyddsläkare och biträdande smittskyddsläkare som verkar på uppdrag av styrelsen i frågor som inte gäller myndighetsutövning.

EKONOMI OCH FINANSER

Regionstyrelsen ska årligen fastställa verksamhetsplan och budget inom de av regionfullmäktige fastställda ramarna

Regionstyrelsen ansvarar för, och ska fortlöpande följa upp verksamhet, HR och ekonomi.

Regionstyrelsen ska svara för att Region Blekinges verksamhet bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen tillräcklig.

Regionstyrelsen ska fastställa direktiv och riktlinjer för budget- och investeringsprocessen samt upprätta förslag till regionplan med ettårs budget.

Regionstyrelsen förvaltar regionens förmögenhet och donationsfonder och donationsstiftelser.

Regionstyrelsen beslutar om mottagande av donation till Region Blekinge.

Regionstyrelsen ska årligen avge berättelse till regionfullmäktige avseende föregående kalenderårs verksamhet, HR och ekonomi.

Regionstyrelsen ska dessutom avge en samlad berättelse till regionfullmäktige baserad på samtliga nämnders berättelser.

Vidare åligger det Regionstyrelsen att:

- bevilja anslag ur Regionstyrelsens medel för oförutsedda behov i ettårs budgeten
- besluta om disposition av anslag för särskilt angivna ändamål, som regionen ställt till Regionstyrelsens förfogande i ettårs budgeten
- om inte annat stadgas, uppbära, förvalta och redovisa de medel, som uppkommer av regionens förmögenhet eller inkomstgivande rättigheter eller, som tillkommer regionen från staten eller anskaffas genom uttaxering eller på annat vis
- i förekommande fall besluta om avskrivning av regionens fordringar med upp till ett belopp om högst 100 000 kr för varje fordran
- i förekommande fall besluta om avskrivning av ersättningskrav avseende hjälpmedel
- inom ramen för regionens lånerätt enligt kommunallagen uppta tillfälliga lån som rörelsemedel och långfristiga lån enligt regionens beslut om upplåning i budgeten för investeringar
- besluta om intern ränta och avskrivning

INVESTERINGAR OCH FASTIGHETER

Regionstyrelsen ansvarar för fastighetsstrategiska frågor samt investeringsfrågor enligt följande:

- förvärva, avyttra fast egendom samt nybyggnation inom ramen för egna kapitalet upp till ett belopp av 100 basbelopp för objekt som överensstämmer med regionens beslut om mål och inriktning
- bereda ärenden om regionens byggnads- och anläggningsverksamhet och långtidsplanerade fastighets- och anläggningsunderhåll
- ingå avtal om förhyrning av lokaler som erfordras för regionens befintliga eller planerade verksamheter samt pröva frågor om annan användning av lokaler, som regionen äger eller förhyr
- medge servitut och andra nyttjanderätter i regionens fastigheter samt medge grannintyg
- besluta om köp och försäljning av bostadsrätter upp till 10 basbelopp.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH FOLKHÄLSA

Regionstyrelsen har ett övergripande planeringsansvar för hälso- och sjukvården och ska beakta hälso- och sjukvårdsfrågor lokalt, regionalt och nationellt samt följa utvecklingen för hälso- och sjukvårdens framtida inriktning.

Regionstyrelsen ska utifrån ett befolkningsperspektiv följa och analysera behov och utvecklingstendenser av betydelse för hälso- och sjukvården.

Regionstyrelsen leder det befolkningsinriktade arbetet som omfattar strategiska folkhälsofrågor inklusive jämlikhetsfrågor samt frågor om mänskliga rättigheter.

Regionstyrelsen ansvarar för frågor av regionsjukvårdskaraktär som hanteras i Södra regionvårdsnämnden och representantskap i samverkansnämnden Region Kronoberg.

Regionstyrelsen beslutar om upphandling av hälso- och sjukvård på entreprenad. Ansvaret omfattar även uppföljning av upphandlad verksamhet.

Regionstyrelsen ansvarar för regionens vårdvalssystem och beställarfunktion inom tandvård.

Regionstyrelsen ansvarar för budget, uppföljning, handläggning och beslut i ärenden gällande lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen om ersättning för fysioterapi (LOF).

Regionstyrelsen är centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) för nationella kvalitetsregister.

ARBETSGIVARFRÅGOR

Regionstyrelsen är Region Blekinges ledande arbetsgivarorgan med ansvar för den övergripande HR- och lönepolitiken.

Regionstyrelsen fattar ytterst beslut i arbetsgivarfrågor och beslutar om åtgärder vid arbetskonflikt för nämnderna.

Regionstyrelsen ansvarar för Region Blekinges förhandlingsverksamhet för såväl kollektiv som enskild individ.

Regionstyrelsen tecknar lokala kollektivavtal eller motsvarande i frågor rörande förhållandet mellan Region Blekinge som arbetsgivare och fackliga organisationer och antar centralt tecknade kollektivavtal.

Regionstyrelse ska leda och samordna regionens arbete enligt arbetsmiljölagen

Regionstyrelsen är anställningsmyndighet för personal som tillhör nämnden vilket innebär att tillsätta tjänster och fastställa lön samt utöva arbetsgivaransvaret inom sitt verksamhetsområde.

Regionstyrelsen ska se till att det i verksamheten bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är i överenstämmelse med lag, föreskrift och interna styrdokument och att det finns rimliga förutsättningar för medarbetare med arbetsmiljöuppgifter.

Regionstyrelsen ansvarar för verksamhetens långsiktiga kompetensförsörjning samt att ta de initiativ som styrelsen finner påkallade.

Regionstyrelsen är pensionsmyndighet för regionens samtliga anställda.

Regionstyrelsen beslutar om åtgärder vid arbetskonflikt för nämnderna.

Regionstyrelsen utser en regiondirektör, en ställföreträdande regiondirektör samt övriga förvaltningschefer efter samråd med berörda nämnder och styrelser.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Regionstyrelsen får avge yttranden på regionens vägnar i sådana ärenden som rör Regionstyrelsens verksamhetsområde och annars i frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Remissyttranden och åtgärd i ärende som överlämnats av regionfullmäktige till regionstyrelsen ska anmälas till regionfullmäktige vid dess nästsista möte under det kalenderår, då yttrandet avgivits eller åtgärden vidtagit.

Regionstyrelsen beslutar i frågor om utlämnande av sådan allmän handling hos regionstyrelsen där sekretessbelagda uppgifter anses förekomma.

Regionstyrelsen kan ingå de avtal mellan regionen och annan juridisk person som kan erfordras med hänsyn till regionstyrelsens uppgifter enligt detta reglemente och i övrigt där inte sådant avtal ingås av annan nämnd i regionen.

Regionstyrelsen ska i övrigt fullgöra vad som tillkommer styrelsen enligt regionfullmäktiges beslut eller uppdrag eller myndigheters anvisningar.

Regionstyrelsen får själv eller genom ombud för Region Blekinges talan i mål och ärenden förutom där annan nämnd äger föra talan inom sitt verksamhetsområde.

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för regionens beredskaps- och katastrofplanering

REGIONSTYRELSENS UTSKOTT, RÅD OCH KOMMITTÉER

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet svarar för genomgång av föredragningslistan till regionstyrelsen.

Arbetsutskottet ska vara ett beredande organ till regionstyrelsen gällande budget och ansvara för att kontinuerlig uppföljning sker av Region Blekinges mål för verksamhet och ekonomi.

Arbetsutskottet är i övrigt beslutsinstans i ärenden som delegerats av regionstyrelsen.

Personalutskottet

Personalutskottet ska leda och samordna Region Blekinges HR- och lönepolitik.

Personalutskottet bereder ärenden inom HR som ska beslutas av regionfullmäktige och följer upp effekterna av beslut inom området.

Personalutskottet ska följa Region Blekinges långsiktiga personal- och kompetensförsörjning samt medarbetar- och ledarutveckling.

Personalutskottet ska följa övergripande arbetsmiljöfrågor.

Personalutskottet ska följa hur företagshälsovårdens roll och uppdrag verkställs i organisationen.

Personalutskottet ska bevaka likabehandlingsfrågor i Region Blekinge.

Personalutskottet är i övrigt beslutsinstans i ärenden som delegerats av regionstyrelsen.

Serviceutskottet

Serviceutskottet ansvarar för beredning av investeringsplanen för beslut i regionfullmäktige.

Serviceutskottet ansvarar för interna miljö- och hållbarhetsfrågor.

Serviceutskottet ansvarar för att kontinuerlig uppföljning sker av Regionservice verksamhetsuppdrag och kostnadseffektivitet.

Serviceutskottet är i övrigt beslutsinstans i ärenden som delegerats av Regionstyrelsen.

Folkhälsoutskottet

Folkhälsoutskottet bereder strategiska folkhälsofrågor och följer upp effekterna av policybeslut i regionfullmäktige.

Folkhälsoutskottet ska bevaka frågor om mänskliga rättigheter.

Folkhälsoutskottet ska bevaka frågor om jämlikhet och jämställdhet i Regionen

Folkhälsoutskottet är i övrigt beslutsinstans i ärenden som delegerats av Regionstyrelsen.

Pensionärsråd

Pensionärsrådets uppgift är att informera pensionärsorganisationer om planer, förändringar av samhällsinsatser som kan beröra pensionärer.

Pensionärsrådet ger pensionärsorganisationernas representanter möjlighet att ställa frågor till Region Blekinges företrädare.

Funktionsstödsråd

Funktionsstödsrådets uppgift är att informera representanter för funktionsnedsatta om planer, förändringar av samhällsinsatser som kan beröra brukarna.

Funktionsstödsrådet ger representanter för funktionsnedsatta möjlighet att ställa frågor till Region Blekinges företrädare.

Ungdomsråd

Ungdomsrådets uppgift är att vara ett organ som arbetar för ungdomar med ungdomsrelaterade frågeställningar.

Ungdomsrådet ska vara ungdomars röst och ha ett nära samarbeta med barn- och ungdomspsykiatrin.

Regionalt samverkansråd

Är ett beredningsorgan för att underlätta utveckling, tillväxt och samarbete mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge.

Arvodeskommittén

Arvodeskommittén är ett beredningsorgan till regionstyrelsen och utarbetar förslag till arvodesregler.

REGLEMENTE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMND

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare, som väljs av regionfullmäktige för fyra år. Nämnden har en ordförande, en förste vice och en andre vice ordförande.

§ 2. Nämnden utser en slutenvårdsberedning bestående av 8 ledamöter och 8 ersättare samt en närsjukvårdsberedning bestående av 8 ledamöter och 8 ersättare. Beredningarna har vardera en ordförande och en vice ordförande.

Närsjukvårdsberedningen ska bereda ärenden som berör nära hälso- och sjukvård inom primärvård, psykiatri och specialiserad sjukvård till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Slutenvårdsberedningen ska bereda ärenden som berör hälso- och sjukvård som inte faller under närsjukvårdsberedning till hälso- och sjukvårdsnämnden.

§ 3. För nämnden gäller bestämmelser om nämnder i kommunallagen. Nämnden ska följa tillämpliga lagar, förordningar eller tillämpningsföreskrifter som utfärdats med stöd av sådana författningar. I övrigt gäller detta reglemente om inte lag, annan författning eller av statlig myndighet utfärdade bestämmelser föranleder annat.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS UPPGIFTER

Nedanstående uppgiftsfördelning hanteras mot bakgrund av kommunallagens krav på att frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt för regionen alltid ska hanteras i regionfullmäktige. Uppgifterna ska utföras inom av regionfullmäktige beslutade uppdrag och ramar.

LEDNING

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i ärenden som avser den egna verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska utöva ledning över Region Blekinges samlade hälso- och sjukvård exklusive tandvård (vilket omfattar Blekingesjukhuset, psykiatri och habiliteringen och den offentliga primärvården) i enlighet med gällande lagstiftning inom hälso- och sjukvården och det regelverk som gäller för Hälsoval Blekinge.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska tillse att verksamheten är ändamålsenligt uppbyggd och utformad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska besluta om utbud och omfattning av hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för forskning, utveckling och utbildning inom sitt verksamhetsområde.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att hälso- och sjukvården tas tillvara som regional tillväxtfaktor.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt och efter fastställda mål och riktlinjer.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för patientsäkerhet inom sitt verksamhetsområde.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska utveckla insatser för förbättrad folkhälsa inom ramen för regionfullmäktiges beslut.

VERKSAMHET, EKONOMI OCH FINANSER

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att invånarna i regionen får tillgång till en god och jämlik hälso- och sjukvård utifrån behov.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska årligen fastställa verksamhetsplan och budget inom de av regionfullmäktige fastställda ramarna

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska upprätta en intern kontrollplan för sin verksamhet HR och ekonomi.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för, och ska fortlöpande följa upp verksamhet, HR och ekonomi.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till regionstyrelsen lämna uppgifter om hur verksamhet, HR och ekonomi utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt lämna de uppgifter i övrigt som regionstyrelsen kan behöva för sin verksamhet och sitt ansvar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska svara för att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen tillräcklig. Nämnden ska vid befarad väsentlig avvikelse självmant och utan dröjsmål skriftligen informera regionstyrelsen och samtidigt eller så snart det kan ske vidta åtgärder.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska årligen avge berättelse till regionstyrelsen avseende föregående kalenderårs verksamhet, HR och ekonomi.

INVESTERINGAR OCH FASTIGHETER

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till regionstyrelsen utarbeta investeringsförslag inom hälso- och sjukvården.

ARBETSGIVARFRÅGOR

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska se till att det i verksamheten bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är i överenstämmelse med lag, föreskrift och interna styrdokument och att det finns rimliga förutsättningar för medarbetare med arbetsmiljöuppgifter.

Hälso- och sjukvårdsnämnden är anställningsmyndighet för personal som tillhör nämnden vilket innebär att tillsätta tjänster och fastställa lön samt utöva arbetsgivaransvaret inom sitt verksamhetsområde.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för verksamhetens långsiktiga kompetensförsörjning samt att ta de initiativ som nämnden finner påkallade.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska upprätta erforderliga kontakter inom och utom länet för samverkan och information om verksamheternas utveckling.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska avge yttranden på regionens vägnar i sådana ärenden som rör nämndens eget verksamhetsområde och som inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Remissyttranden och åtgärd i ärende som överlämnats av Regionstyrelsen till Hälso- och sjukvårdsnämnden ska anmälas till regionfullmäktige vid dess nästsista möte under det kalenderår, då yttrandet avgivits eller åtgärden vidtagit.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i frågor om utlämnande av sådan allmän handling hos nämnden, där sekretessbelagda uppgifter anses förekomma.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kan ingå de avtal mellan regionen och annan juridisk person som kan erfordras med hänsyn till nämndens uppgifter enligt detta reglemente och i övrigt där inte sådant avtal ingås av annan nämnd i regionen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska i övrigt fullgöra vad som tillkommer styrelsen enligt regionfullmäktiges beslut eller uppdrag eller myndigheters anvisningar.

REGLEMENTE FÖR TANDVÅRDSNÄMND

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1. Tandvårdsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av regionfullmäktige, som väljs av regionfullmäktige för fyra år. Nämnden har en ordförande, en förste vice och en andre vice ordförande.

§2. För nämnden gäller bestämmelser om nämnder i kommunallagen. Nämnden ska följa tillämpliga lagar, förordningar eller tillämpningsföreskrifter som utfärdats med stöd av sådana författningar. I övrigt gäller detta reglemente om inte lag, annan författning eller av statlig myndighet utfärdade bestämmelser föranleder annat.

TANDVÅRDSNÄMNDENS UPPGIFTER

Nedanstående uppgiftsfördelning hanteras mot bakgrund av kommunallagens krav på att frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt för regionen ska alltid hanteras i regionfullmäktige. Uppgifterna ska utföras inom av regionfullmäktige beslutade uppdrag och ramar.

LEDNING

Tandvårdsnämnden beslutar i ärenden som avser den egna verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Tandvårdsnämnden ska utöva ledning över Region Blekinges tandvård i enlighet med gällande lagstiftning inom tandvård.

Tandvårdsnämnden ska tillse att verksamheten är ändamålsenligt uppbyggd och utformad och bedrivs effektivt efter fastställda mål och riktlinjer.

Tandvårdsnämnden ska besluta om utbud och omfattning av tandvård.

Tandvårdsnämnden ansvarar för forskning, utveckling och utbildning inom sitt verksamhetsområde.

Tandvårdsnämnden ansvarar för att tandvården tas tillvara som regional tillväxtfaktor.

Tandvårdsnämnden ansvarar för patientsäkerhet inom sitt verksamhetsområde.

Tandvårdsnämnden ska utveckla insatser för förbättrad folkhälsa inom ramen för regionfullmäktiges beslut.

VERKSAMHET, EKONOMI OCH FINANSER

Tandvårdsnämnden ska årligen fastställa verksamhetsplan och budget inom de av regionfullmäktige fastställda ramarna

Tandvårdsnämnden bereder ärenden om tandvårdstaxan för Region Blekinges folktandvård för beslut i Regionfullmäktige.

Tandvårdsnämnden ska upprätta en intern kontrollplan för sin egen verksamhet, HR och ekonomi.

Tandvårdsnämnden ansvarar för, och ska fortlöpande följa upp verksamhet, HR och ekonomi.

Tandvårdsnämnden ska till regionstyrelsen lämna uppgifter om hur verksamhet, HR och ekonomi utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt lämna de uppgifter i övrigt som regionstyrelsen kan behöva för sin verksamhet och sitt ansvar.

Tandvårdsnämnden ska svara för att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen tillräcklig. Nämnden ska vid befarad väsentlig avvikelse självmant och utan dröjsmål skriftligen informera regionstyrelsen och samtidigt eller så snart det kan ske vidta åtgärder.

Tandvårdsnämnden ska årligen avge berättelse till regionstyrelsen avseende föregående kalenderårs verksamhet, HR och ekonomi.

INVESTERINGAR OCH FASTIGHETER

Tandvårdsnämnden ska till regionstyrelsen utarbeta investeringsförslag inom tandvården.

ARBETSGIVARFRÅGOR

Tandvårdsnämnden ska se till att det i verksamheten bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är i överenstämmelse med lag, föreskrift och interna styrdokument och att det finns rimliga förutsättningar för medarbetare med arbetsmiljöuppgifter.

Tandvårdsnämnden är anställningsmyndighet för personal som tillhör nämnden vilket innebär att tillsätta tjänster och fastställa lön samt utöva arbetsgivaransvaret inom sitt verksamhetsområde.

Tandvårdsnämnden ansvarar för verksamhetens långsiktiga kompetensförsörjning samt att ta de initiativ som nämnden finner påkallade.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Tandvårdsnämnden ska upprätta erforderliga kontakter inom och utom länet för samverkan och information om verksamheternas utveckling.

Tandvårdsnämnden ska avge yttranden på regionens vägnar i sådana ärenden som rör nämndens eget verksamhetsområde och som inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Remissyttranden och åtgärd i ärende som överlämnats av Regionstyrelsen till Tandvårdsnämnden ska anmälas till regionfullmäktige vid dess nästsista möte under det kalenderår, då yttrandet avgivits eller åtgärden vidtagit.

Tandvårdsnämnden beslutar i frågor om utlämnande av sådan allmän handling hos nämnden, där sekretessbelagda uppgifter anses förekomma.

Tandvårdsnämnden kan ingå de avtal mellan regionen och annan juridisk person som kan erfodras med hänsyn till nämndens uppgifter enligt detta reglemente och i övrigt där inte sådant avtal ingås av annan nämnd i regionen.

Tandvårdsnämnden ska i övrigt fullgöra vad som tillkommer nämnden enligt regionfullmäktiges beslut eller uppdrag eller myndigheters anvisningar.

REGLEMENTE FÖR REGIONAL UTVECKLINGSNÄMND

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1. Regionala utvecklingsnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare, som väljs av regionfullmäktige för fyra år. Nämnden har en ordförande, en förste vice och en andre vice ordförande.

§2. För nämnden gäller bestämmelser om nämnder i kommunallagen. Nämnden ska följa tillämpliga lagar, förordningar eller tillämpningsföreskrifter som utfärdats med stöd av sådana författningar. I övrigt gäller detta reglemente om inte lag, annan författning eller av statlig myndighet utfärdade bestämmelser föranleder annat.

REGIONAL UTVECKLINGSNÄMNDS UPPGIFTER

Nedanstående uppgiftsfördelning hanteras mot bakgrund av kommunallagens krav på att frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt för regionen ska alltid hanteras i regionfullmäktige. Uppgifterna ska utföras inom av regionfullmäktige beslutade uppdrag och ramar.

LEDNING

Regional utvecklingsnämnd beslutar i ärenden som avser den egna verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Regional utvecklingsnämnd ska hantera frågor för regionens utveckling och tillväxt förutom frågor av särskild betydelse för hela regionen. Sådana frågor hanteras av regionstyrelsen.

Regional utvecklingsnämnd ska tillse att verksamheten är ändamålsenligt uppbyggd och utformad och bedrivs effektivt efter fastställda mål och riktlinjer.

Regional utvecklingsnämnd ska besluta om utbud och omfattning och av verksamheten.

Regional utvecklingsnämnd ansvarar för forskning, utveckling och utbildning inom sitt verksamhetsområde.

Regional utvecklingsnämnd ansvarar för att verksamheten bidrar till regional tillväxt.

Regional utvecklingsnämnd ska utveckla insatser för förbättrad folkhälsa inom ramen för regionfullmäktiges beslut.

VERKSAMHET, EKONOMI OCH FINANSER

Regional utvecklingsnämnd ska främja hållbar ekonomisk tillväxt, näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i Blekinge.

Regional utvecklingsnämnd ska ansvara för regional tillväxt- och utvecklingsfrågor inom näringslivsutveckling, samhällsplanering och infrastruktur.

Regional utvecklingsnämnd ska ansvara för beredning, utveckling och uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin och den regionala planen för transportinfrastruktur.

Regional utvecklingsnämnd ska besluta om handlingsplaner med koppling till den regionala utvecklingsstrategin.

Regional utvecklingsnämnd ska ansvara för intern och extern samordning av den regionala utvecklingsstrategin och den regionala planen för transportinfrastruktur.

Regional utvecklingsnämnd ska verka för samordning mellan regional utveckling och kommunal översiktlig planering.

Regional utvecklingsnämnd ska ansvara för fördelning av statliga regionalpolitiska utvecklingsmedel och övriga tillväxtmedel samt uppföljning och utvärdering av dessa.

Ansvarar för verksamhetsbidrag, projektbidrag och företagsstöd inom nämndens verksamhetsområde samt uppföljning och utvärdering av dessa.

Regional utvecklingsnämnd ska samordna strategiskt utvecklingsarbete för att främja rekreation, natur och landsbygdsutveckling.

Regional utvecklingsnämnd ansvarar för EU-frågor och internationella frågor inom verksamhetsområdet.

Regional utvecklingsnämnd ska årligen fastställa verksamhetsplan och budget inom de av regionfullmäktige fastställda ramarna

Regional utvecklingsnämnd ska upprätta en intern kontrollplan för sin verksamhet, HR och ekonomi.

Regional utvecklingsnämnd ansvarar för, och ska fortlöpande följa upp verksamhet, HR och ekonomi.

Regional utvecklingsnämnd ska till regionstyrelsen lämna uppgifter om hur verksamhet, HR och ekonomi utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt lämna de uppgifter i övrigt som regionstyrelsen kan behöva för sin verksamhet och sitt ansvar.

Regional utvecklingsnämnd ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen tillräcklig. Nämnden ska vid befarad väsentlig avvikelse självmant och utan dröjsmål skriftligen informera regionstyrelsen och samtidigt eller så snart det kan ske vidta åtgärder.

Regional utvecklingsnämnd ska årligen avge berättelse till regionstyrelsen avseende föregående kalenderårs verksamhet, HR och ekonomi.

INVESTERINGAR OCH FASTIGHETER

Regional utvecklingsnämnd ska till regionstyrelsen utarbeta investeringsförslag inom verksamhetsområdet.

ARBETSGIVARFRÅGOR

Regional utvecklingsnämnd ska se till att det i verksamheten bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är i överenstämmelse med lag, föreskrift och interna styrdokument och att det finns rimliga förutsättningar för medarbetare med arbetsmiljöuppgifter.

Regional utvecklingsnämnd är anställningsmyndighet för personal som tillhör nämnden vilket innebär att tillsätta tjänster och fastställa lön samt utöva arbetsgivaransvaret inom sitt verksamhetsområde.

Regional utvecklingsnämnd ansvarar för sin långsiktiga kompetensförsörjning samt att ta de initiativ som nämnden finner påkallade.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Regional utvecklingsnämnd ska upprätta erforderliga kontakter inom och utom länet för samverkan och information om verksamheternas utveckling.

Regional utvecklingsnämnd ska avge yttranden på regionens vägnar i sådana ärenden som rör nämndens eget verksamhetsområde och som inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Remissyttranden och åtgärd i ärende som överlämnats av Regionstyrelsen till Regional utvecklingsnämnden ska anmälas till regionfullmäktige vid dess nästsista möte under det kalenderår, då yttrandet avgivits eller åtgärden vidtagit.

Regional utvecklingsnämnd beslutar i frågor om utlämnande av sådan allmän handling hos nämnden, där sekretessbelagda uppgifter anses förekomma.

Regional utvecklingsnämnd kan ingå de avtal mellan regionen och annan juridisk person som kan erfordras med hänsyn till nämndens uppgifter enligt detta reglemente och i övrigt där inte sådant avtal ingås av annan nämnd i regionen.

Regional utvecklingsnämnd ska i övrigt fullgöra vad som tillkommer nämnden enligt regionfullmäktiges beslut eller uppdrag eller myndigheters anvisningar.

REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMND

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1. Kultur- och bildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare, som väljs av regionfullmäktige för fyra år. Nämnden har en ordförande, en förste vice och en andre vice ordförande.

§ 2. För nämnden gäller bestämmelser om nämnder i kommunallagen. Nämnden ska följa tillämpliga lagar, förordningar eller tillämpningsföreskrifter som utfärdats med stöd av sådana författningar. I övrigt gäller detta reglemente om inte lag, annan författning eller av statlig myndighet utfärdade bestämmelser föranleder annat.

§ 3. Region Blekinge är huvudman för Blekinge läns folkhögskola.

KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMND UPPGIFTER

Nedanstående uppgiftsfördelning hanteras mot bakgrund av kommunallagens krav på att frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt för regionen ska alltid hanteras i regionfullmäktige. Uppgifterna ska utföras inom av regionfullmäktige beslutade uppdrag och ramar.

LEDNING

Kultur- och bildningsnämnden beslutar i ärenden som avser den egna verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Nämnden ska utöva ledning över Region Blekinges kultur- och bildningsområde samt för de institutioner, exklusive stiftelser, inom området för vilka Region Blekinge är huvudman.

Kultur- och bildningsnämnden ska utöva ledning av Blekinge läns folkhögskola.

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för att genomföra den av regionfullmäktige beslutade kulturplanen, ge uppdrag inom verksamhetsområdet och för uppföljning och utvärdering av uppdragen.

Kultur- och bildningsnämnden ska tillse att verksamheten är ändamålsenligt uppbyggd och utformad och bedrivs effektivt efter fastställda mål och riktlinjer.

Kultur- och bildningsnämnden ska besluta om utbud och omfattning av verksamheten.

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för forskning, utveckling och utbildning inom sitt verksamhetsområde.

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för att kultur och bildning tas tillvara som regional tillväxtfaktor.

Kultur- och bildningsnämnden ska utveckla insatser för förbättrad folkhälsa inom ramen för regionfullmäktiges beslut.

VERKSAMHET, EKONOMI OCH FINANSER

Kultur- och bildningsnämnden ska ansvara för fördelningen av statsbidrag och regionala bidrag till de regionala kultur- och fritidsinstitutionerna i Blekinge liksom för stödinsatser till folkbildning och ungdomsverksamhet i Blekinge i enlighet med beslut i regionfullmäktige samt uppföljning och utvärdering av dessa.

Kultur- och bildningsnämnden bereder den regionala kulturplanen för beslut i regionfullmäktige.

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för kultur- och idrottspris samt kulturstipendier.

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för Region Blekinges konstinköp och för driften av Region Blekinges konst- och medicinskhistoriska samlingar.

Kultur- och bildningsnämnden ska utveckla en attraktiv regional kultur- och bildningsverksamhet i hela länet och över länsgränser.

Kultur- och bildningsnämnden ska fördjupa samarbetet med Blekinges grannregioner samt med de regionala och nationella myndigheter och organ som har uppgifter inom kultur- och bildningsområdet.

Kultur- och bildningsnämnden ska bevaka och analysera EU´s kulturpolitik och ta del av de initiativ som berör Blekinge.

Kultur- och bildningsnämnden ska årligen fastställa verksamhetsplan och budget inom de av regionfullmäktige fastställda ramarna.

Kultur- och bildningsnämnden ska upprätta en intern kontrollplan för sin verksamhet, HR och ekonomi.

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för, och ska fortlöpande följa upp verksamhet, HR och ekonomi.

Kultur- och bildningsnämnden ska till regionstyrelsen lämna uppgifter om hur verksamhet, HR och ekonomi utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt lämna de uppgifter i övrigt som regionstyrelsen kan behöva för sin verksamhet och sitt ansvar.

Kultur- och bildningsnämnden ska svara för att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen tillräcklig. Nämnden ska vid befarad väsentlig avvikelse självmant och utan dröjsmål skriftligen informera regionstyrelsen och samtidigt eller så snart det kan ske vidta åtgärder.

Kultur- och bildningsnämnden ska årligen avge berättelse till regionstyrelsen avseende föregående kalenderårs verksamhet, HR och ekonomi.

BLEKINGE LÄNS FOLKHÖGSKOLA

Blekinge läns folkhögskolas arbetsår omfattar 1 juli-30 juni. Räkenskapsåret för skolan omfattar kalenderår.

Kultur- och bildningsnämnden ska för folkhögskolan fastställa verksamhetsomfattning, lästider, lovdagar, utbildnings- och kursplaner samt obligatorisk litteratur.

Kultur- och bildningsnämnden ska för folkhögskolan fastställa avgifter t ex inackorderingsavgifter.

INVESTERINGAR OCH FASTIGHETER

Kultur- och bildningsnämnden ska till regionstyrelsen utarbeta investeringsförslag inom verksamhetsområdet.

ARBETSGIVARFRÅGOR

Kultur- och bildningsnämnden ska se till att det i verksamheten bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är i överenstämmelse med lag, föreskrift och interna styrdokument och att det finns rimliga förutsättningar för medarbetare med arbetsmiljöuppgifter.

Kultur- och bildningsnämnden är anställningsmyndighet för personal som tillhör nämnden vilket innebär att tillsätta tjänster och fastställa lön samt utöva arbetsgivaransvaret inom sitt verksamhetsområde.

Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för sin långsiktiga kompetensförsörjning samt att ta de initiativ som nämnden finner påkallade.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Kultur- och bildningsnämnden ska upprätta erforderliga kontakter inom och utom länet för samverkan och information om verksamheternas utveckling.

Kultur- och bildningsnämnden ska avge yttranden på regionens vägnar i sådana ärenden som rör nämndens eget verksamhetsområde och som inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Remissyttranden och åtgärd i ärende som överlämnats av Regionstyrelsen till Kultur- och bildningsnämnden ska anmälas till regionfullmäktige vid dess nästsista möte under det kalenderår, då yttrandet avgivits eller åtgärden vidtagit.

Kultur- och bildningsnämnden beslutar i frågor om utlämnande av sådan allmän handling hos nämnden, där sekretessbelagda uppgifter anses förekomma.

Kultur- och bildningsnämnden kan ingå de avtal mellan regionen och annan juridisk person som kan erfordras med hänsyn till nämndens uppgifter enligt detta reglemente och i övrigt där inte sådant avtal ingås av annan nämnd i regionen.

Kultur- och bildningsnämnden ska i övrigt fullgöra vad som tillkommer nämnden enligt regionfullmäktiges beslut eller uppdrag eller myndigheters anvisningar.

REGLEMENTE FÖR TRAFIKNÄMND

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1. Trafiknämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare, som väljs av regionfullmäktige för fyra år. Nämnden har en ordförande, en förste vice och en andre vice ordförande.

§ 2. För nämnden gäller bestämmelser om nämnder i kommunallagen. Nämnden ska följa tillämpliga lagar, förordningar eller tillämpningsföreskrifter som utfärdats med stöd av sådana författningar. I övrigt gäller detta reglemente om inte lag, annan författning eller av statlig myndighet utfärdade bestämmelser föranleder annat.

TRAFIKNÄMNDENS UPPGIFTER

Nedanstående uppgiftsfördelning hanteras mot bakgrund av kommunallagens krav på att frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt för regionen ska alltid hanteras i regionfullmäktige. Uppgifterna ska utföras inom av regionfullmäktige beslutade uppdrag och ramar.

LEDNING

Trafiknämnden beslutar i ärenden som avser den egna verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Nämnden ska utöva ledning över Region Blekinges kollektivtrafik.

Trafiknämnden ansvarar för att genomföra det av regionfullmäktige beslutade trafikförsörjningsprogramet, ge uppdrag inom verksamhetsområdet och för uppföljning och utvärdering av uppdragen.

Trafiknämnden ska tillse att verksamheten är ändamålsenligt uppbyggd och utformad och bedrivs effektivt efter fastställda mål och riktlinjer.

Trafiknämnden ska besluta om utbud och omfattning av verksamheten.

Trafiknämnden ansvarar för forskning, utveckling och utbildning inom sitt verksamhetsområde.

Trafiknämnden ansvarar för att kollektivtrafiken tas tillvara som regional tillväxtfaktor.

Trafiknämnden ska utveckla insatser för förbättrad folkhälsa inom ramen för regionfullmäktiges beslut.

VERKSAMHET, EKONOMI OCH FINANSER

Trafiknämnden ansvarar för genomförandet av kollektivtrafiken

Trafiknämnden ansvarar för med kollektivtrafiken förenade uppgifter såsom marknadsföring, information, biljettförsäljning, hantering av hållplatsfrågor, kringservice och förvaltning.

Trafiknämnden bereder ärenden om prissättning för Region Blekinges kollektivtrafik för beslut i Regionfullmäktige

Trafiknämnden ansvarar för tillhandahållande av färdtjänst och genomförande av sjukresor.

Trafiknämnden bereder trafikförsörjningsprogram för Blekinge för beslut i regionfullmäktige.

Trafiknämnden beslutar om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Trafiknämnden ska vid behov biträda kommunerna vid planering och upphandling av respektive kommuns behov av skolskjutsar där överenskommelse om sådant ansvar ingås.

Trafiknämnden ska kartlägga behov av sådan infrastruktur som är en direkt förutsättning för kollektivtrafiken och dess utveckling.

Trafiknämnden ska verka för samordning mellan Region Blekinge och kommunerna i enlighet med avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Blekinge.

Trafiknämnden ska årligen fastställa verksamhetsplan och budget inom de av regionfullmäktige fastställda ramarna.

Trafiknämnden ska upprätta en intern kontrollplan för sin verksamhet, HR och ekonomi.

Trafiknämnden ansvarar för, och ska fortlöpande följa upp verksamhet, HR och ekonomi.

Trafiknämnden ska till regionstyrelsen lämna uppgifter om hur verksamhet, HR och ekonomi utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt lämna de uppgifter i övrigt som regionstyrelsen kan behöva för sin verksamhet och sitt ansvar.

Trafiknämnden ska svara för att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen tillräcklig. Nämnden ska vid befarad väsentlig avvikelse självmant och utan dröjsmål skriftligen informera regionstyrelsen och samtidigt eller så snart det kan ske vidta åtgärder.

Trafiknämnden ska årligen avge berättelse till regionstyrelsen avseende föregående kalenderårs verksamhet, HR och ekonomi.

INVESTERINGAR OCH FASTIGHETER

Trafiknämnden ska till regionstyrelsen utarbeta investeringsförslag inom verksamhetsområdet.

ARBETSGIVARFRÅGOR

Trafiknämnden ska se till att det i verksamheten bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som är i överenstämmelse med lag, föreskrift och interna styrdokument och att det finns rimliga förutsättningar för medarbetare med arbetsmiljöuppgifter.

Trafiknämnden är anställningsmyndighet för personal som tillhör nämnden vilket innebär att tillsätta tjänster och fastställa lön samt utöva arbetsgivaransvaret inom sitt verksamhetsområde.

Trafiknämnden ansvarar för sin långsiktiga kompetensförsörjning samt att ta de initiativ som nämnden finner påkallade.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Trafiknämnden ska upprätta erforderliga kontakter inom och utom länet för samverkan och information om verksamheternas utveckling.

Trafiknämnden ska avge yttranden på regionens vägnar i sådana ärenden som rör nämndens eget verksamhetsområde och som inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt.

Remissyttranden och åtgärd i ärende som överlämnats av Regionstyrelsen till Trafiknämnden ska anmälas till regionfullmäktige vid dess nästsista möte under det kalenderår, då yttrandet avgivits eller åtgärden vidtagit.

Trafiknämnden beslutar i frågor om utlämnande av sådan allmän handling hos nämnden, där sekretessbelagda uppgifter anses förekomma.

Trafiknämnden kan ingå de avtal mellan regionen och annan juridisk person som kan erfordras med hänsyn till nämndens uppgifter enligt detta reglemente och i övrigt där inte sådant avtal ingås av annan nämnd i regionen.

Trafiknämnden ska i övrigt fullgöra vad som tillkommer nämnden enligt regionfullmäktiges beslut eller uppdrag eller myndigheters anvisningar.

§ 161/19

Ärendenummer: 2019/01120

Svar till trafiknämnden gällande delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att uppdra till regiondirektören att utreda konsekvenser av trafiknämndens förslag ur ett helhetsperspektiv för Region Blekinge och att återkomma med förslag till beslut till regionstyrelsens sammanträde 18 september 2019.

Sammanfattning

Trafiknämnden föreslår ändrat reglemente för trafiknämnden och regionstyrelsen i de delar som avser delegation vid upphandling och som inte avser investeringar. Regiondirektörens bedömning är att förslaget om ändring av reglementen behöver utredas vidare och vilka konsekvenserna blir ur ett övergripande helhetsperspektiv för alla verksamheter i Region Blekinge.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar till trafiknämndens gällande delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet
Bilaga: Protokollsutdrag trafiknämnden den 28 februari 2019 § 15719
Återrapportering av delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet
Bilaga: Återrapportering av delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet
Bilaga: Reglementen för Region Blekinge

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Ekonomienheten	2019-05-10	Ärendenummer	2019/00708
Monica Magnusson		Dokumentnummer	2019/00708-3

Till regionfullmäktige

Svar trafiknämndens budgetram, nettoresultat ersätter IPDK

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

1. att inte ersätta trafiknämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019.

Sammanfattning

Trafiknämnden har i ärende 2019/00708 föreslagit regionstyrelse att föreslå regionfullmäktige att ersätta IPDK med nettokostnadsbudget för 2019.

I november 2018 beslutade landstingsfullmäktige om regionplan 2019 – 2021 med budget 2019. I underlag till landstingsstyrelsen 12 november 2018 presenterades en budget för 2019 per nämnd på nettokostnadsnivå. I samband med beredning av budget avseende 2019 av landstingsstyrelsen framkom önskemål från en majoritet av beslutande politiker att budget skulle beslutas på nivån intäkter, personal, drift och kapital istället för på nettokostnadsnivå för samtliga nämnder. Landstingsfullmäktige beslutade därefter om budget för 2019 för samtliga nämnder på nivån intäkter, personal, drift och kapital.

Inför budget 2020 förekommer diskussioner om på vilken nivå, nettokostad eller intäkter, personal, drift och kapital, som budget ska beslutas. I planeringsdirektivet har förslag till budget beslutats på nettokostnadsnivå.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

§ 162/19 Ärendenummer: 2019/00708

Svar Trafiknämndens budgetram, nettoresultat ersätter IPDK

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att ersätta trafiknämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019.

Reservationer och särskilda uttalanden
Socialdemokraterna och sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Trafiknämnden har i ärende 2019/00708 föreslagit regionstyrelse att föreslå regionfullmäktige att ersätta IPDK med nettokostnadsbudget för 2019.
I november 2018 beslutade landstingsfullmäktige om regionplan 2019 – 2021 med budget 2019. I underlag till landstingsstyrelsen 12 november 2018 presenterades en budget för 2019 per nämnd på nettokostnadsnivå. I samband med beredning av budget avseende 2019 av landstingsstyrelsen framkom önskemål från en majoritet av beslutande politiker att budget skulle beslutas på nivån intäkter, personal, drift och kapital istället för på nettokostnadsnivå för samtliga nämnder.
Landstingsfullmäktige beslutade därefter om budget för 2019 för samtliga nämnder på nivån intäkter, personal, drift och kapital.
Inför budget 2020 förekommer diskussioner om på vilken nivå, nettokostad eller intäkter, personal, drift och kapital, som budget ska beslutas. I planeringsdirektivet har förslag till budget beslutats på nettokostnadsnivå.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Svar trafiknämndens budgetram, nettoresultat ersätter IPDK
Bilaga: Protokollsutdrag trafiknämnden den 5 april 2019 § 27/19 Trafiknämndens budgetram, nettoresultat ersätter IPDK
Bilaga: Trafiknämndens budgetram, nettoresultat ersätter IPDK.

Förslag till beslut
Alliansen yrkade: ”att ersätta trafiknämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019”.

Protokollet ska skickas till
Regionstyrelsen

§ 27/19 Ärendenummer: 2019/00708

Trafiknämndens budgetram, nettoresultat ersätter IPDK

Trafiknämnden föreslår regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta

1. att godkänna att ersätta IPDK med nettoresultat i budgetram för Trafiknämnden

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade om regionplan med budgetram den 26 november 2018. Budgetram i enlighet med IPDK enligt nedan:

Intäkter	-203,4 mnkr
Personal	22,7 mnkr
Drift	495,1 mnkr
Avskrivningar	14,1 mnkr
Summa Trafiknämnd	**328,5 mnkr**

Notera att sedan regionplanen beslutades har budgetjusteringar gjorts, som följd av regionbildning. Nuvarande ram är därmed 330,4 mnkr (328,5 mnkr).
Blekingetrafikens budget fördelat på IPDK varierar över tid. Detta eftersom framför allt kommunerna gör tillköp av verksamhet löpande under året. Det innebär att intäkter och kostnader kan öka eller minska allt eftersom nya uppdrag kommer till eller uppdrag avslutas. Eftersom tilläggstrafik finansieras till 100 % av beställaren påverkas inte nettoresultatet.
Budgetering enligt IPDK är därför ej i linje med den verksamhet som Blekingetrafiken bedriver, då produktionen och därmed intäkter och kostnader varierar över tid enligt ovan. Denna variation kan ge stora effekter mellan IPDK men inte i nettoramen. Teoretiskt sett skulle vi kunna besluta om justerad budgetram varje gång trafikförändringar eller andra verksamhetsförändringar görs mellan IPDK men ändå kunna se fluktuationer i utfallet på IPDK.
IPDK gör att vi lägger energi på förklaringar mellan raderna som istället borde läggas på underliggande resultat. Vi önskar därför ersätta budgetram per IPDK med nettoresultat, nettoresultat fortsatt i linje med budgetram (330,4 mnkr).
Ärendet behöver gå vidare till Regionfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Trafiknämndens budgetram, nettoresultat ersätter IPDK

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Blekingetrafikens stab	2019-03-25	Ärendenummer	2019/00708
Maria Purnell		Dokumentnummer	2019/00708-1

Till Trafiknämnden

Trafiknämndens budgetram, nettoresultat ersätter IPDK

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslår Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta

1. att godkänna att ersätta IPDK med nettoresultat i budgetram för Trafiknämnden

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade om regionplan med budgetram den 26 november 2018. Budgetram i enlighet med IPDK enligt nedan:

Intäkter	-203,4 mnkr
Personal	22,7 mnkr
Drift	495,1 mnkr
Avskrivningar	14,1 mnkr
Summa Trafiknämnd	**328,5 mnkr**

Notera att sedan regionplanen beslutades har budgetjusteringar gjorts, som följd av regionbildning. Nuvarande ram är därmed 330,4 mnkr (328,5 mnkr).

Blekingetrafikens budget fördelat på IPDK varierar över tid. Detta eftersom framför allt kommunerna gör tillköp av verksamhet löpande under året. Det innebär att intäkter och kostnader kan öka eller minska allt eftersom nya uppdrag kommer till eller uppdrag avslutas. Eftersom tilläggstrafik finansieras till 100 % av beställaren påverkas inte nettoresultatet.

Budgetering enligt IPDK är därför ej i linje med den verksamhet som Blekingetrafiken bedriver, då produktionen och därmed intäkter och kostnader varierar över tid enligt ovan. Denna variation kan ge stora effekter mellan IPDK men inte i nettoramen. Teoretiskt sett skulle vi

kunna besluta om justerad budgetram varje gång trafikförändringar eller andra verksamhetsförändringar görs mellan IPDK men ändå kunna se fluktuationer i utfallet på IPDK.

IPDK gör att vi lägger energi på förklaringar mellan raderna som istället borde läggas på underliggande resultat. Vi önskar därför ersätta budgetram per IPDK med nettoresultat, nettoresultat fortsatt i linje med budgetram (330,4 mnkr).

Ärendet behöver gå vidare till Regionfullmäktige för beslut.

Karlskrona enligt ovan

Sören Bergerland
Trafikdirektör

§ 162/19 Ärendenummer: 2019/00708

Svar Trafiknämndens budgetram, nettoresultat ersätter IPDK

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att ersätta trafiknämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019.

Reservationer och särskilda uttalanden
Socialdemokraterna och sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Trafiknämnden har i ärende 2019/00708 föreslagit regionstyrelse att föreslå regionfullmäktige att ersätta IPDK med nettokostnadsbudget för 2019.
I november 2018 beslutade landstingsfullmäktige om regionplan 2019 – 2021 med budget 2019. I underlag till landstingsstyrelsen 12 november 2018 presenterades en budget för 2019 per nämnd på nettokostnadsnivå. I samband med beredning av budget avseende 2019 av landstingsstyrelsen framkom önskemål från en majoritet av beslutande politiker att budget skulle beslutas på nivån intäkter, personal, drift och kapital istället för på nettokostnadsnivå för samtliga nämnder.
Landstingsfullmäktige beslutade därefter om budget för 2019 för samtliga nämnder på nivån intäkter, personal, drift och kapital.
Inför budget 2020 förekommer diskussioner om på vilken nivå, nettokostad eller intäkter, personal, drift och kapital, som budget ska beslutas. I planeringsdirektivet har förslag till budget beslutats på nettokostnadsnivå.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Svar trafiknämndens budgetram, nettoresultat ersätter IPDK
Bilaga: Protokollsutdrag trafiknämnden den 5 april 2019 § 27/19 Trafiknämndens budgetram, nettoresultat ersätter IPDK
Bilaga: Trafiknämndens budgetram, nettoresultat ersätter IPDK.

Förslag till beslut
Alliansen yrkade: ”att ersätta trafiknämndens beslutade budget på intäkter, personal, drift och kapital med nettokostnadsbudget för 2019”.

Protokollet ska skickas till
Regionstyrelsen

Blekingetrafiken	2019-03-26	Ärendenummer	2019/00713
Anna Claesson och Lars Karlinius		Dokumentnummer	2019/00713-1

Till Trafiknämnden

Prissättning av resor med skärgårdstrafik till Utklippan

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslår Regionsstyrelsen besluta

1. Att de i ärendet föreslagna priserna i skärgårdstrafiken att gälla från och med trafikstart sommaren 2019.

Sammanfattning

Karlskrona kommun har beställt tilläggstrafik i skärgården sommartid, med möjlighet att åka båt mellan fastlandet och ön Utklippan med start under juni 2019. Trafiken mellan Handelshamnen och Utklippan blev en succé förra sommaren och har nu, efter önskemål/beställning från Karlskrona kommun, upphandlats. Avtal tecknas för sommaren 2019 med möjlighet till förlängning ett år.

Biljettpriser (tur och retur) som föreslås gälla från och med sommaren 2019 är följande:

Handelshamnen – Utklippan: 240 kr vuxen, 120 kr barn/ungdom
Stenshamn – Utklippan: 80 kr vuxen, 40 kr barn/ungdom

Rabatt för barn/ungdomar är 50% av vuxenpriset och gäller till den dag man fyller 20 år. Högst två barn under 7 år reser gratis med den som har vuxenbiljett. Blekingetrafikens Sommarkort gäller även i skärgården, mellan Trossö och Utklippan ger platsbokning förtur och resenärer med Sommarkort får resa i mån av plats.
Se utförlig prislista i bilaga 1 Prislista skärgårdstrafik till Utklippan.

Karlskrona enligt ovan

Sören Bergerland

Trafikdirektör

Bilaga

- Bilaga 1: Prislista skärgårdstrafik till Utklippan.

§ 163/19 Ärendenummer: 2019/00713

Prissättning av resor med skärgårdstrafik till Utklippan

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att de i ärendet föreslagna priserna i skärgårdstrafiken att gälla från och med trafikstart sommaren 2019.

Sammanfattning

Karlskrona kommun har beställt tilläggstrafik i skärgården sommartid, med möjlighet att åka båt mellan fastlandet och ön Utklippan med start under juni 2019. Trafiken mellan Handelshamnen och Utklippan blev en succé förra sommaren och har nu, efter önskemål/beställning från Karlskrona kommun, upphandlats. Avtal tecknas för sommaren 2019 med möjlighet till förlängning ett år.
Biljettpriser (tur och retur) som föreslås gälla från och med sommaren 2019 är följande:
Handelshamnen – Utklippan: 240 kr vuxen, 120 kr barn/ungdom
Stenshamn – Utklippan: 80 kr vuxen, 40 kr barn/ungdom
Rabatt för barn/ungdomar är 50% av vuxenpriset och gäller till den dag man fyller 20 år. Högst två barn under 7 år reser gratis med den som har vuxenbiljett. Blekingetrafikens Sommarkort gäller även i skärgården, mellan Trossö och Utklippan ger platsbokning förtur och resenärer med Sommarkort får resa i mån av plats.
Se utförlig prislista i bilaga 1 Prislista skärgårdstrafik till Utklippan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Prissättning av resor med skärgårdstrafik till Utklippan
Bilaga: Prislista skärgårdstrafik till Utklippan
Bilaga: Protokollsutdrag Trafiknämnden den 5 april 2019 § 30/19 Prissättning av resor med skärgårdstrafik till Utklippan.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Bilaga 1: Prislista skärgårdstrafik till Utklippan

Priserna gäller från och med sommaren 2019.

Sträcka	**Enkel**	**Tur och retur**
Trossö – Utklippan		
Vuxen	-	240 kr
Barn/ungdom	-	120 kr
Stenshamn – Utklippan		
Vuxen	40 kr	80 kr
Barn/ungdom	20 kr	40 kr

Blekingetrafikens Sommarkort gäller i mån av plats. För att garanteras plats på sträckan Trossö – Utklippan och Stenshamn – Utklippan krävs platsbokning via blekingetrafiken.se.

Förbokad tur- och returbiljett till Utklippan gäller under en dag.

§ 30/19 Ärendenummer: 2019/00713

Prissättning av resor med skärgårdstrafik till Utklippan.

Trafiknämnden föreslår regionsstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta

1. Att de i ärendet föreslagna priserna i skärgårdstrafiken att gälla från och med trafikstart sommaren 2019.

Sammanfattning

Karlskrona kommun har beställt tilläggstrafik i skärgården sommartid, med möjlighet att åka båt mellan fastlandet och ön Utklippan med start under juni 2019. Trafiken mellan Handelshamnen och Utklippan blev en succé förra sommaren och har nu, efter önskemål/beställning från Karlskrona kommun, upphandlats. Avtal tecknas för sommaren 2019 med möjlighet till förlängning ett år.
Biljettpriser (tur och retur) som föreslås gälla från och med sommaren 2019 är följande:
Handelshamnen – Utklippan: 240 kr vuxen, 120 kr barn/ungdom
Stenshamn – Utklippan: 80 kr vuxen, 40 kr barn/ungdom
Rabatt för barn/ungdomar är 50% av vuxenpriset och gäller till den dag man fyller 20 år. Högst två barn under 7 år reser gratis med den som har vuxenbiljett. Blekingetrafikens Sommarkort gäller även i skärgården, mellan Trossö och Utklippan ger platsbokning förtur och resenärer med Sommarkort får resa i mån av plats.
Se utförlig prislista i bilaga 1 Prislista skärgårdstrafik till Utklippan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Prissättning av resor med skärgårdstrafik till Utklippan
Bilaga: Prissättning av resor med skärgårdstrafik till Utklippan

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen
Regionfullmäktige

§ 163/19 Ärendenummer: 2019/00713

Prissättning av resor med skärgårdstrafik till Utklippan

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att de i ärendet föreslagna priserna i skärgårdstrafiken att gälla från och med trafikstart sommaren 2019.

Sammanfattning

Karlskrona kommun har beställt tilläggstrafik i skärgården sommartid, med möjlighet att åka båt mellan fastlandet och ön Utklippan med start under juni 2019. Trafiken mellan Handelshamnen och Utklippan blev en succé förra sommaren och har nu, efter önskemål/beställning från Karlskrona kommun, upphandlats. Avtal tecknas för sommaren 2019 med möjlighet till förlängning ett år.
Biljettpriser (tur och retur) som föreslås gälla från och med sommaren 2019 är följande:
Handelshamnen – Utklippan: 240 kr vuxen, 120 kr barn/ungdom
Stenshamn – Utklippan: 80 kr vuxen, 40 kr barn/ungdom
Rabatt för barn/ungdomar är 50% av vuxenpriset och gäller till den dag man fyller 20 år. Högst två barn under 7 år reser gratis med den som har vuxenbiljett. Blekingetrafikens Sommarkort gäller även i skärgården, mellan Trossö och Utklippan ger platsbokning förtur och resenärer med Sommarkort får resa i mån av plats.
Se utförlig prislista i bilaga 1 Prislista skärgårdstrafik till Utklippan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Prissättning av resor med skärgårdstrafik till Utklippan
Bilaga: Prislista skärgårdstrafik till Utklippan
Bilaga: Protokollsutdrag Trafiknämnden den 5 april 2019 § 30/19 Prissättning av resor med skärgårdstrafik till Utklippan.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Kanslienheten	2019-05-14	Ärendenummer	2019/00789
Helene Håkansson		Dokumentnummer	2019/00789-3

Till regionfullmäktige

Svar på motion angående sommarlovskort för våra ungdomar

Förslag till beslut

Trafiknämnden beslutar föreslå regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige

1. att avslå motionen.

Sammanfattning

I aktuell motion från Erik Ohlson (V), Lena Johansson (V) och Tommy Larsson (V) menas att under sommaren 2018 kunde ungdomar i årskurs 6–9 i grundskolan och år 1 och 2 på gymnasiet resa fritt i Blekinge med kollektivtrafiken. Reformen drevs fram av Vänsterpartiet i budgetförhandlingar med regeringen.

Alla kunde ta bussen gratis till stranden, till ett sommarjobb, till träningen, till stan eller för att hälsa på en släkting. Ingen behövde be sina föräldrar eller någon annan om skjuts eller om pengar till bussen.

Vänsterpartiet vill att ungdomar mellan 15-19 år i hela Blekinge, oavsett vilken ekonomi deras familj har, ska ha möjligheten att resa fritt med kollektivtrafik under sommarperioderna. Genom ett snabbt agerande skulle regionstyrelsen redan 2019 kunna ordna så att vi fortsatt ger våra ungdomar denna fantastiska frihet.

Motionärerna föreslår regionfullmäktige besluta:

Att Låta utreda kostnaderna för sommarlovstrafik till budgetberedningen inför budget 2020

Att Föreslå regionstyrelsen att omfördela medel från reserven under förfogandeanslaget under 2019.

Bakgrund

Under våren 2018 beslutade regeringen att skolungdomar från årskurs 6–9 i grundskolan och 1–2 i gymnasiet får möjlighet till kostnadsfri kollektivtrafik under sommarlovet. Regeringen finansierade satsningen, varav drygt 5 mkr gick till Blekingetrafiken.

Regeringens satsning under 2018 innebar ett ökat resande och korten användes flitigt. Totalt distribuerades det ut cirka 11 500 sommarlovskort inför förra sommaren. Ungdomar är framtidens kollektivresenärer och sommarkortet gav många ungdomar möjligheten att bekanta sig med kollektivtrafiken även utanför skolterminerna.

En uppenbar svårighet under 2018 var gränsdragningen mellan vilka som var berättigade och inte berättigade. Det handlade bland annat om mantalsskrivningsort eller elever med skyddad identitet. Trafiknämnden fattade även kompletterande beslut att fria resor även skulle gälla i Öppen närtrafik och för färdtjänstberättigade i färdtjänsten.

I 2019 års statsbudget finns ingen finansiering av kostnadsfri kollektivtrafik för skolungdomar. Inte heller trafiknämnden har budgetförutsättningar att erbjuda sommarlovskort. Reserven under förfogandeanslaget ska finansiera hälso- och sjukvården i Blekinge.

I nuläget ser Alliansen att det inte finns ekonomiska förutsättningar för Region Blekinge att erbjuda kostnadsfri kollektivtrafik för skolungdomar varken år 2019 eller 2020. Om regeringen däremot skulle ändra sig och väljer att göra en liknande satsning som 2018 och därmed finansiera sommarlovskorten har vi inget att erinra.

Karlskrona enligt ovan

Peter Christensen (L)
Ordförande Trafiknämnden

Sören Bergerland
Trafikdirektör

Bilaga

- Motion från V dokumentnummer 2019-00789-1

Motion till Regionfullmäktige Blekinge

Sommarlovskort för våra ungdomar

Under sommaren 2018 kunde ungdomar i årskurs 6-9 i grundskolan och år 1 och 2 på gymnasiet resa fritt i Blekinge med kollektivtrafiken. Reformen drevs fram av Vänsterpartiet i budgetförhandlingar med regeringen.

Alla kunde ta bussen gratis till stranden, till ett sommarjobb, till träningen, till stan eller för att hälsa på en släkting. Ingen behövde be sina föräldrar eller någon annan om skjuts eller om pengar till bussen.

När riksdagen i december 2018 röstade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag försvann däremot sommarlovskorten. Istället för jämlikhetsreformer så prioriterar högern skattesänkningar och ett tredubblat Rut-avdrag.

Vänsterpartiet vill att ungdomar mellan 15-19 år i hela Blekinge, oavsett vilken ekonomi deras familj har, ska ha möjligheten att resa fritt med kollektivtrafik under sommarperioderna.

Genom ett snabbt agerande skulle regionstyrelsen redan 2019 kunna ordna så att vi fortsatt ger våra ungdomar denna fantastiska frihet.

Vi föreslår regionfullmäktige att besluta

Att låta utreda kostnaderna för sommarlovstrafik till budgetberedningen inför budget 2020,

Att föreslå regionsstyrelsen att omfördela medel från reserven under förfogandeanslaget under 2019.

Erik Ohlson (V)
Lena Johansson (V)
Tommy Larsson (V)

§ 45/19 Ärendenummer: 2019/00789

Svar på motion angående sommarlovskort för våra ungdomar

Trafiknämnden beslutar föreslå regionsstyrelsen föreslå regionfullmäktige

1. Att bifalla motionen.
2. Att omedelbart justera paragrafen

Sammanfattning

I aktuell motion från Erik Ohlson (V), Lena Johansson (V) och Tommy Larsson (V) menas att under sommaren 2018 kunde ungdomar i årskurs 6–9 i grundskolan och år 1 och 2 på gymnasiet resa fritt i Blekinge med kollektivtrafiken. Reformen drevs fram av Vänsterpartiet i budgetförhandlingar med regeringen.
Alla kunde ta bussen gratis till stranden, till ett sommarjobb, till träningen, till stan eller för att hälsa på en släkting. Ingen behövde be sina föräldrar eller någon annan om skjuts eller om pengar till bussen.
Vänsterpartiet vill att ungdomar mellan 15-19 år i hela Blekinge, oavsett vilken ekonomi deras familj har, ska ha möjligheten att resa fritt med kollektivtrafik under sommarperioderna. Genom ett snabbt agerande skulle regionstyrelsen redan 2019 kunna ordna så att vi fortsatt ger våra ungdomar denna fantastiska frihet.
Motionärerna föreslår regionfullmäktige besluta:

Att	Låta utreda kostnaderna för sommarlovstrafik till budgetberedningen inför budget 2020
Att	Föreslå regionstyrelsen att omfördela medel från reserven under förfogandeanslaget under 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar på motion angående sommarlovskort för våra ungdomar
Bilaga: Motion Sommarlovskort för våra ungdomar

Förslag till beslut

Viveka Olofsson (S), Michael Henriksson (S), Malin Norfall (S), Andreas Saleskog (S),
Peter Holmström (SD) och Rolf Berg (SD) yrkade ”bifall till motionen”.
Björn Söderdahl (L) och Billy Åkerström (KD) yrkar bifall till liggande politisk förslag ”att avslå motionen”

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Viveka Olofsson (S), Michael Henriksson (S), Malin Norfall(S), Andreas Saleskog (S), Peter Holmström (SD) och Rolf Berg (SD) yrkande mot liggande politisk förslag och finner att propositionen på bifall till liggande politisk förslag vara övervägande ja-besvarad.

Votering begärs:

Följande voteringsproposition ställs och godkänns.
Den som vill rösta på liggande politisk förslag röstar ja, den som vill rösta på socialdemokraternas och sverigedemokraternas yrkande röstar nej.

Omröstningsresultat

Vid votering avgavs 5 ja-röster och 6 nej-röster.

	Ja	Nej	Avstår
Lennart Nilsson (M)	x		
Eva-Britt Brunsmo (C)	x		
Björn Söderdahl (L)	x		
Viveka Olofsson (S)		x	
Michael Henriksson (S)		x	
Malin Norfall (S)		x	
Peter Holmström (SD)		x	
Rolf Berg (SD)		x	
Andreas Saleskog (S)		x	
Billy Åkerström (KD)	x		
Peter Christensen (L)	x		

Beslutsgång

Trafiknämnden har därmed bifallit Viveka Olofsson (S), Michael Henriksson (S), Malin Norfall (S), Andreas Saleskog (S), Peter Holmström (SD) och Rolf Berg (SD) förslag.

Protokollet ska skickas till

Regionfullmäktige

§ 164/19 Ärendenummer: 2019/00789

Svar på motion angående sommarlovskort för våra ungdomar

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att bifalla motionen.

Reservationer och särskilda uttalanden

Mot beslutet reserverar sig Lars Karlsson (C), Per-Ivar Johansson (C) och Nils Ingmar Thorell (L) till förmån för alliansens förslag

Sammanfattning

I aktuell motion från Erik Ohlson (V), Lena Johansson (V) och Tommy Larsson (V) menas att under sommaren 2018 kunde ungdomar i årskurs 6–9 i grundskolan och år 1 och 2 på gymnasiet resa fritt i Blekinge med kollektivtrafiken. Reformen drevs fram av Vänsterpartiet i budgetförhandlingar med regeringen.
Alla kunde ta bussen gratis till stranden, till ett sommarjobb, till träningen, till stan eller för att hälsa på en släkting. Ingen behövde be sina föräldrar eller någon annan om skjuts eller om pengar till bussen.
Vänsterpartiet vill att ungdomar mellan 15-19 år i hela Blekinge, oavsett vilken ekonomi deras familj har, ska ha möjligheten att resa fritt med kollektivtrafik under sommarperioderna. Genom ett snabbt agerande skulle regionstyrelsen redan 2019 kunna ordna så att vi fortsatt ger våra ungdomar denna fantastiska frihet.
Motionärerna föreslår regionfullmäktige besluta:

Att	Låta utreda kostnaderna för sommarlovstrafik till budgetberedningen inför budget 2020
Att	Föreslå regionstyrelsen att omfördela medel från reserven under förfogandeanslaget under 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar på motion angående sommarlovskort för våra ungdomar
Bilaga: Motion Sommarlovskort för våra ungdomar
Bilaga: Protokollsutdrag Trafiknämnden den 23 maj 2019 § 45/19 Svar på motion angående sommarlovskort för våra ungdomar

Förslag till beslut
Socialdemokraterna och sverigedemokraterna yrkade: ”att bifalla motionen”
Alliansen yrkade: ”att avslå motionen”.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på socialdemokraternas och sverigedemokraternas yrkande ”att bifalla motionen” mot alliansens yrkande ”att avslå motionen” och finner proposition på bifall till alliansens yrkande vara övervägande ja-besvarad.

Votering begärs:

Följande voteringsproposition ställs och godkänns.
Den som vill rösta på ”att bifalla motionen” röstar ja, den som vill rösta på ”att avslå motionen” röstar nej.

Omröstningsresultat
Vid votering avgavs 4 ja-röster och 3 nej-röster.

	Ja	Nej	Avstår
NilsIngmar Thorell (L)		x	
Christel Friskopp (S)	x		
Kjell-Åke Karlsson (S)	x		
Markus Alexandersson (S)	x		
Björn T Nurhadi (SD)	x		
Lars Karlsson (C)		x	
Per-Ivar Johansson (C)		x	

Beslutsgång
Arbetsutskottet har därmed bifallit Socialdemokraternas och sverigedemokraternas yrkade ”att bifalla motionen”

Protokollet ska skickas till
Regionstyrelsen

§ 164/19 Ärendenummer: 2019/00789

Svar på motion angående sommarlovskort för våra ungdomar

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. Att bifalla motionen.

Reservationer och särskilda uttalanden

Mot beslutet reserverar sig Lars Karlsson (C), Per-Ivar Johansson (C) och Nils Ingmar Thorell (L) till förmån för alliansens förslag

Sammanfattning

I aktuell motion från Erik Ohlson (V), Lena Johansson (V) och Tommy Larsson (V) menas att under sommaren 2018 kunde ungdomar i årskurs 6–9 i grundskolan och år 1 och 2 på gymnasiet resa fritt i Blekinge med kollektivtrafiken. Reformen drevs fram av Vänsterpartiet i budgetförhandlingar med regeringen.
Alla kunde ta bussen gratis till stranden, till ett sommarjobb, till träningen, till stan eller för att hälsa på en släkting. Ingen behövde be sina föräldrar eller någon annan om skjuts eller om pengar till bussen.
Vänsterpartiet vill att ungdomar mellan 15-19 år i hela Blekinge, oavsett vilken ekonomi deras familj har, ska ha möjligheten att resa fritt med kollektivtrafik under sommarperioderna. Genom ett snabbt agerande skulle regionstyrelsen redan 2019 kunna ordna så att vi fortsatt ger våra ungdomar denna fantastiska frihet.
Motionärerna föreslår regionfullmäktige besluta:

Att	Låta utreda kostnaderna för sommarlovstrafik till budgetberedningen inför budget 2020
Att	Föreslå regionstyrelsen att omfördela medel från reserven under förfogandeanslaget under 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar på motion angående sommarlovskort för våra ungdomar
Bilaga: Motion Sommarlovskort för våra ungdomar
Bilaga: Protokollsutdrag Trafiknämnden den 23 maj 2019 § 45/19 Svar på motion angående sommarlovskort för våra ungdomar

Förslag till beslut
Socialdemokraterna och sverigedemokraterna yrkade: ”att bifalla motionen”
Alliansen yrkade: ”att avslå motionen”.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på socialdemokraternas och sverigedemokraternas yrkande ”att bifalla motionen” mot alliansens yrkande ”att avslå motionen” och finner proposition på bifall till alliansens yrkande vara övervägande ja-besvarad.

Votering begärs:

Följande voteringsproposition ställs och godkänns.
Den som vill rösta på ”att bifalla motionen” röstar ja, den som vill rösta på ”att avslå motionen” röstar nej.

Omröstningsresultat
Vid votering avgavs 4 ja-röster och 3 nej-röster.

	Ja	Nej	Avstår
NilsIngmar Thorell (L)		x	
Christel Friskopp (S)	x		
Kjell-Åke Karlsson (S)	x		
Markus Alexandersson (S)	x		
Björn T Nurhadi (SD)	x		
Lars Karlsson (C)		x	
Per-Ivar Johansson (C)		x	

Beslutsgång
Arbetsutskottet har därmed bifallit Socialdemokraternas och sverigedemokraternas yrkade ”att bifalla motionen”

Protokollet ska skickas till
Regionstyrelsen

§ 45/19 Ärendenummer: 2019/00789

Svar på motion angående sommarlovskort för våra ungdomar

Trafiknämnden beslutar föreslå regionsstyrelsen föreslå regionfullmäktige

1. Att bifalla motionen.
2. Att omedelbart justera paragrafen

Sammanfattning

I aktuell motion från Erik Ohlson (V), Lena Johansson (V) och Tommy Larsson (V) menas att under sommaren 2018 kunde ungdomar i årskurs 6–9 i grundskolan och år 1 och 2 på gymnasiet resa fritt i Blekinge med kollektivtrafiken. Reformen drevs fram av Vänsterpartiet i budgetförhandlingar med regeringen.
Alla kunde ta bussen gratis till stranden, till ett sommarjobb, till träningen, till stan eller för att hälsa på en släkting. Ingen behövde be sina föräldrar eller någon annan om skjuts eller om pengar till bussen.
Vänsterpartiet vill att ungdomar mellan 15-19 år i hela Blekinge, oavsett vilken ekonomi deras familj har, ska ha möjligheten att resa fritt med kollektivtrafik under sommarperioderna. Genom ett snabbt agerande skulle regionstyrelsen redan 2019 kunna ordna så att vi fortsatt ger våra ungdomar denna fantastiska frihet.
Motionärerna föreslår regionfullmäktige besluta:

Att	Låta utreda kostnaderna för sommarlovstrafik till budgetberedningen inför budget 2020
Att	Föreslå regionstyrelsen att omfördela medel från reserven under förfogandeanslaget under 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Svar på motion angående sommarlovskort för våra ungdomar
Bilaga: Motion Sommarlovskort för våra ungdomar

Förslag till beslut

Viveka Olofsson (S), Michael Henriksson (S), Malin Norfall (S), Andreas Saleskog (S),
Peter Holmström (SD) och Rolf Berg (SD) yrkade ”bifall till motionen”.
Björn Söderdahl (L) och Billy Åkerström (KD) yrkar bifall till liggande politisk förslag ”att avslå motionen”

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Viveka Olofsson (S), Michael Henriksson (S), Malin Norfall(S), Andreas Saleskog (S), Peter Holmström (SD) och Rolf Berg (SD) yrkande mot liggande politisk förslag och finner att propositionen på bifall till liggande politisk förslag vara övervägande ja-besvarad.

Votering begärs:

Följande voteringsproposition ställs och godkänns.
Den som vill rösta på liggande politisk förslag röstar ja, den som vill rösta på socialdemokraternas och sverigedemokraternas yrkande röstar nej.

Omröstningsresultat

Vid votering avgavs 5 ja-röster och 6 nej-röster.

	Ja	Nej	Avstår
Lennart Nilsson (M)	x		
Eva-Britt Brunsmo (C)	x		
Björn Söderdahl (L)	x		
Viveka Olofsson (S)		x	
Michael Henriksson (S)		x	
Malin Norfall (S)		x	
Peter Holmström (SD)		x	
Rolf Berg (SD)		x	
Andreas Saleskog (S)		x	
Billy Åkerström (KD)	x		
Peter Christensen (L)	x		

Beslutsgång

Trafiknämnden har därmed bifallit Viveka Olofsson (S), Michael Henriksson (S), Malin Norfall (S), Andreas Saleskog (S), Peter Holmström (SD) och Rolf Berg (SD) förslag.

Protokollet ska skickas till

Regionfullmäktige

REGION BLEKINGE

Avdelning för regional tillväxt
Magnus Forsberg

2019-05-14

Ärendenummer 2019/00861
Dokumentnummer 2019/00861-6

Till Trafiknämnden

Remissversion av Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslår regionstyrelsen besluta

1. Att skicka ut bilagd version av Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023 på remiss under perioden 1 augusti – 10 november 2019 enligt bifogat förslag till remissbrev med förteckning över mottagare.

Sammanfattning

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska vid årsskiftet beslutas inför perioden 2020 – 2023 med en vision på längre sikt. Dokumentet är ett juridiskt krav enligt kollektivtrafiklagen 2010:1065 och innehåller politiska ställningstaganden, riktlinjer, ambitionsnivåer och målsättningar för kollektivtrafiken i Blekinge. Syftet är att driva planeringen åt önskat håll och inom bestämda ramar så att Blekingetrafiken kan koncentrera sig på att finna rätt vägar för att nå målen. Trafiknämnden bereder formellt ärendet om beslut om en remissversion av dokumentet där beslut planeras att tas i regionstyrelsen 5 juni. Remissperioden föreslås förläggas till perioden 190801 – 191110 efter samråd med kommunerna. Slutligt beslut planeras till Regionfullmäktige i början av 2020.

Dokumentet beskriver nuläget i kollektivtrafiken och vilka utmaningar Region Blekinge ser framöver. En röd tråd finns från internationella överenskommelser via nationella dokument till konkreta åtgärder inom trafik och infrastruktur för att bidra till såväl globala som lokala mål. Dokumentet beskriver de ekonomiska förutsättningarna och vilka medel som krävs för kommande satsningar. Med rätt resurser, bra styrning och tydliga prioriteringar kan

kollektivtrafiken vara ett effektivt verktyg för att nå mål inom områden som arbetsmarknad, tillväxt, livskvalitet, tillgänglighet och hållbarhet.

Bakgrund

Kollektivtrafiklagen med krav på en kollektivtrafikmyndighet som regelbundet tar fram ett trafikförsörjningsprogram trädde i kraft 2012. Det dokument som nu föreslås är det tredje då Region Blekinge har valt fyraårsperioder med hänsyn till politiska val.

Finansiering

Ekonomiska frågor är en central del av dokumentet där föreslagna satsningar med bedömda kostnader beskrivs.

Nyttoeffekter

Dokumentet består till stor del av att beskriva vad tidigare års satsningar i kollektivtrafiken har bidragit till gällande Blekinges utveckling. Globala, nationella och regionala mål kräver en energieffektiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik.

Miljö- och hållbarhetsperspektiv

Agenda 2030 är en hörnsten i den regionala utvecklingsstrategin som ligger till grund för trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafiken är en förutsättning för ett hållbart samhälle.

Beredning

Inför denna politiska beredning har dialog förts med ett antal grupper i Blekinge och i våra grannlän för att få ett så komplett kunskapsunderlag som möjligt. Många inspel har kommit in som förstärker de behov och målsättningar som dokumentet beskriver.

Karlskrona enligt ovan

Anna-Lena Cederström
Direktör Regional utveckling

Magnus Forsberg
Strategisk planerare kollektivtrafik

Bilaga

Bilagor till huvuddokumentet är numrerade och ger fördjupad information inom utpekade områden. Förlaget till beslut hänvisar till bilagt remissbrev med förteckning över mottagare vilket inte är en del av trafikförsörjningsprogrammet .

- 1 Förteckning tillgänglighetsanpassade hållplatser
- 2 Kommersiell trafik
- 3 Samrådsredovisning
- 4 Referat strategiska dokument
- 5 Ekonomi
- 6 Samverkansavtal
- 7 Pendlingsbarhet
- 8 Resandestatistik
- Förslag remissbrev med förteckning över mottagare

§ 165/19

Ärendenummer: 2019/00861

Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att efter beslutade justeringar, skicka ut bilagd version av Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023 på remiss under perioden 1 augusti – 10 november 2019 enligt bifogat förslag till remissbrev med förteckning över mottagare.

Sammanfattning

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska vid årsskiftet beslutas inför perioden 2020 – 2023 med en vision på längre sikt. Dokumentet är ett juridiskt krav enligt kollektivtrafiklagen 2010:1065 och innehåller politiska ställningstaganden, riktlinjer, ambitionsnivåer och målsättningar för kollektivtrafiken i Blekinge. Syftet är att driva planeringen åt önskat håll och inom bestämda ramar så att Blekingetrafiken kan koncentrera sig på att finna rätt vägar för att nå målen. Trafiknämnden bereder formellt ärendet om beslut om en remissversion av dokumentet där beslut planeras att tas i regionstyrelsen 5 juni. Remissperioden föreslås förläggas till perioden 190801 – 191110 efter samråd med kommunerna. Slutligt beslut planeras till Regionfullmäktige i början av 2020.
Dokumentet beskriver nuläget i kollektivtrafiken och vilka utmaningar Region Blekinge ser framöver. En röd tråd finns från internationella överenskommelser via nationella dokument till konkreta åtgärder inom trafik och infrastruktur för att bidra till såväl globala som lokala mål. Dokumentet beskriver de ekonomiska förutsättningarna och vilka medel som krävs för kommande satsningar. Med rätt resurser, bra styrning och tydliga prioriteringar kan kollektivtrafiken vara ett effektivt verktyg för att nå mål inom områden som arbetsmarknad, tillväxt, livskvalitet, tillgänglighet och hållbarhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Remissversion av Trafikförsörjningsprogram 2020-2023
Bilaga: Förteckning tillgänglighetsanpassning
Bilaga: Kommersiell trafik

Bilaga: Samrådsredovisning
Bilaga: Referat strategiska dokument
Bilaga: Ekonomi
Bilaga: Samverkansavtal
Bilaga: Pendlingsbarhet
Bilaga: Resandestatistik
Bilaga: Remissbrev med sändlista
Remissversion av Trafikförsörjningsprogram 2020-2023 justerat
Bilaga: Protokollsutdrag från Trafiknämnden den 23 maj 2019 § 48/19
Trafikförsörjningsprogram 2020-2023

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

REGION BLEKINGE

Förslag till remissversion av

Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023

Bilaga 1 Tillgänglighetsanpassning

10 mest prioriterade hållplatserna att genomföra under perioden 2020-2023

I målavsnittet i kapitel 8 nämns att vi under kommande programperiod väljer att koncentrera åtgärderna gällande tillgänglighetsanpassning till ett antal hållplatser. Detta är viktigt för att göra det tydligt vad som är viktigast för trafikens utveckling men allra mest för resenärer med särskilda behov av komfort vid hållplatsen. Här följer en förteckning över dessa hållplatser:

Karlskrona

1. Hållplats Kungsplan, antal påstigande 141 300. Tre hållplats lägen som är i trafik och ingen av dessa är tillgänglighetsanpassade. Nya lägen byggs ochtillgänglighetsanpassas. Två befintliga lägen plockas bort för att möjliggöra exploatering.
2. Hållplats Saltö, antal påstigande 67 900. En hållplats i vändslings som saknar kontrast och ledstråk.
3. Hållplats Amiralitetstorget, antal påstigande 49 400. Två lägen används varav ena läget inte är tillgänglighetsanpassat.
4. Hållplats Gullaberg, antal påstigande 48 600. Två lägen används varav ena läget inte är tillgänglighetsanpassat.
5. Östra Torp, antal påstigande 14100. Ett läge tillgänglighetsanpassat. Behov av två tillgänglighetanpassade lägen vid Riksvägen för att minska trafikeringskostnaderna och förbättra tillgängligheten till hållplatsen från närliggande bostadsbebyggelse, samt för att minska hastigheten förbi Östratorp skolan.
6. Hållplats Tullskolan, antal påstigande 47 400. Två lägen används varav ena läget inte är tillgänglighetsanpassat.
7. Hållplats Landsvägsgatan, antal påstigande 46 200. Två lägen används och ingen är tillgänglighetsanpassad. Hållplatsen används i hög utsträckning av en äldre kundgrupp.
8. Hållplats Varvet, antal påstigande 45 000. Två lägen används och ingen är tillgänglighetsanpassad.

Ronneby

9. Hållplats Björkvägen, antal påstigande 9 200. Två lägen används varav ena läget inte är tillgänglighetsanpassat.

Olofström

10. Hållplats Vilshult, antal påstigande 8 300. Två lägen används och inget är till gänglighetsanpassat. Detta är Trafikverket som är väghållare.

Utöver dessa nämns här ytterligare fyra hållplatser med många resenärer som behöver anpassas

11. Hållplats Sparre, Karlskrona. Antal påstigande 39 800. Två lägen används varav det ena läget inte är tillgänglighetsanpassat.
12. Hållplats Kungsmarken centrum, Karlskrona. Antal påstigande 37 700. Två lägen används varav det ena läget inte är till gänglighetsanpassat.
13. Hållplats Polhemsgatan, Karlskrona. Antal påstigande 31 500.Två lägen används varav det ena läget inte är till gänglighetsanpassat.
14. Hållplats Kronotorp, Karlskrona. Antal påstigande 25 600. Två lägen används och ingen är tillgänglighetsanpassad.

Tillgänglighetsanpassning av hållplatser i Blekinge med mer än 20 påstigande per dygn 2018

I förteckningen nedan visas vilka av våra stora hållplatser i Blekinge län som är "tillgänglighetsanpassade" enligt vår definition där följande krav ska vara uppfyllda:

- Plattform med kantstenshöjd 16 –17 cm
- Väderskydd med sittbänk (Under förutsättning att det är fysiskt möjligt)
- Tidtabell
- Belysning. I väderskydd eller allmän belysning.
- Nivåfri anslutning till omgivande gång-och cykelvägnät alternativt närliggande väg eller gata

Utöver kraven är ambitionen att hållplatsen har taktila stråk och kontrastfärg vid kantstenen.

I listan finns information om vilka av hållplatserna som är bytespunkter. Det finns ingen linje i Blekinge där samtliga hållplatser är anpassade enligt definitionen. I målformuleringen i kap 8 anges mål om utbyggnadstakt och då tas hänsyn i första hand till antalet påstigande vid hållplatsen och inte att prioritera vissa linjer.

Några sammanfattande tal

Totalt antal hållplatser med mer än 20 hållplatser per dygn:	144	
Totalt antal tillgänglighetsanpassade hpl över 20 påstigande per dygn:	124	(86%)
Antal ej tillgänglighetsanpassade hållplatser:	20	
Antal tillgänglighetsanpassade bytespunkter:	29	(100%)

Hållplatser med fler än 20 påstigande per dygn 2018

Bytespunkt är markerad med gult

Hållplats	Kommun	Tillgänglighetsanpassning
Asarums kyrka	Karlshamn	Huvudläge
City Gross	Karlshamn	Alla Lägen
Fridhemsgatan Karlshamn	Karlshamn	Ej anpassad
Froarpsvägen	Karlshamn	Alla Lägen
Gustavsborg Karlshamn	Karlshamn	Alla Lägen
Halda Svängsta	Karlshamn	Alla Lägen
Hästaryd	Karlshamn	Alla Lägen
Högskolan Östra Piren	Karlshamn	Alla Lägen
Janneberg Karlshamn	Karlshamn	Alla Lägen
Karlshamn Centrum väst	Karlshamn	Alla Lägen
Karlshamn Centrum öst	Karlshamn	Alla Lägen
Karlshamn Resecentrum	Karlshamn	Alla Lägen
Karlshamn Sjukhuset huvudentre	Karlshamn	Alla Lägen
Mörrum Bygatan	Karlshamn	Alla Lägen
Mörrum Stationsvägen	Karlshamn	Alla Lägen
Mörrums kyrka	Karlshamn	Alla Lägen
Nya Stan Karlshamn	Karlshamn	Alla Lägen
	Karlshamn	Alla Lägen

Offerkällan		
Pukaviks rondell	Karlshamn	Alla Lägen
Recordvägen Svängsta	Karlshamn	Alla Lägen
Sjukhuset Sölvesborgsv Karlsha	Karlshamn	Alla Lägen
Stora vägen	Karlshamn	Ej anpassad
Storgatan Asarum	Karlshamn	Alla Lägen
Svängsta centrum	Karlshamn	Alla Lägen
Svängsta kyrka	Karlshamn	Alla Lägen
Väggaskolan Karlshamn	Karlshamn	Alla Lägen
Österslättskolan Karlshamn	Karlshamn	Alla Lägen
Östralycke	Karlshamn	Alla Lägen
Af Chapmangymnasiet	Karlskrona	Alla Lägen
Alamedan Karlskrona	Karlskrona	Huvudläge
Amiralen Lyckeby	Karlskrona	Alla Lägen
Ankaret Karlskrona	Karlskrona	Alla Lägen
Annebo Karlskrona	Karlskrona	Alla Lägen
Backabo Karlskrona	Karlskrona	Alla Lägen
Bastasjö	Karlskrona	Alla Lägen
Benabacken Nättraby	Karlskrona	Huvudläge
Bergåsa centrum	Karlskrona	Alla Lägen
Bergåsa station	Karlskrona	Alla Lägen
Bubbetorp Rödeby	Karlskrona	Alla Lägen
Campus Gräsvik	Karlskrona	Alla Lägen
Carlandravägen Lyckeby	Karlskrona	Alla Lägen
Carlemansvägen Lyckeby	Karlskrona	Alla Lägen
Chapmansplan Karlskrona	Karlskrona	Ej anpassad
Dalby Nättraby	Karlskrona	Alla Lägen
Drottninggatan Karlskrona	Karlskrona	Alla Lägen
Ekeberg Karlskrona	Karlskrona	Alla Lägen
Ekholmen Karlskrona	Karlskrona	Alla Lägen
Fågelmara	Karlskrona	Alla Lägen
Galgamarkstrappan Karlskrona	Karlskrona	Alla Lägen
Gullaberg Karlskrona	Karlskrona	Huvudläge
Gullberna	Karlskrona	Alla Lägen
Gunnar Torhamns väg Lyckeby	Karlskrona	Ej anpassad
Harry Martinsons v Lyckeby	Karlskrona	Ej anpassad
Herrgårdsvägen Hästö	Karlskrona	Huvudläge
Holmsjö	Karlskrona	Alla Lägen
Holmsjö station Krösatåg	Karlskrona	Alla Lägen
Hultvägen Karlskrona	Karlskrona	Huvudläge
Hässlegårdens förskola	Karlskrona	Huvudläge
Hästö	Karlskrona	Alla Lägen
Intagsvägen Karlskrona	Karlskrona	Alla Lägen
Jämjö centrum	Karlskrona	Alla Lägen
Järavägen	Karlskrona	Alla Lägen
Karlskrona Amiralitetstorget	Karlskrona	Huvudläge
Karlskrona centralstation	Karlskrona	Alla Lägen
Karlskrona centrum Parkgatan	Karlskrona	Alla Lägen
Karlskrona Lokstallarna	Karlskrona	Alla Lägen
Klakebäcksvägen Jämjö	Karlskrona	Alla Lägen
Kronotorp Lyckeby	Karlskrona	Ej anpassad
Kungsmarken A-huset	Karlskrona	Alla Lägen

Kungsmarken B-huset	Karlskrona	Alla Lägen
Kungsmarken centrum Karlskrona	Karlskrona	Huvudläge
Kungsmarken C-huset	Karlskrona	Alla Lägen
Kungsplan Karlskrona centrum	Karlskrona	Ej anpassad
Kvarngatan Karlskrona	Karlskrona	Alla Lägen
Kyrkogården Karlskrona	Karlskrona	Ej anpassad
Lallerstedts gata Karlskrona	Karlskrona	Ej anpassad
Landsvägsgatan Karlskrona	Karlskrona	Ej anpassad
Lindesnäs Karlskrona	Karlskrona	Alla Lägen
Lyckeby centrum	Karlskrona	Alla Lägen
Lyckeby Slottsbacken	Karlskrona	Alla Lägen
Långö	Karlskrona	Ej anpassad
Marieberg Karlskrona	Karlskrona	Alla Lägen
Motellet Karlskrona	Karlskrona	Alla Lägen
Mörtövägen Rödeby	Karlskrona	Huvudläge
NKT Arena Karlskrona Rosenholm	Karlskrona	Alla Lägen
Nättraby E22	Karlskrona	Alla Lägen
Nättraby hörnet	Karlskrona	Alla Lägen
Nättraby skola	Karlskrona	Ej anpassad
Parkvägen Jämjö	Karlskrona	Alla Lägen
Polhemsgatan Karlskrona	Karlskrona	Huvudläge
Ramdala	Karlskrona	Alla Lägen
Rosenholm	Karlskrona	Alla Lägen
Roslundavägen Nättraby	Karlskrona	Alla Lägen
Rödeby centrum	Karlskrona	Alla Lägen
Rödebyholm Rödeby	Karlskrona	Alla Lägen
Rödebyskolan	Karlskrona	Alla Lägen
Saltö Karlskrona	Karlskrona	Ej anpassad
Saltö torg Karlskrona	Karlskrona	Huvudläge
Sjukhuset huvudentrén Karlskro	Karlskrona	Alla Lägen
Spandelstorpskolan Lyckeby	Karlskrona	Alla Lägen
Sparre Karlskrona	Karlskrona	Huvudläge
Stadsträdgården Lyckeby	Karlskrona	Alla Lägen
Sturkövägen	Karlskrona	Alla Lägen
Sunnadal Karlskrona	Karlskrona	Alla Lägen
Södra Hässlegården	Karlskrona	Alla Lägen
Toras väg Verkö	Karlskrona	Ej anpassad
Torskors	Karlskrona	Alla Lägen
Trastvägen Rödeby	Karlskrona	Alla Lägen
Tullskolan Karlskrona	Karlskrona	Huvudläge
Uranvägen Torskors	Karlskrona	Ej anpassad
Varvet Karlskrona	Karlskrona	Ej anpassad
Verkö	Karlskrona	Ej anpassad
Verkö färjeterminalen	Karlskrona	Ej anpassad
Verkö industriområde	Karlskrona	Ej anpassad
Östra Torp Lyckeby	Karlskrona	Alla Lägen
Gamla torg Olofström	Olofström	Alla Lägen
Jämshög Bygatan	Olofström	Huvudläge
Olofströms resecentrum	Olofström	Alla Lägen
Olofströms station	Olofström	Alla Lägen
Vilshult	Olofström	Ej anpassad
Almvägen Kallinge	Ronneby	Alla Lägen

Backaryd	Ronneby	Alla Lägen
Björkvägen Kallinge	Ronneby	Huvudläge
Brandstationen Ronneby	Ronneby	Alla Lägen
Fanjunkarevägen Kallinge	Ronneby	Huvudläge
Gamla HultaRonneby	Ronneby	Alla Lägen
Gångbrogatan Ronneby	Ronneby	Ej anpassad
Hallabro	Ronneby	Alla Lägen
Hjorthöjden Ronneby	Ronneby	Alla Lägen
Kallinge kyrka Kallinge	Ronneby	Alla Lägen
Kallinge torg	Ronneby	Alla Lägen
Knut Hahnsskolan Ronneby	Ronneby	Alla Lägen
Lindvägen södra Kallinge	Ronneby	Alla Lägen
Listerby	Ronneby	Alla Lägen
Listerby E22	Ronneby	Alla Lägen
Ronneby Resecentrum	Ronneby	Alla Lägen
Ronneby Stadshuset/Maxi	Ronneby	Alla Lägen
Ronneby torg	Ronneby	Ej anpassad
Älgbacken Ronneby	Ronneby	Alla Lägen
Falkvik Nexövägen	Sölvesborg	Alla Lägen
Hästtorget Sölvesborg	Sölvesborg	Alla Lägen
Klosterplan Sölvesborg	Sölvesborg	Alla Lägen
Mjällby centrum	Sölvesborg	Alla Lägen
Sölvesborg Resecentrum	Sölvesborg	Alla Lägen

REGION BLEKINGE

Förslag till remissversion av

Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023

Bilaga 2 Regler hållplatser kommersiell trafik

Regler hållplatser kommersiell trafik

Region Blekinge har en generös inställning till kommersiella aktörer som vill köra linjelagd busstrafik i Blekinge. Trafiken har ett värde för samhället, som komplement till Blekingetrafiken, varför ledig kapacitet i våra hållplatser med tillhörande väderskydd upplåts utan kostnad. Vid kapacitetsbrist kan en prioritering av vilka bussar som kan angöra vid olika tider behöva göras. Material som krävs för den kommersiella trafiken samt arbetstid som förorsakas av trafikutövaren och innebär en kostnad för Region Blekinge faktureras trafikutövaren.

Som förutsättning för användning av hållplatser och för att informera om trafiken på hållplatsen gäller villkoren nedan. Dessa regler gäller tillsvidare då en handbok för kommersiella aktörer planeras. Under sommaren 2016 kommer stora delar av Karlskronas stadstrafik att omplaneras varför informationen på väderskydden också kan behöva bytas i sin helhet.

Annonsering i hållplats med väderskydd

Tidtabell ska finnas för kommersiell trafik. Region Blekinge ordnar plats, sätter upp tidtabellshållare och meddelar vilket format som ska användas, A3 eller A4. Uppsättning av tidtabell sker på anvisad plats av trafikutövare. Skötsel och uppdatering av tidtabell utförs av trafikutövare. Skötsel av tidtabellstavla sker av Region Blekinge. Tidtabell med fel mått, dåligt underhållna eller utgångna tidtabeller plockas bort av Region Blekinge utan skyldighet att informera om detta. Dekal med mått 300x150mm liggande får placeras i gavelruta mot körriktning. Dekal ska placeras kant i kant med övriga dekaler. Inga mellanrum mellan andra dekaler och profilstolpe får förekomma. Placering sker från vänster till höger utifrån väderskydd sett. Dekal ska vara dubbelsidig, en dekal på vardera sidan av gavel ruta. Dekal underhålls av trafikutövare. Dekal som inte har rätt mått eller inte är underhållna tas bort av Blekingetrafiken. Ingen rapportering kommer att ske om detta har gjorts.

Annonsering i hållplats med hållplatsstolpe

Region Blekinge sätter upp tidtabellskassett format A3. Uppsättning av tidtabell sker av trafikutövare. Skötsel och uppdatering av tidtabell sköts av trafikutövare. Skötsel av tidtabellskassett sker av Region Blekinge. Tidtabell med fel mått, dåligt underhållna eller utgångna tidtabeller plockas bort av Blekingetrafiken. Ingen rapportering till respektive utövare kommer att ske om detta har gjorts.
Ingen annonsering får ske på topptavla.

Fakturering

Kostnad för material och arbete som behöver utföras till följd av trafikutövares begäran faktureras till självkostnadspris. Gäller ej löpande skötsel av väderskydd och infotavlor.

REGION BLEKINGE

Förslag till remissversion av

Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023

Bilaga 3 Samrådsredovisning

Samrådsredovisning

Samråd är en central funktion i kollektivtrafiklagen. Beslut om mål och riktlinjer i trafikförsörjningsprogrammet ska bygga på dialog med och kunskap förmedlad av olika samhällsgrupper. Det har därför varit viktigt att detta inte har betraktats som informationsmöten utan att dialogen ska reflekteras i det underlag som besluten bygger på. Samråden som redovisas nedan har genomförts från sommaren 2018 och fram till ganska sent i programmets utvecklingsprocess. Även de samråd som har genomförts sent har varit del av politikernas beslutsunderlag. Samråden har genomgående genomförts genom att samrådsparten har informerats om syftet med trafikförsörjningsprogrammet och samrådets funktion i processen. Största delen av samrådet har ägnats åt att hämta in synpunkter och önskemål som underlag till programmets utformning. Samråden redovisas här som referat från respektive sammanträde.

Resenärer

Resenärernas synpunkter påverkar kollektivtrafiken varje dag genom dels dialog med Blekingetrafikens kundtjänst och samtal med de drygt 300 förarna i Blekinge. Utöver det materialet representeras resenärerna här av dels ett urval av våra resenärer i vårt så kallade resenärsråd. Vi bjöd också in länshandikapprådet där fyra organisationer som företräder personer med olika typer av funktionsvariation deltog.

Referat samråd resenärsråd 181219

Mötets syfte var att få en bild av olika resenärers syn på kollektivtrafiken idag och vad som kan och bör utvecklas. Representanterna valdes ut i flera steg. Genom Buss-TV ombads resenärer som ville påverka kollektivtrafiken att anmäla sig. Av 26 st som hade motiverat sin medverkan valdes 10 st ut som gav en bra spridning i Blekinge över geografi, kön och ålder. På mötet deltog 8 av dessa från hela Blekinge med ålder mellan 16 och 75 år och en jämn könsfördelning. Från Region Blekinge deltog undertecknad, Emil Linge, Anna Claesson och Pär Welander.

Mötet inleddes med en presentation om både trafiken i Blekinge och Trafikförsörjningsprogrammet som dokument och process. Därefter bestod mötet av en öppen dialog där olika frågeställningar fanns med för att olika områden i trafiken skulle behandlas.

Nedan följer ett antal punkter som speglar vad som kom fram i dialogen:

- Tillgänglighetsanpassning har utvecklats mycket bra men det finns utvecklingsmöjligheter i skärgården där förutsättningarna är svåra både gällande vid bryggor på öarna och på vissa båtar.
- Säkerheten är viktigt att jobba vidare med, inte minst krävs åtgärder då cykeltrafiken ökar nära bussresenärerna.
- Ojämn nivå på förare. Vissa är jättebra men andra kör dåligt och ger dålig service. Ex används inte alltid nigning, fastsättning av rullstol eller ramp. Fortsatt utbildning behövs.
- Turismbyrån saknar info om skärgårdstrafik
- Pendlarparkeringar saknas. Prioritering i stadsplanering behövs. Ex N Smedjegatan/Ö Vittusgatan. Det är osäkert att lämna cykel vid hållplats.
- Dålig landsbygdstrafik
- En förbättrad tågtrafik kräver framförallt förbättrat förtroende med bättre tidhållning. Här behövs också bra komfort för de långa resorna vilket kan vara problem då samma tåg används även för korta pendlingsrelationer. Även kortare restider är viktigt samt högre turtäthet.

- Det fanns olika bilder av hur Ronnebys stadstrafik fungerar efter omläggning.
- Kustbussen är ett bra alternativ till tåget då bussen är mer tillförlitlig. Störningsinfo för tåg är dålig.
- Realtidsinfo mycket bra. Gärna på fler hållplatser. Gärna även realtid i app.

Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet och att vi behåller kontakterna till gruppen om det kan uppstå behov av fler kontakter.

Referat samråd Länshandikapprådet 181106

Mötet inleddes med information från Region Blekinge som representerades av Trafikutvecklare Jan Johansson, färdtjänsthandläggare Pia Borg Lindblom och undertecknad. Informationen bestod av beskrivning av den allmänna kollektivtrafiken, färdtjänsten och den öppna Närtrafiken. Informationen bestod bl.a. av en bild av hur trafiken är upplagd, vilka regler som finns och diverse siffror över resenärer och antal färdtjänstinnehavare i länet.

Länshandikapprådet representerades av Ingrid Hoffman från Landstinget, Anita Sjödahl från NSPH, Eskil Hedberg från allergiföreningen, Jan-Åke Hansson från SRF och Bengt Johansson från DHR.

Här följer inspel och önskemål som framkom under mötet. Flera i gruppen framförde önskemål om att ha en fortlöpande dialog i någon samverkansgrupp. Den enklaste lösningen kanske är att någon från Blekingetrafiken regelbundet deltar i länshandikapprådet. Ingrid Hoffman framförde att det ofta finns klagomål på sjukresorna vilka skulle kunna hanteras vid regelbundna träffar mellan planerare, sjukvården och resenärerna.

Gällande busstrafiken framfördes att det är svårt för synskadade när flera bussar står på rad utan egen hållplats. Från allergiföreningen önskades rökfria hållplatser vilket inte kan genomföras idag av juridiska skäl. I den öppna Närtrafiken är kontantkravet ett problem, en fråga som finns med när nytt biljettsystem införs under 2019. Gällande tågen önskades utrop på stationerna vid alla avgångar och ankomster. skärgårdstrafiken och den lokala trafiken. Gällande tillgängligheten saknas mycket enligt deltagarna och fortsatt dialog önskas. Bl.a. sätts ibland turistbussar in som tågersättning vilka inte är tillgänglighetsanpassade. Avslutningsvis skickade mötet med att vi ska tänka jämlikhet och inte bara jämställdhet där funktionsnedsatta är en viktig grupp i samhället.

Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet. Deltagarna önskade förslaget utskickat till samtliga föreningar för remissvar. Även bilder från dagens presentation beslutades skickas till deltagarna.

Blekinges kommuner

Kommunerna i Blekinge är viktiga för kollektivtrafikens utveckling dels genom kunskap om invånarnas behov och dels genom att infrastrukturen i kommunerna, inte minst i centralorterna, till stor del påverkar kollektivtrafikens konkurrenskraft. Kommunstyrelsernas arbetsutskott besöktes och här följer referat från dessa möten.

Referat samråd KSAU Karlshamn 190219

Mötet inleddes med information från Region Blekinge som bestod av bildspel med kommentarer från Peter Christensen som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge, Magnus Forsberg som beskrev Trafikförsörjningsprogrammets syfte och process samt Sören Bergerland som beskrev tankar om olika utvecklingsfrågor gällande trafiken.

Gällande landsbygdstrafiken beskrevs Hämta-projektet som en möjlig dellösning där samåkning ger större tillgänglighet till de privata resurser som finns. En fråga som kom upp var relationen till taxi där Sören ville se lindrigare krav gällande beskattning av inkomster för att inte den ekonomiska vinsten med att dela resurser blir för liten i förhållande till insatsen.

Tågtrafiken blev en stor fråga på mötet där KSAU gav en tydlig bild av att man vill ha snabba förbindelser med Malmö/Köpenhamn och där man saknade förbindelser mot Blekinge på kvällen för att klara resor från kontinenten. Tidhållning och stabilitet betonades som viktiga krav och Sören meddelade att många åtgärder som görs de närmaste åren syftar till detta. Karlshamns kommun såg gärna att Öresundståget snabbas upp för att bara stanna en gång per kommun och kompletteras med ett lokalt tåg med stopp bl.a. i Åryd Bra förbindelser med flyget är viktigt enligt Karlshamn men om det är Ronneby eller Kastrup kan diskuteras. Gällande Sydostlänken var kommunen positiv till persontrafik och man kunde tänka sig Stockholmsförbindelser via Älmhult.

Andra frågor var bättre Växjöförbindelser, busstopp i Åryd och vad det nya biljettsystemet kommer att innebära. Man såg positivt på utveckling av skärgårdstrafiken och den lokala trafiken.

Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet med bl.a. en workshop i Jämshög 8 mars där ledamöterna var välkomna och remissen på programmet som inträffar under hösten.

Referat samråd KSAU Karlskrona 190305

Mötet inleddes med information från Region Blekinge som bestod av bildspel med kommentarer från Peter Christensen som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge, Magnus Forsberg som beskrev Trafikförsörjningsprogrammets syfte, vad vi har uppnått under gällande programperiod 2016 - 2019 och process samt Sören Bergerland som beskrev tankar om olika utvecklingsfrågor gällande trafiken. Undertecknad refererade också kort till Karlskrona kommuns ÖP som bland annat innehåller 5000 planerade bostäder till 2030, snabbare bussturer, grönare stadskärna och minskning av biltrafikens inverkan på miljön.

Ledamöterna i KSAU tog upp ett antal punkter. Man önskade effektivare användning av fordonen genom att bussar som tomkör efter sista tur skulle kunna linjeläggas. Sören förklarade dock att det med nuvarande avtalskonstruktion innebär större kostnader. Ordföranden meddelade att man planerar ett ärende om gratis kollektivtrafik för äldre i lågtrafiktid. Man tog upp cykel på buss och Sören beskrev läget med att utredning pågår. En tanke är att det kanske skulle behövas bokningssystem för att veta att cykeln får plats. Region Blekinge jobbar också med tankar om lånecyklar vid stationer, sätt att parkera sin cykel på ett säkert sätt och att utveckla länets cykelleder.

Landsbygdsfrågan kom upp och olika aspekter diskuterades. Olika signaler gavs i frågan om pendlarparkeringar. Någon tyckte att trafik för boende nära centrum skulle prioriteras medan andra tyckte vårt förslag om pendlarparkering i bra lägen i förorter var positivt. Detta är en av flera frågor där samverkan mellan kommun och region behöver förbättras. Man eftersökte också bättre kollektivtrafik till Göteborg där Sören beskrev dialogen om trafik via Hässleholm och Halmstad.

Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet med bl.a. en workshop i Jämshög 8 mars där ledamöterna var välkomna och remissen på programmet som inträffar under hösten.

Referat samråd KSAU Olofström 190319

Mötet inleddes med information från Region Blekinge som bestod av bildspel med kommentarer från Peter Christensen som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge och Magnus Forsberg som beskrev Trafikförsörjningsprogrammets syfte och process samt tankar om olika utvecklingsfrågor gällande trafiken. Sören Bergerland kompletterade med inspel i trafiktekniska frågor. Undertecknad refererade också till tydliga ställningstaganden i Olofströms översiktsplan från 2012 som väl fungerande infrastruktur och kommunikationer, Sydostlänken ska byggas, bra förbindelser med Malmö/Köpenhamn och kollektivtrafik är generellt viktig för Olofströms kommun

Efter föredragning bestod mötet av flera frågor där undertecknad kunde informera deltagarna vilket inte hade bäring på trafikförsörjningsprogrammet. Nedan följer de punkter vi tog med oss från mötet som vi tolkade som inspel till programmet och den kommande planeringen av kollektivtrafiken.

En ledamot tyckte priserna på längre resor inom Blekinge är för höga. Sommarkortet är positivt men behöver marknadsföras bättre. Man önskade åtgärd av hållplatsen vid Maxi på trafikverkets väg. Den allmänna kollektivtrafiken till Kyrkhult och Gränum ansågs inte tillräcklig. Den öppna närtrafiken borde utökas och marknadsföras mer vilket Sören besvarade med att detta är dyra resor. Förbindelserna mot Bromölla och Älmhult är viktiga och fungerar väl idag. Länsgränserna utgör fortfarande ett visst hinder då priserna är högre än inom länet. Två tekniska frågor om cykel på buss och begränsad plats för rullstol på linje 600 togs också upp.

Mötet avslutades med att undertecknad informerade om den fortsatta processen med programmet där en remissperiod gällande förslaget planeras efter sommaren och att slutligt beslut planeras efter årsskiftet.

Referat samråd KSAU Ronneby 190325

Mötet inleddes med information från Region Blekinge som bestod av bildspel med kommentarer från Peter Christensen som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge och Magnus Forsberg som beskrev Trafikförsörjningsprogrammets syfte och process samt tankar om olika utvecklingsfrågor gällande trafiken. Sören Bergerland kompletterade med inspel i trafiktekniska frågor. Undertecknad refererade också till tydliga ställningstaganden i Ronnebys nyantagna översiktsplan. I anknytning till kollektivtrafiken tar ÖP:n upp att god infrastruktur och bra kommunikationer med förnybara drivmedel är viktigt för en bra livsmiljö. En större arbetsmarknadsregion stimuleras av bra regional kollektivtrafik. I städer och tätorter ska gång, cykel och kollektivtrafik vara normgivande och bebyggelse ska planeras för att stärka underlag till kollektivtrafik. Man önskar också att Hallabro, Backaryd; Kallinge, Bräkne-Hoby, Listerby och Ronneby utvecklas som noder till kollektivtrafiken. Slutligen är man positiv till mötesstation i Kallinge enligt Trafikverkets ÅVS.

Nedan följer de punkter vi tog med oss från mötet som vi tolkade som inspel till programmet och den kommande planeringen av kollektivtrafiken.

Landsbygdstrafik är viktigt där samåkning och skolresor sågs som alternativ till reguljära busslinjer. Frågan om gratis resor för pensionärer togs upp där kommunen ombads framställa önskemål till Region Blekinge för att försöka hitta lösning. Ledamöterna såg också gratisresorna för skolungdomar som ett bra initiativ som man hoppas kommer till stånd även i år. Man ville också undersöka möjligheterna till utbyggd öppen närtrafik. Man såg mycket positivt i den nyomlagda stadstrafiken i Ronneby men saknade trafiken över

Utmarksvägen och Espedalen. Sören försvarade förändringen och ville återkomma till en utvärdering efter lite längre tid.

Slutligen var ledamöterna mycket bestämda gällande nytt mötesspår i Ronneby som man ville ha placerat vid flyget för möjlighet att anordna förbindelse mellan tåg och flyg. Man hänvisade till skatteväxlingsuppgörelse där formulering ska finnas som stödjer station vid Ronneby flygplats.

Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet där en remissperiod gällande förslaget planeras efter sommaren och att slutligt beslut planeras efter årsskiftet.

Referat samråd KSAU Sölvesborg 190312

Mötet inleddes med information från Region Blekinge som bestod av bildspel med kommentarer från Peter Christensen som beskrev kolleketivtrafikens roll för Blekinge och Magnus Forsberg som beskrev Trafikförsörjningsprogrammets syfte och process samt tankar om olika utvecklingsfrågor gällande trafiken. Undertecknad refererade också till tydliga ställningstaganden i Sölvesborgs kommande översiktsplan som samspel kollektivtrafik – bebyggelse, bygga nära kollektivtrafiken för minskad klimatbelastning, att man ser positivt på upprustning av Blekinge Kustbana och att Sydostlänken är viktig för Sölvesborgs kommun.

Nedan följer inspel till programmet och den kommande planeringen av kollektivtrafiken som framkom av mötet.

Ledamöterna önskade översyn av förbindelser från Näsum och Bromölla till Sölvesborg som man ansåg hade försämrats. Förbindelserna är viktiga för utbytet av skolelever mellan kommunernas skolor. Ledamöter såg gärna att man kunde ha mindre fordon i kollektivtrafiken då många turer har låg beläggning och framförde att Pågatågen, som ger halvtimmestrafik till Kristianstad och Karlshamn, är viktiga för kommunen.

Mötet avslutades med information om den fortsatta processen med programmet där en remissperiod gällande förslaget planeras efter sommaren och att slutligt beslut planeras efter årsskiftet.

Region Blekinges politiska nämnder

Under processen har det varit viktigt att före en dialog med politikerna i Region Blekinge för att få inspel som underlag till kommande förslag. Samråden genomfördes sent i processen när de nyvalda ledamöterna var samlade.

Referat trafiknämnden 190228

Mötet inleddes med information enligt bilagd presentation som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge, trafikförsörjningsprogrammets syfte, vad vi har uppnått under gällande programperiod 2016 - 2019 och process samt olika utvecklingsfrågor gällande trafiken.

Ledamöterna i trafiknämnden tog upp ett antal punkter. Efter det goda resultatet av snabbussatsning främst i Karlskrona önskades mer av dessa. Tillgänglighetsanpassning togs upp som en viktig fråga och att man behöver se individens behov som skiftar mycket. Man önskade att planeringen ser över anslutningar mellan olika linjer som inte alltid passar. Även kvällsturer ansågs viktiga för servicenäringen i städerna. Sören tog upp, vilket stöddes av nämnden, att ambitioner i trafikförsörjningsprogrammet ska vara prissatta för att

tydliggöra vad en viss trafiknivå innebär ekonomiskt. En tanke togs upp om att anordna allmänna informationsmöten under remissperioen.

Mötet avslutades med att undertecknad informerade om den fortsatta processen med programmet med bl.a. en workshop i Jämshög 8 mars där ledamöterna var välkomna och remissen på programmet som inträffar under hösten. Tidplanen för remiss- och beslutsprocess presenterades med kommentaren att Region Blekinge administrativa chef Helene Håkansson hade beskrivit tidsplanen som rimlig och möjlig.

Referat Regionala utvecklingsnämnden 190301

Mötet inleddes med information enligt bilagd presentation som beskrev kollektivtrafikens roll för Blekinge, trafikförsörjningsprogrammets syfte, vad vi har uppnått under gällande programperiod 2016 - 2019 och process samt olika utvecklingsfrågor gällande trafiken.

Ledamöterna i RUN tog upp ett antal punkter. 2-timmarsmålet för tågtrafiken bedömdes som viktigt samtidigt som mötesspåret i Kallinge skulle placeras så nära flygplatsen som möjligt enligt önskemål främst från näringslivet för att i ett senare skede kunna ge tågstopp nära flygplatsen vilket är en del av skatteväxlingsuppgörelsen. Spjutsbygd nämndes också som möjligt tågstopp. Undertecknad kommenterade att fler tågstopp kan utgöra hinder för att nå tvåtimmarsmålet. Åryd nämndes som viktigt att förse med stopp för Kustbussen. Cykel på buss och förbättrade parkeringsmöjligheter vid tågstationerna ansågs också som viktigt. Inspel gjordes att bussar och hållplatser idag inte når tillräckliga nivåer gällande tillgänglighetsanpassning. Landsbygden togs upp som ett viktigt område för kollektivtrafiken. Inspel gjordes också om lägre priser i kollektivtrafiken.

Mötet avslutades med att undertecknad informerade om den fortsatta processen med programmet med bl.a. en workshop i Jämshög 8 mars där ledamöterna var välkomna och remissen på programmet som inträffar under hösten.

Övriga samråd

Referat samråd nationella organisationer 181205

Följande organisationer och deltagare medverkade:
BTH, Henrik Ny
Länsstyrelsen Blekinge, Anna Thyrvin
Landstinget Blekinge, Pia Lindahl och Oscar Kask
Trafikverket, Malin Dahlberg och Veronika Sörvik
Boverket, Magnus Jacobsson
Region Blekinge, Peter Hermansson, Sören Bergerland, Sarah Ericsson, Magnus Forsberg

Magnus Forsberg informerade om förutsättningarna för trafikförsörjningsprogrammet, Region Blekinges ambitioner och processen för att ta fram trafikförsörjningsprogrammet.

Henrik Ny, BTH, presenterar visionsarbete, bland annat om hur man kan gå mot ett fossilfritt samhälle. ”Peak Oil”, skillnaden mellan att hitta och att använda olja, samt den brist som uppstår. Även utsläpp, CO2-koncentrationer och konsekvenser i form av ökade temperaturer. Visar ”budget” för hur mycket avgaser vi

kan släppa ut i Sverige, utbrutet ur den globala budgeten. Tankar som uppkom är att det är kommande bussupphandling är den sista för att faktiskt nå de mål som har satts upp i t.ex. Parisavtal.

Programmets målområden lades som grund för mötet och gruppen var eniga i att stora insatser behövs för att ändra vårt sätt att resa. Tvåtimmarsmålet mellan Karlskrona och Malmö är viktigt för tågets konkurrenskraft och även turfrekvensen. Skärgårdstrafiken är viktigt för Blekinge som län. Sydostlänkens betydelse för såväl gods som persontrafik diskuterades. Drivmedelsfrågan var uppe med el som den starkast växande trenden där BTH ser i sin forskning att elfordon är mest miljö- och klimatvänliga men även kommersiellt starka då kostnadsutvecklingen är gynnsam. Även samhällsplanering med vikten av gemensam planering för att nå långsiktiga mål diskuterades.
En avslutande diskussion fördes i gruppen. Vad är slutmålet, ska alla åka kollektivt? För att marknaden inte ska bli uppdelat (då kollektivtrafiken har svårt att nå alla), så kanske andra färdmedel behövs i kollektivtrafiken också. Viktigt att hitta lösningar för att nå boende på glesbygden. Nöjdhetsmålet är viktigt att ha med, eftersom förtroende från resenärerna är viktigt.

Referat samråd Trafikföretag 181113

Trafikföretagen representerades av Stefan Karlsson från Småland/Blekinge bussbranschförening och Bergkvarabuss, Martin Jocobsson från Bergkvarabuss, Linda Olsson och Håkan Varenhed från Affärsverken samt Elisabeth Åberg Pettersson och Magnus Pettersson från Trossöbuss.

Mötet inleddes med information från Region Blekinge där undertecknad visade bildspel om trafikförsörjningsprogrammets uppbyggnad, syfte och olika målsättningar. Trafikchef Pär Welander beskrev dagens allmänna kollektivtrafik. Trafikdirektör Sören Bergerland kompletterade informationen.

Här följer en redovisning av de inspel och kommentarer som trafikföretagen önskade att vi tog med i arbetet med programmet och i planeringen av kollektivtrafiken. Båttrafiken ansågs som viktigt för Blekinge, en profilfråga då Blekinge förknippas med skärgården. Turister och besökare ger intäkter och underlag för näringslivet. Evenemangstrafiken är uppskattad och ger kontakt med nya resenärer. Landsbygdstrafiken betraktades som kostnadsdrivande utan att kunna konkurrera med bilen. Busstrafikföretagen såg fram emot nytt avtal om tågersättningstrafik. Servicen till resenärerna kan bli bättre om högre ersättning ges vid beredskap mm. Gällande tågtrafiken ansågs högre tillförlitlighet viktigare än ytterligare utbyggnad.

Gällande kommersiell trafik såg företagen små möjligheter på bussidan. Högre p-avgifter skulle behövas vid flyget för fler bussresor. Vid frågan om eventuell upphandling av flygbusstrafiken var man öppen för dialog.

Området med ny teknik berördes. Eldrift ansågs möjlig både i buss- och båttrafiken. Viktigt att upphandling utformas även för mindre bolag vilket man ansåg var kvalitetsdrivande. Förarlös trafik ansågs ligga långt fram i tiden gällande busstrafik med större volymer. Gällande cykel på buss finns krav i Kronobergs regionala busstrafik där man inte kör med låggolvsbuss.

Utbildningskrav bör finnas i upphandlingar men ska skötas av entreprenören då man kan kombinera med företagsinformation.

Slutligen betonade Trossöbuss att anbudspaket borde vara mindre än tidigare för att locka fler anbudsgivare och för att fler trafikutövare i samma län ger kvalitetsutveckling.

Mötet avslutades med att undertecknad informerade om den fortsatta processen med programmet

Referat samråd regionala kollektivtrafikmyndigheter 181217

Samrådet genomfördes under ett ordinarie möte mellan de regionala kollektivtrafik-myndigheterna i södra Sverige. På mötet representerades grannregionerna, Kalmar, Kronoberg och Skåne samt Halland och Jönköping. Undertecknad informerade om våra planer gällande trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023. Mötet såg positivt på ambitionerna och såg att det kunde vara bra med samordning på vissa områden som definitioner och gemensam trafik. De positionspapper som har tagits fram beskriver gemensamma mål. Kommersiell trafik och tillgänglighet är andra områden där regionerna kan samarbeta och erbjuda liknande upplägg mot trafikföretag och resenärer. Frågan om Sydostlänken togs upp där Skåne visade formuleringar i deras förslag till nytt trafikförsörjningsprogram där Sydostlänken nämndes men det fanns inga beslut om trafik på Sydostlänken och programmet skulle remissbehandlas före beslut. Kronoberg hade inte behandlat frågan om Sydostlänken men såg fram emot en dialog.

REGION BLEKINGE

Förslag till remissversion av

Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023

Bilaga 4 Referat strategiska dokument

Referat från strategiska dokument

Trafikförsörjningsprogrammet är en beskrivning av hur kollektivtrafiken på bästa sätt ska bidra till att politiskt beslutade ambitioner för Blekinge uppnås. Ambitionerna är väl illustrerade i ett antal dokument där mycket resurser har lagts på att ta fram politiska mål och riktlinjer för Blekinges utveckling. I detta avsnitt ger vi en bild av hur vi tolkar Region Blekinges regionala utvecklingsstrategi, länstransportplan och cykelstrategi, länsstyrelsens Klimat och energistrategi, kommunernas översiktsplaner och gällande trafikförsörjningsprogram. Denna sammanställning är en viktig grund för vad kollektivtrafikens roll i Blekinge ska vara och hur trafiken ska utformas.

Regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014 - 2020

”Attraktiva Blekinge” är länets regionala utvecklingsstrategi. Den är framtagen och beslutad av Region Blekinge, och aktualiserades 2018. Uppdateringen förtydligar den gemensamma färdriktningen för en hållbar utveckling i Blekinge och sätter Agenda 2030 i toppen på pyramiden som beskriver vad som styr regionens arbete. Eftersom Blekinge är beroende av att attrahera invånare och besökare är aspekter som god livskvalitet, bra infrastruktur och ett rikt arbetsliv viktigt. Därav innehåller ”Attraktiva Blekinge” fyra övergripande insatsområden; Bilden av Attraktiva Blekinge, Livskvalitet, Arbetsliv samt Tillgänglighet.

Idag står Blekinge inför en utmaning där resande och pendling ökar men infrastrukturkapaciteten inte är tillräcklig. Långa pendlingstider hämmar arbetsmarknadens utvidgning och skapar en avlägsenhet i länet. Parallellt med detta står vi inför klimatutmaningar där transporter står för närmare hälften av de klimatpåverkande utsläppen. Detta medför att satsningar och åtgärder för god infrastruktur och kollektivtrafik är nödvändiga. Under insatsområde ”Tillgänglighet” beskrivs det hur satsningar på hållbara transportsystem och god kollektivtrafik kan skapa större, mer dynamiska arbetsmarknadsområden och knyta samman Blekinge med övriga Sydsverige. Genom att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik kan man minska bilberoende och därmed minska klimatpåverkande utsläpp.

I övrigt innehåller ”Attraktiva Blekinge” kopplingar till en rad andra strategier och dokument; kommunernas översiktsplaner, regionala planer, den nationella strategin för hållbar regional tillväxt, Östersjöstrategin, Europa 2020 samt Agenda 2030. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för en hållbar utveckling, och vilka genomsyrar ”Attraktiva Blekinge” som ett horisontellt perspektiv. Det tydligaste målet har nummer 13 och uppmanar oss att ”vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser”. (Region Blekinge, 2018)

Utvecklingsstrategin finns i sin helhet på Region Blekinges hemsida www.regionblekinge.se.

Länstransportplan för Blekinge 2018 – 2029

Planen är framtagen samt beslutad av Region Blekinge, och redovisar prioriterade åtgärder för Blekinges infrastrukturutveckling fram till år 2029. I dokumentets förord skriver regionstyrelsens ordförande att infrastruktur och transporter är en viktig del i att skapa ett attraktivt Blekinge. Blekinges strategiska läge för kopplingar över Östersjön, och även kopplingar till övriga delar av Sverige, lyfts fram och därmed understryks vikten av goda transporter. Satsningar på att stärka Blekinges roll i landets transportsystem beskrivs där samfinansiering är viktigt för utveckling av hållbart och ökat resande samt godstransporter på järnvägen. Åtgärderna i länstransportplanen syftar även till att knyta samman Blekinge med Sydsverige för att minska avstånd genom kortare restider och på så vis stärka och utvidga arbetsmarknaden. Genom

länstransportplanen ska kommunerna kunna skapa hållbara stadsmiljöer där fler väljer cykeln eller bussen framför bilen för korta resor.
I kapitlet ”Blekinges position i Sydsverige” beskrivs närmare 60% av länets befolkning bo i städer och kustnära orter med närhet till stationer längs Blekinge kustbana. Allt fler invånare beräknas också komma att bo i stationsnära lägen vilket skapar ytterligare underlag för utveckling av tågtrafiken. Ett konkret mål i planen är att minska restiden mellan Karlskrona och Malmö till två timmar, vilket kräver högre kapacitet och uträtningar av banan. För att minska restider och även nå målet om två avgångar per timme på Blekinge Kustbana föreslås det i det senare kapitlet ”Motiv för prioriteringar och åtgärder i planen” bland annat en ny mötesstation i Kallinge. Den samhällsekonomiskt mest effektiva placeringen ur ett restidsperspektiv är i det gamla stationsområdet i Kallinge. Kostnaden beräknas då till 105 mkr.

I kapitlet ”Gränsöverskridande samverkan mellan olika planer” pekas specifika satsningar ut som särskilt viktiga för den regionala utvecklingen, baserat på vad som tidigare har föreslagits i de Sydsvenska prioriteringarna. Tre av dessa satsningar rör kollektivtrafiken:

- Sydostlänken, vilket innebär en upprustning av banan mellan Olofström och Älmhult samt en utbyggnad av länken till Blekinge kustbana.
- Blekinge kustbana, då det i nationell plan har föreslagits etappvisa åtgärder för att minska restider och möjliggöra högre turfrekvens.
- Kust- till kustbanan, med östlig sträckning av ny stambana och stationsläge vid Växjö samt åtgärder för att minska restider.

De sydsvenska prioriteringarna är baserade på den gemensamma systemanalys som togs fram för Sydsveriges infrastruktur och vars prioriterade områden föreslås fungera som utgångspunkt i planeringen. Två av dessa prioriterade områden rör kollektivtrafiken:

- Interregional tillgänglighet, det vill säga att utbyggnaden av nya stambanor bör starta från storstäderna och samordnas med sidobanorna och den regionala tågtrafiken för att skapa en nödvändig regional tillgänglighet.
- Sammanknutet Sydsverige. Den flerkärniga strukturen med tillväxtmotorer och regionala kärnor bör tillvaratas genom bland annat ett fungerande järnvägsnät. Även satsningar på fossilfri busstrafik och cykelvägnät som ersätter bilen korta sträckor är nödvändigt.

Angående ekonomi framgår det bland annat i dokumentet att åtgärder av brister i Blekinge kustbana är prioriterat och att avsiktsförklaring om samfinansiering är upprättad. För cykelåtgärder utgår man, som i tidigare länstransportplan, från att berörda kommuner medfinansierar 50%. (Region Blekinge 2018)

Länstransportplanen finns i sin helhet på Region Blekinges hemsida www.regionblekinge.se.

Regional cykelstrategi för Blekinge 2018 – 2029

Det är den första regionala cykelstrategin för Blekinge och den är framtagen samt beslutad av Region Blekinge 2017. Syftet med strategin är att främja cyklingen i länet genom att bygga ut cykelinfrastrukturen och uppmuntra till en ökad cykling. En viktig del i detta är att skapa kombinationer mellan cykling och andra färdmedel som tåg, buss och båt för att på så vis kunna minska bilberoendet och därmed även minska klimatbelastning och ytbehovet i städerna.

Att samordna cykling med kollektivtrafik kan till exempel handla om åtgärdsinsatser kring cykelparkeringar och tillgänglighet vid järnvägsstationer och större busshållplatser.

Kommenterad [SE1]: Kanske ett överflödigt stycke, eftersom systemanalysen och innebörds prioriteringar går att läsa på annat håll. Stycket kan i så fall plockas bort.

Strategin innehåller ett kapitel som handlar specifikt om cykeln i förhållande till kollektivtrafiken. I det kapitlet beskrivs kollektivtrafiken vara en viktig aspekt för att kunna pendla utan att behöva använda bilen. Eftersom restiden är viktig vid pendling och kollektivtrafiken inte kan komma tillräckligt nära bostäder och målpunkter utan att restiden blir för lång, är det viktigt att kombinera den med cykling. För att göra detta krävs det en koordinering av cykelvägar, hållplatser och stationer samt möjlighet till cykelparkering och då gärna med tak. Mål finns även om att se på möjlighet att kunna ta med sig sin cykel ombord på kollektivtrafiken.

I kapitlet ”Mål, riktlinjer och rekommendationer” listas en rad konkreta mål för cykling tillsammans med ansvariga aktörer. För cykel och kollektivtrafik sätts bland annat målen att senast 2019 ska kommunala och/eller regionala cykelvägnät vara anslutna till stationer och strategiska bytespunkter. Senast 2018 ska regelverk och rutiner för cykeltillgänglighet på buss- och båtlinjer ha tagits fram, och avgiften för cykel i tågtrafiken inom länet ska ha tagits bort.

Cykelstrategin finns i sin helhet på Region Blekinges hemsida.

Klimat- och energistrategi 2017 – 2020

Uppdraget att ta fram klimat- och energistrategier är tilldelat länsstyrelserna av regeringen. Den nuvarande klimat- och energistrategin för Blekinge togs fram 2013 och reviderades 2017 med ett uppdaterat åtgärdsprogram. Strategin utgår från regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige år 2045 och innehåller även fyra målbilder för år 2020:

- Minskad energianvändning: Blekinge har blivit energieffektivt och behovet av energi har minskat. Genom smarta och tekniska lösningar, lyckade aktiviteter och kampanjer har beteendeförändringar kring energianvändning noterats.
- Förnybar energi: Tack vare ett krafttag inom industrin har Blekinge gått från 60% till 80% förnybar energi, och även inom transportsektorn har bilanvändandet minskat samtidigt som fordonen har blivit effektivare. Den regionala elproduktionen har ökat till 50% till följd av vindkraft, kraftvärme och solceller.
- Transporter: Transporters totala energianvändning är nere på 1990 års nivå och det finns stor variation på förnybara drivmedel som har lett till att man har överträffat målet om 15% förnybart bränsle. Bussar drivs på icke-fossilt bränsle och bilanvändandet har minskat till förmån för kollektivtrafik och cykel.
- Engagera flera: Till följd av ökad kunskap och medvetenhet arbetar fler människor aktivt för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är också en integrerad del i all skolundervisning.

Inom respektive fokusområde samt inom det övergripande målet om minskade växthusgasutsläpp finns det utpekade mål för Blekinge kopplade till EU:s och Sveriges klimat- och energimål för 2020. I samband med revideringen 2017 integrerades klimat- och energiåtgärderna i miljömålens åtgärdsprogram, och klimat- och energiåtgärderna återfinns sammanställda i en bilaga till strategin. För varje åtgärd finns huvudaktör med ansvar för att initiera och genomföra åtgärden, samt medaktörer med ansvar för att bidra till genomförandet av åtgärden. Till exempel står Region Blekinge listad som huvudaktör vid åtgärden att efterfråga fossilfria drivmedel vid upphandling av fordon, transporter och varuleveranser, samt som medaktör för åtgärder kring informationskampanjer om samåkning och hållbar arbetspendling. (Länsstyrelsen Blekinge, 2018)

Klimat- och energistrategin finns i sin helhet på Region Blekinges hemsida.

Kommunernas översiktsplaner

Kollektivtrafiken har generellt sett en stor plats i våra fem kommuners översiktsplaner. Vanliga budskap är att bygga för att möjliggöra energieffektiva transporter för att både bidra till miljö- och klimatmål och för att ge invånarna möjlighet att resa med kollektivtrafiken. Samtliga kommuner ser förbindelser till/från storstadsområden som mycket viktiga medan ambitionerna för den lokala trafiken varierar beroende på underlag för frekvent stadstrafik. I det följande lyfts några ytterligare skrivningar i respektive kommun.

Karlskrona – översiktsplan 2030

Här nämns kollektivtrafiken som en faktor i samband med förtätning och funktionsblandning när 5000 bostäder planeras byggas fram till 2030. Bussnätet ska utvecklas med gena snabba linjer. I planstrategin nämner man en ”Grönare stad” som har stor betydelse för bl.a. folkhälsan. För att skapa en bättre stadsmiljö är det viktigt att minska biltrafikens inverkan och förbättra förhållandena för gång-, cykel och kollektivtrafik. En förbättrad kollektivtrafik ska stödjas med bebyggelse i befintliga stråk där Gullberna station nämns som ny knutpunkt. Kollektivtrafikens framkomlighet ska förbättras vilket främjar resande och bättre miljö och en aktiv parkeringspolicy ger kollektivtrafiken bättre konkurrenskraft. En levande landsbygd är en annan del av strategin och bebyggelseutveckling ska ske företrädesvis norrut mot Rosenholm, Rödeby och Kättilsmåla. I framtiden ska spårtrafik vara möjligt till Rödeby och Nättraby. Även lokal skärgårdstrafik bör utvecklas. (Karlskrona kommun, 2010)

Ronneby översiktsplan 2035 (Antagandehandling)

Redan under den övergripande visionen för Ronneby år 2035 presenteras en framtidsbild ”nära till varandra” som innefattar en väl utbyggd infrastruktur och bra samordning mellan olika trafikslag i hela kommunen där infrastrukturen för förnybara drivmedel är tillräckligt utbyggd. Likaså presenteras en målbild kring attraktiva livsmiljöer som präglas av goda kommunikationer.

Vidare i inledningskapitlet presenteras utvecklingen och förutsättningarna för arbetsmarknadsregionerna i och kring Blekinge län, varpå arbetspendlingen också tas upp. Utpendlingen från Ronneby beskrivs vara större än inpendlingen, och även arbetspendlingen över länsgränsen har ökat vilket man tror kan stimuleras ytterligare med en utbyggd regional kollektivtrafik. Utöver det beskrivs vikten av att planera bostäder och arbetsplatser med god kollektivtrafikförsörjning.

I sitt kapitel om temaområden och planeringsstrategier, ”Vad utgår vi ifrån?”, presenterar Ronneby ett avsnitt om hållbara kommunikationer. I det avsnittet framhäver man vikten av att miljöanpassa transportsystemen och att gång-, cykel-, och kollektivtrafik ska vara normgivande i tätorter. Eftersom kollektivtrafik gynnas av befolkningskoncentration ska nya bebyggelseområden i Ronneby planeras för att stärka underlaget till kollektivtrafiken. Vid nya etableringar beskrivs det vara önskvärt med 400 meter till kollektivtrafik, i synnerhet gällande flerfamiljshus och bostäder för äldre. Vidare beskrivs det även att det är viktigt att hela transportkedjan fungerar, det vill säga att det är nödvändigt att stärka noder för kollektivtrafiken för att underlätta effektiva byten.

I avsnittet för utvecklingsstrategier redovisas en karta med sex utpekade noder där kollektivtrafikens anläggningar ska utvecklas. Dessa noder är lokaliserade i Hallabro, Backaryd, Kallinge, Bräkne-Hoby, Ronneby tätort samt på riksväg 27 norr om Listerby. Vid dessa noder ska det vara möjligt att byta mellan olika transportslag.

Kommunen ställer sig även positiv till en ny mötesstation i Kallinge, vilket tidigare har föreslagits av Trafikverket i den åtgärdssvalstudie som har gjorts för Blekinge kustbana. Kustbanan identifieras som viktig i översiktsplanen eftersom den spelar en betydande roll för arbets- och studiependling. Vidare redovisar

Ronneby genomgående mark- och vattenanvändning i sina utvecklingsstrategier där de också beskriver planerad utveckling av kommunikationer, i både text- och kartformat. (Ronneby kommun, 2018)

Karlshamn översiktsplan 2030

Blekingestrategin anges som en koppling mellan kommunal och nationell nivå. En samlad vision i Karlshamn är ”Karlshamn, en plats för liv och lust”. Karlshamn definierar åtta ledord som de anser viktiga för en hållbar utveckling, och av dessa utgörs två av Hållbara kommunikationer samt God infrastruktur. Det handlar i Karlshamns översiktsplan om att uppmuntra till gång, cykel och kollektivtrafik genom att planera bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen. För att kollektivtrafiken ska fungera krävs således en välutbyggd infrastruktur. Även förtätning och miljövänlig energi kan anses ge stöd för en utvecklad kollektivtrafik. Utbyggnadsstrategin 20-minutersstaden syftar till att ge fler invånare möjlighet till goda förutsättningar för kollektivtrafik, gång och cykel. Man skriver att goda kommunikationer är nödvändigt för kommunens utveckling.
Planen pekar ut utvecklingsområden som är intressanta ur ett kollektivtrafikperspektiv varav ett är stationsområdet. Här finns ambitionen att flytta godstransporter till en ny kombiterminal/bangård i Stilleryd och istället satsa på en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken för att nå en arbetsmarknad från Malmö till Karlskrona och Växjö. I projektet ingår att utveckla området mellan stationen och Erik Dahlbergsvägen för närhet kollektivtrafiken och binda ihop centrum med Resecentrum.
Vidare beskrivs tio utvecklingsområden, varav kommunikationer och infrastruktur är ett av dem. Med en regional arbetsmarknad ökar pendlingen vilket gör att kollektivtrafiken spelar en allt större roll. Goda kommunikationer mellan resecentra är därför en nödvändighet. Järnvägsförbindelserna och därmed kollektivtrafken generellt ska förbättras genom bättre infrastruktur. Kollektivtrafiken ska också få en större roll genom Mobility Management. (Karlshamns kommun 2015)

Sölvesborg, Översiktsplan 2017 (Samrådshandling)

Sölvesborg skriver redan i sin nulägesbeskrivning om kommunens strategiskt gynnsamma läge i Sydsverige och därmed vikten av goda kommunikationer. Kollektivtrafiken beskrivs behöva samspela med bebyggelseutvecklingen och bör inriktas på konkurrenskraftighet i aspekter kring både arbets- och studiependling och resor i andra ärenden.

I sina identifierade framtidsfrågor lyfter de även där viljeinriktningen att förbättra kommunikationsmöjligheterna samt att verka för en begränsad klimatpåverkan genom att planera nya bostadsområden i kollektivtrafiknära lägen, för att inte bygga in sig i ett bilberoende. Transportsektorn står för den största andelen koldioxidutsläpp i Sölvesborg (ca 58%) och därför bör bebyggelse etableras inom rimliga avstånd till kollektivtrafikstråk, vilket i planen bedöms vara att närmsta hållplats för kollektivtrafik i tätort är ca 500 meter.
Vidare lyfts goda kommunikationer som ett mellankommunalt intresseområde. Kommunen ställer sig positiva till upprustning av Blekinge kustbana för kopplingar till Öresundsregionen, södra stambanan och arbetspendling inom länet. Likaså lyfter kommunen Sydostlänken som ett intresse. (Sölvesborg kommun, 2017)

Olofström - Översiktsplan 2012

Observera att planen är några år gammal varför vissa förutsättningar har förändrats. En av grunderna för den fysiska planeringen i Olofström är att tillhandahålla en väl fungerande infrastruktur och väl fungerande kommunikationer för ökad tillgänglighet och rörelsefrihet regionalt, nationellt och internationellt. Man vill fortsätta utreda Sydostlänken samt utveckla turismen och tillgängligheten där man vill samarbeta med lokala aktörer som Region Blekinge. Man saknar ett regionalt kommunikationssystem och syftar på länsgränserna

som man menar utgör hinder för en utvecklad kollektivtrafik idag. Kommunikationer nämns som en av de frågor som är viktiga för kommunens utveckling. Man ser sig som en del av Öresundsregionen varför goda förbindelser med Malmö är viktigt.
Under järnvägstrafik nämns att utveckling av Blekinge Kustbana är viktig även för Olofströms kommun varför bussförbindelser är viktiga. Genom Sydostlänken ser man möjlighet att på sikt föra över både gods och persontrafik mot Kustbanan till järnvägen. Man vill också verka för förbättrad kollektivtrafik såväl regionalt som lokalt. Sydostlänken framhävs som nationellt betydelsefull för att binda samman stambanan med Blekinges hamnar. Den allmänna kollektivtrafiken beskrivs som en faktor av de som avgör kommunens attraktivitet för såväl invånare som näringsliv. Närtrafiken bedöms ha en viktig roll i glesbebyggda områden. (Olofströms kommun, 2012)

Trafikförsörjningsprogram 2016 – 2019

Trafikförsörjningsprogram 2016-2019 är framtaget och beslutat av Region Blekinge i enlighet med kollektivtrafiklag 2010:1065. Dokumentet innehåller politiska mål samt riktlinjer för planering av kollektivtrafiken i Blekinge län, och grundas i en målbild uppbyggd av följande faktorer; valfrihet, utveckling och tillväxt, samt miljö och klimat. Syftet med programmet är bland annat att fungera som ett verktyg för att tillsätta resurser och prioritera åtgärder för Blekinges utveckling, samt som en grund för det operativa arbetet med kollektivtrafiken.

Vidare beskrivs en övergripande vision för Blekingetrafiken och kollektivtrafiken för år 2050, och som kortfattat innebär att Blekinge fungerar som en länk mellan Skandinavien och centrala samt östra delar av Europa, att en kapacitetshöjd kustbana knyter samman Blekinge med andra delar av Sydsverige vilket bidrar till en mer gemensam arbetsmarknad. Sydostlänken har 2050 skapat nya transportmöjligheter och goda förbindelser till Öresundsregionen har skapat fler valmöjligheter för arbete och bostad samt fler rekryteringsmöjligheter för näringslivet.

Tågtrafiken är stommen i kollektivtrafiken och sätter ramarna för övrig trafik, eftersom den kopplar samman Blekinges kustkommuner med Öresundsregionen och även nordligare delar av Sverige. För att kollektivtrafiken ska fungera betonas vikten av god infrastruktur och väl fungerande samarbete över lång tid mellan olika berörda aktörer. Vad som bedöms vara viktigt i en god infrastruktur presenteras fortsatt punktvis i trafikförsörjningsprogrammet.
Trafikförsörjningsprogrammets målbild har vidare kokats ned i 26 mätbara mål inom sex områden; utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet, nöjdhet, infrastruktur och planering, samt ekonomi och taxor. (Region Blekinge, 2016)

Programmet finns i sin helhet på Region Blekinges hemsida.

REGION BLEKINGE

Förslag till remissversion av

Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023

Bilaga 5 Ekonomi

Ekonomi

I denna bilaga finns kompletterande information till kapitel 11 i Trafikförsörjningsprogrammet. Här behandlas åtgärder som påverkar ekonomin för Region Blekinge i enlighet med samverkansavtal (Bilaga 6) som slöts med kommunerna i samband med regionbildningen. Under programperioden har vi följande utpekade områden som belastar ekonomi utöver ordinarie budget.

Utbyggnad Öresundståg helg

Öresundståg mellan Karlskrona har varit en framgångssaga under många och har passerat 2 miljoner resor per år. Stabilitet, enkelhet och kontinuitet är viktigt för resandet men det finns idag luckor i helgtrafiken som stör det annars homogena trafikutbudet. Vi föreslår därför komplettering till 18 turer i helgtrafiken.

Totalt: 3,0 mnkr ramökning från 2021

Medel för kapacitetshöjande åtgärder

Under senare år har framgångsrika trafiksatsningar gjorts i flera kommuner med fokus på pendling i starka stråk till centralorterna. Marknadsandelen ökade under programperioden 2016 – 2019 från 13% till 16%. Resandeutvecklingen beskrivs i bilaga 8. Det är viktigt med det första intrycket varför det måste finnas möjlighet att sätta in ny kapacitet i takt med att resandet ökar. Annars blir det snabbt badwill när resan blir obekväm eller att bussen är sen. Vi vill därför behålla de medel som beräknades och beslutades i föregående program för årlig utökning för att ta hand om nya resenärer.

Totalt: 3,9 mnkr i ramökning varje år i 2017 års prisläge.

2 dubbelturer med direkttåg Karlskrona - Växjö

Dialog pågår mellan region Blekinge och Region Kronoberg för att öka närheten mellan residensstäderna och därmed öka möjligheterna till pendling utan bil. Om tågbytet i Emmaboda försvinner förkortas restiden, komforten och möjligheterna till vila eller arbete under resan förbättras och tryggheten att inte behöva fundera på ett tågbyte ökar resans värde.

Totalt: 9,5 mnkr i ramökning från 2023

Ekonomiska effekter av upphandlingar under programperioden

Utöver åtgärder i det här programmet vill vi informera om att kostnader kan tillkomma som konsekvens av pågående och kommande upphandlingar för Krösatåg, Öresundståg och Serviceresor där vi inte när detta dokument tas fram kan bedöma effekterna.

REGION BLEKINGE

Förslag till remissversion av

Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023

Bilaga 6 Samverkansavtal

Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Blekinge Län

1 Parter

Mellan Landstinget Blekinge/Region Blekinge och kommunerna Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg har följande avtal träffats.

2 Bakgrund och syfte

Lagen om kollektivtrafik (2010:1065) som trädde i kraft den 1 januari 2012 ersatte lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. Lagen om kollektivtrafik innebär att det ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet.

Kommunerna i Blekinge samt Landstinget uppdrog till kommunalförbundet Region Blekinge att fr.o.m. 2012-01-01 vara regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge i enlighet med ovan nämnda lag. I samband med detta tecknades ett konsortialavtal mellan kommunerna, landstinget och kommunalförbundet. Detta avtal reglerade förhållanden av vikt mellan kommunerna, landstinget och kommunalförbundet Region Blekinge för dess roll som regional kollektivtrafikmyndighet.

Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge, som kommer benämnas Region Blekinge, det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge län. Samtliga fullmäktigeförsamlingar (kommunerna och landstinget) har fattat beslut om att blivande Region Blekinge innehåller/övertar landstingets nuvarande uppgifter, kommunalförbundets Region Blekinges nuvarande uppgifter samt eventuellt tillkommande uppgifter, samt andra uppdrag från regeringen och statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut.

Enligt beslut i samtliga kommuners och landstingets fullmäktige innan sommaren 2018, överförs huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge och blir ensam kollektivtrafikmyndighet fr.o.m. 2019, vilket innebär att nuvarande konsortialavtal mellan landstinget och kommunerna upphör. Beslut togs även att genomföra en skatteväxling med 45 öre från samma tid, dvs. kommunerna sänker utdebiteringen med 45 öre och landstinget (Region Blekinge) höjer med samma belopp. Skatteväxlingen innebär att medlemsavgiften och medlemsbidrag (trafiken) skatteväxlas förutom tilläggstrafik buss och båt. Basen för skatteväxlingen är siffror enligt budget 2018.

Syftet med detta avtal är att närmare ange bl.a. kollektivtrafikmyndighetens ansvar, utgångspunkterna för kollektivtrafikens utveckling, finansiering av verksamheten och formerna för samverkan.

3 Kollektivtrafikmyndighetens ansvar

Med detta avtal är Region Blekinge ansvarig för den regionala kollektivtrafiken och regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Avtalsparterna är överens om att Region Blekinge också är ansvarig för färdtjänst enligt lag (1997:736) om färdtjänst och för riksfärdtjänst enligt lag (1997:735) om riksfärdtjänst.

Utöver detta ska Region Blekinge utgöra kommunernas expertorgan och vid behov biträda vid planering och upphandling av respektive kommuns behov av skolskjutsar. Kommunerna skall samråda med Region Blekinge vid sin skolskjutsplanering.

Det ankommer på kommunerna att i sin fysiska planering främja kollektivtrafikens behov av infrastrukturella förbättringar, framkomlighet och tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. Det är viktigt att arbetet inom respektive kommun drivs så att samordningen mellan bebyggelse- och kollektivtrafikplanering säkras – inom kommunen, mellan kommunerna och den regionala nivån.

Kommunerna säkerställer – utan särskild ersättning – tillgång till erforderliga hållplatser, terminaler, hamnanläggningar, bryggor etc. för den trafik som Region Blekinge skall utföra, med undantag för busshållplatser längs det statliga vägnätet och kollektivtrafikanläggningar på statlig mark. Kommunen ansvarar för markarbeten inklusive ledningsdragning samt att erforderliga tillstånd erhålls och att eventuell marklösen genomförs. I den mån kommun tar ut avgift för nyttjande av sådan anläggning skall sådan kostnad helt belasta aktuell kommun.

I den mån kommersiella trafikutövare önskar nyttja befintliga hållplatser mm, äger Region Blekinge rätt för kommunernas räkning fastställa avgift och ta ut ersättning av trafikutövare för nyttjandet. Sådan avgift ska tillfalla kommunerna. I fall där kommersiella trafikutövare önska nya hållplatser mm, skall Region Blekinge upprätta särskilda avtal med berörda parter som reglerar hur sådana anordningar kan anskaffas, tillhandahållas och bekostas.

För inköp av hållplatstavlor, väderskydd, informationstavlor och annan kollektivtrafikrelaterad utrustning ansvarar Region Blekinge, liksom för drift och underhåll av dessa inventarier. Region Blekinge ansvarar också för att erforderliga, resenärsrelaterade funktioner finns vid länets stationer etc. i samråd med berörd fastighetsägare. Uppsättning av väderskydd och annan kollektivtrafikrelaterad utrustning genomförs, efter dialog med Landstinget/Region Blekinge, av berörd kommun som också svarar för elförsörjning av anläggningen. Erforderliga tillstånd ev. marklösen etc. inför uppsättningen anskaffas genom kommunens försorg.

4 Gemensamma utgångspunkter för kollektivtrafikens utveckling

Partena är överens om att verka för ökat resande med kollektivtrafik i Blekinge län och att kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade transporter ska öka. Planeringen tar sin utgångspunkt i Blekinges utvecklingsstrategi (Attraktiva Blekinge) samt den regionala och nationella transportplanen för infrastruktur samt trafikförsörjningsprogrammet

5 Finansiering

Region Blekinge bär det ekonomiska ansvaret för den av Region Blekinge beslutade regionala kollektivtrafiken inklusive färdtjänst och riksfärdtjänst.
Kommunerna bär det ekonomiska ansvaret för de verksamheter som inte skatteväxlats, så som tilläggstrafik båt och buss.

Dessa framgår av bilaga till detta avtal

Region Blekinge utför på uppdrag dessa och fakturerar kvartalsvis i förskott á conto av Region Blekinge till respektive kommun. Avräkning sker årsvis efter bokslut har upprättats varvid återbetalning eller tilläggsfakturering sker till respektive kommun.

6 Tillköp

Region Blekinge ska ge Kommun möjlighet att – i den utsträckning lagen medger det – efter särskild överenskommelse köpa till trafik utöver den som Region Blekinge anordnar.

7 Former för samverkan

För den övergripande politiska styrningen av kollektivtrafiken svarar Regionfullmäktige. För beredning, förankring och samordning i kommunerna finns ett inrättat Samverkansråd med företrädare från landstinget/regionen och kommunerna för att säkerställa inflytande i beredningsprocessen. Kollektivtrafikgruppen med företrädare från kommunerna, Region Blekinge och Trafikverket finns för att ventilera och diskutera kollektivtrafikfrågor. Dessutom har en trafiknämnd inrättats i Region Blekinge. Reglemente för trafiknämnden framgår av bilaga.

Region Blekinge ska i ett Trafikförsörjningsprogran fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Detta program ska beredas av Trafiknämnden och bygger på delaktighet från kommunerna. Beslut fattas av Regionfullmäktige.

En avstämning av vilka åtgärder, i form av investeringar, linjeförändringar etc., som planeras genomföras, ska göras med berörd kommun senast under september månad året innan aktuellt genomförandeår.

REGION BLEKINGE

Förslag till remissversion av

Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023

Bilaga 7 Pendlingsbarhet

Pendlingsbarhet

Definition pendlingsbarhet beslutades av Region Blekinges trafiknämnd 180315

Ambitionen är att antalet personer i Blekinge med möjlighet att pendla med kollektivtrafiken till skola och arbete i centralorten ska mätas och förbättras. Bakgrunden är målet om bättre möjligheter att förflytta sig utan bil samt ambitionen att erbjuda valfrihet gällande var man väljer att bosätta sig i Blekinge. För att åstadkomma detta krävs olika typer av åtgärder. Bostäder och målpunkter ska i första hand uppföras där det finns möjlighet att erbjuda bra kollektivtrafik varför Region Blekinge jobbar tillsammans med kommunerna för att samordna den fysiska planeringen med kollektivtrafikplaneringen. Därutöver ska kollektivtrafiken hitta nya former för att även nå områden med glesare bebyggelse. Målet om ökad marknadsandel för kollektivtrafiken gör dock att kollektivtrafik med hög turtäthet i första hand planeras i områden med stort resbehov.

Vår definition av pendlingsbarhet innebär endast att det finns en möjlighet att komma till skola och arbete. Mer konkurrenskraftig kollektivtrafik mäts genom undersökning av kollektivtrafikens marknadsandel. För pendlingsbarhet krävs att tiden i centralorten mellan första ankomst och sista avgång ska rymma ett heltidsarbete inklusive tid att förflytta sig mellan skola/arbetsplats och busshållplatsen. Möjligheten att ta del av kollektivtrafiken beror även på var bostaden ligger i förhållande till hållplatsen och vad respektive individ anser är en rimlig sträcka mellan bostad och hållplats.

Vi vill därför ha antalet hållplatser med pendlingsbar trafik som första mått och därefter mått för hur många som bor inom olika avstånd från hållplatsen. De senare måtten kräver GIS-mätning och nya rutiner för löpande uppföljning.

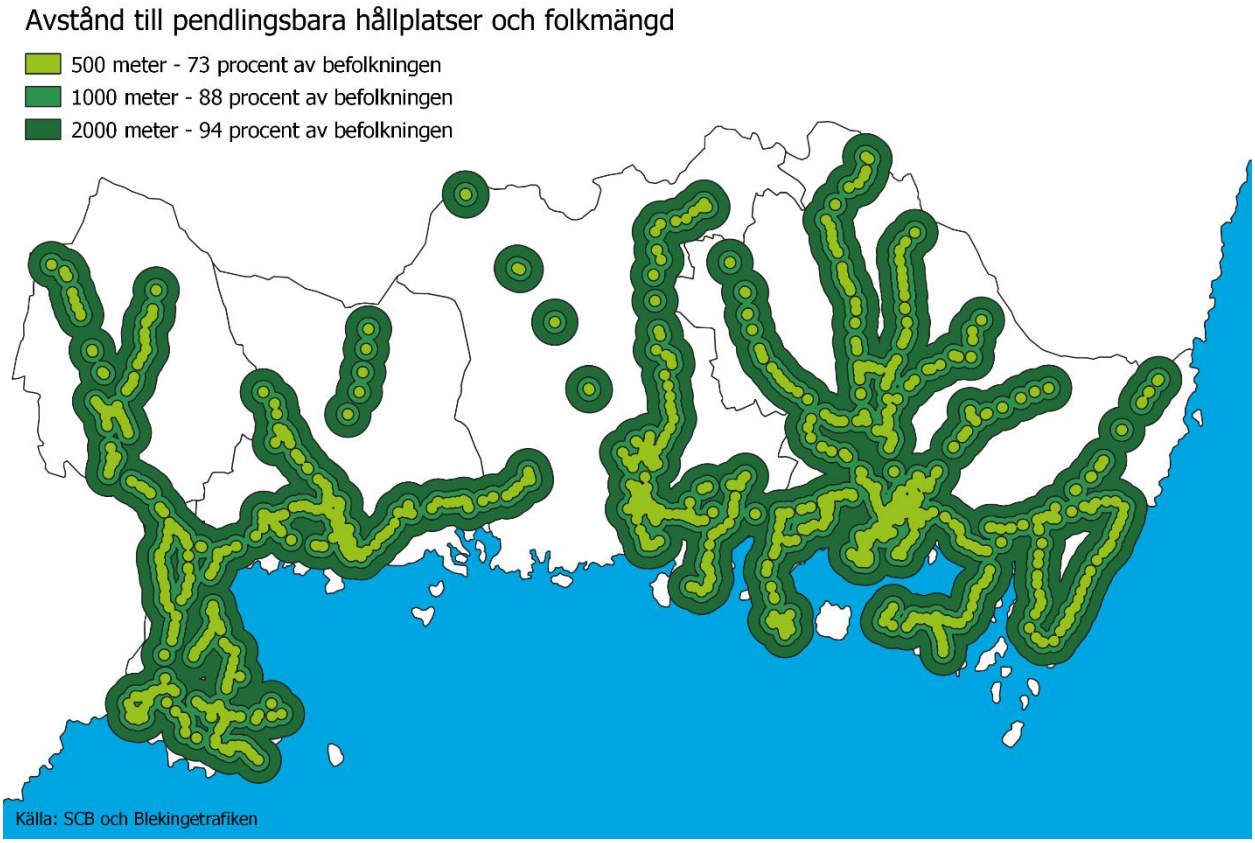
Definition av pendlingsbar kollektivtrafik i Blekinge
- Minst en tur till centralort med ankomst mellan 7.00 och 8.15
- Minst en tur från centralort med avgång mellan 14.00 och 18.00
- Minst 8 tim och 30 min mellan första ankomst till och sista avgång från centralorten
- Alla vardagar ska trafikeras men krav på förbeställning accepteras skolfria dagar

Volymbeskrivning av pendlingsbar kollektivtrafik i Blekinge, grundnivå
- Antalet hållplatser och geografisk täckning i Blekinge med pendlingsbar trafik

Volymbeskrivning av pendlingsbar kollektivtrafik i Blekinge, nivå 2
- Antalet invånare i Blekinge som har goda möjligheter att pendla med kollektivtrafik d.v.s. de som bor inom 1000 m från hållplats med pendlingsbar trafik

Volymbeskrivning av pendlingsbar kollektivtrafik i Blekinge, nivå 3
- Antalet invånare i Blekinge som har möjligheter att pendla med kollektivtrafik i kombination med cykel d.v.s. de som bor inom 3000 m från hållplats med pendlingsbar trafik. (Ev krav på cykelparkering och möjlighet att låsa fast cykel vid hållplats)

Bilden illustrerar pendlingsbarheten där ma ser hur stor del av Blekinge som täcks med pendlingsbar kollektivtrafik. Observera dock att bilden visar 2 km som längsta avstånd vilket av´vikker något från definitionen.



REGION BLEKINGE

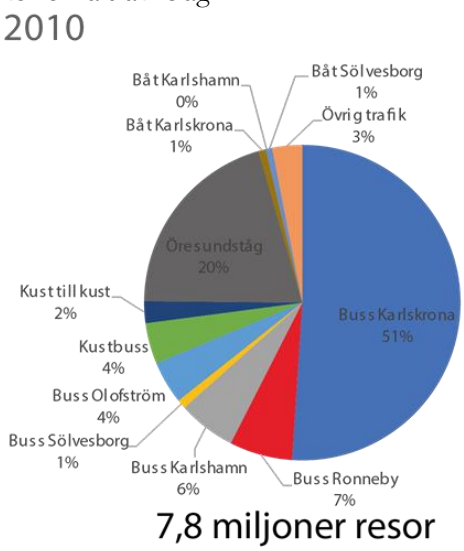
Förslag till remissversion av

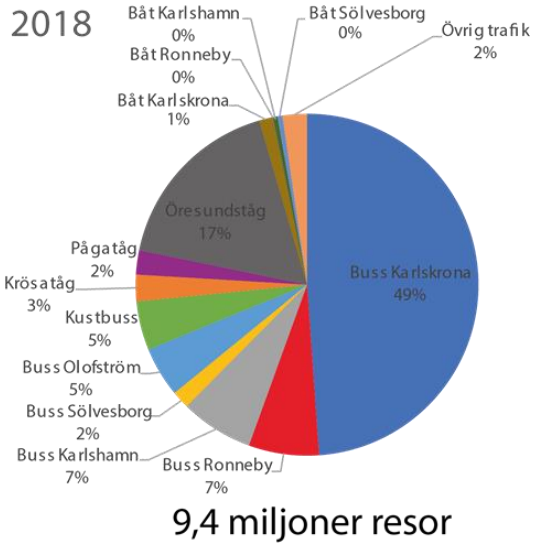
Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023

Bilaga 8 Resandestatistik

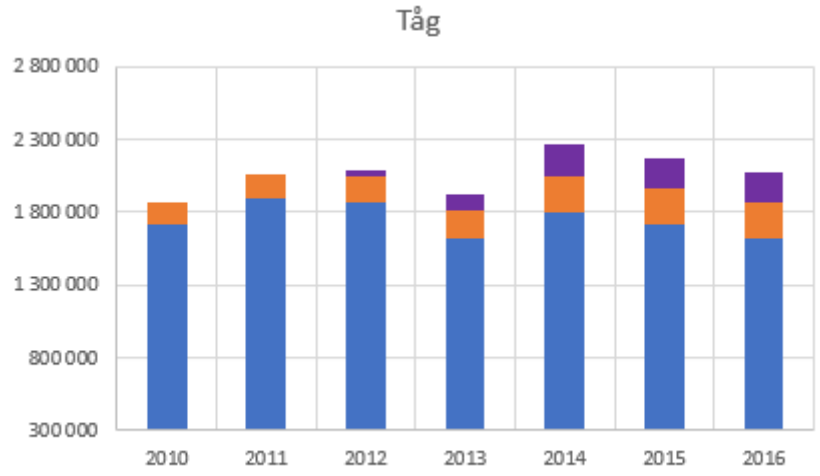
Resandeutveckling

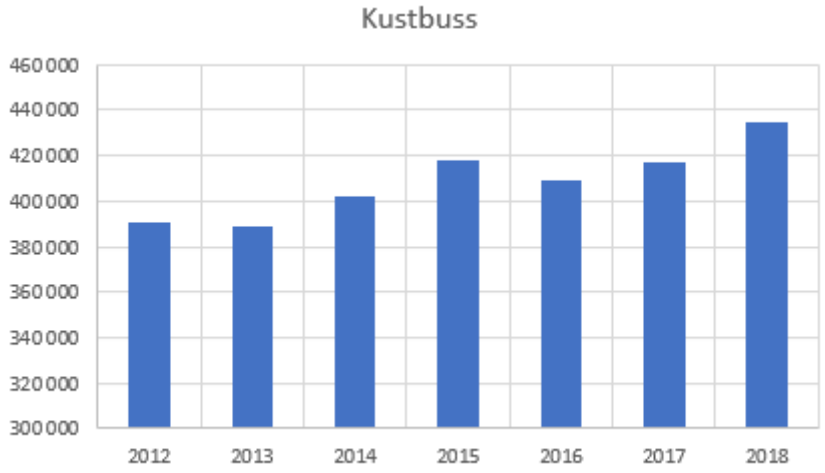
Under senare år har satsningar gjorts i buss, båt och tågtrafik. Vi redovisar här resultaten i form av diagram för olika trafikslag

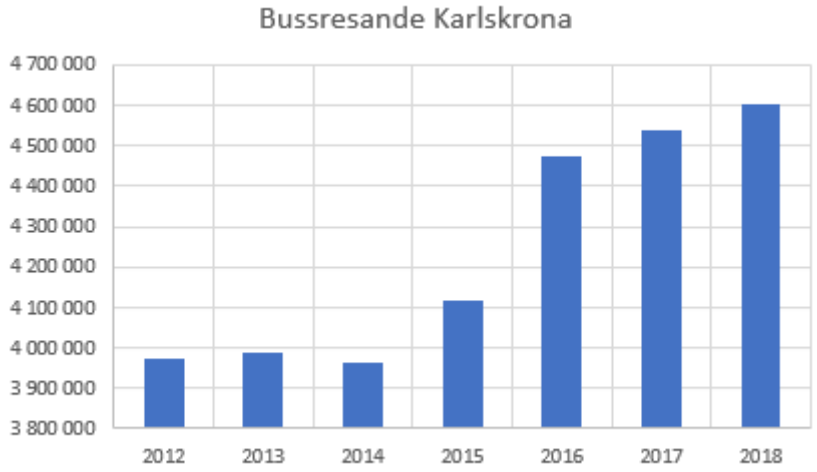


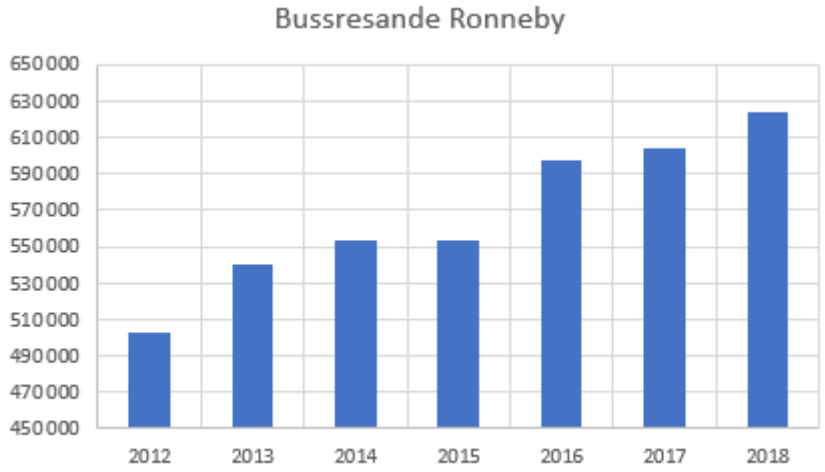


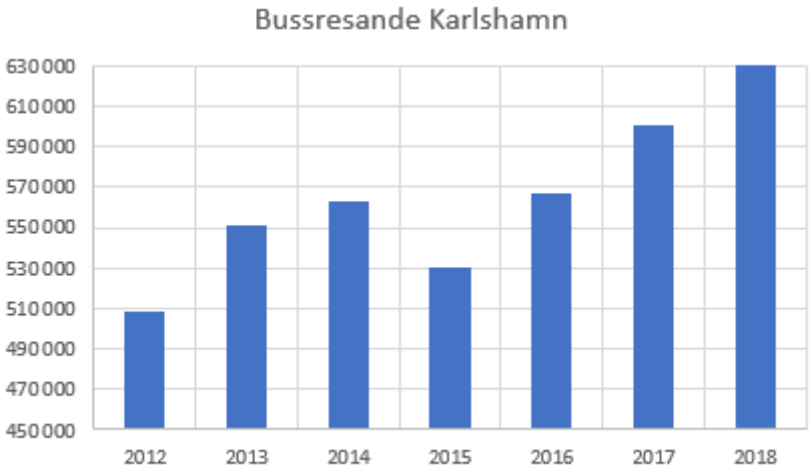
Resandet totalt sett har utvecklats starkt. Under 2016 till 2018 har resandet ökat mer än 1 miljon nya resor. Mest har resandet ökat i Karlskrona stadstrafik men hela länets busstrafik har haft en stark utveckling. Tågtrafik har haft en svagare utveckling under senare år efter en stark utveckling upp till de 2 miljoner årliga resor som görs idag. I diagrammen som följer beskrivs bilden av resandeutvecklingen i olika trafikslag och i våra fem kommuner.

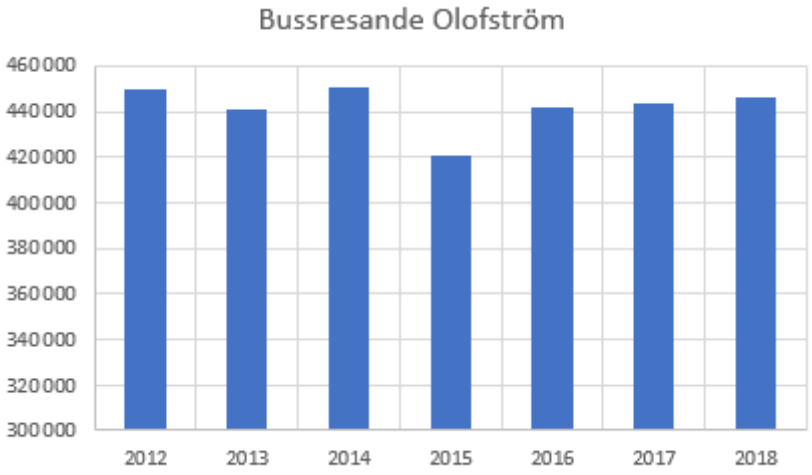


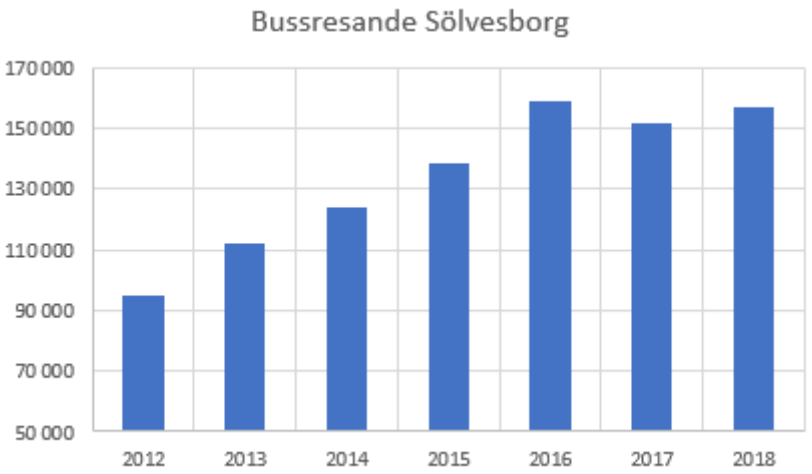

Kustbuss
460 000
440 000
420 000
400 000
380 000
360 000
340 000
320 000
300 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

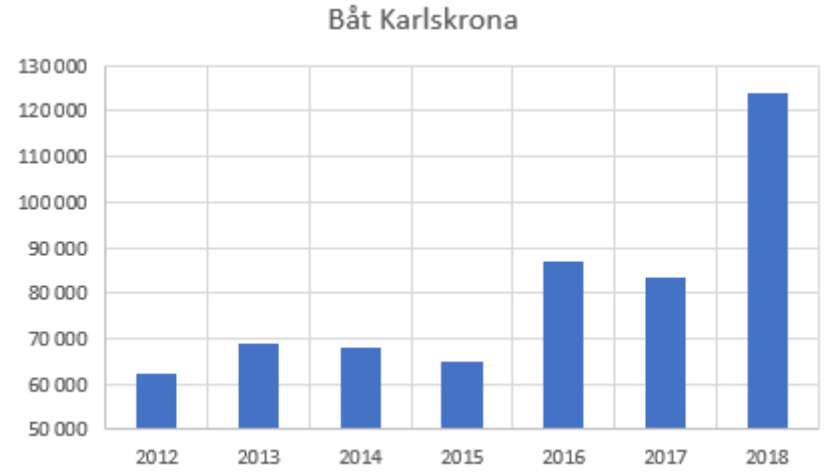

Bussresande Karlskrona
4 700 000
4 600 000
4 500 000
4 400 000
4 300 000
4 200 000
4 100 000
4 000 000
3 900 000
3 800 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

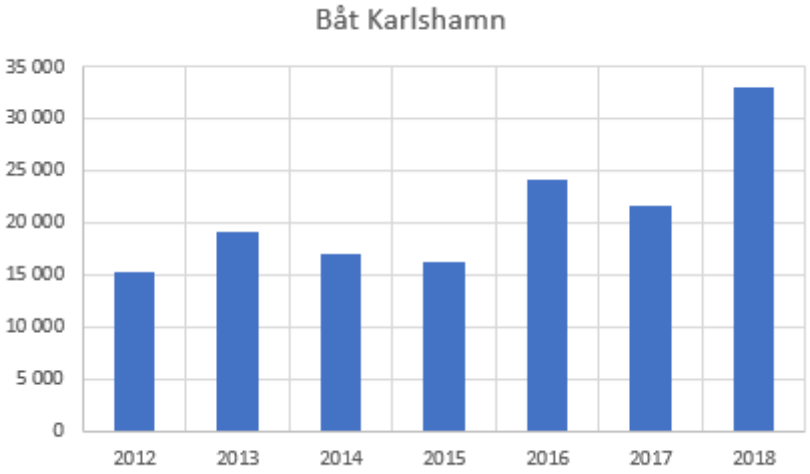

Bussresande Ronneby
650 000
630 000
610 000
590 000
570 000
550 000
530 000
510 000
490 000
470 000
450 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

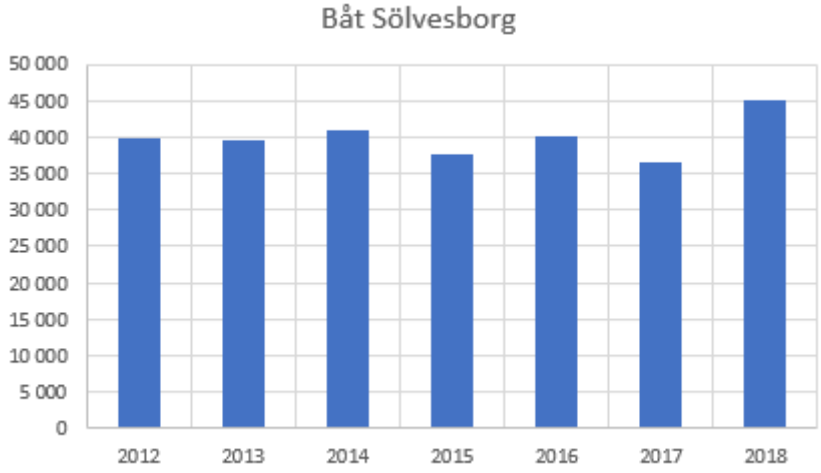

Bussresande Karlshamn
630 000
610 000
590 000
570 000
550 000
530 000
510 000
490 000
470 000
450 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018


Bussresande Olofström
460 000
440 000
420 000
400 000
380 000
360 000
340 000
320 000
300 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018


Bussresande Sölvesborg
170 000
150 000
130 000
110 000
90 000
70 000
50 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018


Båt Karlskrona
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018


Båt Karlshamn
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018


Båt Sölvesborg
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Karlskrona XX-XX-XX

Remissbehandling av Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020 - 2023

Efter beslut i Regionstyrelsen 5 juni överlämnas härmed ”Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020 – 2023” för synpunkter.

Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge. Bilagd remissversion är förslag till Trafikförsörjningsprogram för perioden 2020 – 2023 med mål och vision över längre period. Trafikförsörjningsprogrammet är det styrdokument som anger mål och riktlinjer för hur tåg-, buss-, taxi- och båttrafik ska utvecklas. Riktlinjerna i programmet anger ramar för vilka prioriteringar som ska göras inom olika områden. Det lämnar samtidigt möjligheter öppna för att Blekingetrafiken och trafikföretagen inom ramarna ska kunna använda sin kreativitet och därmed utveckla trafikens attraktivitet och effektivitet.

Förslagen i trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på länets och kommunernas beslutade strategiska dokument med Region Blekinges regionala utvecklingsstrategi i centrum. Framtidsbilden dokumenten ger av Blekinge kräver åtgärder för utvecklingen av Blekinge som arbetsmarknadsregion vilka är viktiga faktorer för livskvalitén i stort. Samtal som har hållits med olika samhällsgrupper som stryker under vikten av att förbättrade kommunikationer inom Blekinge och till landets utvecklingscentra är avgörande för länets utveckling.

Remissperioden sträcker sig till 10 november och Regionstyrelsen fastställer därefter Trafikförsörjnings-program 2020 - 2023. Vi ser fram emot synpunkter och tackar för ert engagemang. På nästa sida återfinns de remissmottagare som får dokumentet utskickat men vi tar gärna emot synpunkter och kommentarer även från andra. Dokumentet med bilagor finns även på Region Blekinges hemsida.

Remissvar lämnas via e-post till region@regionblekinge.se senast 10 november 2019. Frågor ställs till Magnus Forsberg på magnus.forsberg@regionblekinge.se eller 0766-362950.

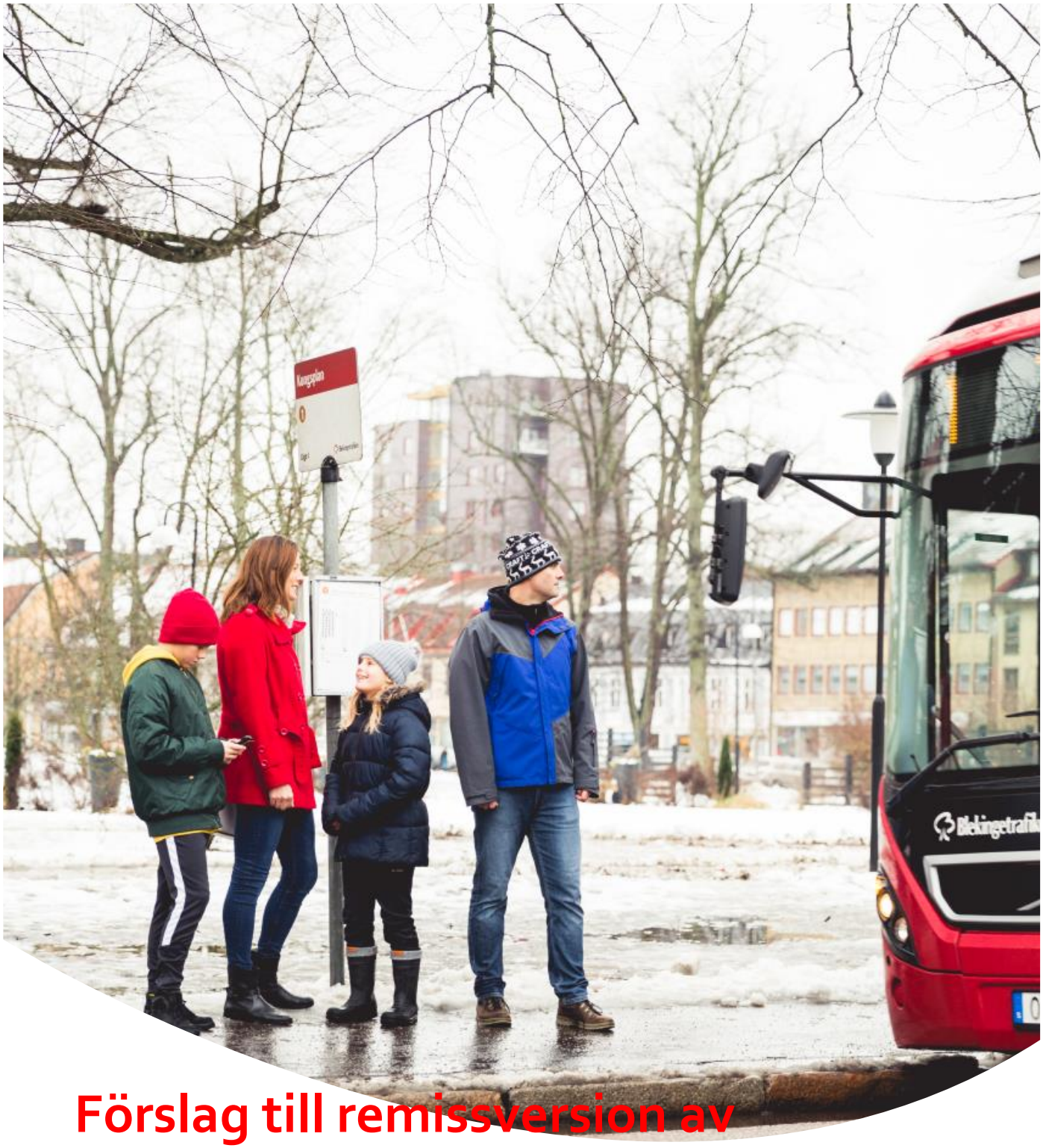
Med vänlig hälsning

Alexander Wendt
Regionstyrelsens ordförande

Sändlista remissversion av Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020 - 2023

Kollektivtrafikmyndigheter:	Kollektivtrafikmyndigheten i Kalmar Län
	Kollektivtrafikmyndigheten i Region Kronoberg
	Kollektivtrafikmyndigheten i Skåne
Kommuner i Blekinge:	Karlshamns kommun
	Karlskrona kommun
	Olofströms kommun
	Ronneby kommun
	Sölvesborgs kommun
Politiska partier i Blekinge:	Centerpartiet
	Liberalerna
	Kristdemokraterna
	Miljöpartiet
	Moderaterna
	Socialdemokraterna
	Sverigedemokraterna
	Vänsterpartiet
Länsstyrelsen i Blekinge	
Näringslivet:	Sydsvenska Industri- och handelskammaren
	KFH / Industrigruppen
	Företagarna i respektive kommun i Blekinge
Resenärsgrupper i Blekinge:	Astma- och allergiföreningen
	Blekinge Läns diabetesförening
	DHR
	HSO
	NSPH
	RBU
	Reumatikerförbundet
	Synskadades Riksförbund
	Pensionärsorganisationer i Blekinge
Svensk kollektivtrafik	
Sveriges kommuner och Landsting	
Trafikoperatörer:	Affärsverken
	Arriva
	Bergkvarabuss
	Haglund Shipping
	Nobina
	Transdev
	Trossöbuss
	Taxiföretag med avtal med Region Blekinge
	Sveriges bussföretag
	Svenska Taxiförbundet
	Tågoperatörerna
Trafikverket Region Syd	

REGION BLEKINGE



Förslag till remissversion av

Trafikförsörjningsprogram

2020 - 2023

Dokumentnamn: **Remissversion av Trafikförsörjningsprogram 20 - 23**	Revision: **01**
Dokumenttyp: Styrande dokument	Dokumentnummer: 2019/00861-005
Detta dokument gäller för: Trafiknämnden	Funktionsområde: Enheten för regional tillväxt
Dokumentansvarig: Anna-Lena Cederström, Direktör Regional Utveckling	Beslut av: Regionstyrelsen
Beslut datum: 2019-06-05	Nästa revidering: 2024

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 4
2 Bakgrund och förutsättningar 5
2.1 Kollektivtrafiklag och organisation 5
2.2 Processbeskrivning 5
2.3 Definitioner och begrepp 6
2.4 Upphandlad eller kommersiell trafik 7
2.5 Ambitioner och strategiska dokument 7
3 Syfte 9
4 Attraktiva Blekinge 9
4.1 Insatsområden i den regionala utvecklingsstrategin 10
4.2 Hållbar regional utveckling 11
4.3 Blekinge och kollektivtrafiken vision 2050 12
5 Nuläge och kollektivtrafikens utmaningar 14
5.1 Kollektivtrafiken i Blekinge 14
5.2 Tåg, buss, båt och serviceresor 15
5.3 Kombinerad Mobilitet – komplement till vanlig kollektivtrafik 16
5.4 Fler behöver resa med kollektivtrafiken 17
5.5 Infrastruktur och stadsplanering 18
5.6 Beteendepåverkande faktorer 22
5.7 Uppföljning av trafiken 22
5.8 Kommersiell trafik 24
6 Samrådsredovisning 26
7 Behovsanalys 27
7.1 Valfrihet 27
7.2 Utveckling och tillväxt 30
7.3 Miljö och klimat 36
8 Mål och riktlinjer 37
8.1 Målbild 37
8.2 Mätbara och tidsbestämda mål 37
8.3 Riktlinjer för kollektivtrafiken 42
9 Strategiska val för kollektivtrafiken 43
10 Miljöbedömning 43
11 Ekonomi 44
11.1 Regler för underskottsfördelning 44
11.2 Ekonomisk utveckling 2012 – 2018 44
11.3 Föreslagna satsningar som bedöms påverka nettokostnad 44
12 Våra roller 46
13 Avslutning, så här går vi vidare 47

1 Sammanfattning

Det attraktiva Blekinge som beskrivs i Region Blekinges regionala utvecklingsstrategi innehåller flera områden där kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg. För Livskvalitet krävs möjligheter att förflytta sig och kunna njuta av en trevlig stad med frisk luft. För ett bra Arbetsliv krävs bra förutsättningar för etablering av företag och bra pendlingsmöjligheter. Tillgänglighet innebär att alla oavsett funktionshinder eller bilinnehav ska kunna komma till sin utbildning eller till kvällsaktiviteten. Det fjärde området benämns Bilden av Blekinge och många som skulle försöka måla den bilden skull nog ta med en av Blekingetrafikens båtar i en av våra många idyller i skärgården.

Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023 ser tillbaka på en framgångsrik satsning på trafiken i Blekinges städer med ökad marknadsandel som följd. Samtidigt har utvecklingen på tågsidan gått trögare p.g.a. att efterfrågan på tåg har ökat vilket har lett till kapacitetsbrist på spåren och därmed trafikstörningar. Många vill övergå till energieffektivare och miljövänligare sätt att resa vilket gör att vi behöver bygga ut infrastruktur och kollektivtrafik för att erbjuda en bra service även i framtiden. Staten gör nu mycket för att åtgärda problemen på stambanan och vi i Blekinge behöver vara tydliga med att åtgärder behövs även på Kustbanan i Blekinge. Tvåtimmarsmålet mellan Karlskrona och Malmö ska nu konkretiseras i en tågstrategi där åtgärder och en ekonomisk kalkyl för både infrastruktur och tågtrafik ska beskrivas på såväl Kustbanan, Kust-till-Kust, och vår nya tågbana som ju heter Sydostlänken.

Under tiden som vi jobbar med de långsiktiga frågorna planeras åtgärder på kortare sikt som utveckling av trafiken i anslutning till ett antal beskrivna utvecklingsområden i Blekinge. Andra ambitioner är fortsatt utbyggnad av skärgårdstrafiken, nya grepp i landsbygdstrafiken, förbättrad information och fortsatt satsning i våra starka stråk där vi nu ser att allt fler ersätter bilresan med kollektivtrafik eller cykel. Sammantaget innebär detta att kollektivtrafiken behöver ett utökat ekonomiskt utrymme för nödvändiga satsningar och för att erbjuda nya resenärer plats i trafiken. Detta ger en minskad klimatbelastning, en större och tillgängligare arbetsmarknad, en större delaktighet i det sociala livet eller med tre ord ”Ett attraktivare Blekinge”.

2 Bakgrund och förutsättningar

2.1 Kollektivtrafiklag och organisation

Kollektivtrafiklagen 2010:1065 trädde i kraft 1 januari 2012 efter regeringsbeslut 2010. Det finns olika sätt att beskriva ursprunget till lagen men en stor fråga handlade om öppenhet med större inflytande från politiken. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i förvaltningsform tog över rollen som huvudman och ett lagkrav infördes att varje region ska ta fram ett trafikförsörjningsprogram med politiska mål och ambitioner. Utöver organisationsform och dokumentation styr lagen även processen för hur ramar och riktlinjer för kollektivtrafiken ska tas fram där samråd med olika samhällsgrupper står i centrum. Trafikförsörjningsprogrammet ska grundas på dialog och strategiska dokument för att spegla ett brett behov i regionen. Kollektivtrafiklagen i rutan är ett sammandrag varför hänvisning till ordinarie lagtext rekommenderas vid behov.

Under 2019 blev ”gamla” Region Blekinge och Blekinge Läns Landsting ”nya” Region Blekinge. Organisationen har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge där utveckling och finansiering kollektivtrafiken är en del. Samarbetsavtal finns med kommunerna i Blekinge för ett fortsatt engagemang som är viktigt för kollektivtrafikens utveckling.

Kollektivtrafiklagen i sammandrag

§1 Landstinget och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för den regionala kollektivtrafiken.

§2 I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet(RKM)

§8 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram(TFP) fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken.

§9 TFP ska tas fram i samråd med RKM i angränsande län, berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag, näringsliv och resenärer m. f.l.

§10 Innehållskrav på trafikförsörjningsprogrammet:

1. Behov av regional kollektivtrafik
2. Omfattar även kommersiell trafik
3. Åtgärder för att skydda miljön
4. Mål för anpassning för personer med funktionsnedsättning
5. Tillgängliga bytespunkter
6. Omfattning av färdtjänst och prissättn av denna

§13 RKM ska verka för att kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper.

2.2 Processbeskrivning

Samråd och dialog är en central del i arbetet med den strategiska planeringen av kollektivtrafiken. Den regionala kollektivtrafikmyndighetens (RKM) har fortlöpande kunskapsutbyte med de delar av samhället som har inflytande över kollektivtrafiken och de delar av samhället som är beroende av den. Nedan följer en beskrivning av processen för framtagandet av trafikförsörjningsprogrammet via genomförandet av åtgärder till uppföljningen av beslutade mål.

- 2018: Sammanställning av övergripande och strategiska dokument som är politiskt beslutade och där kollektivtrafiken har en väsentlig påverkan. De mest centrala är kommunernas översiktsplaner, Region Blekinges utvecklingsstrategi, länsstyrelsens klimat- och energistrategi, Länstransportplanen och Trafikförsörjningsprogram 2016-2019. Under året fördes inledande samtal med länets politiker, kollektivtrafikföretag, grannlänens regionala kollektivtrafik-myndigheter, berörda nationella myndigheter samt med vissa resenärsorganisationer för att få en grund för dokumentets utformning. På tjänstemannanivå har utformningen diskuterats såväl internt på Region Blekinge som med kommuner och trafikverket.

- 2019: Efter att formerna har satts har Blekinges nykomponerade kommunledningar och Region Blekinges politiska församlingar varit viktiga delar av utvecklingsarbetet. Under våren hölls en workshop i Olofström, som samlade nyckelpersoner från hela länet, där fler värdefulla inspel kompletterade det redan gedigna underlaget. Även SKL (Sveriges kommuner och landsting) och

Svensk kollektivtrafik har varit centralt viktiga organisationer där landets olika RKM diskuterar trafikförsörjningsprogrammen tillsammans med kollektivtrafikföretagens olika företrädare. En remissversion av dokumentet har efter färdigställande på tjänstemannanivå beretts av trafiknämnden och beslutats av regionstyrelsen. Under perioden juli – oktober har dokumentet varit ute på formell remiss. Efter presentation av samrådssynpunkter och remissvar har en slutversion av dokumentet beretts av trafiknämnden och regionstyrelsen och slutligen beslutats av regionfullmäktige. Ett intensivt arbete och ett värdefullt engagemang från många representanter för kollektivtrafiken i Blekinge har pågått under två år. Förhoppningarna är att detta har skapat en stark förankring i länet vilket är avgörande för att programmets mål ska kunna uppnås. En redovisning av dokument och samråd finns senare dokumentet samt som bilaga.

- En viktig del av processen är uppföljningen av fastställda mål och riktlinjer. Kollektivtrafikmyndigheten kommer regelbundet att mäta beslutade mål och presentera dessa som en del i beskrivningen av trafikens utveckling och hur detta påverkar andra delar av samhällsutvecklingen i Blekinge. Regionstyrelsen kommer fortlöpande att hållas informerad om den operativa verksamheten för att bibehålla en god kunskap om att kollektivtrafiken planeras i enlighet med beslutade riktlinjer. Avvikelser från mål noteras för att bli underlag för beslut om förändringar i verksamheten eller grund för nya riktlinjer i kommande trafikförsörjningsprogram.

2.3 Definitioner och begrepp

Myndigheten Vanligt förekommande benämning av den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge. En nationell förkortning som ofta används för de olika myndigheterna i respektive län eller region är även RKM. Kollektivtrafikmyndigheten inom Region Blekinge är Regionstyrelsen med handläggande tjänstemän i förvaltningen Regional utveckling, kultur och bildning. Regiondirektören är ansvarig tjänsteman. Operativt organ är Blekingetrafiken som är egen förvaltning.
Trafikföretag eller kollektivtrafikföretag är företag som utför kollektivtrafik. Trafikföretag kan bedriva trafik via avtal med Region Blekinge eller bedriva kommersiell trafik i egen regi där samarbete ändå kan förkomma t.ex. på informationsområdet. Det finns även kollektivtrafikföretag som inte har samarbete med Region Blekinge men även dessa har skyldighet att anmäla sin verksamhet till myndigheten.
Regional kollektivtrafik är kollektivtrafik som äger rum i ett län eller, om det handlar om arbetsplatspendling eller annat vardagsresande, sträcker sig över flera län. Beslut om allmän trafikplikt får endast gälla regional kollektivtrafik.
Allmän trafikplikt Med allmän trafikplikt avses den kollektivtrafik som den regionala kollektivtrafikmyndigheten fastställer ska vara ett ansvar för samhället. Denna trafik ska beskrivas och formellt beslutas av myndigheten. Trafiken ska därefter upphandlas och regleras enligt politiskt beslutade riktlinjer. Beslut om allmän trafikplikt är en viktig information till såväl invånare och näringsliv som till trafikföretag som avser utföra kommersiell trafik.
Kommersiell trafik är kollektivtrafik som inte regleras genom avtal med Region Blekinge. Kommersiell trafik bedrivs, efter anmälan till myndigheten, av trafikföretag utifrån rent marknadsmässiga bedömningar och utan styrning från myndigheten. Samarbete kan förekomma om exempelvis hållplatser, biljettgiltighet eller information.
Trafikorganisatör Operativt ansvarig avdelning i region, regionförbund eller landsting som upphandlar och förvaltar trafikavtal samt planerar och organiserar kollektivtrafiken i en region i de delar som kollektivtrafikföretaget inte har ansvar för. Trafikorganisatörens ansvar bestäms ofta i regionala kollektivtrafikmyndighetens riktlinjer för kollektivtrafiken. I Blekinge är Blekingetrafiken trafikorganisatör.

Tillgänglighet Om inget annat anges används SKL:s definition och behandlar personer med funktionsnedsättningars möjlighet att använda kollektivtrafiken. Såväl infrastruktur som fordon, information och teknisk utrustning bedöms utifrån tillgänglighetsperspektivet.

2.4 Upphandlad eller kommersiell trafik

Kollektivtrafiklagen ger trafikföretag full rätt att bedriva kollektivtrafik i Sverige. Kommersiell trafik ska ses som en möjlighet att komplettera den samhällssubventionerade trafiken och därmed ge ett större utbud. Myndigheten har till uppgift att regelbundet, och alltid när en upphandling planeras, utvärdera möjligheterna till kommersiell trafik genom marknadsanalys. Upphandlad trafik ska bygga på ett politiskt beslut om allmän trafikplikt där den samhällsstödda kollektivtrafiken beskrivs. Aktuell upphandlad och kommersiell trafik i Blekinge beskrivs i kapitel 5 där även beslut om allmän trafikplikt redovisas.

2.5 Ambitioner och strategiska dokument

Trafikförsörjningsprogrammet är en beskrivning av hur kollektivtrafiken på bästa sätt ska bidra till att politiskt beslutade ambitioner för Blekinge uppnås. Ambitionerna är illustrerade i ett antal dokument där resurser har lagts på att ta fram politiska mål och riktlinjer för Blekinges utveckling vilka är den regionala utvecklingsstrategin, länstransportplan för Blekinge, klimat- och energistrategi för Blekinge, kommunernas översiktsplaner och trafikförsörjningsprogram 2016 – 2019. Här följer en kort beskrivning av dessa och ett längre referat finns i bilaga 4.

2.5.1 Regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014 – 2020

”Attraktiva Blekinge” är länets regionala utvecklingsstrategi. Strategin pekar ut den gemensamma färdriktningen för en hållbar utveckling i Blekinge. God livskvalitet, bra infrastruktur och ett rikt arbetsliv ska attrahera invånare och besökare och för att nå dit nämns fyra övergripande insatsområden; Bilden av Attraktiva Blekinge, Livskvalitet, Arbetsliv samt Tillgänglighet.

Idag står Blekinge inför en utmaning där resande och pendling ökar men infrastrukturkapaciteten inte är tillräcklig. Långa pendlingstider hämmar arbetsmarknadens utvidgning och skapar en avlägsenhet i länet. Parallellt med detta står vi inför klimatutmaningar där transporter står för närmare hälften av de klimatpåverkande utsläppen. Detta medför att satsningar och åtgärder för god infrastruktur och kollektivtrafik är nödvändiga. Genom att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik kan man minska bilberoende och därmed minska klimatpåverkande utsläpp.

De globala målen inom Agenda 2030 genomsyrar ”Attraktiva Blekinge” som ett horisontellt perspektiv vilket förtydligades i uppdateringen av strategin 2018. (Region Blekinge 2018)

2.5.2 Länstransportplan för Blekinge 2018 – 2029

Planen redovisar prioriterade åtgärder för Blekinges infrastruktur fram till år 2029. Infrastrukturen är en viktig del i att skapa ett attraktivt Blekinge då den är grunden för goda transporter. Den är också en grundsten för utvecklingen av hållbart och ökat resande samt bra förutsättningar för godstransporter på järnvägen. Åtgärderna i länstransportplanen syftar även till att knyta samman Blekinge med Sydsverige för att minska avstånd genom kortare restider och på så vis stärka arbetsmarknaden. Genom länsplanen ska kommunerna kunna skapa hållbara stadsmiljöer där fler väljer cykeln eller bussen framför bilen för korta resor.

Ett konkret mål i planen är att minska restiden mellan Karlskrona och Malmö till två timmar, vilket kräver högre kapacitet på kustbanan. Även Sydostlänken och Kust-Till-Kust-banan nämns som särskilt viktiga för utvecklingen vilket baseras på den gemensamma systemanalysen för södra Sverige. Ett centralt mål för det

gemensamma arbetet i Sydsveriges sex regioner är ett sammanknutet Sydsverige med tillväxtmotorer och regionala kärnor vilka ska bindas samman genom korta restider där tågtrafiken utgör basen. Planen innehåller även satsningar för ökad cykeltrafik där 50% statligt bidrag utgår till åtgärder där kommunen är väghållare. (Region Blekinge 2018)

2.5.3 Klimat- och energistrategi 2017 – 2020

En ny Klimat- och energistrategi tas fram under 2019 och hinner inte bli klar inför beslut men en uppdatering gjordes 2018 som vi refererar till här. Uppdraget att ta fram klimat- och energistrategier är tilldelat länsstyrelserna av regeringen. Strategin utgår från regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige år 2045 och innehåller fyra målbilder för år 2020:

- Blekinge har blivit energieffektivt och behovet av energi har minskat.
- Förnybar energi: Tack vare ett krafttag inom industrin har Blekinge gått från 60% till 80% förnybar energi, och även inom transportsektorn har bilanvändandet minskat samtidigt som fordonen har blivit effektivare.
- Transporter: Transporters totala energianvändning är nere på 1990 års nivå och det finns stor variation på förnybara drivmedel som har lett till att man har överträffat målet om 15% förnybart bränsle. Bussar drivs på icke-fossilt bränsle och bilanvändandet har minskat till förmån för kollektivtrafik och cykel.
- Engagera flera: Till följd av ökad kunskap och medvetenhet arbetar fler människor aktivt för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är också en integrerad del i all skolundervisning.

(Länsstyrelsen i Blekinge 2018)

2.5.4 Kommunernas översiktsplaner

Kollektivtrafiken med sin infrastruktur har generellt sett en stor plats i översiktsplanerna för Blekinges fem kommuner, inte minst när det gäller miljö- och klimatfrågor. Gång- och cykel ska också prioriteras i planprocesserna. Flera kommuner beskriver behov av bostadsbebyggelse. Det är viktigt med bra möjligheter till rörlighet. Förtätning av bebyggelse för att ge kollektivtrafiken bättre konkurrenskraft återkommer också. Ambitionen är hög i samtliga kommuner gällande förbindelser mellan länets städer och till/från storstadsområden medan bilden av den lokala trafiken varierar. Några större utpekade behov som lyfts är mötesstation på Kustbanan i Kallinge och Sydostlänken som tas upp av flera kommuner.

2.5.5 Regional cykelstrategi för Blekinge 2018 – 2029

Syftet med den regionala cykelstrategin är att främja cyklingen i Blekinge genom att bygga ut cykelinfrastrukturen och främja fler cykelresor till arbete och utbildning. Ett mål är också att knyta ihop cykelresor bättre med andra energieffektiva färdsätt som buss och tåg genom bättre cykelvägar och parkeringsmöjligheter. Strategin ser kombinationen cykel och kollektivtrafik som ett sätt att både öka tillgängligheten till kollektivtrafiken och att minska restiderna. I dokumentet finns en förteckning över ett regionalt huvudcykelnät vilket är en grund för prioritering av åtgärder och fördelning av kostnader i länstransportplanen.

2.5.6 Trafikförsörjningsprogram 2016 – 2019

Den tredje utgåvan av trafikförsörjningsprogrammet, efter myndighetskravet 2012, tog ytterligare ett steg mot att kollektivtrafiken ska vara ett verktyg för Blekinges utveckling. Attraktiva Blekinge som beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin är målet som kollektivtrafiken ska bidra till att uppnå. Målbilden med de centrala begreppen Valfrihet, Rörlighet och Miljö/Klimat beskriver viktiga områden inom vilka kollektivtrafiken har möjlighet att påverka. Mätbara mål för kollektivtrafiken ger oss möjligheten att se att om vi lyckas med detta. I detta program ersatt ett marknadsandelsmål det tidigare målet om fördubblat resande.

Marknadsandelen säger mer om hur konkurrenskraftig och relevant kollektivtrafiken är för Blekinges invånare, besökare och näringsliv

3 Syfte

I bakgrundsbeskrivningen redovisas de juridiska kraven på att varje regions kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett trafikförsörjningsprogram. Beslut om kollektivtrafiken ska ske öppet med inflytande från berörda samhällsgrupper. Kollektivtrafiken ska formas som en viktig del av samhället i stort. Programmet ska vara ett verktyg för att tillsätta resurser och prioritera åtgärder i och för kollektivtrafiken med fokus på Blekinges utveckling i linje med Blekinges regionala utvecklingsstrategi.

Programmet är en politisk plattform med bred förankring för utvecklingen av kollektivtrafiken inom länet och från/till angränsande län. Mål och riktlinjer utgår från en målbild som grundas på politiskt beslutade strategiska dokument som redovisades i bakgrundsbeskrivningen samt på samtal och samråd under framtagningen av dokumentet. Programmet ska resultera i konkreta mål för programperioden 2020 – 2023 samt långsiktigare mål och en vision för år 2050.

Programmet ska vara en grund för det operativa arbetet med kollektivtrafiken som löpande beslutas i trafiknämnden. Programmet ska också ge riktlinjer för planering av infrastrukturen såväl på det kommunala som på det statliga vägnätet. Ambitionen är att dokumentet ska vara ett värdefullt underlag vid kommunernas beslut om infrastrukturåtgärder samt vara styrande för prioriteringen av åtgärder på statliga vägar och järnvägar i länstransportplanen.

Trafikförsörjningsprogrammet ska ge en tydlig bild av hur den politiska ledningen vill att kollektivtrafiken ska utvecklas i Blekinge och ge värdefulla riktlinjer för vad som behöver göras för att nå dit.

4 Attraktiva Blekinge

Den regionala utvecklingsstrategin för Blekinge 2014 – 2020, Attraktiva Blekinge, kopplar ihop den kommunala nivån med den nationella i det politiska systemet (se bilden intill). Vad behöver vi göra på regional nivå i länet för att nå uppsatta mål.

Strategin uppdaterades 2018 där en förändring är att Agenda 2030 nu tar plats högst upp i beslutspyramiden. I samma bild är de kommunala planerna grunden och samtidigt de handlingar som ska ge verkstad ute i kommunerna

God livskvalitet, bra infrastruktur och ett rikt arbetsliv gör att människor vill och kan etablera sig här. Strategin anger den gemensamma färdriktningen med en hållbar utveckling mot Attraktiva Blekinge.

4.1 Insatsområden i den regionala utvecklingsstrategin

Vägen till Attraktiva Blekinge delas in i fyra insatsområden och i det följande beskrivs hur kollektivtrafiken kommer in i vart och ett av dessa.

4.1.1 Bilden av attraktiva Blekinge

Insatsområdet handlar om att göra Blekinge synligt och förknippat med Blekinges styrkor kust och skärgård, kreativitet och innovationsförmåga samt strategiskt läge. Region Blekinge vill att fler vill flytta hit, etablera sitt företag här eller besöka oss. Inom detta område är kollektivtrafiken en viktig pusselbit för att exempelvis dra nytta av vårt strategiska läge nära Europa med bra förbindelser med omvärlden. Ett kollektivtrafiksystem som bidrar till en bra livskvalitet kan vara en viktig pusselbit när någon står inför valet att flytta hit eller väljer att stanna kvar i Blekinge. Skärgården är ett skyltfönster där båttrafiken ger den bästa upplevelsen.

4.1.2 Livskvalitet

I Blekinge har vi förutsättningar att erbjuda goda livsvillkor där människor mår bra, utvecklas och upplever känslan av att leva ett gott liv. En attraktiv och skiftande fysisk miljö på en liten yta ger korta avstånd mellan önskat boende och arbetsplatsen, skolan eller fritidsaktiviteten. I livskvaliteten ingår förutom den fysiska miljön även den sociala som förbättras med stimulerande arbetsuppgifter och en rik fritid. Kollektivtrafiken är en viktig del i att klara livspusslet och erbjuda rörlighet även för de som inte kan eller har valt att inte köra bil. Idrott och kultur kräver förbindelser även på kvällar och helger och arbetstillfällen främjas av att kunna erbjuda entreprenörer en bra miljö för både företaget och de anställda med bra förbindelser i hela regionen. Förutom pågående anpassning till behov hos personer med funktionsnedsättning behöver kollektivtrafiken attrahera de unga för att bidra till att de stannar i Blekinge. Den demografiska utvecklingen innebär också att andelen äldre Blekingebor ökar. Miljön och klimatförändringar påverkar livskvaliteten och här finns stor förbättringspotential i trafiken där kollektivtrafiken kan ge energieffektivare och miljövänligare resor.

4.1.3 Arbetsliv

Möjligheter till studier, jobb och bostad avgör var unga väljer att etablera sig vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för företag att utvecklas i Blekinge. Arbetsmarknaden tar inte hänsyn till kommun- och länsgränser. Det blir allt vanligare att bo i en kommun och arbeta i en annan. Med god kollektivtrafik knyts kommuner och regioner samman och Blekinge blir en del av en större studie- och arbetsmarknadsregion i södra Sverige. Företagen vill ha närhet till storstadsområden och andra delar av omvärlden samtidigt som man vill erbjuda anställda goda möjligheter att pendla och utföra sina fritidsresor. För att kompetent arbetskraft ska kunna lockas till Blekinge krävs även närhet mellan städer i Blekinge och närhet till fritidsaktiviteter för att familjelivet ska fungera. Kollektivtrafiken har här goda förutsättningar genom att boende och verksamheter finns på en liten yta.

4.1.4 Tillgänglighet

Inom kollektivtrafiken generellt har ordet tillgänglighet betydelsen av anpassning till behov hos personer med funktionsnedsättning vilket är en viktig funktion. I utvecklingsstrategin behandlas också den bredare frågan om hur lätt eller svårt det är att nå bostäder, arbetsplatser och andra målpunkter i och utanför Blekinge. Att tillgängligheten, eller möjligheterna att förflytta sig och transportera varor och gods, har fått ett eget insatsområde bekräftar betydelsen för Blekinge av att minska avståndens negativa inverkan på människors vardag. Infrastruktur och bra kommunikationer är nödvändigt för god tillväxt och en utvecklande arbetsmarknad. Ju enklare det är att röra sig inom Blekinge och till omvärlden desto mer ökar värdet av att bo och verka i länet. Här återkommer arbete, utbildning och fritid som de stora delarna som människor dagligen ska fördela sin tid på. Förutom de olika färdsätten tas infrastrukturen upp som en viktig faktor för att göra resan snabbare och bekvämare. Det är viktigt att resurser fördelas så att gång, cykel och kollektivtrafik gemensamt kan erbjuda konkurrenskraftiga alternativ till bilen i linje med befintliga politiska

ställningstaganden. En konkurrensfaktor är också hur restiden kan användas och här får kollektivtrafiken hjälp av digitaliseringsutvecklingen. WiFi och infotainmentsystem i bussarna ger större möjlighet att använda tiden som resan kostar oavsett färdmedel.

4.2 Hållbar regional utveckling

Världens ledare har i FN förbundit sig till 17 globala mål fram till 2030, en överenskommelse som har fått namnet Agenda 2030. Målen handlar om miljö, fattigdom, fred och rättvisa men de som berör kollektivtrafiken mest är Hälsa och välbefinnande, Jämställdhet och jämlikhet, Hållbara städer och inte minst Bekämpa klimatförändringarna och att utveckla hållbara städer. Målen är framtagna globalt inom FN men är ju centrala även i strävan mot det attraktiva Blekinge. Inom flera områden är läget akut och gällande klimatförändringar krävs nu omedelbara åtgärder. Detta har redan fått effekter genom att Trafikverket ska prioritera resor med kollektivtrafik och cykel samtidigt som ekonomiska styrmedel har införts vid köp av bil. Många av de styrmedel som finns för att man ska välja rätt färdmedel finns dock på lokal nivå varför Region Blekinge och länets kommuner har ett stort ansvar att bidra till en hållbar regional utveckling.

4.2.1 Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Med början 2019 är Region Blekinge både ansvarig för sjukvården i länet, vår regionala infrastruktur och länets kollektivtrafik. Det finns mycket forskning som stödjer tesen att vårt sätt att förflytta oss påverkar vår hälsa genom hur mycket vi rör på oss. Om man går, cyklar eller har kollektivtrafik som sina huvudsakliga färdsätt får man mer motion vilket gynnar flera funktioner i kroppen och därmed den allmänna hälsan. Vi vet också att bilens dominans 2019 ger upphov till mycket partiklar i den luft vi andas, framförallt i städerna. Sammantaget ger alltså den pågående överflyttningen från bilresor till mer miljövänliga och energieffektiva färdsätt effekter som på sikt ger både bättre hälsa hos oss i Blekinge vilket ger besparingar i vården. Utvecklingen går dock långsamt och mycket kan göras i fysisk planering och satsningar på konkurrenskraftig kollektivtrafik för att erbjuda bättre alternativ till de som väljer bilen.

4.2.2 Mål 4, 5 och 10: God utbildning, jämställdhet och minskad ojämlikhet

Under 2018 avslutades projektet Jämställd regional tillväxt inom Region Blekinge som förstärkte tidigare kunskap om att ett jämställt samhälle fungerar bättre. Jämlikhet handlar inte bara om skillnader beroende på kön utan skillnader inom en rad områden som alla ger oss olika förutsättningar i samhället. Här kommer faktorer som ålder, funktionsvariationer, sexuell läggning, språk och utländsk bakgrund in. Vi har skyldighet att ta hänsyn till såväl jämställdhet som jämlikhet i planeringen och utförandet av kollektivtrafiken samt i den utbildning som Blekingetrafiken arrangerar för våra entreprenörer och medarbetare. Ett exempel är att trygghet, generellt sett, är viktigare för kvinnor än män varför rätt belysning t.ex. kan vara avgörande för om man använder kollektivtrafiken eller inte. Ett annat exempel är att vi har rätt nivå av tillgänglighetsanpassning för att personer med funktionsnedsättning ska känna sig välkomna. Kollektivtrafiken har en viktig funktion som balansvikt mot den fördel man ofta har som bilinnehavare. Detta gäller även för unga och gamla som vill utbilda sig där man inte ska vara utestängd bara för att man inte äger en bil. Elever vid BTH, våra gymnasieskolor, folkhögskolorna och yrkesskolorna har sedan många år en väl anpassad kollektivtrafik som ger förutsättningar för en god kompetensutveckling i Blekinge. Det är viktigt att personer som inte har möjlighet att köra bil eller de som väljer en vardag utan bil också har bra möjlighet att delta i samhället.

4.2.3 Mål 11: Hållbara städer och samhällen

I Blekinge bor en stor del av våra invånare utanför tät bebyggelse där vi jobbar med att ge bästa möjliga service med kollektivtrafik. Men det är hur vi planerar våra samhällen och städer som till stora delar påverkar hur vi väljer att färdas. Region Blekinge vill, i enlighet med Sveriges åtaganden genom Parisavtalet, driva på utvecklingen mot hållbarhet där trafiken 2019 har stora brister. Vi ser allt fler städer i Europa där gröna ytor och gågator ersätter parkerade bilar och därmed gör staden mer lockande att besöka. Det viktigaste verktyget

är den fysiska planeringen där man väljer det färdsätt som fungerar bäst. Region Blekinge vill att cykel och kollektivtrafik ska få mer plats och komma snabbare fram för att erbjuda snabba och trygga sätt att resa utan bil. Detta ger en trevligare och tystare stadskärna med bättre service och renare luft. För att nå dit krävs många åtgärder där ett exempel är pendelparkering nära kollektivtrafiken som ger tidseffektiva lösningar utan att ta med bilen till staden. Andra åtgärder är prioritering i trafikplaneringen för att minska restiden i kollektivtrafiken.

Samhällets hållbarhet präglas också av säkerhet och trygghet på lång sikt. Begrepp på detta område är katastrofberedskap och kontinuitetsplanering. Kollektivtrafikens samlade resurser med såväl geografisk kunskap och planeringsförmåga som kapacitet i form av personal och fordon är viktiga vid såväl civila samhällskriser och större olyckor som vid militära händelser. Då en krissituation uppstår och samhället är i behov av kollektivtrafikens resurser ska en prioritering göras utifrån det aktuella läget och den ordinarie kollektivtrafiken kan komma att påverkas. Region Blekinge ska samarbeta med ansvariga myndigheter med ambition att bidra till länets säkerhetssystem samt tillse att tillräcklig medvetenhet finns hos medarbetare och kontrakterade trafikutövare.

4.2.4 Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13 i Agenda 2030 är mycket tydligt. Vi måste vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser. När det gäller miljö och klimat finns goda förutsättningar för förändringar. Bussar och tåg i Blekinge drivs med förnybara bränslen vilket ger bra möjligheter för invånarna att minska sin klimatbelastning genom att ändra sina resvanor. För att ge fler den möjligheten behöver dock utbudet av kollektivtrafik öka för att bli ett ännu bättre alternativ till bilen. Överflyttning av resor från bil till kollektivtrafik ger såväl minskad energianvändning som större andel av klimatvänliga transporter. En viktig fråga för Region Blekinge är drivmedel i våra framtida fordon. HVO är en produkt som snabbt blir en bristvara när kraven på inblandning i konventionell diesel skärps. Inför kommande busstrafikupphandling, som planeras inom programperioden, måste därför förberedelser och eventuella budgetanpassningar göras för ny fordonsteknik.

4.3 Blekinge och kollektivtrafiken vision 2050

Framtidsbilden för Blekinge hämtar vi från de dialoger vi har haft med olika grupper i Blekinge samt med den politiska ledningen i så väl våra kommuner som i Region Blekinge. Den uppdaterade regionala utvecklingsstrategin är också en inspirationskälla.

En röd tråd i alla forum är att vi ser en framtid där vi är mindre beroende av bilen då vår energieffektiva, utrymmesbesparande och miljösmarta kollektivtrafik har en större plats i samhället och i vårt vardagsliv. Den större marknadsandelen för cykel och kollektivtrafik är resultatet av en långsiktig gemensam planering där kommunala och regionala planerare inom olika områden har samarbetat. Bilen kommer att vara viktig för många av oss men vi känner oss inte heller handikappade utan den. Detta ställer krav på service som kompletterar det vardagliga resandet där den konventionella linjelagda bussen eller tåget fungerar. Elcykeln, hyrbilen, den delägda bilen, samåkningstjänsten eller det efterfrågestyrda förarlösa fordonet ger den service vi behöver då resbehovet är svagt och underlaget för konkurrenskraftig busstrafik är för litet. Denna trygghet gör att unga som inte har körkort, äldre som har valt bort bilen, personen med en funktionsnedsättning eller alla som har valt bort bilen av ekonomiska skäl känner delaktighet i samhället och kan bidra till regionens ekonomi. Kollektivtrafiken bidrar till ett jämställt och jämlikt Blekinge genom att ge resmöjligheter och därmed delaktighet i samhället även om man inte kan köra bil eller har valt att inte äga en bil.

Restiden till Malmö på mellan 1 och 2 timmar, beroende på var man bor i länet, eller ytterligare en timme till Stockholm har flyttat Blekinge närmare stora utvecklingscentra i Sverige. Snabbtågen tar oss dit eller vidare till Hamburg om så önskas. Även rörligheten mellan våra tre residensstäder i sydost har ökat med snabbare och mer komfortabel tågtrafik. Tillsammans med en restid på 15 minuter mellan länets kommunhuvudorter längs kusten, med bra anslutning till Olofström, kan vi nu erbjuda attraktivt boende i Blekinge med en betydligt större arbetsmarknad bara ett par klick bort i Blekingetrafikens utvecklade app. Appen fungerar lika bra här hemma som på semesterresan i Norrland eller när resan till Gdansk ska beställas. Efterfrågan på semesterresor med tåg har gett ett sammanlänkat tågsystem i Europa med gemensamt biljettsystem vilket har gett större möjlighet att ersätta flygresan till solen med ett klimatsmart alternativ.

De besöksvänliga stadskärnorna och de förbättrade kommunikationerna har gynnat Blekinges turism där ren luft, attraktiva stadskärnor och natursköna miljöer lockar besökare från kontinenten. Skärgården är nu ännu mer tillgänglig med utökad båttrafik där eldriften har gjort intåg och angöringsplatserna på öarna har öppnats upp för funktionsnedsatta genom tillgänglighetsåtgärder. Hela Blekinge är nu en del av sydsveriges cykelledsnät som lockar besökare från när och fjärran. Kombinationen cykel/skärgårdsbåt ger unika förutsättningar för naturturism vilket har gett underlag för ett större utbud av övernattning i Blekinge. På utvalda sträckor är det också möjligt att ta med cykeln på bussen såväl för turister som i det vardagliga resandet.

Blekinges demografiska fördelning går nu åt rätt håll då ungdomar i större utsträckning stannar kvar då ett eftertraktat boende har lockat hit företag. En större andel flyttar också hit för att bilda familj i en naturnära miljö med bra kommunikationer regionalt och till kontinenten. Blekinge är fortfarande Sveriges trädgård men också en betydligt mer attraktiv arbetsmarknadsregion. Moderniseringen av våra stadskärnor erbjuder fler uteserveringar och grönytor med låg bullernivå och ren luft då en stor del av bilar och parkeringsplatser i centrum har ersatts av cyklister och eldriven kollektivtrafik. Denna förändring har gjorts möjlig genom utbyggnad av noggrant placerade noder där bilen eller cykeln kan parkeras säkert för byte till snabb och frekvent kollektivtrafik.

2050 har Blekinge etablerat sig som porten till Skandinavien för turisten från centrala och östra Europa där tågtrafiken har utvecklats såväl söderut från Gdynia som österut från Klaipeda. På motsvarande sätt har satsningar på järnvägen i Sverige lett till utvecklad tågtrafik från Blekinge mot övriga Sverige och Norge. Vi har därmed nära såväl till kontinenten som till storstäderna i Sverige. Vårt kompakta län med allt från skogslandskapet till den idylliska skärgården där städerna ligger inom bekvämt avstånd är nu det attraktiva Blekinge där man vill bo, verka och komma på besök.

(Bilden grundas på tidigare redovisade strategiska dokument och samråd med såväl interna grupper i Region Blekinge som andra delar av Blekinge och våra grannlän)

5 Nuläge och kollektivtrafikens utmaningar

5.1 Kollektivtrafiken i Blekinge

Kollektivtrafiken i Blekinge består av upphandlad kollektivtrafik, under varumärket Blekingetrafiken, och en mycket liten del kommersiell kollektivtrafik.

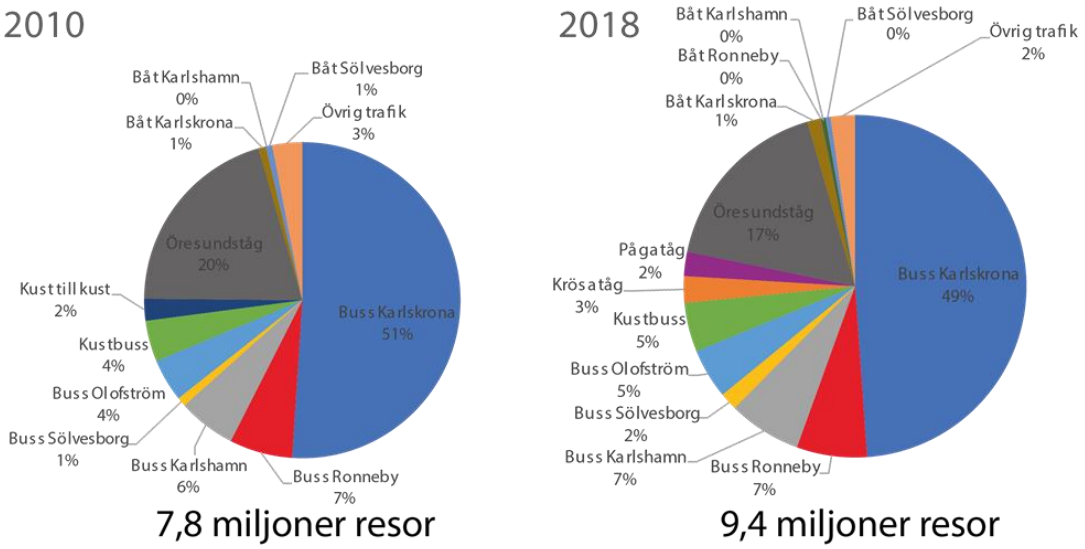
Den upphandlade kollektivtrafiken består av tåg, bussar och båtar och särskild kollektivtrafik. Särskild kollektivtrafik är färdtjänst, sjukresor och öppen närtrafik. Blekingetrafiken planerar också skolskjutstrafik åt Karlshamns kommun. Den kommersiella trafiken är flygbusstrafik mellan Karlskrona och Ronneby Airport.

Kollektivtrafiken fungerar på flera olika plan. Stommen i trafiken är Öresundstågstrafiken som binder samman länet med Skåne och Köpenhamn. Kastrup och Hässleholm är viktiga målpunkter för tågtrafiken som utgör bytesmöjlighet till flyg och tåg. Utöver Öresundstågen finns Pågatåg i länets västra del som ett komplement till Öresundstågen och tillhandahåller arbets- och studiependlingsmöjlighet. Krösatågen förbinder Karlskrona med Emmaboda och är anpassade för byte till Öresundståg mot Växjö/Göteborg/Stockholm.

Tågen kopplar ihop fyra av fem kommuner i länet. Olofström har bussanslutning till tåget via Bromölla för resor mot Skåne och via Kustbuss för resor mot Karlshamn/Ronneby/Karlskrona. Till tågen finns kompletterande busstrafik med Kust-bussar. Kustbussarna är dubbeldäckarbussar med hög komfort och få stopp. Kustbussarna förbinder utöver Olofström-Karlshamn-Ronneby- Karlskrona också Ronneby-Tingsryd-Växjö samt Kalmar-Karlskrona. Planerad byggstart av Sydostlänken mellan Älmhult och Sandbäck är 2028 där persontrafik ska utredas under programperioden.

Nästa kollektivtrafiksystem är regionbussar, som går mellan två kommuner, och landsbygdsbussar. De har täta uppehåll och har en tydlig funktion för arbets- och studiependlare från mindre tätorter. Störst är utbudet på vardagar för att under helger ha ett begränsat eller inget utbud. Vid dessa tillfällen då linjelagd busstrafik saknas finns det ändå möjlighet att åka via öppen närtrafik. Öppen närtrafik är kollektivtrafik som finns för de som bor där det saknas annan kollektivtrafik eller där utbudet är mycket lågt. Ett sätt att mäta möjligheterna att åka med kollektivtrafiken på landsbygden är att titta på pendlingsbarheten där det nu finns en definition som i princip innebär att man kan pendla till skola och arbete. Vi vill jobba med att en större andel av de boende i Blekinge ska ha möjlighet att pendla utan bil vilket vi återkommer till i behovsanalysen i kap 7.

Det största systemet räknat i resor är stadsbussarna som finns i fyra av fem kommuner. Olofström saknar stadsbusslinje men har istället tät busstrafik med regionbussar. Stadsbusstrafiken kopplar samman förorter med stadskärnan samt tillhandahåller trafik mellan stadsdelar. Stadsbussarna kan gå både i stadszon och landsbygdszon.



Resandet har utvecklats stark. Under 2016 till 2018 har resandet ökat mer än 1 miljon nya resor. Mest har resandet ökat i Karlskrona stadstrafik men hela länet har haft en stark utveckling. Karlshamn, Olofström och Sölvesborg har ökat sin andel kollektiva resor i Blekinge.

5.2 Tåg, buss, båt och serviceresor

Kollektivtrafiken i Blekinge bedrivs med flera olika färdmedel, tåg, buss, båt och med bil. Tillsammans täcker kollektivtrafiken en stor del av de behov som finns för vardagliga resor i länet, men inte för alla. Trafikförsörjningsprogrammet är ett verktyg för att prioritera, styra och utveckla delar i kollektivtrafiken utifrån politiska mål och riktlinjer. För att kunna styra verksamheten behövs en nulägesbild och en riktning i vilken verksamheten ska utvecklas. Men också en beskrivning av vad som genomförts.

5.2.1 En kollektivtrafik med ökat resande ger utmaningar

Det har genomförts satsningar i kollektivtrafiken inom en rad områden och resandet har ökat. Några av de större satsningarna är stadstrafiken i Karlskrona (2016), utvecklad kollektivtrafik Sölvesborg till Listerlandet (2017), stadstrafik-satsningar i Karlshamn (2018) och förbättrad stadstrafik i Ronneby (2018) samt satsningar på skärgårdstrafik med bland annat båtpendel (2015 och 2018) och Hop on Hop off (2018). Samt en rad andra förbättringar i länet både i båttrafiken och busstrafiken. Det har startats Pågatågslinje mellan Karlshamn och Kristianstad (dec 2014) och Krösatågstrafik till Emmaboda (2013). Nya biljetter där sommarkort (2016-2018) och sommarlovskort (2018) starkt bidragit till ett ökat resande.

Tågtrafiken har inte resandemässigt utvecklats som busstrafiken och under några år har till och med resandet med tåg minskat. Det finns stora utmaningar för att få tågtrafiken att fungera bättre och i många fall saknas verktyg som Region Blekinge råder över.

Diagram över resandeutvecklingen i olika trafikslag finns i bilaga 8

5.2.2 Utmaningar på landsbygden

På landsbygden står resandeutvecklingen still. Ett litet resandeunderlag ger små möjligheter till högt resande vilket ofta ger turer med låg beläggning. De turerna som ingen åker får låg kostnadstäckning och tas bort. Utbudet blir då ännu sämre med resultatet att allt färre åker. Till sist är det ofta bara några enstaka turer kvar för att klara resor till gymnasieskolan. Vi vill undvika den här negativa spiralen och ser nu på nya lösningar.

5.2.3 Skärgårdstrafiken

Blekinges skärgård är kärnan i vårt erbjudande till besökare från andra delar av Sverige och resten av världen. I samtalen med kommunerna och olika resenärsgrupper har skärgårdstrafiken en huvudroll och satsningarna under bl.a. 2018, när trafiken utökades, togs emot mycket positivt. Trafiken upphandlas av Blekingetrafiken och ger då möjlighet till en bra information om trafiken och man kan se kombinationsmöjligheter med tåg- och busstrafik i länet.

5.2.4 Serviceresor

Serviceresor är Blekinges anropsstyrda kollektivtrafik; färdtjänst, sjukresor och öppen närtrafik.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Den allmänna kollektivtrafiken ska så långt som möjligt anpassas så att den kan användas av så många som möjligt. Det finns ändå personer som av olika skäl inte kan åka med tåg eller buss. För dessa finns färdtjänst som är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken. Region Blekinge är myndighet som beviljar färdtjänst- och riksfärdtjänsttillstånd. Antal tillstånd till färdtjänst 181231 var 5 200. Cirka 70% av dessa är aktiva resenärer och antalet resor 2018 var 83 000**.** Egenavgiften som betalas av resenären är något högre än den allmänna kollektivtrafikens zonbaserade biljettpris inom Blekinge och betalas kontant eller med Swish.

För resor utanför färdtjänstområdet finns riksfärdtjänst och där tar nationella regler vid. Priset för riksfärdtjänst är bestämt i en förordning från 1997 och grundas på priset för resa med tåg andra klass vid denna tidpunkt, med ungdomsrabatt upp till 25 år. Egenavgiftens storlek avgörs av resans längd oavsett färdmedel.

Sjukresor

Resor till vården benämns sjukresor och subventioneras av Region Blekinge. Personer som inte kan ta sig till vården med allmänna kommunikationer, men som inte är så sjuka att ambulans krävs, har möjlighet att få sjukresa med bil inom ramen för serviceresor. Dessa resor utförs av Blekingetrafiken. Region Blekinge fastställer regelverk och taxor för trafiken. Antal resor 2018 var 88 000.

Öppen närtrafik

Öppen närtrafik skiljer sig från övriga serviceresor genom att den ingår i den allmänna kollektivtrafiken. Denna behovsstyrda trafik, som samplaneras med andra serviceresor, täcker ett behov av kollektivtrafik på landsbygd där allmänna kommunikationer saknas eller har få avgångar. Resor kan göras alla dagar mellan 08.00-18.00 och kostnaden motsvarande den allmänna kollektivtrafikens zonbaserade biljettpris. Antal resor 2018 var 9 500.

5.3 Kombinerad Mobilitet – komplement till vanlig kollektivtrafik

Platser där en tidtabellslagd buss inte är möjlig kan kombinerad mobilitet var en lösning.
Kombinerad mobilitet innebär flera olika lösningar där utvecklingen i teknik där appar ger tillgång till elcyklar, elscooter, samåkning, bilpooler, skolbussar och anropsstyrd trafik som en kombinerad lösning.

Det kommer i framtiden bli viktigare att erbjuda andra lösningar än tidtabeller och fasta tidpunkter när du kan resa. Kollektivtrafiken behöver ha utrymme för att fånga upp nya kunder för att ge alternativ till bilresan. Forskningsrapporter har ett entydigt budskap – vi kan inte fortsätta att köra bil i den omfattning som vi gör 2019. Vi behöver ändra vårt beteende för att dämpa klimateffekterna. Vi behöver minska energiförbrukningen för våra resor och minska mängden växthusgaser och skapa ett mer jämlikt transportsystem där de som reser kollektivt och cyklar värderas lika högt som de som kör bil. Kanske kan vi

hitta bättre kombinationer där man cyklar en del av resan och kollektivtrafiken under den längre delen eller i vissa fall tar med cykeln på tåget eller bussen.

5.4 Fler behöver resa med kollektivtrafiken

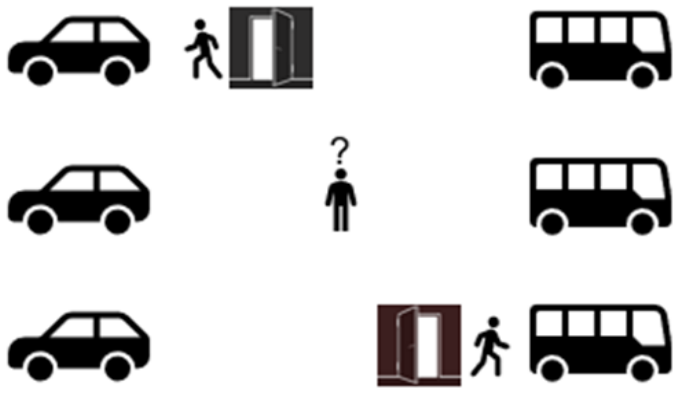
Att resa med kollektivtrafik innebär en gemensam nytta i samhället. Effektivare användning av vår infrastruktur, effektivare energianvändning, en stor motor är effektivare än många små. Men att åka kollektivt är ett individuellt ställningstagande. Det är enkelt att se att om fler valde att resa kollektivt så hade utbudet kunnat öka, vägarna lättare anpassats för kollektivtrafiken och restiderna förkortats. Men så länge det individuella ställningstagandet innebär att ge avkall på något som inte är absolut nödvändigt så kommer utvecklingen ske långsamt. Det behövs därför en mix av styrmedel, positiva och negativa för att få fler att välja bussen, tåget eller båten. Det måste löna sig att resa kollektivt, komma före i bilkön, komma närmre sin målpunkt i förhållande till de som åker bil och parkerar.

5.4.1 Viktigt att våga prioritera åtgärder som gynnar kollektivtrafiken

Genom att prioritera i trafiken och låta de som reser tillsammans få fördelar framför de som reser ensamma kommer förflyttningen av bilresenärer till kollektivtrafiken att öka. Flertalet undersökningar visar att människor gillar att vara där andra människor är. Det gör att bilfria delar i staden är mer populära att vistas i än där bilarna delar utrymmet med människor. Vill vi ha mer attraktiva städer i Blekinge så behöver städerna utifrån sina respektive förutsättningar arbeta med att få fler att resa kollektivt, gå och cykla så att det inte behöver finnas parkeringsplatser i samma utsträckning. Forskning visar:

- Att människor som reser kollektivt vill ha max 300 meter till sin målpunkt i centrum från hållplats.
- Att människor som kör bil kan tänka sig att gå 500 meter från parkering till sin målpunkt i centrum.
- Att människor som handlar sällanvaror kan betala en hög parkeringsavgift om de slipper leta parkering.
- Att arbetspendlare med bil är mycket priskänsliga till parkering.

För att arbeta mer aktivt mot de globala målen för en hållbar utveckling behöver beslut om prioriteringarna fattas snabbare och vara effektivare. För vissa finns inget bra alternativ till bilen men för de som har bytt till buss, tåg eller båt har det inte vara en stor uppoffring. Kollektivtrafiken blir allt bättre och mer konkurrenskraftig men hur kan utvecklingen gå snabbare? Bilen är fortfarande den norm som vi planerar efter vilket gör att parkeringsplatserna oftast ligger närmst målpunkterna. Det är bara att utgå från sig själv, var ligger min arbetsplats hur nära kommer jag dörren om jag kör bil jämfört med om jag åker kollektivt? Hur nära affären kommer jag om jag åker bil respektive åker kollektivt? Hur nära ligger hållplatsen mina fritidsintressen och hur nära kommer jag om jag väljer bilen. I de allra flesta fall så vinner bilen. Det är så den individuella nyttan i stor utsträckning har format samhället. Kollektivtrafiken tar dock marknadsandelar då fler blir miljömedvetna och ser att tiden kan användas effektivt men det behövs mer för att nå huvuddelen av bilisterna. Det tar ju oftast längre tid med bussen och inte ens tåget än snabbare än bilen i Blekinge.



Hur vill vi att städerna ska se ut? Vill vi få ett minskat bilberoende så måste vi prioritera gång, cykel och kollektivtrafik. Bilen behöver finnas som alternativ men

Genom att förbättra kollektivtrafiken, lyssna på kunderna och arbeta med de brister som finns i infrastrukturen så går det att driva på en resandeutveckling. Fyll på med kapacitet när bussarna blir fulla så att det finns plats att växa. Då blir det en positiv spiral med resandeutveckling. Men för att verkligen få resandet att utvecklas snabbt behövs det styrmedel som verkar för att få fler att resa kollektivt. Prioritet i infrastrukturen och en parkeringspolicy som främjar miljövänliga färdsätt är två exempel på åtgärder som flyttar över bilåkare till kollektivtrafiken. Fler pendlarparkeringar i våra förorter eller i stråk med god kollektivtrafik gör att man kan kombinera sin resa med cykel, buss, båt och tåg. För att ge några sådana exempel så är Jämshög, Mjällby, Mörrum, Svängsta, Listerby, Nättraby, Rödeby och Jämjö orter där nya och utvecklade pendlarparkeringar kan bidra till ett ökat kollektivt resande.

Vi har under senare år sett en positiv utveckling med större fordonsfria ytor i städerna och behöver fortsätta ta strategiska beslut för en hållbar utveckling. Vi behöver skapa förutsättningar för fler att välja de färdmedel som bidrar till bättre användning av ytor, bättre luft och en allmänt trevligare stadsmiljö.

5.4.2 Viktigt att premiera den hållbara resan

Den som väljer att gå, cykla eller åker med kollektivtrafiken gör en insats i arbetet mot ett hållbart samhälle men blir inte alltid belönad för det. För att ge några exempel så fräser man ner sensorer i asfalten som känner av om en bil närmar sig ett trafikljus. Är det ingen annan trafik så kommer stoppljuset att slå om till grönt. Cyklar du få du cykla ändra fram till stoppljuset, där trycka på en knapp för att sedan vänta. Som cyklist har du inte samma prioritet i trafiksystemet som den som kör bil. Inte heller har du samma gena körväg som bilarna. Enbart på ett fåtal platser har cykeln kortare körväg än bilen. För kollektivtrafiken är förutsättningarna ofta liknande. Där bilföraren kan välja de snabbaste vägarna behöver bussen köra där människorna finns. Och där människorna finns vill man ha låga hastigheter och då byggs det farthinder. Det blir jämfört med bilen en obekvämare och längre resa. Inte sällan är vägarna där bussen kör fulla med tvära kurvor.

I valet mellan buss och bil har bilen oftast prioritet. Exempel där de energieffektiva färdsätten prioriteras behöver bli fler för att vi ska locka fler att cykla och åka med kollektivtrafiken. En positiv utveckling är utbyggnad av cykelvägar för snabbare och säkrare färd med den traditionella cykeln eller elcykeln. Här är det dock viktigt att utvecklingen inte blir ytterligare ett hinder för kollektivtrafiken med tidsödande cykelöverfarter och cykelvägar som är i konflikt med gående till och från bussen.

5.5 Infrastruktur och stadsplanering

5.5.1 Samordnad regional planering ger resultat

För att kollektivtrafiken ska fungera på ett effektivt sätt krävs bra infrastruktur. Det är i den fysiska samhällsplaneringen som förutsättningarna för kollektivtrafiken skapas, då bland annat bebyggelsestruktur och gaturummets användning bestäms. Detta ställer krav på lokala, regionala och statliga aktörer inom kollektivtrafik- och bebyggelseplanering att få till en fungerande samordning. Forskning inom området har identifierat samordningen mellan nyckelaktörerna som en avgörande fråga för att lyckas med kollektivtrafikens utveckling lokalt och regionalt. Åtgärderna varierar mycket från byggande av nya terminaler och järnvägsupprustningar till mindre anpassningar av hållplatser för högre komfort när man ska stiga på bussen. Alla åtgärder är viktiga för att tillgängligheten till kollektivtrafiken och framkomligheten för densamma ska främja dess konkurrenskraft. Cykeln och bilen är komplement till kollektivtrafiken vilket ställer krav på parkeringsmöjligheter och förbindelser mellan kollektivtrafikanläggningen och närliggande cykel- och bilvägar. Det ska vara lätt att byta till kollektivtrafiken då denna inte kan trafikera alla bostäder. Infrastrukturen lägger grunden för kollektivtrafikens möjligheter att kunna erbjuda bra alternativ för alla.

5.5.2 Planering av större åtgärder

Större investeringar i infrastrukturen för kollektivtrafiken berör ofta länets järnvägar som är stommen i kollektivtrafiksystemet och ger möjligheter till kapacitetsstarka och miljövänliga transporter även för industrin. Dessa åtgärder prioriteras därför högt i Region Blekinge.

Sweco färdigställde för Region Blekinges räkning under våren 2019 en utredning för tågtrafiken där Kustbanan, Kust-till-Kust-banan och Sydostlänken ingick. Här finns flera perspektiv för att med tågtrafikens hjälp stödja Blekinges utveckling.

- Mot Kalmar och Växjö vill vi ha snabbare tågtrafik, gärna med förbindelser till Växjö utan byte i pendlingstid. Vilken roll får förbindelsen via Alvesta till Göteborg och Stockholm i framtiden? En fördjupad åtgärdsvalsstudie för Kust till kustbanan startas av Trafikverket under 2019
- På Blekinge Kustbana har vi mål om 2 timmars restid mellan Karlskrona och Malmö vilket är möjligt med kraftiga infrastrukturåtgärder. Detta skulle också innebära 15 minuters restid mellan Kuststäderna och då ge nya möjligheter till boende i Blekinge och pendling till orter på längre avstånd. Ett nytt mötesspår i Kallinge som ligger i nuvarande nationell plan 2018-2029 ökar robustheten i systemet och vid behov möjligheterna till fler avgångar. Sammantaget ger dessa åtgärder en större arbetsmarknadsregion vilket ger nya utvecklingsmöjligheter för Blekinge. I Trafikverkets planering inför ny planperiod 2022 ligger en åtgärdsvalsstudie del 2 vilken är viktig för statliga investeringar.
- Sydostlänken mellan Älmhult och Blekinge Kustbana ligger i Trafikverkets planering med byggstart efter 2024 för att främst stödja godstrafiken. Region Blekinge, Region Skåne och Region Kronoberg ingår tillsammans med näringsliv och berörda kommuner i Sydostlänkenintressenterna där en uppgift är att utreda förutsättningarna för persontrafik och vid ett positivt beslut ska ett trafikförslag tas fram som underlag för den fortsatta planeringen.

Den nu gällande nationella planen och regional plan för 2018 - 2029 innehåller följande åtgärder som berör kollektivtrafiken:

- Sydostlänken, järnvägssträckan Olofström – Sandbäck
- Kapacitetshöjande åtgärder med mötesspår i Kallinge

5.5.3 Förbifarter

Förbifarter ger mindre trafik genom samhället vilket minskar olycksriskerna, minskar bullret och kortar restiderna för de som ska passera. För kollektivtrafiken medför förbifarten dock ett svårt val. Väljer man att ha bussen genom samhället kortas inte restiden som för bilresan. Bilisten kan köra på den snabba vägen. Väljer man att ha en hållplats vid förbifarten så får boende i samhället längre att gå eller cykla för att ta sig till sin hållplats vilket kan få stor påverkan på resandet. Oavsett vilken lösning som väljs så får bilen en större fördel än kollektivtrafiken. Den relativa konkurrenskraften för bussen blir sämre och resandet minskar.

Exempel där resandet med kollektivtrafiken har minskat är E22 Pukavik-Sölvesborg där det byggdes ny motorväg. Ur ett regionalt perspektiv så är förbifarter bra men för kollektivtrafiken och orten som passeras så innebär förbifarter påverkan på service. Därför behöver förbifarter kompenseras med ökad framkomlighet så att konkurrenskraften mot bilen behålls alternativt som i Backaryd där förbifarten utrustas med hållplats, parkering och cykelväg med belysning till samhället. Prioritering av kollektivtrafiken i utformningen av förbifarterna är viktiga för att bussen inte får en onödigt krånglig angöring.

5.5.4 Hållplatser och bytespunkter

Hållplatsen och stationen är det som resenären möter först i kollektivtrafiksystemet. Det första intrycket påverkas mycket av vilken miljö man möter när resenären väntar på bussen, tåget eller båten. Resenären ska känna sig trygg och få den service hen behöver i form av information och hjälp att på ett smidigt sätt stiga in i sitt färdmedel. Kollektivtrafiklagen ställer också krav på system som ger resenären information om bytespunkten och att det finns en plan för utbyggnaden av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar.

Under senare år har länets stationer och större hållplatser succesivt tillgänglighetsanpassats i samarbete mellan kommunerna och Region Blekinge. Det finns dock fortfarande brister som årligen inventeras och åtgärder vidtas i takt med att medel blir tillgängliga. I kollektivtrafiklagen ställs krav på redovisning av ”fullt tillgängliga bytespunkter och linjer” men det finns ingen officiell gräns för när en hållplats är ”tillgänglig”. Region Blekinge föreslår att sätta mål om att utarbeta ett system med olika nivåer av utrustning beroende på hållplatsens storlek enligt en modell från Kronoberg. I väntan på det används en enkel definition som utgår från Kronobergs kategorisystem av hållplatser och terminaler.

Det innebär att en hållplats är tillgänglighetsanpassad då följande krav är uppfyllda:

- Plattform med kantstenshöjd 16 – 17 cm.
- Väderskydd med sittbänk.
- Tidtabell.
- Belysning i väderskydd eller allmän belysning.
- Nivåfri anslutning till omgivande gång- och cykelvägnät alternativt närliggande väg eller gata.

Därutöver finns en ambition om taktila stråk och annan utrustning som underlättar för personer med funktionsnedsättningar, vilket finns på många större hållplatser, men inte är ett absolut krav för benämningen tillgänglig hållplats. Den efterlängtade nya lagen om rökförbud på en rad allmänna platser, som kollektivtrafikanläggningar, från 1 juli 2019 ska Blekingetrafiken använda för att förtydliga informationen om att rökning inte tillåts vid våra stationer och hållplatser i linje med önskemål från Astma- och allergiföreningen. Region Blekinge vill utveckla och förfina vilken nivå av tillgänglighet som ska finnas vid respektive hållplats genom dialog med organisationer för personer med funktionsnedsättningar.

I bilaga 1 finns en förteckning som beskriver vilka hållplatser, bytespunkter och linjer som är tillgänglighetsanpassade enligt vår definition. De mest frekventa hållplatserna ligger på det kommunala vägnätet varför ambitionsnivån i respektive kommun påverkar tidtabellen för åtgärder som gör Blekinges hållplatsnät mer tillgänglighetsanpassat. I målformuleringen i kap 8 anges mål om utbyggnadstakt och då tas i första hand hänsyn till antalet påstigande vid hållplatsen och inte en prioritering av vissa linjer.

5.5.5 Förbindelser mellan hållplats och startpunkt respektive målpunkt

Att kunna gå, cykla och även ta bilen till stationer och hållplatser på ett säkert sätt har stor betydelse för kollektivtrafiken. Vi ser tydliga önskemål om att kunna genomföra sin anslutningsresa med cykel och cykelställ som sätts upp fylls snabbt. Det saknas fortfarande tillräcklig service vid många hållplatser i form av möjlighet att låsa fast cykeln och ha den väderskyddad varför Blekingetrafiken kommer fortsätta montera cykelställ tillsammans med kommunerna. Bilparkering nära hållplatser i förorter med snabbussar och daglig service förbättrar också möjligheterna att öka andelen resor med kollektivtrafiken. Detta påverkar i sin tur hur vi kan planera våra städer där färre bilar ger bättre luft och ger plats för gröna ytor och olika former av

service. Luftburna partiklar och andra föroreningar, orsakade av trafiken, påverkar våra invånares hälsa och därmed vårdbehovet i länet. Under senare år har man på många håll i länet byggt ut gång- och cykelvägar till större hållplatser vilket är positivt.

Bild 3. Cykelställ utgör ett viktigt komplement för att få fler att välja kollektivt resande. Genom att kunna ta cykeln till busshållplatsen ökar omlandet/upptagningsområdet för de som reser med buss. Även utrustning som realtidsinformation och hur man köper biljett stärker det kollektiva resandet.

5.5.6 Förbättrad framkomlighet

Restiden är avgörande för att kollektivtrafiken ska kunna konkurrera med bilen. Med åtgärder som underlättar framkomligheten kan restiderna minska både för buss- och tågresenärerna. Åtgärder som kan minska restiderna med buss är exempelvis rätt byggda hållplatser som det är lätt att komma in i och ut från, särskilda bussfiler och signalprioritering i korsningar. Allt fler kommuner ger bussen bättre prioritet i städerna. Det är dock långt kvar till riktigt bra framkomlighet för kollektivtrafiken varför utvecklingsarbetet måste fortsätta och helst påskyndas vilket gäller alla åtgärder från val av hållplatsutformning, separata körbanor för busstrafiken och prioritering i korsningar.

För tågtrafiken innebär nya mötesplatser ökad framkomlighet, säkrare tidtabellshållning och kortare restider. Den kommande fördjupade åtgärdsvalsstudien på såväl Blekinge kustbana som Kust-till-Kust-banan ska ge underlag för fler tidsbesparande och kapacitetshöjande åtgärder.

En ny bytespunkt, ett resecentrum vid Gullberna Karlskrona norra, skulle få stor betydelse för resandet och möjligheten att uppnå målet om större andel kollektivtrafikresor. För ungefär 70 procent av de boende i Karlskrona skulle restiden minska med tåg och buss i nordostlig, västlig och östlig riktning. Med det nya stationsläget skulle målet om en restid på cirka en timme till Växjö och Kalmar kunna uppnås för dessa resenärer. Dessutom skulle restiden med Öresundstågtrafiken minska med omkring tio minuter i båda riktningarna. En åtgärdsvalsstudie av en ny terminal i Gullberna är framtagen i samarbete mellan trafikverket och Karlskrona kommun, där Region Blekinge har medverkat, och förslag på utformning finns.

Framkomligheten för kollektivtrafiken är beroende av en gynnsam stadsplanering. Därför har checklistor tagits fram där Region Blekinge och respektive kommun stämmer av att kollektivtrafikens frågor behandlas i ett tidigt skede inför framtagande av planer och strategier.

5.5.7 Stadsmiljö och bebyggelse

Kommunernas samtliga översiktsplaner innehåller den givna regeln att bebyggelse i första hand ska planeras i stråk för att kunna försörjas med kollektivtrafik. Nu markerar även staten att prioritering av kollektivtrafik är viktigt genom att anslå pengar genom så kallade stadsmiljöavtal där innovativa lösningar kan belönas med statliga bidrag. I riktlinjer till Trafikverket finns också ett tydligt budskap att gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras i den fysiska planeringen. Vid samråd med Boverket och kommunerna har frågan diskuterats och alla anser att en minskad miljöpåverkan från trafiken och en ökad möjlighet för invånarna att använda

kollektivtrafiken är viktig. Kollektivtrafiken får samtidigt ett ökat resandeunderlag som är grunden för utveckling av trafiken.
Det är dock inte är ovanligt att bostadsområden byggs på platser som inte är optimala ur kollektivtrafikens perspektiv. Detta beror ofta på att marknadskrafter där närhet till bland annat vatten väger tyngre än möjlighet att åka buss. Kommunen har som viktigt mål att locka till sig nya invånare och då blir erbjudanden från markexploatörer svåra att motstå även om tillgängligheten till kollektivtrafiken inte är optimal. Region Blekinge arbetar för att öka samverkan med kommunerna för att på ett tidigt stadium diskutera bebyggelseplaneringen i förhållande till kollektivtrafiken.

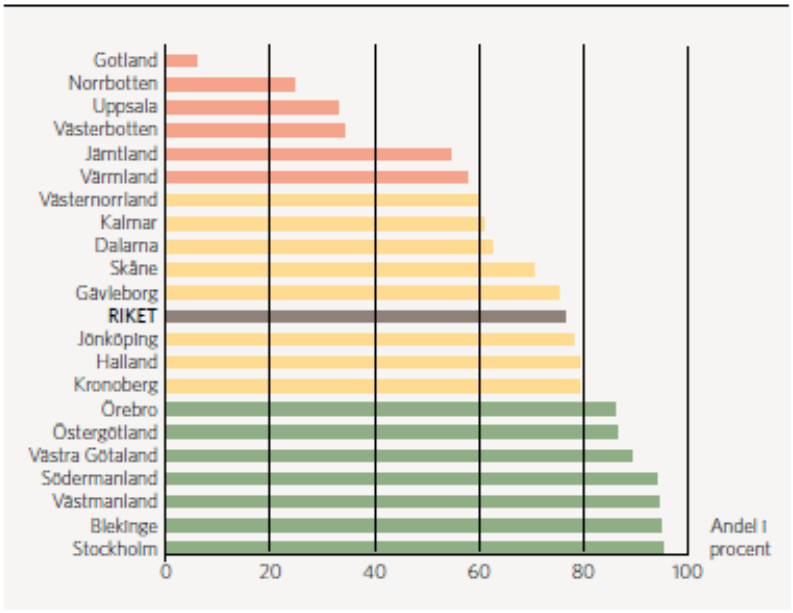
5.6 Beteendepåverkande faktorer

Hur infrastrukturen och städerna planeras fysiskt påverkar kollektivtrafikens attraktivitet men det finns andra faktorer som påverkar valet av färdsätt. Ofta handlar dessa om ekonomiska åtgärder där bilen eller kollektivtrafiken gynnas respektive missgynnas. I Stockholms län är kollektivtrafikens marknadsandel 57 procent mot 16 procent (13% 1015) i Blekinge. Skillnaden beror mycket på hur bilen prioriteras i stadsplaneringen (Kollektivtrafikbarometern 2018). I Blekinge är restidsvinsten ofta stor vid bilresa och avgifterna är låga. Tillgång till bilparkering, parkeringsavgifter, skatteregler, reseavdragsregler och kollektivtrafikens relativa konkurrenskraft är några faktorer som påverkar valet av färdsätt och därmed biltrafikens och kollektivtrafikens utveckling. Samtidigt är dessa verktyg för att premiera önskade färdsätt. Parkeringsavgifter i Karlskrona i kombination med en utvecklad kollektivtrafik är ett bra exempel på hur man kan flytta resor från bil till buss.

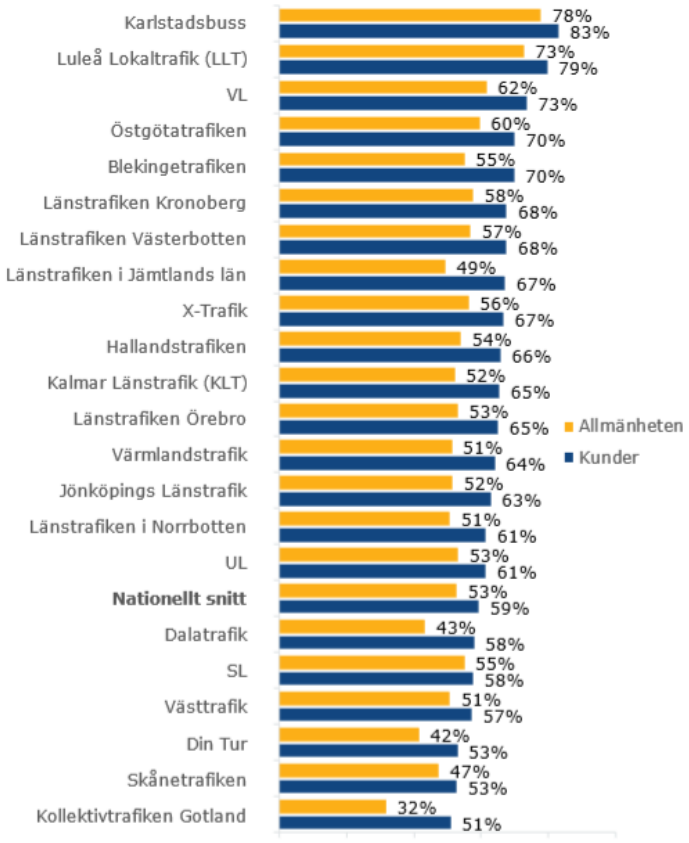
5.7 Uppföljning av trafiken

För utveckling av trafiken behövs en löpande uppföljning och kvalitetsutvärdering. Utöver det interna kvalitetsarbetet som grundar sig på kundernas input och avvikelserapporteringen får vi hjälp av de nationella mätverktygen Öppna Jämförelser som utförs av SKL och Kollektivtrafikbarometern via Svensk kollektivtrafik. Båda gör enkätundersökningar i alla regioner och sammanställer trafikstatistik för att visa jämförelser och därmed beskriva vilka län som har kommit längst och vilka som har störst förbättringspotential. Här följer ett par diagram som exempel:

DIAGRAM 9. Andel fordonskilometer med buss som körs med förnybara drivmedel 2016



Källa: Svensk Kollektivtrafik (miljö- och fordonsdatabasen Frida).



Svensk kollektivtrafiks kollektivtrafikbarometer visar här nöjdheten med Blekingetrafiken och övriga trafikoperatörer i Sverige 2017.

5.7.1 Måluppfyllelse 2016 – 2019

Detta trafikförsörjningsprogram bygger mycket på mål och ambitioner i föregående program för perioden 2016 – 2019 och här redovisas dess mål kortfattat.

- Ökad marknadsandel har uppnåtts genom ökning från 13% till 16%
- Pendlingsbarhet har definierats men jämförbara mätningar har ännu inte kunnat göras.
- Vattentrafiken har utökats
- Fordon drivs med förnybar energi och bullerreducerade bussar används i stadstrafik.
- Bussar och tåg är tillgänglighetsanpassade
- Vi har inte nått 90% andel tillgänglighetsanpassade större hållplatser.
- Resenärsinformation om tillgänglighetsanpassning finns på Blekingetrafikens hemsida
- Nöjdheten har inte ökat i Blekinge vilket bl.a. har berott på en förändrad mätmetod.
- Servicetrafiken är nu ansluten till kvalitetsmätningsverktyget Anbaro
- En processbeskrivning för samarbete med kommunerna har tagits fram men inte en separat infrastrukturplan då detta täcks av länstransportplan och Trafikverkets investeringsplan för kollektivtrafik.
- En cykelstrategi har tagits fram
- Kostnadstäckningen i etablerad trafik bedöms ligga på en god nivå
- Prispåslag vid länsgränspassage har inte eliminerats men har reducerats
- Betalningsrutiner i kollektivtrafiken bedöms bidra till bra tidhållning och korta restider

En övergripande analys ger att en stor del av målen nåddes fullt ut under perioden och övriga mål nåddes delvis eller till en stor del. Den nya nivån används nu som utgångsläge när mål sätts för perioden 20 – 23.

5.8 Kommersiell trafik

Under våren 2019 var fyra busslinjer anmälda som kommersiell trafik enligt kollektivtrafiklagen. Samtliga är linjer för regional busstrafik och drivs utan avtal med Region Blekinge. Linjerna har tre olika syften vilka är flyganslutning, anslutning till tåg i Alvesta och expressbusstrafik genom länet.

Bergkvarabuss	Karlskrona – Ronneby Airport, SAS
D2 Taxi	Karlskrona – Ronneby Airport, BRA
Merresor	Bussanslutning till tåg i Alvesta. Karlskrona – Alvesta
Flixbuss	Expressbusstrafik Kalmar via Blekinge till Malmö. Linjen trafikerar fler målpunkter utanför Blekinge, bl.a. Köpenhamn.

Med entreprenörerna finns samarbete gällande information om trafiken genom anslag på hållplatser men inte gällande digital information. Det finns i dagsläget inte heller någon biljettsamverkan.

5.8.1 Regler för kommersiell linjelagd busstrafik

Kollektivtrafiklagen anger regler för trafikutövare som utför kommersiell linjelagd kollektivtrafik. I princip råder fri etableringsrätt om aktören anmäler och avanmäler trafiken inom föreskriven tid samt förmedlar information om trafiken. Region Blekinge har en generös inställning till kommersiella aktörer som vill köra linjelagd kollektivtrafik i Blekinge. Trafiken har ett värde för samhället, som komplement till Blekingetrafiken, varför ledig kapacitet i hållplatser med tillhörande väderskydd upplåts utan kostnad. Vid kapacitetsbrist kan en prioritering av vilka bussar som kan angöra vid olika tider behöva göras. Material som krävs för den kommersiella trafiken samt arbetstid som förorsakas av trafikutövaren och innebär en kostnad för Region Blekinge faktureras trafikutövaren.

Som förutsättning för användning av hållplatser och för att informera om trafiken på hållplatsen gäller vissa villkor som finns beskrivna i bilaga två. Det pågår dialog med andra regioner i södra Sverige om att standardisera regler och därmed förenkla för trafikutövaren. Under programperioden har vi ambitionen att ta fram ett gemensamt erbjudande gällande villkor för kommersiella aktörer i södra Sverige

5.8.2 Marknadsanalys

Region Blekinge bedömer kontinuerligt marknadens, d.v.s. buss- och tågföretags, ambitioner att utföra kommersiell regional kollektivtrafik i Blekinge. Syftet med detta är att eftersträva en kostnadseffektiv kollektivtrafik där kommersiella lösningar är ett alternativ. Ett villkor för att överlämna ansvaret till kommersiella aktörer och då välja att inte upphandla och skriva kontrakt är att samhällsviktiga persontransporter bedöms kunna levereras enligt resenärens önskemål där såväl trafikutbud som prisnivå och taxesystem vägs in. Frågan om det finns intresse att utföra kommersiell trafik ställs till trafikutövare inför upphandlingar och inför framtagande av ett nytt trafikförsörjningsprogram för att på det sättet undersöka marknadens intresse. Under förberedelserna av det här programmet hölls samråd med trafikföretag på Regions Blekinges kansli i Karlskrona 13 november 2018. Se samrådsredovisning i bilaga 3. Utöver den kommersiella trafik som utfördes vid den tidpunkten önskades inga ytterligare möjligheter från trafikföretagens sida. Det har heller inte kommit in förfrågningar via andra forum under programperioden utöver den kommersiella trafik som utförs när detta förslag tas fram.

5.8.3 Förutsättningar för kommersiell persontrafik i Blekinge

Sedan 2012 har kollektivtrafiklagen gett fulla rättigheter för trafikutövare att utföra linjelagd regional kollektivtrafik i kommersiell regi och under denna tid har det också funnits ett uppdrag för den regionala kollektivtrafikmyndigheten att verka för en tillfredsställande taxitrafik. Under den senaste programperioden har visst intresse för regional trafik med speciella syften visats och det är, när detta dokument skrivs, fyra

linjer som trafikeras kommersiellt i Blekinge. När det gäller den subventionerade lokala och regionala trafiken är dock bilden som trafikutövarna ger att de inte ser några möjligheter att bedriva kommersiell trafik i konkurrens med upphandlad trafik då det finns krav från samhället att hålla relativt låga biljettpriser. Det begränsade antalet anmälningar och förfrågningar om att få köra kommersiell trafik förstärker den bilden.

Tillgången till taxi i samhället är viktigt för Blekinge varför myndigheten ska ge bästa möjliga förutsättningar. Region Blekinge är därför varsam när nya former av subventionerad trafik tas fram som kan påverka efterfrågan på taxiföretagens kommersiella tjänster. Denna fråga blir aktuell när möjligheterna att administrera samåkningstjänster under kommande programperiod prövas av Region Blekinge för att ge boende på landsbygden större möjligheter att samåka i privatägda fordon. Färdtjänst och närtrafik är viktiga uppdrag från Region Blekinge som ger taxiföretagen i Blekinge en bas för sin verksamhet. Behovsstyrd linjetrafik som utförs av taxiföretag har varierat i volym och bedrivs i en liten omfattning 2019 men detta är en av flera tänkbara trafikeringsformer då landsbygdstrafiken ses över.

Sammantaget ger detta en hög säkerhet om att dagens nivå med befintliga beslut om allmän trafikplikt är rätt i Blekinge. Om förutsättningarna förändras måste dock besluten omprövas för rätt balans mellan upphandlad och kommersiell kollektivtrafik. Nedan följer en redovisning av gällande beslut om allmän trafikplikt.

5.8.4 Allmän trafikplikt

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska den trafik redovisas som man från samhällets sida anser ska finnas i olika delar av länet. Trafiken, som ska uppfylla ett samhällsekonomiskt behov, ska garanteras genom att kollektivtrafikmyndigheten fattar beslut om allmän trafikplikt. Sådant beslut är en förutsättning för att kunna ingå avtal om kollektivtrafik.

Med allmän trafikplikt menas enligt EU-förordningen (1370/2007) om kollektivtrafik, de krav som behörig myndighet definierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse att bedriva utan att få ersättning från det allmänna eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor.
Beslut om allmän trafikplikt fattas av Region Blekinges styrelse, tillika kollektivtrafikmyndigheten, och är en förutsättning för att trafiken ska kunna upphandlas. Inför upphandling ska samråd hållas med trafikutövare där frågan om intresse för att utföra trafiken på kommersiella villkor ska ställas. Vid trafik över länsgräns ska beslut fattas av en myndighet med godkännande från den andra. Beslutet ska fattas innan trafikavtal tecknas. Vidare gäller att den trafik som myndigheten fattat beslut om allmän trafikplikt ska utföras. Beslut om allmän trafikplikt kan överklagas i allmän förvaltningsdomstol och gäller till kollektivtrafikmyndigheten fattar nytt beslut om allmän trafikplikt för berörd trafik.
Den trafik som omfattas av allmän trafikplikt ska motiveras i trafikförsörjningsprogrammet. Den ska ge en samhällsekonomisk nytta, tillgodose behovet av resor i vardagen och säkerställa ett långsiktigt sammanhållet kollektivtrafiksystem.
Här följer en beskrivning av befintliga beslut om allmän trafikplikt. Besluten i sin helhet finns på Region Blekinges hemsida. RKM är en förkortning för Regionala kollektivtrafikmyndigheten.

Busstrafik i Blekinge, RS 121212
I Blekinge är all busstrafik belagd med allmän trafikplikt med undantag för flygbusstrafiken till Ronneby Airport som upprätthålls i kommersiell regi. Flygbusstrafiken är vital för Blekinges utveckling varför trafikens kvalitet och utveckling följs för att vid behov kunna återföras till styrning via avtal.

Busstrafik över länsgräns mot Skåne, RS 121212
Beslutet avser all befintlig busstrafik mellan Blekinge och Skåne och har tagits av Skånes RKM efter godkännande av Blekinge.

Busstrafik över länsgräns mot Kalmar län, RS 121212
Beslutet avser all befintlig busstrafik mellan Blekinge och Kalmar och har tagits av Blekinges RKM efter godkännande från myndigheten i Kalmar län.

Busstrafik över länsgräns mot Kronobergs län, RS 121212
Beslutet avser all befintlig busstrafik mellan Blekinge och Kronobergs län och har tagits av Blekinges RKM efter godkännande från motsvarigheten i Kronobergs län.

Tågtrafik över länsgräns mot Kalmar län, RS 170208
Beslutet avser all befintlig tågtrafik mellan Blekinge och Kalmar län och har tagits av Kalmars RKM efter godkännande från Blekinge.

Tågtrafik över länsgräns mot Skåne, RS 160907
Beslutet avser all befintlig tågtrafik mellan Blekinge och Skåne och har tagits av Blekinges kollektivtrafikmyndighet. Separat avtal finns inom Öresundståg AB om ömsesidig överenskommelse om att varje län fattar beslut om allmän trafikplikt under förutsättning att trafiken beslutas inom det gemensamma bolaget Öresundståg AB.

Skärgårdstrafik i Blekinge, RS 161214
I Blekinge är all skärgårdstrafik belagd med allmän trafikplikt.

6 Samrådsredovisning

Samråd är en central funktion i kollektivtrafiklagen. Beslut om mål och riktlinjer i trafikförsörjnings-programmet ska bygga på dialog med och kunskap förmedlad av olika samhällsgrupper. Det har därför varit viktigt att samråden inte har betraktats som informationsmöten utan att dialogen ska reflekteras i det underlag som besluten bygger på. Samråd med olika resenärsgrupper, Blekinges kommuner, , grannlänen, myndigheter och kollektivtrafikföretag har genomförts från hösten 2018 och är en viktig del av underlaget till föreslagna mål. Samråden har genomförts efter att samrådsparten har informerats om syftet med trafikförsörjningsprogrammet och samrådets funktion i processen. Största delen av samrådet har sedan ägnats åt att hämta in synpunkter och önskemål som underlag till programmets utformning. Referat från genomförda samråd redovisas i bilaga 3.

7 Behovsanalys

Kollektivtrafiken i Blekinge har utvecklats mycket under senare år. Utveckling av länets stadstrafik är huvudanledningen till en förhöjd marknadsandel och satsningar i båttrafiken har gett fler möjligheten att njuta av Blekinges skärgård. Tågtrafiken har haft en sämre utveckling p.g.a. brister i infrastrukturen i Skåne där stora insatser planeras under de närmaste åren. Efterfrågan på energieffektiva transporter är stor i spåren av klimatdebatten och högre avgifter för biltrafiken. Visionsbilden för 2050, som till stora delar bygger på redan beslutade strategiska dokument, ligger fortfarande en bit bort vilket betyder att det finns mycket att göra. Genom samråd med länets politiska ledning och ett antal andra viktiga aktörer kompletteras programmet här med synpunkter på dagens kollektivtrafik och hur denna främjar en önskad utveckling för länet. Här beskrivs Region Blekinges bild av vad som behöver göras i kollektivtrafiken för att vi ska nå länets uppsatta mål samtidigt som kollektivtrafiken ska utvecklas för att bli så konkurrenskraftig som möjligt. Behovsanalysen blir en del av grunden till och motivet bakom de mål som ska styra utvecklingen av kollektivtrafiken.

7.1 Valfrihet

7.1.1 Prioritera resurser där de ger störst nytta – relevant trafik!

De satsningar som görs inom kollektivtrafiken ska fokuseras där de gör bäst nytta. Med relevant kollektivtrafik menas trafik som bäst tillgodoser de behov som Blekinges invånare har. Enligt olika undersökningar är det också relevansförbättrande åtgärder som har störst inverkan på hur mycket kollektivtrafiken används. Där de flesta resenärerna finns, finns också störst möjlighet att uppnå positiva effekter på satsningar inom kollektivtrafiken. De verktyg som finns tillgängliga att arbeta med är nuvarande trafik, infrastruktur och åtgärder inom mobility management (koncept för att öka medvetenheten om hur vi reser och ändra beteenden). Stadsmiljöavtal är ett sätt för staten att stödja innovativa lösningar för att främja kollektivtrafiken i stadsmiljön varför arbetet bör ske tillsammans med kommunerna för att få del av dessa medel. De starka stråken ligger längs kusten, från Karlshamn upp till Olofström och pendlandet in till Trossö. Där finns ett utbud med stor relevans för kunderna – de ska kunna resa från den plats de önskar, till den plats de önskar på den tidpunkt de önskar – annars blir kollektivtrafiken inte ett alternativ. Relevans är den viktigaste faktorn för att öka resandet i kollektivtrafiken och för att kollektivtrafiken ska kunna konkurrera med bilens styrka när det gäller flexibilitet och valfrihet.

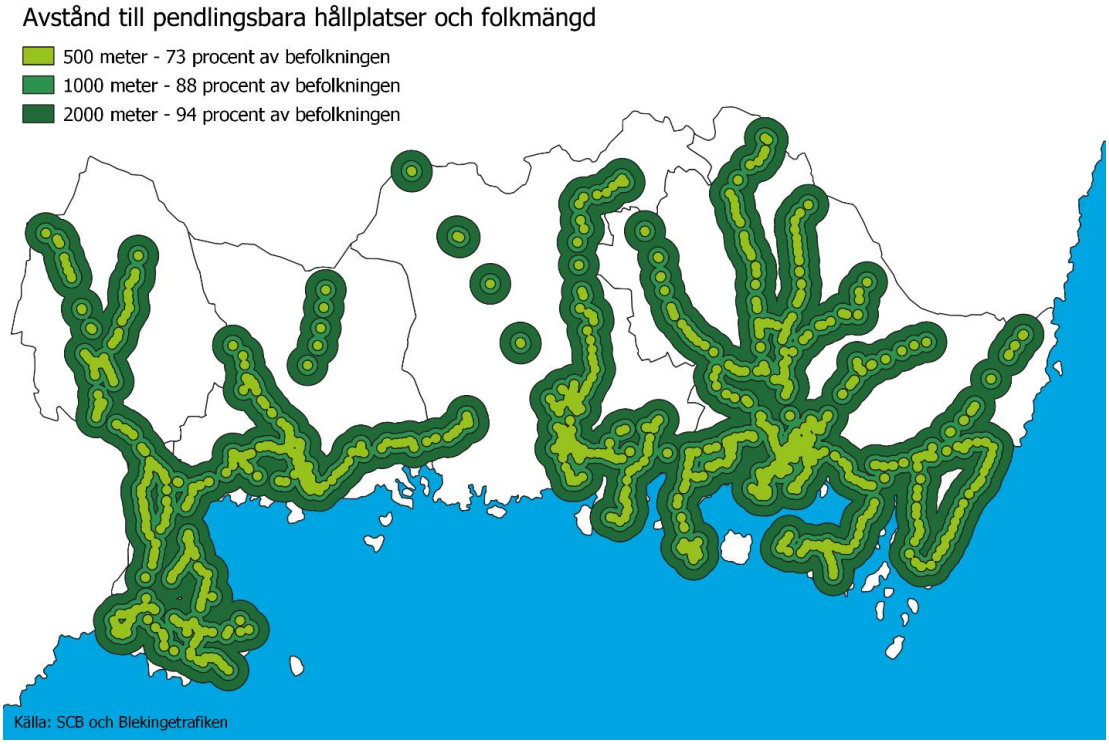
7.1.2 Information och kunskap

Oavsett utbud och kvalitet på kollektivtrafiken måste resenärerna veta vilka resmöjligheter som finns. De måste ha kunskap om kollektivtrafiken och hur de kan åka och kraven ökar i takt med att ny teknik blir tillgänglig. Realtidsinformation har byggts ut kraftigt på länets hållplatser vilket tydligt har ökat förtroendet för kollektivtrafiken genom att man vet när bussen kommer. Blekingetrafikens crew har också varit mycket flitiga och utbildat Blekinges invånare vid många små och större event över hela Blekinge. Ett nytt steg är nu att förbättra informationen vid trafikstörningar och andra förändringar i trafiken vilket är svårt p.g.a. den oplanerade situationen. Mobiltelefonen är dock fortfarande en till stora delar outnyttjad resurs där möjligheter finns att nå rätt person med rätt meddelande. Samtidigt är det viktigt att informationen är tillgänglig för alla och att vi inte förutsätter att alla har tillgång till en smart telefon. Informationen före resan, vid hållplatsen och i fordonet behöver utvecklas i samråd med representanter från olika resenärsorganisationer inklusive kunder med funktionsvariationer.

7.1.3 Trafiklösningar för landsbygden

En viktig fråga att arbeta med är hur vi ska ta oss an utmaningarna för att landsbygdens mobilitet ska fungera. Hur säkerställs tillgänglighet från mindre samhällen som har få eller ingen linjelagd kollektivtrafik? Det utbud som finns med öppen närtrafik är inte möjlig för arbetspendling och är en lösning till en hög kostnad per resa jämfört med den linjelagda kollektivtrafiken.

En definition för pendlingsbarhet (Bilaga 7) har tagits fram för att mäta och förbättra möjligheten att pendla till skola och arbete. I maj 2019 har 73% av invånarna i Blekinge max 500 m till hållplats med pendlingsbar kollektivtrafik vilket visas av bilden nedan. Motsvarande siffror för 1 km är 88% och andel som bor inom 2 km från hållplats är 94%. Grovt beskrivet innebär pendlingsmöjlighet att man kan resa till centralorten, vara där i minst 8 timmar och sedan resa hem igen. En extra tur, med eller utan förbokning, kan göra skillnad vilket vi vill utvärdera, utveckla och följa framöver.



Det pågår också flera projekt i kombinerad mobilitet för att identifiera lösningar som kan fungera för landsbygden. Flera lösningar har praktiskt testats exempelvis samåkningsprojektet HÄMTA. Även om det finns intressanta och värdefulla insikter från projekten så saknas det en fungerande affärsmodell. Det saknas incitament för personer att öppna upp sin bil för människor som vill åka med. Lagstiftningen är inte i fas med de samhällsförändringar som sker med ökad delningsekonomi.

- Utreda och starta linjelagd landsbygdstrafik som är anropsstyrd.
- Utreda och förbättra Öppen närtrafik
- Utreda och testa olika lösningar för kombinerad mobilitet i Blekinge

För landsbygden finns det inte en given lösning som fungerar överallt utan där behöver olika lösningar skräddarsys för olika samhällen och olika behov hos kunderna. För att träffa rätt med den subventionerade trafiken behöver därför olika lösningar testas och utvärderas.

7.1.4 Ny trafik till utvecklade områden

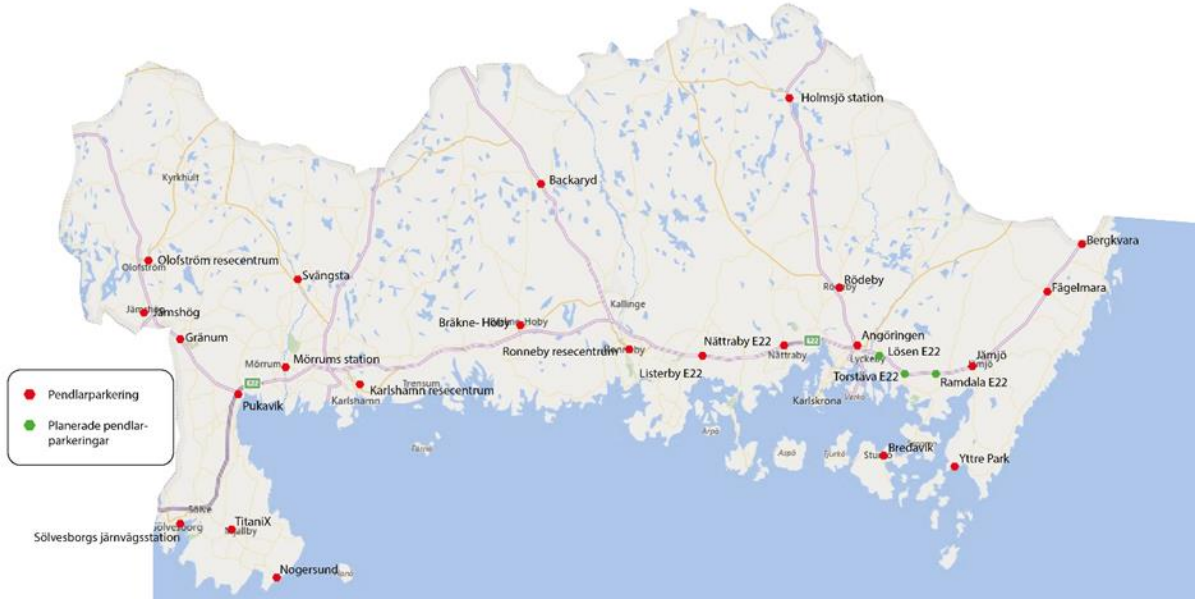
I flera kommuner pågår bostadsbyggande i förhållandevis stor omfattning som inte har kollektivtrafik med ett tillfredsställande utbud. Befintlig kollektivtrafik behöver också i vissa fall utvecklas för att bättre matcha ortens befolkningsmängd. I några fall kan det handla om helt nya linjer. I Ronneby är det Aspan som exploateras utan att det finns bra kollektivtrafik. I Karlskrona är det Trummenäs där tätortens utbud på kollektivtrafik inte motsvarar mängden boende. I Karlshamn finns Matvik och Vettekulla med pendlingsbehov till centrum. Alla dessa nya områden är föremål för utredning och behov av utvecklad kollektivtrafik. Någon eller några av platserna kanske kan lösas inom ramen för trafiklösningar på landsbygden men andra kan kräva nya linjer. Det behövs fler bussar och ekonomiska medel för att kunna bedriva ny trafik till utvecklade tätorter och nyexploaterade områden.

Vi vill också se över förutsättningarna att bedriva och utveckla trafiken i stråket Karlshamn-Olofström-Älmhult med passning till SJ:s X2000. Det kan bil en genväg för delar av Blekinges befolkning att åka via Älmhult istället för via Hässleholm. Är det möjligt att utveckla ett trafikupplägg som går att ansluta till X2000:s avgångar i båda riktningar kan det bli ett lyft för såväl privatpersoner som för företag.

Kommunerna växer och inte alltid på de ställen där det går kollektivtrafik. Människor efterfrågar boende nära havet och nära naturen. Finns där ingen kollektivtrafik så blir dessa exploateringar automatiskt tvåbilshushåll. Därför behövs det ny trafik i nyetablerade områden utöver kapacitetsförstärkningar i befintligt linjenät.

7.1.5 Pendlarparkeringar

Pendlarparkeringar är viktigt ur ett landsbygdsperspektiv. Det går inte att köra bussar till alla orter med hög frekvens, men till några orter går det ha ett tätare utbud med korta restider. Till dessa orter med bra kollektivtrafikutbud är det viktigt att det finns pendlarparkeringar. Det blir då möjligt att bara köra en del av sträckan med bil, moped eller cykel för att nå kollektivtrafiken. Utformningen av pendlarparkeringen i anslutning till hållplatsen är viktig för att bytet mellan färdmedel ska ske smidigt. Går det att kombinera pendlarparkering med service och eller i anslutning till skola så är det lättare att fortsätta med buss, tåg eller båtpendel.



Platser där pendlarparkeringar finns i anslutning till kollektivtrafik. Utöver pendlarparkeringar finns det på några platser samåkningsparkeringar men vid dessa platser saknas kollektivtrafikutbud. I samband med att

E22 byggs om mellan Lösen och Norra Binga byggs också tre pendlarparkeringar i anslutning till de nya trafikplatser som byggs. Vid Bredavik, Yttre Park i Karlskrona samt Nogersund i Sölvesborg finns pendlarparkeringar till anslutande kollektivtrafik med båt.

7.1.6 Alla ska kunna åka med

När man väljer sin resa ska man inte vara förhindrad av en funktionsvariation. En stor del av invånarna i Blekinge har speciella behov när man ska resa och Region Blekinge har under många år, tillsammans med Trafikverket och kommunerna, satsat på att anpassa fordon, stationer, bryggor och hållplatser. Hjälpmedel och utrustning utvecklas och vi får allt större möjligheter att erbjuda en hög komfort och bra hjälpmedel för personer med funktionsvariation. Sedan 2014 har vi anpassat alla fordon på land och 86,1% av större hållplatser Nya åtgärder planeras för att på sikt anpassa alla större hållplatser. Den goda resandeutvecklingen gör att ”stora” hållplatser ökar i antal vilket gör att det är en utmaning att öka andelen men vi vill fortsätta med att anpassa samtliga större hållplatser. Det finns hållplatser där behovet av anpassning under kommande programperiod är extra stort varför vi väljer att ange dessa i målavsnittet i kap 8 för att koncentrera åtgärderna. Hållplatserna och planerade åtgärder beskrivs i bilaga 1 om tillgänglighet. Vi vill också förbättra dialogen med den här resenärsgruppen för att över tid kunna utveckla i kollektivtrafiken ur det perspektivet.

7.1.7 Nöjda kunder och medborgare

Betydligt ökat resande med kollektivtrafiken kan inte uppnås om inte kunderna får vad de efterfrågar och behöver. Kunderna vill resa från en given plats till annan given plats på en given tid, precis som när man sätter sig i bilen. Kollektivtrafikens utmaning är att komma så nära detta önskemål att den blir ett reellt alternativ. Det finns möjlighet att ta stora marknadsandelar men då krävs bland annat en ny bild av hur en bra resa ser ut. För att få till stånd denna beteendeförändring krävs tydliga satsningar och incitament i vår vardag som gör att det som är bäst för samhället blir belönat. Ett exempel är bussfiler där bussresenären blir belönad med kortare restid. Andra exempel är attraktiva hållplatser, cykelställ, anslutningsmöjligheter med gång och cykel, inga framkomlighetshinder, möjlighet att utnyttja restiden till vila, nöje och arbete. Under vissa förutsättningar kan det även vara lämpligt att erbjuda att ta med cykeln på bussen. Slutligen skapar en bra tidhållning robusthet i trafiken som är en förutsättning för nöjda kunder.
För att komma dit behöver vi veta vad kunderna vill och se till att kollektivtrafiken prioriteras i den fysiska planeringen. Vi behöver berätta om kollektivtrafikens fördelar och premiera när man väljer den miljövänliga och energieffektiva resan. Vi jobbar också vidare med våra grannregioner för att ta bort de sista hindren när man vill resa över våra länsgränser. Resenärer i servicetrafiken har särskilda behov vilket är viktigt att uppdatera varför dialog med resenärsrepresentanter och uppföljning av trafiken ska utföras regelbundet. En fråga är här kontantbetalningen i färdtjänsten som behöver kompletteras med andra sätt att betala.

7.2 Utveckling och tillväxt

När vi pratar om vad Blekinge behöver för att växa såväl gällande antal invånare som antal företagsetableringar så kommer vår närhet till omvärlden högst upp på listan över vad som påverkar utvecklingen. Vi ser en stark koppling på andra håll i Sverige mellan tillväxt och investeringar i snabba förbindelser till tillväxtmotorer och storstadsområden utanför regionen. Sydöstra Sverige är en av få regioner som inte har fått systemförändrande tåginfrastruktur och nu är det vår tur. Trafikverket startar nu en fortsättning på åtgärdsvalsstudien av Blekinge Kustbana och vi behöver ta fram material som ger ett bra underlag, en tågstrategi. Denna ska innehålla Blekinges krav på utveckling av tågtrafik i Blekinge och till våra grannregioner.

7.2.1 Förbättrad infrastruktur utvecklar vårt strategiska läge och förstorar arbetsmarknaden

Tillgänglighet är en förutsättning för regional utveckling. Det finns tydliga samband mellan regionstorlek och produktivitet samt antal invånare. Värdet av ökad produktivitet (BRP) för Blekinge om uträtningen av Blekinge kustbana stod färdig idag (2019) och ca 20 år framåt kan beräknas till drygt 13 miljarder kronor. Närheten till Öresundsregionen och vår position som porten mot stora befolkningscentra i det expansiva östra och centrala Europa är en stor styrka. Det handlar både om näringslivskontakter och kraftigt ökande person- och godstransporter mot Polen, Baltikum och vidare mot Asien och Kina.

7.2.2 Blekinge behöver bättre tillgänglighet till tillväxtmotorer i södra Sverige

För att uppnå en kort restid och samtidigt resa på ett hållbart sätt år tåget oöverträffbart, men Blekinge har ett tidshandikapp jämfört med övriga Sydsverige när det gäller tågtrafiken. Blekinge Kustbana slingrar sig genom landskapet och har inte genomgått några större kurvrätningar eller nydragning av bana för att minska restiden såsom skett på många övriga håll i Sverige. Arbetet med att snabba upp banan genom Blekinge för att minska restiden måste starta så snart som möjligt för att Blekinge inte ska tappa utvecklingstakt i förhållande till grannlänen. För att vi ska uppnå de restidsmål vi har satt upp för Blekinge Kustbana krävs stora infrastrukturinvesteringar och tar tid att genomföra även om arbetet startar omgående.

För att uppnå effekter av kort restid och bättre tillgänglighet till våra närliggande tillväxtmotorer i närtid behöver vi genomföra trafikupplägg där vi kör med enskilda spjutspetståg utan byte i lägen där resebehovet är som störst. Det handlar då om att i pendlingsläge köra ett tåg som har en annan uppehållsbild än befintlig trafik och där fokus är på restiden. Detta tåg passas då in i tidtabellen mellan befintliga tåg och ges prioritet så långt det är möjligt. Vi har identifierat två sådana möjligheter att genom enskilda spjutspetståg uppnå en kortad restid, till Växjö och till Malmö/Öresund.

Mellan Karlskrona och Växjö är restiden för lång för att pendling ska upplevas tillräckligt attraktivt. Alla resenärer måste dessutom byta tåg i Emmaboda. Med direkttåg i pendlingsläge i relationen Karlskrona-Växjö respektive Växjö-Karlskrona skulle restiden kunna kortas avsevärt och dessutom slipper resenärerna tågbyte, utan kan utnyttja tiden effektivt till vila eller arbete under hela resan. En sådan här satsning kan knyta ihop Karlskrona och Växjö och kan ge en betydligt ökad arbets- och studiependling mellan orterna.

Mellan Blekinge och Malmö, och vidare över Öresund, går en tät och direkt tågtrafik. Restiden är dock väldigt lång och det går snabbare att köra bil än att åka tåg. Genom att köra ett spjutsspetståg med färre stopp i en tidig morgonavgång kan restiden kortas med upp till 20 minuter från Blekinge ner till Malmö med befintlig infrastruktur. För ett större utbud på Blekinge Kustbana krävs infrastrukturåtgärder som är en ambition på lång sikt.

På lördagar och söndagar finns det 2019 ett antal tidsluckor Öresundstågstrafiken mitt på dagen då det ej går några Öresundståg. Detta upplevs som ologiskt för våra kunder. Resandet i Öresundstågstrafiken på helgerna har ökat och det bör erbjudas avgångar under varje timme även på lördagar och söndagar.

I våra samråd har frågan om bättre förbindelser med västkusten och Göteborg åter tagits upp. Region Blekinge har deltagit i samtalen med övriga regioner och nu jobbas det med två upplägg för att nå dit. Dels startar under 2019 en fortsättning på Trafikverkets åtgärdsvalsstudie av Kust-till-Kustbanan mellan Borås och Kalmar/Karlskrona för att åtgärda de kapacitetsbrister som finns. Samtidigt närmar sig en lösning från Hässleholm över Markaryd och Halmstad som är mer användbar för boende i västra Blekinge. Region Blekinge fortsätter att jobba med båda alternativen.

För att förbättra tillgängligheten från Olofström kan det köras en anslutningsbuss till Älmhult som kör i ett läge där den prickar in de avgångar där SJ Snabbtåg till och från Stockholm stannar i Älmhult. Denna åtgärd minskar restiden från Olofström i stråket mot Stockholm. Genom att köra trafiken med buss kan vi pricka in exakt ankomsttid i Älmhult för att bytet ska bli optimalt för vidare resande. Här följer en lista med planerade åtgärder.

- Direkttåg Karlskrona-Växjö i pendlingsläge
- Snabbtåg Blekinge-Malmö/Öresund
- Utökat antal avgångar på helgerna i Öresundstågstrafiken
- Anslutningsbuss Olofström-Älmhult till SJ Snabbtåg
- Bättre förbindelser till Göteborg

7.2.3 Förbättrad komfort och tillförlitlighet i tågtrafiken

Södra stambanan mellan Malmö och Hässleholm är mycket hårt belastad. Detta leder till förseningar vilket är orsaken till en stor del av störningarna i tågtrafiken på Blekinge Kustbana. Kapaciteten i tågens infrastruktur måste byggas ut för att ta bort känsligheten i dagens system där små störningar kan ge stora förseningar. Trafikverket har flera åtgärder planerade som kommer att öka tillförlitligheten på sikt men Region Blekinge måste fortsätta dialogen för att öka robustheten i systemet ytterligare. Under tiden måste vi utveckla störningsinformation och ersättningstrafik för att minimera skadan för resenärerna.

Den kommande tiden står vi inför stora investeringar i de tågfordon som används i vår trafik. De tåg som används i Krösatågstrafiken behöver bytas ut. Beslut om införskaffande av nya fordon är redan taget och de nya tågen kommer i trafik med start under 2023-2024. Nya fordon är bättre anpassade för dagens tillgänglighets- och komfortkrav och en ny gemensam flotta ger dessutom möjligheter att använda fordonen effektivare och även få till genomgående tåg i nya relationer.

Öresundstågen genomgår för tillfället en större upprustning komfortmässigt. Denna beräknas vara genomförd på hela fordonsflottan, med sammanlagt 111 tåg runt år 2022. De äldsta Öresundstågen är ca 20 år gamla och därmed finns det tekniska system som behöver ersättas samt nya myndighetskrav som innebär att stora investeringar behöver genomföras under de närmaste åren för att kunna fortsätta med dagens tågtrafik. Det finns också behov av att investera i bl.a. nytt Passagerarinformationssystem samt WIFI.

- Byta ut dagens Krösatåg mot en ny generation Krösatåg
- Fortsätta upprustning av Öresundstågen inkl. WIFI samt genomföra stora tekniska investeringar för att upprätthålla tågens livslängd
- Uppdatera avtal med trafikutövare för bättre beredskap och högre kvalitet i ersättningstrafiken vid störningar i tågtrafiken

7.2.4 Behov av en tågstrategi för Blekinge

Tåget har en särställning när det gäller att kunna erbjuda en transport med den kortaste restiden som dessutom sker hållbart och som är bekväm och där tiden kan utnyttjas på ett effektivt sätt. För att möjliggöra detta krävs en anpassad infrastruktur som inte finns i Blekinge när detta förslag skrivs. Tågstrategin ska visa på hur vi vill köra vår tågtrafik framöver och därmed vilken infrastruktur som behöver byggas för att uppnå våra restidsmål.

Tågstrategi ska utifrån Blekinges perspektiv visa på hur vi vill utveckla tågtrafiken, tillsammans med våra grannlän. Två tredjedelar av tågresorna i Blekinge har sin slut eller startdestination utanför länet. Tågtrafik

måste utvecklas tillsammans i stora system och investeringar krävs både inom och utanför Bleking för att uppnå en effektiv lösning.

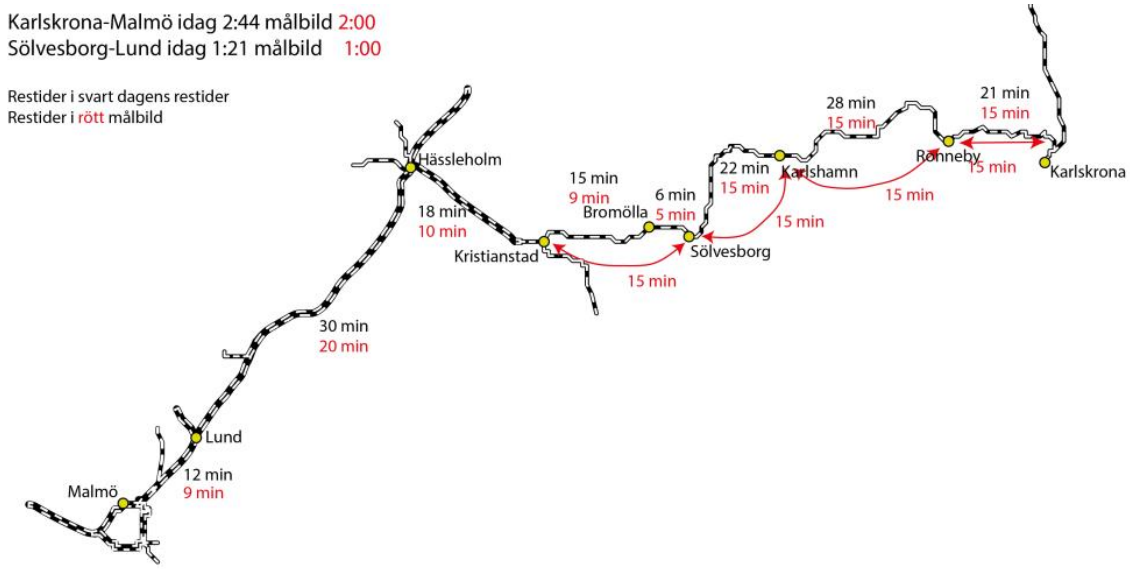
Tågstrategin ska vara ett verktyg för att visa vad Blekinge vill uppnå, vilka nyttor det genererar och vad som krävs för att uppnå detta. Tågstrategin ska visa på hur vi ska uppnå våra mål och hur vi vill köra trafiken och därmed vilken infrastruktur som behöver byggas i Blekinge

Genom att ha en gemensam tydlig bild av Region Blekinges ambitioner med tågtrafiken avseende turutbud, uppehållsbild, restider och kapacitet går det att genomföra prioriteringar och strategiska ställningstaganden. Utan en strategi kommer önskelistor på ökat trafikutbud, fler stationer och stationsuppehåll komma, samtidigt som det ska gå fortare att resa mellan orterna. Intressen som i många fall kan vara motstridiga. Det är därför nödvändigt att prioritera. För att kunna prioritera behöver kostnader och nyttor för varje åtgärd vara kända. Det behöver vara tydligt vilka prioriteringar som är viktigast och varför.

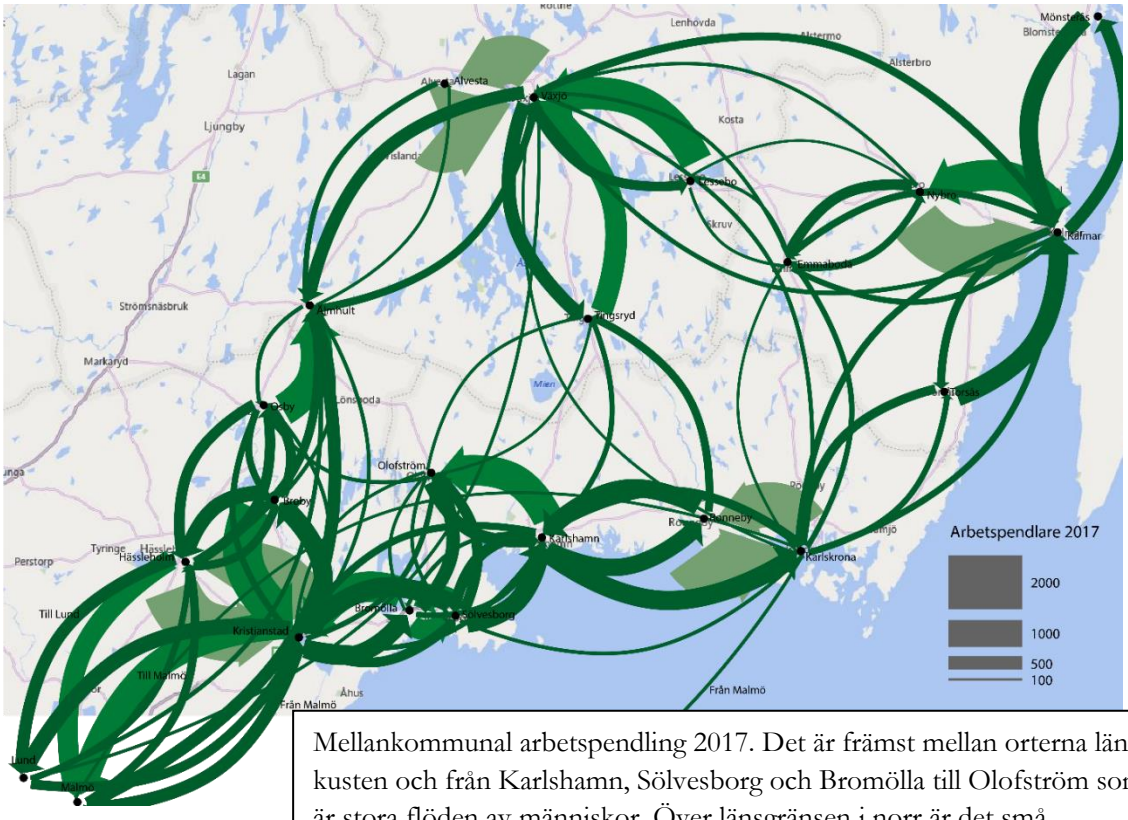
I strategin utgår vi från våra restidsmål och dessa har högst prioritet då tågets främsta styrka är att kunna erbjuda en sådan attraktiv restid att Blekinge knyts närmare sina grannregioner och att tillgängligheten till storstadsregionerna förbättras. Strategin ska även behandla hur tågtrafiken ska utvecklas inom Blekinge avseende restid, uppehållsbild och turtäthet för att gå från tre till en arbetsmarknadsregion i länet. Blekinge Kustbana, Kust till Kust-banan och Sydostlänken ska ingå, samt möjlighet att knuta ihop andra trafikslag. Funktionella lösningar som ger den bästa helhetslösningen för Blekinge ska presenteras.
Utgångspunkt för en tågstrategi i Blekinge:
Vi utgår från att uppnå uppsatta restidsmål och hitta en bra långsiktig lösning gällande turutbud och stoppbild för att förbättra Blekinges tillgänglighet och därmed möjlighet till arbets- och studiependling.

- 15 minuters restid mellan Blekinges städer längs Blekinge kustbana. Genom detta kan tågmötena ske på stationer med resandeutbyten där tåget ändå skulle stanna och ger möjlighet till anpassade byten till anslutande kollektivtrafik. Blekinge knyts samman och kan bilda en arbetsmarknadsregion.
- 2 timmars restid Karlskrona – Malmö
- 70 minuters restid Sölvesborg – Malmö. Kortare restider är viktigt för att snabbt komma till snabbväxande Öresundsregionen. Som det är idag går det fortare att köra bil till Malmö än vad det går att åka tåg. Tåget har dock potential att vara det snabbaste resealternativ där resan dessutom sker på ett hållbart och tidseffektivt sätt.
- 60 minuters restid Karlskrona - Växjö. För att knyta samman Karlskrona och Växjös arbetsmarknader krävs en restid som ligger runt 60 minuter.

Restidsmålen kräver stora investeringar i infrastrukturen både inom och utanför Blekinge. I Blekinge behövs investeringar i längre sträckor med en helt ny bana.



Restidsmålen i illustrationen ovan kräver investeringar i infrastrukturen. Det behövs i Blekinge investeringar mellan Karlshamn och Sölvesborg i en rakare järnväg som tillåter högre hastigheter samtidigt som befintlig järnväg behöver finnas kvar för att klara kapaciteten med nya tåg från Sydostlänken. Mellan Karlshamn och Ronneby behöver järnvägen få en kortare och rakare linjeföring som kortar körsträckan med 8 km. Restidsmålet mellan Ronneby och Karlskrona går inte att lösa utan att man tillför en ny station i höjd med Gullberna och räknar restiden därifrån. Mellan Kristianstad och Bromölla är det inte heller möjligt att lösa 15 minuters restid, där blir det nödvändigt att man bygger ett partiellt dubbelspår så att tågen kan mötas utan att något tåg behöver stanna.



Mellankommunal arbetspendling 2017. Det är främst mellan orterna längs kusten och från Karlshamn, Sölvesborg och Bromölla till Olofström som det är stora flöden av människor. Över länsgränsen i norr är det små pendlingsflöden, mot Bromölla och Kristianstad stora flöden.

7.2.5 Behov av ökad kapacitet

Stark resandeutveckling och en aktuell miljödebatt innebär att det utbud av bussar som står till Blekingetrafikens förfogande inte är helt ändamålsenliga. Det är främst kapaciteten det vill säga antalet sittplatser som inte räcker till på vissa turer och linjer. Det behövs utökad kapacitet för att klara de toppar som blir under morgonens högtrafik. Inte bara sittplatsutrymme efterfrågas utan även mer golvyta som kan användas till, barnvagnar, rullstolar och på sikt kanske även för cyklar. Dessa golvytor är också populära att stå på. Många kunder väljer att inte sätta sig trots att det finns lediga sittplatser om sträckan de ska åka bara är ett par hållplatser.

- Behov av fler kapacitetsstarka fordon
- Behov av mer funktionsyta på bussarna

Åtgärderna kostar pengar och ryms till viss del i kapacitetsförstärkningsanslaget. Men det är inför nästa bussupphandling som de stora kostnadsökningarna uppstår när hela bussflottan generellt behöver bestå av större fordon med andra drivmedel.

7.2.6 Vattenvägarna – Skärgårdstrafiken

Under programperioden 2016 – 2019 har skärgårdstrafiken utvecklats både som pendlingsalternativ och som viktig del av turismnäringen i Blekinge. Stora delar av Blekinge har sett de positiva effekterna av detta då skärgårdens roll som en del av Blekinges identitet har blivit tydligare. Region Blekinge har som konsekvens av detta fått önskemål om fortsatt utveckling av skärgårdstrafiken tillsammans med kustkommunerna som finansierar trafiken.

I samband med detta ser Blekingetrafiken behov av att se över upphandlingen av båttrafiken. Vanligtvis tillhandahåller operatören fordon vilket innebär hela kostnaden och risken att ha en båt utan uppgift när avtalet går ut. För att på sikt kunna få fler olika operatörer att lämna anbud i skärgårdstrafiken så vill Blekingetrafiken utreda om det är lämpligt att som i tågtrafiken äga fordonen. Då kan rätt fordon tillhandahållas den operatörer som har utifrån förfrågningsunderlaget har det bästa anbudet. Det minskar låsningarna på marknaden och kan innebära sänkta driftskostnader. Dessa fordon kan förvaltas på samma sätt som tågen via det gemensamt ägda bolaget Transitio. Transitio skulle då få ett breddat uppdrag att inte bara äga och förvalta tåg utan också båtar. För att en sådan lösning ska vara långsiktig behövs dock att fler trafikhuvudmän är villiga att göra på samma sätt.

Det blir då möjligt för trafikhuvudmannen att uppgradera flottan av båtar utan att man behöver förlita sig på den båtflotta som står till buds 2019. Många båtar och fartyg är gamla och saknar tillgänglighetsanpassning, möjlighet att ta ombord cyklar och barnvagnar på ett enkelt sätt och motorerna har ofta inte någon modern miljöteknik. För en utvecklad skärgårdstrafik behövs det energieffektivare fordon med högre tillgänglighet.

7.3 Miljö och klimat

7.3.1 Klimat- och miljöfrågan påverkar förutsättningarna för framtidens kollektivtrafik

Miljön och klimatet är viktiga och angelägna frågor som innebär att Blekingetrafiken i nästa upphandling av busstrafik behöver skärpa kraven samtidigt som konkurrenskraften behöver öka. Den största miljönyttan sker när resor flyttas från bil och flyg till gång, cykel eller kollektivtrafik. Redan nu körs nästan all buss- och tågtrafik på förnybart drivmedel men trafiken som helhet behöver bli mer energieffektiv. Nästa generations fordon behöver anpassas mer utifrån trafikuppgift. Fordon i städerna behöver bli tystare och det är därför naturligt att titta på ellösningar. Samtidigt ökar efterfrågan på HVO och RME, som används mycket i kollektivtrafiken 2019, vilket kan ge kostnadsökningar och tillgångsbrist framöver. Biogas är ett intressant alternativ som har valts av våra tre grannregioner med egenskaper som förnybart, lokal produktion och möjlighet till utveckling av lantbruket i Blekinge. Oavsett vilken teknik eller kombination av olika tekniker som blir aktuell behöver för- och nackdelar studeras. Förutsättningarna ser olika ut i olika delar av länet.

Om och när ny teknik fasas in så behöver konsekvenser för trafiken beaktas, exempelvis hur kollektivtrafiken klarar sig vid ett längre strömavbrott. Region Blekinge har inlett studier av vilka alternativa drivmedel som finns och behöver tillsammans med kommunerna presentera riktlinjer i god tid innan nästa upphandling av länets busstrafik inleds.

7.3.2 Attraktivare städer

Kollektivtrafiken ska bidra till att städerna blir attraktivare. Genom att fler åker kollektivt blir det mindre fordonstrafik i staden samt mindre utsläpp och buller. Parkeringsplatser kan frigöras på attraktiva ytor som kan användas effektivare för exempelvis grönytor, service och aktiviteter. I den attraktiva staden samverkar gång och cykeltrafik med kollektivtrafiken. En förutsättning för att dessa tre färdsätt ska utvecklas positivt är prioritering före annan trafik vilket Länsstyrelsens Blekinges *Klimat- och energistrategin* tydligt markerar. Biltrafiken har också en roll att spela och kan ges bättre möjligheter då belastningen av inpendlande bilar minskar. Elteknik utvecklas snabbt och BTH har fått fram forskningsresultat som visar att kostnaden för elbussar inte behöver överskrida kostnaden för konventionella bussar med förbränningsmotorer. Samtidigt har Washingtons Universitet visat att luftföroreningar blir ett allt vanligare hälsoproblem i stadsmiljö. De minskade utsläppen och det minskade bullret som eldriften tillför ger störst värde i stadstrafik där närheten till bostäder och gående är störst samtidigt som laddningsmöjligheterna är bäst i lokal trafik. Här behöver vi gå vidare från fossilfritt till emissionsfritt.

Kollektivtrafikens drivmedel är viktigt som en förebild för övrig trafik vilket också ger en ökad konkurrenskraft i takt med att miljömedvetenheten ökar. Den största miljönyttan sker dock när resor med förbränningsmotorer minskar och för att uppnå detta krävs medveten planering av staden och dess trafik. Kollektivtrafik, gång och cykeltrafik behöver prioriteras gällande restid och säkerhet. Stadens kollektivtrafik behöver anpassas för att ge den bästa resan genom korta restider och närhet till målpunkter. De energieffektiva färdsätten behöver vara utgångspunkt vid nybyggnation av såväl bostäder som målpunkter. Fysisk planering och planering av kollektivtrafik måste gå hand i hand.

8 Mål och riktlinjer

Kollektivtrafiken är ett verktyg för att nå Blekinges övergripande mål och ska främja Blekinges utveckling i linje med politiska beslut. Region Blekinges regionala utvecklingsstrategi, ”Attraktiva Blekinge” är grunden för det här dokumentet och målen här ska stödja den riktning som är utlagd för länet. Målen nedan är ett koncentrat av behovsanalysen i kapitel 7 och ska alltid vara med när Blekingetrafiken väljer åtgärder och prioriteringar. Målområden och mätbara mål är också anpassade så att jämförelser av kollektivtrafiken ska kunna göras på nationell nivå. Målen ska också stödja andra strategiska dokumenten som redan är politiskt beslutade vilka sammanfattas i kap. 4 och visionen för 2050 som beskrivs under 4.3. Ytterligare en grund för målen är den dialog vi har haft med olika grupper i och utanför Blekinge. Slutligen är trafikförsörjningsprogram 2016 - 2019 en betydelsefull grund för att det långsiktiga arbetet ska bedrivas med kontinuitet.

8.1 Målbild

Målbilden beskriver viktiga funktioner i kollektivtrafiken för att denna på bästa sätt ska bidra till det ”Attraktiva Blekinge”.

- Kollektivtrafiken ska ge förbättrad valfrihet gällande boende, sätt att förflytta sig och tidpunkt för när vi vill förflytta oss i Blekinge.
- Bra rörlighet i Blekinge och närhet till storstäder skapar utveckling och tillväxt genom att näringslivets rekrytering av rätt kompetens underlättas.
- En renare och tystare lokal miljö samt minskad klimatbelastning skapas av konkurrenskraftig, miljösmart och förnybart driven kollektivtrafik.

8.2 Mätbara och tidsbestämda mål

För att nå målbilden finns ett antal mål som är samlade under sex rubriker. Fem av dessa är framtagna genom samarbete mellan SKL, landets kollektivtrafikmyndigheter och kollektivtrafikens branschorganisationer, för att täcka kollektivtrafikens olika delar. SKL använder denna indelning för att jämföra kollektivtrafiken mellan olika regioner. I Blekinge har vi lagt till rubriken ”Infrastruktur och stadsplanering” som är ett viktigt område för kollektivtrafikens utveckling.

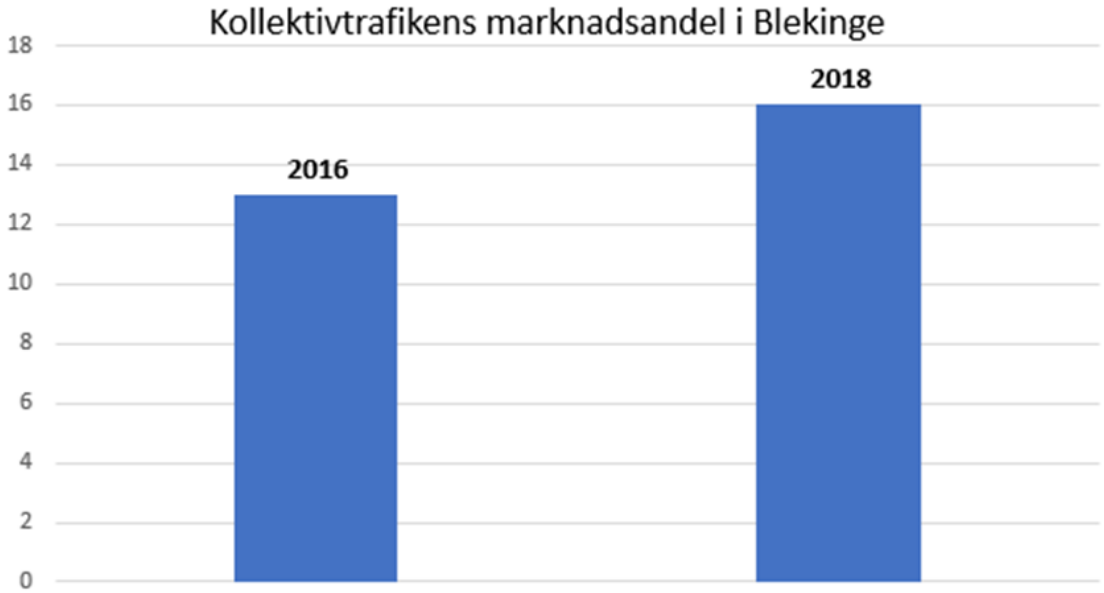
8.2.1 Utbud och resande

Området beskriver mål för trafikens omfattning och resandets utveckling.

Marknadsandel

Kollektivtrafikbarometern har länge mätt kollektivtrafikens andel av alla motoriserade persontransporter fördelat per län. Under årtionden har bilresandet ökat men det finns tecken på att detta planar ut och kollektivtrafikens andel ökar. En ökad marknadsandel anger hur kollektivtrafikresorna ökar relativt andra motorfordon. Fler cykelresor som ersätter bilresor bidrar t.ex. till målet. En hög rörlighet är viktig för en regions utveckling vilket bl.a. Sweco nämner i sin rapport Nyttoanalys Blekinge kustbana, 2015, varför en minskning av antalet resor totalt inte är ett bra sätt att nå målet. Förbättring av målet nås snarare genom satsning på såväl kollektivtrafik som på cykel och gångtrafik. Kombinationen mellan dessa ger bra alternativ till bilresorna och hela trafiksystemet kan bli mer energieffektivt vilket regeringen via Trafikverket stödjer i den senaste nationella planen för infrastruktur. Region Blekinges bedömning är att såväl kollektivtrafikens kapacitet som utbud behöver öka succesivt samtidigt som fysisk planering och ekonomiska incitament främjar

dessa färdsätt. Fysisk planering handlar om att ge kollektivtrafikresenärer högre prioritet i trafiken genom att bussen kommer fram snabbare och finns närmare resmålet i jämförelse med bilen. Parkeringsavgifter är ett exempel på ekonomiska styrmedel som både kan ge intäkter till kommunen och främja kollektivtrafiken. Måluppfyllelse skulle bidra till minskad klimatpåverkan och mer plats i Blekinges städer.



Bilden visar kollektivtrafikens andel av resor med motorburen trafik där vi ser en ökning från 2016 (13%) till 2018 (16%). Källa: Svensk kollektivtrafiks Kollektivtrafikbarometern

Region Blekinges mål innebär en höjning av denna andel över tid.

- Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade transporter i Blekinge ska öka under programperioden.

Kostnadsökning för bl.a. ny kapacitet utöver planerade trafiksatsningar bedöms kunna ligga kvar på den nivå som sattes långsiktigt i föregående program till 3,9 mnkr i genomsnitt årligen från 2017 men var och när satsningar är aktuella beror på många externa faktorer varför precisering måste göras inför respektive budgetplanering.

Restid

Restiden inom såväl lokal som interregional kollektivtrafik är en viktig faktor när resenären väljer färdmedel och påverkas av faktorer som linjesträckning, infrastruktur och biljettsystem. Det innebär att samarbete med partners som kommunerna i Blekinge, Trafikverket och våra grannregioner är nödvändiga för att åstadkomma åtgärder som ger attraktiva restider. Detta kräver i sin tur att vi jobbar med rutiner som ger samverkan och att t.ex. kollektivtrafik och fysisk planering planeras gemensamt. Restidshandikappet anses vara en av de största konkurrensnackdelarna för kollektivtrafiken även om detta ofta överdrivs då flyg- och bilresor innehåller tidsåtgång(ex. transfertid, parkering) som inte ses som restid. Vi måste korta ner restider för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Ett exempel är sträckan Karlskrona – Malmö där bilen är en halvtimme snabbare än tåget. Här är några tydliga mål för viktiga relationer i Blekingetrafikens utbud.

- Karlskrona – Malmö 2019: 2 tim 44 min, 2022: 2 tim 15 min, 2040: 2 tim 0 min
- Karlskrona – Växjö 2019: 1 tim 22 min, 2025: 1 tim 10 min, 2040: 1 tim 0 min
- Sölvesborg – Lund 2019: 1 tim 21 min, 2025: 1 tim 10 min, 2040: 1 tim 0 min
- Karlskrona – Kalmar 2019: 1 tim 25 min, 2025: 1 tim 15 min

Målet om restid Karlskrona – Växjö bedöms till 9,5 Mkr och kan beröra delar av sista året i programperioden. I övrigt är eventuella ekonomiska konsekvenser aktuella på längre sikt och tas i separat beslut..

Tågstrategi för Blekinge
Under 2018 och 2019 genomförde Sweco en utredning om tågtrafiken i Blekinge och över våra länsgränser. Här framgår det att restidsförkortningar är det viktigaste behovet för att ge Blekinge närhet till nationella utvecklingscentra och för att göra Blekinge till en arbetsmarknadsregion. Två timmars restid mellan Karlskrona och Malmö nämns som en vision i det långsiktiga arbetet. Strategin bör utgå från de restidsmål som redovisas ovan. Enligt utredningen ger snabbare tågresor nödvändiga förbättringar för att locka företag och nya invånare till länet. Stoppbilden behöver också behandlas. Regeringen har beslutat att ta med kapacitetshöjande åtgärder på Blekinge Kustbana i gällande nationell plan för perioden 2018 – 2029 där mötesspåret i Kallinge ingår. I samma plan finns Sydostlänken där frågan om persontrafik har tagits upp vid flera av de samråd som har föregått detta dokument. Samtidigt pågår samtal med Region Kronoberg och Region Kalmar om utvecklad tågtrafik i sydöstra Sverigemed fokus på att förbinda residensstäderna. Vi har därmed mycket material gällande tågtrafiken som behöver behandlas för att hitta en helhetslösning som blir ett bra underlag för nödvändiga infrastruktursatsningar.

- Senast under år 2021 ska en tågstrategi för Blekinge vara framtagen som ger en helhetsbild av prioriteringar och riktlinjer för hur respektive fråga som beskrivs ovan ska hanteras. Det finns delfrågor som behöver behandlas snabbare för att andra processer inte ska försenas.

Målet bedöms rymmas inom befintlig ekonomisk ram.

Pendlingsbarhet
I Blekinge finns ett relativt stort trafikutbud i städerna, mellan städerna och till de större tätorterna vilket ger bra service till en stor del av invånarna och vi tar här nya marknadsandelar. Delar av Blekinge har dock inte kollektivtrafik som ger möjlighet att pendla till skola och arbete vilket ger bilberoende och minskar friheten vid val av bostad. Möjligheterna för invånarna att pendla med kollektivtrafik i Blekinge kan öka genom dels utökad trafik där pendlingsmöjlighet saknas och dels genom att bostäder byggs i kollektivtrafiknära lägen. Under programperioden 2016 – 2019 har pendlingsbarhet definierats och utgångsläget i maj 2019 är att 88% av invånarna i Blekinge har möjlighet att pendla till centralorten när vi nu går vidare i vårt arbete. Nu är ambitionen att en större del av Blekinge och blekingarna ska ha möjlighet att pendla till skola och arbete.

- Pendlingsbarhet, enligt beslutad definition, ska mätas fortlöpande och förbättras under programperioden till 2023. Du hittar definitionen i bilaga 7.

Målet bedöms rymmas inom befintlig ekonomisk ram.

Utbyggnad av båttrafik
Många bostäder och målpunkter i Blekinge ligger vid vatten. Skärgården är en av Blekinges största styrkor för såväl invånarna som besökarna. Besöksnäringen är beroende av skärgårdstrafiken och en bättre tillgänglighet till skärgården kan öka Blekinges attraktionskraft ytterligare. I vissa fall ger färd på vatten möjlighet till kortare

restider vilket kan vara intressant även för skol- och arbetspendling. Region Blekinge vill därför, tillsammans med kommunerna som finansierar den turismfokuserade trafiken, analysera möjligheterna av en ytterligare utbyggnad av båttrafiken under programperioden.

- Under programperioden ska vattentrafiken utvecklas i samarbete med kustkommunerna.

Kostnadsförändring beror på hur tillkommande trafik ser ut varför beslut krävs inför respektive trafiksatsning där ökad trafikkostnad i huvudsak belastar respektive kommun enligt avtal.

8.2.2 Miljöpåverkan

Kollektivtrafikens miljöpåverkan är viktig både för de stadsmiljöer som trafikeras, för konkurrenskraften mot andra färdmedel och för samhällets övergripande miljöplanering. Kollektivtrafiken har en central roll i samhällets totala energibalans där bl.a. förbränning av biogas och en mångfald av förnybara bränslen är viktig för att minska CO2-utsläppen. Blekinge ligger väl till 2019 jämfört med andra län när det gäller kollektivtrafikens utsläpp men fortfarande finns uteslutande förbränningsmotorer i Blekingetrafikens fordon som belastar den lokala miljön med luftpartiklar och buller. Klimatbelastningen är dock marginell då fordonen under 2018 drevs till 98% med förnybara drivmedel. Nationella utredningar visar att många olika förnybara bränslen behövs för att nå målet om fossiloberoende fordonsflotta år 2030. I stadstrafik finns möjlighet att introducera emissionsfritt drivmedel då elteknik utvecklas snabbt. Biogas har valts i regional trafik av våra grannlän för att främja jordbruket och djurnäringen i regionen samt för att bli självförsörjande av drivmedel och därmed oberoende av omvärlden. Det finns också en problematik i tillgång till drivmedel då HVO och RME blir mer efterfrågat till godstransporter genom högre krav på inblandning i diesel. Region Blekinge följer nationella regleringar till följd av det klimatavtal som undertecknades i Paris i december 2015 där Handlingsplan för Agenda 2030 och Partnerskap för förbättrad kollektivtrafik är två centrala dokument. Under programperioden ska riktlinjer tas fram inför upphandling av busstrafik med trafikstart under 2024. Nedanstående målformuleringar ska ses som en grund för dessa.

- Region Blekinge ska kräva förnybart drivmedel i all upphandlad linjelagd kollektivtrafik på land samt främja förnybara bränslen i övrig trafik. Region Blekinge ska i kommande upphandlingar bidra till förutsättningar för infrastruktur för en mångfald av förnybara bränslen och samhällets mål om minskad klimat- och miljöbelastning.
- I stadsmiljö ska målet för det nya busstrafikavtalet från 2024 vara fordon utan lokala emissioner. I regional trafik ska förnybart bränsle vara krav och en utredning om vilket/vilka drivmedel som ska eftersträvas ska vara klar under 2021. Miljö- och klimateffekter ska ses ur ett livscykelperspektiv.
- En förutsättning för antaget anbud ska vara långsiktig hållbarhet och säker tillgång på drivmedel.

Bedömningar av de ekonomiska konsekvenserna av val av drivmedel är inte möjliga att göra då dessa beror på tillgång, efterfrågan, prisutveckling av den nya tekniken och hur beskattningen av olika drivmedel ser ut under avtalstiden. Regeringens ambitioner är dock att premiera ny teknik som minskar klimatbelastning och minskar lokala utsläpp i linje med EU:s miljölagstiftning.

8.2.3 Tillgänglighet

Tillgänglighet i SKL:s definition handlar endast om möjlighet för personer med funktionsnedsättningar att använda kollektivtrafiken. Samtliga fordon i linjetrafik på väg är 2019 tillgänglighetsanpassade och på Blekingetrafikens hemsida finns det information till resenärerna om servicenivå per hållplats som gäller om man har en funktionsnedsättning. I kapitel 5 finns beskrivning av vilka krav som sätts på en tillgänglighetsanpassad hållplats och i bilaga 1 finns en förteckning över anpassade hållplatser. Utmaningen handlar om att anpassa hållplatser i samma takt som resandet i busstrafiken ökar, inte minst då större delen av kostnaden belastar berörd kommun. Under föregående programperiod har andelen anpassade hållplatser ökat och i maj 2019 ligger andelen tillgänglighetsanpassade större hållplatser på 86,1%. Vi vill jobba vidare med kommunerna för att alla större hållplatser ska ge bra service till personer med särskilda behov i enlighet med krav i samrådsprocessen. Vissa hållplatser har många resenärer och har en funktion som ökar behovet av tillgänglighetsanpassning varför vi i denna programperiod fokuserar på tio utpekade hållplatser som redovisas under avsnitt 7.1.6.

- Samtliga fordon i Blekinges linjetrafik på land ska vara tillgänglighetsanpassade.
- Tillgänglighetsanpassning av båtar ska beaktas vid upphandling i skärgårdstrafiken.
- 10 utpekade hållplatser ska anpassas under programperioden
- Alla operativ personal ska fortlöpande utbildas i Blekingetrafikens riktlinjer för bemötande av personer med funktionsvariation. Regelbunden dialog ska föras med samverkansgrupp gällande serviceresor.

Kostnaderna bedöms rymmas inom befintlig ram för Region Blekinge. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser innebär kostnader för de kommuner som berörs av hållplatsinvesteringarna vilket påverkas av hur busstrafiken och resandevolymen utvecklas.

8.2.4 Nöjdhet

Kundernas upplevelse av kollektivtrafiken är viktig för utvecklingen och kan påverkas av en mängd aktiviteter men den viktigaste marknadsföringen är ändå produkterna. Målen för nöjdhet är betydelsefulla för uppföljningen av att trafiken är relevant och motsvarar kundernas förväntningar. För mätning av nöjdhet används Kollektivtrafikbarometern som tas fram av Svensk Kollektivtrafik.

- 2023 ska 72% av resenärerna vara nöjda med Blekingetrafiken (70 % 2018).
- 2023 ska 58% av allmänheten i Blekinge vara nöjda med Blekingetrafiken (55% 2018).
- 2023 ska 85% av kollektivtrafikresenärerna vara nöjda med senaste resan (83% 2018).
- 2023 ska 55% av resenärerna ha högt förtroende för att bussen är i rätt tid (51%2018).
- 2023 ska 92% av Blekingetrafikens kunder i vara nöjda med servicetrafiken (90% 2018) (Servicetrafiken innehåller färdtjänst och sjukresor)

Kostnaden bedöms ligga inom befintlig ram.

8.2.5 Infrastruktur och stadsplanering

Kollektivtrafiken är mycket beroende av hur framkomligheten är mellan de punkter som resenärerna vill komma nära. Kommunerna och trafikverket påverkar till stor del hur kostnadseffektiv och konkurrenskraftig kollektivtrafiken är. För att utveckla kollektivtrafikens infrastruktur krävs nära samarbete mellan Region Blekinge och väghållaren som är kommunen eller trafikverket. Vid förändringar i den fysiska planeringen är det viktigt att frågor som rör busstrafiken görs på ett tidigt stadium. I kampen om resenärerna behöver kollektivtrafiken kunna kombineras med andra färdsätt för att man ska komma från dörr till dörr. Ibland är

bilen, cykeln eller en promenad utmärkta färdsätt vilket kräver bra gång- och cykelvägar samt parkering i anslutning till kollektivtrafiken. Det kan också finnas behov av att ge plats för cykeln på bussen eller tåget vilket under visa förutsättningar kan vara möjligt. Under 2018 togs checklistor fram gemensamt mellan Region Blekinge och kommunerna för att säkerställa att gång-, cykel och kollektivtrafik prioriteras av plan- och byggavdelningar. Detta vill vi följa upp under den här programperioden och har satt upp följande mål.

- I slutet av programperioden ska Region Blekinge kunna redovisa en positiv utveckling med en aktivare samplanering mellan Region Blekinges planering av kollektivtrafik och den fysiska planeringen som utförs av Blekinges fem kommuner.

Kostnaderna bedöms ligga inom befintlig ram.

8.3 Riktlinjer för kollektivtrafiken

Utöver tidsatta mål finns delar i trafiken som behöver nämnas som prioriterade även om det inte finns förutsättningar för att bestämma nivå och tid för genomförande. Det innebär att dessa delar är prioriterade på lång sikt och alltid ska finnas med när Blekingetrafiken planerar sina insatser.

8.3.1 Ekonomi och taxor

Enligt SKL:s öppna jämförelser är kostnaden för kollektivtrafiken i Blekinge förhållandevis låg per resa. En god kostnadstäckning innebär att trafiken är relevant och bidrar till en god ekonomi vilket är grunden för trafiksatsningar. Det är viktigt att rörelsefrihet finns för prissättning för att kunna anpassa dessa till kostnadsökningar eller en förändrad marknad. Det ska vara möjligt att med kort varsel tillföra kapacitet för att inte bromsa en resandeökning. Det ska också vara enkelt att betala i alla trafikslag.

- God kostnadstäckning ska eftersträvas i kollektivtrafiken som helhet.
- Prissättningen inom kollektivtrafiken ska vara ett av flera verktyg för att nå målet om högre marknadsandel av resor med motoriserade fordon i Blekinge.
- Region Blekinge ska löpande arbeta för eliminering av högre priser som en effekt av att resenären passerar en länsgräns.
- Nya sätt att betala ska införas i servicetrafiken under programperioden.

8.3.2 Mötesspår Kallinge/Bredåkra

I gällande nationell infrastrukturplan 2018 – 2029 ingår hastighetshöjande åtgärder med mötesspår på Blekinge Kustbana vid Kallinge. Ronneby kommun har under samrådsprocessen framfört önskemål om att placeringen blir vid Bredåkra i anslutning till flygplatsen vilket också finns i överenskommelse med Region Blekinge inför skatteväxlingen från 2018. Valet av den exakta placeringen har ingen betydelse för tågsystemet i Blekinge varför region Blekinge stödjer en placering vid flygplatsen med följande reservation. En byggstart 2024, i nationell plan, eller tidigare är viktig att hålla då statliga medel finns och en effektivare trafikering är beroende av åtgärden. Trafikverket har gjort bedömningen att denna placering innebär merkostnader som inte täcks av statens finansiering och då måste tillskjutas av Ronneby kommun enligt samverkansavtal med Region Blekinge. Ronneby kommun behöver därför träffa överenskommelse med Trafikverket om finansiering och en säkerställd tidplan. I annat fall föreslår Region Blekinge att Trafikverket väljer den mest kostnadseffektiva lösningen. Region Blekinge vill förtydliga att åtgärden syftar till restidsförkortning, robusthet i systemet, möjlighet till fler avgångar och att det inte finns några planer på tågstopp med möjlighet till resenärsutbyte.

9 Strategiska val för kollektivtrafiken

Trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2020 – 2023 behandlar en mellanperiod efter omfattande trafikomläggningar i samtliga kustkommuner och före en period med större infrastruktursatsningar på järnvägen samt upprustade och nya tåg. En stor upphandling av busstrafiken inträffar också i nästa programperiod (2024). Detta innebär fyra år av relativt små definierade trafiksatsningar men samtidigt en viktig period för att ta hand om förväntade ökningar i resenärsvolym som redan har kunnat konstateras. Utöver det större och förbättrade trafikutbudet ser vi en ökad efterfrågan till följd av större ansvarstagande bland Blekinges invånare för att stödja omställningen till miljövänligare och mer energieffektiva färdsätt.

- För att omsätta den här positiva situationen i reell förändring av hur vi reser i Blekinge krävs en högre kapacitet i busstrafiken med fler och större fordon samt fler välutbildade förare.
- Fler resenärer kräver en fortsättning av utbyggnaden av tillgänglighetsanpassade hållplatser och informationssystemet där realtid vid hållplatser har lyft förtroendet för kollektivtrafiken i länet.
- Ett behov som har understrukits i många samråd och workshops är en fortsatt satsning på skärgårdstrafiken som är ett dragplåster för länet och bidrar till den viktiga turismnäringen.
- Ett val som görs i detta dokument är vilka förutsättningar som ska gälla för framtagande av riktlinjer inför kommande upphandlingar. En utredning har redan inletts gällande frågan om drivmedel där vi pratar om emissionsfritt i våra städer och där flera alternativa drivmedel ska vägas mot varandra för att med ett livscykelperspektiv hitta den mest fördelaktiga mixen.
- Under programperioden ska en tågstrategi tas fram där vi tar ett helhetsgrepp för att få en bra grund för det långsiktiga arbetet med att förbättra resmöjligheterna i Blekinge och till mål utanför länet.
- Slutligen vill vi fortsätta samarbetet med Trafikverket och kommunerna för att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i den fysiska planeringen för att kunna erbjuda fler ett bra utbud av energieffektiva och miljövänliga färdsätt i länet.
-

10 Miljöbedömning

Enligt miljöbalken kap 6 §11 finns skyldighet att överväga om det finns behov av att göra en miljöbedömning när det handlar om lagstadgade planer och program. En miljöbedömning ska göras då ett …”genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ansvaret för behovsbedömningen har den myndighet eller kommun som upprättar planen eller programmet”. (Svensk författningssamling, Miljöbalk 1998:808 kap 6 §11)

Enligt erfarenhet från tidigare behovsbedömningar är inte åtgärderna i detta dokument av så betydande att de kan medföra betydande miljöpåverkan enligt lagens mening. Regionala kollektivtrafikmyndigheten gör därmed tolkningen att en miljöbedömningsprocess inte är aktuell för Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020 - 2023.

11 Ekonomi

Under kap 4 beskrivs det framtida önskade Blekinge och hur kollektivtrafiken kan bidra. Där framgår värdet av de samlade föreslagna åtgärderna som ska vägas in när vi nu beskriver hur dessa påverkar ekonomin. Vi beskriver här förutsättningar för intäkter och kostnader för kollektivtrafiken i Blekinge samt övergripande hur ambitionerna i detta dokument bedöms påverka ekonomin. Total nettokostnad finns även under respektive mål i kap 8 där flertalet mål bedöms inrymmas i befintlig budget.

11.1 Regler för underskottsfördelning

Sedan 1 januari 2019 täcks underskottet i den del av kollektrafiken som benämns som bastrafik av Region Blekinge enligt Samverkansavtalet från 2018. Region Blekinge tar också kostnader för resenärsanläggningar ovan mark som väderskydd, informations- och biljettutrustning samt kostnader för resenärslokaler. Kommunerna belastas med kostnader för s.k. tilläggstrafik där delar av busstrafiken med litet resandeunderlag samt den del av skärgårdstrafiken som bara bedrivs sommartid och är av turistisk karaktär. Kommunerna står också för markarbeten, underhåll av markytor, elframdragningar och elförsörjning av kollektivtrafikanläggningar. Mer detaljer om kostnadsfördelningen finns i bilaga 5.

Trafik över länsgräns upphandlas i samarbete med respektive grannlän och kostnader fördelas som regel efter antal kilometer i respektive län.

11.2 Ekonomisk utveckling 2012 – 2018

Kostnader för kollektivtrafik har ökat mer än resandet i Sverige under senare år och Blekinge är inget undantag. Politiska ställningstaganden gällande miljö, tillgänglighet, information och resandekomfort har gett kollektivtrafik med hög standard vilket har påverkat kostnaderna. I Blekinge har t.ex. investering gjorts i en större andel tågtrafik och bussar med förnybart drvmedel och elhybridteknik som har bidragit till att komma närmare övergripande mål för länet. Ett skifte av biljettsystem har också gett utvecklingskostnader. Resandet har ökat i busstrafiken efter trafiksatsningar i främst länets stadstrafik som också ökade trafikkostnaderna enligt plan. Under 2018 utökades utbudet av skärgårdstrafik som har bidragit till turismen i länet men som påverkar kostnaden för kollektivtrafiken. Sammantaget har marknadsandelen för kollektivtrafiken ökat från 13% till 16% under programperioden 2016 – 2019. Här visas hur underskottet i Blekinges kollektivtrafik och därmed hur finansiärernas bidrag har förändrats mellan åren 2012 och 2018.

	2012	2014	2016	2018
Trafikens nettokostnad (mnkr)	187*	254*	295	326

* Rensning från obeskattade reserver gör att siffrorna för 2012 och 2014 är högre än de som redovisades i trafikförsörjningsprogram 2016 – 2019 för samma år. Dessa siffror anger trafikens kostnader reducerat med intäkter i trafiken.

11.3 Föreslagna satsningar som bedöms påverka nettokostnad

Under programperioden 2016 – 2019 genomfördes omläggningar av trafiken i samtliga kustkommuner. Samtidigt upprustas nu Öresundstågen enligt tidigare beslut. Sammantaget ger detta en högre standard vilket ger kollektivtrafiken en bättre konkurrenskraft. Vi har också sedan omläggningen i länets stadstrafik sett nya resenärer och marknadsandelen för kollektivtrafiken förbättras. I denna programperiod ser vi mindre behov av satsningar på ny trafik men ett stort behov av att ha kapacitet för att ta emot nya resenärer för att gjorda satsningar ska få effekt i form av en fortsatt resandeökning. Vid vissa tider och på vissa sträckor råder det

idag (maj 2019) kapacitetsbrist vilket bromsar resandeökningen. Behovsanalysen ger därför att det finns fortsatt behov av de medel som tidigare har beslutats för kapacitetsökningar. Utöver detta ser vi att behovet av utbyggnad av Öresundstågen till timmestrafik under helger kvarstår vilket inte rymdes i budgeten under perioden 2016 – 2019.

En stor post som vi väljer att ta bort i programmet är trafikökning i form av två tågavgångar till Karlskrona. Denna fråga flyttas till beslut om en tågstrategi för Blekinge där ambitionen är att ta fram ett förslag för beslut under 2021. En fråga som påverkar detta är också mötesspåret i Kallinge som är planerat till 2024.

Sammantaget ger detta två utpekade områden där vi ser nettokostnadsökningar under programperioden:

- Utbyggnad av Öresundståg till timmestrafik helger 3,0 mnkr ramökning från 2021
- Övriga åtgärder och kapacitetsökningar 3,9 mnkr årlig kostnadsökning från 2017*

* Utöver beskrivna trafiksatsningar bedöms en allmän succesiv övergång till kollektivtrafik enligt beskrivning av marknadsandelsmålet leda till behov av utökad kapacitet i form av t.ex. fordon och förare. Siffran anger bedömning av årlig utökning av nettokostnadsram i 2017 års penningvärde.

En trafiksatsning där dialog finns med Region Kronoberg är två dubbelturer med direkttåg Karlskrona – Växjö. Satsningen skulle minska restiden för pendling mellan städerna vilket ligger i linje med den långsiktiga planeringen. Nedan beskrivs bedömd kostnad och möjligt startår.

- Två nya dubbelturer direkttåg Karlskrona – Växjö 9,5 mnkr ramökning från 2023

Övriga kostnader som flaggas för under programperioden är befintlig trafik där nya avtal ska tecknas vilket kan leda till kostnadshöjningar. Dessa trafikavtal är Krösatåg, Öresundståg och Serviceresor.

Observera att detta är en information om Region Blekinges bedömning av kostnader för åtgärder som är viktiga för att nå uppsatta mål. Beslut om åtgärder och därmed ekonomisk påverkan tas inte genom detta dokument utan i ordinarie budgetarbete. För beskrivning av och motiv till åtgärderna se kap. 7 Behovsanalys och kap 8 Mål och riktlinjer. Mer detaljer om ekonomin finns i bilaga 5.

12 Våra roller

Detta dokument innebär beslut om mål, riktlinjer och ambitioner som ska ge värdefulla effekter för Blekinge genom en bättre kollektivtrafik. Programmet är ett underlag för det fortsatta arbetet men för att besluten ska få ett värde är det helt avgörande att det finns en organisation som genomför föreslagna åtgärder och följer upp att de får avsedd verkan. Kollektivtrafikens utveckling är därför beroende av att flera delar av samhället engageras och här följer några huvudrollsinnehavare.

Invånaren och besökaren
Många val görs som påverkar samhället. När hen väljer sitt sätt att resa påverkas personens ekonomi, tid och miljöbelastning. Hur hen väljer att prioritera dessa olika delar är personligt varför det behövs ett ansvarstagande från var och en även om valet påverkas av regler och avgifter som olika myndigheter styr över. När många reser finns ett bra underlag för att öka utbudet ytterligare.

Trafikutövaren
De som är närmast nuvarande och blivande resenärer är de cirka 400 personer som arbetar på bussar, båtar, tåg och i taxibilar. Bakom dessa står många i administration och företagsledning som planerar verksamheten i trafikföretagen. Den här gruppen av kollektivtrafikexperter vet vad som behöver förbättras och är resenärens viktiga kontakt med kollektivtrafikorganisationen varje dag. För att sprida och utbyta kunskap är dock dialog mellan trafikföretaget och trafikbeställaren viktigt såväl i form av utvecklande arbete som i utbildningsform. Trafikföretagen har fått vara med och påverka detta program och har en viktig roll för att målen ska nås. På nationell nivå är fortsatt samarbete mellan trafikföretagens branschorganisationer och RKM:s intresseorganisationer SKL och Svensk Kollektivtrafik viktigt för bland annat utveckling av lagar och regelverk för resenärens bästa.

Näringsliv
Näringslivet i Blekinge når många besökare, medarbetare och kunder och påverkar mycket hur man väljer att resa. Näringslivet är tydliga med att kollektivtrafiken är viktig för företagsetablering och rekrytering och ser gärna att trafiken utvecklas. Det finns många sätt för företag att informera och aktivt påverka resandet hos anställda och därmed förbättra sin miljöprofil genom de produkter som Blekingetrafiken och övriga kollektivtrafikleverantörer erbjuder.

Kommunerna i Blekinge
Genom sitt stora arbetsgivaransvar, sitt stora besöksantal och sina möjligheter att styra samhällsplaneringen påverkas mycket av hur kollektivtrafiken utvecklas och hur många som väljer kollektivtrafiken. Ett djupt samarbete i tidiga skeden mellan kollektivtrafikplanering och samhällsplanering i övrigt är en förutsättning för att kunna forma en attraktiv kollektivtrafik.

Region Blekinge
Region Blekinge är ett samverkansorgan som är inrättat för att hantera länsövergripande frågor. Sedan 2019 är vård- och hälsofrågor under samma tak som kollektivtrafiken och andra utvecklingsfrågor. Kollektivtrafiken är ett av flera redskap för att bygga det Attraktiva Blekinge där renare luft och andra hälsofrågor finns med i enlighet med utvecklingsstrategin. En roll för Region Blekinge är att forma ett lag av de viktiga aktörerna ovan, samt många andra som inte har nämnts här, och sätta en gemensam kurs mot framtidens Blekinge. Slutligen har Region Blekinge uppgiften att analysera måluppfyllelsen för att se att åtgärder får avsedd verkan.

13 Avslutning, så här går vi vidare

Blekinge ska vara en attraktiv region där man vill bo och verka i och en region som man väljer för sin semestervistelse. För att nå dit behöver Blekinge flyttas närmare landets utvecklingscentra genom bättre energieffektiva persontransporter samtidigt som vi utvecklar transportapparaten inom länet. Vi vill erbjuda alternativ till bilen för att utveckla grönare och tystare stadscentra som lockar fler besökare. Vi har bra möjligheter att bryta trenden där luftföroreningar blir en allt vanligare dödsorsak genom elmobiliteten som nu tar fart på riktigt. Landsbygden ska också få bättre kollektivtrafik med pendlingsmöjlighet för fler och en utvecklad närtrafik. Utöver attraktiva städer växer besöksnäringen tack vare en utvecklad skärgårdstrafik och ett omfattande cykelledsnät.

För att nå dessa effekter krävs mycket arbete och några svåra beslut. En titt i backspegeln visar att den ifrågasatta satsningen på Kustpilen som genomfördes 1992 har inneburit 2 miljoner nya resenärer och är stommen i Blekingetrafikens utbud. Nu krävs betydligt kortare restider på Kustbanan och en driftssäkrare tågtrafik som finns med i planeringen genom infrastruktursatsningar och nya tåg. Kollektivtrafiken är en av flera delar av samhällsutvecklingen som behöver samverka för att önskade mål ska nås. Ett exempel är att använda de checklistor som nu finns för att kollektivtrafiken ska komma in tidigt i den fysiska planeringen där kommunerna i Blekinge har huvudrollen. Vi behöver dels bygga bostäder och målpunkter där kollektivtrafiken redan finns. Vid planering av nya områden måste dessutom kollektivtrafiken komma med tidigt för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga resor.

Blekingetrafiken ser nu en ökad efterfrågan på resor inom kollektivtrafiken. Låt oss hjälpas åt att anpassa kollektivtrafiken för att tillgodose önskan om snabba, komfortabla, energieffektiva och hållbara sätt att färdas.

§ 48/19 Ärendenummer: 2019/00861

Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023

Trafiknämnden föreslår regionsstyrelsen beslutar

1. att efter beslutade justeringar, skicka ut bilagd version av Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023 på remiss under perioden 1 augusti – 10 november 2019 enligt bifogat förslag till remissbrev med förteckning över mottagare.
2. Att omedelbart justera paragrafen.

Sammanfattning

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska vid årsskiftet beslutas inför perioden 2020 – 2023 med en vision på längre sikt. Dokumentet är ett juridiskt krav enligt kollektivtrafiklagen 2010:1065 och innehåller politiska ställningstaganden, riktlinjer, ambitionsnivåer och målsättningar för kollektivtrafiken i Blekinge. Syftet är att driva planeringen åt önskat håll och inom bestämda ramar så att Blekingetrafiken kan koncentrera sig på att finna rätt vägar för att nå målen. Trafiknämnden bereder formellt ärendet om beslut om en remissversion av dokumentet där beslut planeras att tas i regionstyrelsen 5 juni. Remissperioden föreslås förläggas till perioden 190801 – 191110 efter samråd med kommunerna. Slutligt beslut planeras till Regionfullmäktige i början av 2020.
Dokumentet beskriver nuläget i kollektivtrafiken och vilka utmaningar Region Blekinge ser framöver. En röd tråd finns från internationella överenskommelser via nationella dokument till konkreta åtgärder inom trafik och infrastruktur för att bidra till såväl globala som lokala mål. Dokumentet beskriver de ekonomiska förutsättningarna och vilka medel som krävs för kommande satsningar. Med rätt resurser, bra styrning och tydliga prioriteringar kan kollektivtrafiken vara ett effektivt verktyg för att nå mål inom områden som arbetsmarknad, tillväxt, livskvalitet, tillgänglighet och hållbarhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Trafikförsörjningsprogram 2020-2023
Bilaga 1: Förteckning tillgänglighetsanpassning
Bilaga 2: Kommersiell trafik

Bilaga 3: Samrådsredovisning
Bilaga 4: Referat strategiska dokument
Bilaga 5: Ekonomi
Bilaga 6: Samverkansavtal
Bilaga 7: Pendlingsbarhet
Bilaga 8: Resandestatistik
Bilaga: Remissbrev med sändlista

Förslag till beslut

Justeras i texten med följande:
”under avsnitt 2.3 förtydligas begreppet myndighet”
”under avsnitt 7.3.1 byts fossilfritt drivmedel till förnybart drivmedel”
”komplettering 7.2.3 Förbättrad komfort och tillförlitlighet i tågtrafiken”

”att efter beslutade justeringar, skicka ut bilagd version av Trafikförsörjningsprogram 2010-2023 på remiss under perioden 1 augusti – 10 november 2019 enligt bifogat förslag till remissbrev med förteckning över mottagare”

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

§ 165/19

Ärendenummer: 2019/00861

Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att efter beslutade justeringar, skicka ut bilagd version av Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023 på remiss under perioden 1 augusti – 10 november 2019 enligt bifogat förslag till remissbrev med förteckning över mottagare.

Sammanfattning

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska vid årsskiftet beslutas inför perioden 2020 – 2023 med en vision på längre sikt. Dokumentet är ett juridiskt krav enligt kollektivtrafiklagen 2010:1065 och innehåller politiska ställningstaganden, riktlinjer, ambitionsnivåer och målsättningar för kollektivtrafiken i Blekinge. Syftet är att driva planeringen åt önskat håll och inom bestämda ramar så att Blekingetrafiken kan koncentrera sig på att finna rätt vägar för att nå målen. Trafiknämnden bereder formellt ärendet om beslut om en remissversion av dokumentet där beslut planeras att tas i regionstyrelsen 5 juni. Remissperioden föreslås förläggas till perioden 190801 – 191110 efter samråd med kommunerna. Slutligt beslut planeras till Regionfullmäktige i början av 2020.
Dokumentet beskriver nuläget i kollektivtrafiken och vilka utmaningar Region Blekinge ser framöver. En röd tråd finns från internationella överenskommelser via nationella dokument till konkreta åtgärder inom trafik och infrastruktur för att bidra till såväl globala som lokala mål. Dokumentet beskriver de ekonomiska förutsättningarna och vilka medel som krävs för kommande satsningar. Med rätt resurser, bra styrning och tydliga prioriteringar kan kollektivtrafiken vara ett effektivt verktyg för att nå mål inom områden som arbetsmarknad, tillväxt, livskvalitet, tillgänglighet och hållbarhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Remissversion av Trafikförsörjningsprogram 2020-2023
Bilaga: Förteckning tillgänglighetsanpassning
Bilaga: Kommersiell trafik

Bilaga: Samrådsredovisning
Bilaga: Referat strategiska dokument
Bilaga: Ekonomi
Bilaga: Samverkansavtal
Bilaga: Pendlingsbarhet
Bilaga: Resandestatistik
Bilaga: Remissbrev med sändlista
Remissversion av Trafikförsörjningsprogram 2020-2023 justerat
Bilaga: Protokollsutdrag från Trafiknämnden den 23 maj 2019 § 48/19
Trafikförsörjningsprogram 2020-2023

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

§ 48/19 Ärendenummer: 2019/00861

Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023

Trafiknämnden föreslår regionsstyrelsen beslutar

1. att efter beslutade justeringar, skicka ut bilagd version av Trafikförsörjningsprogram 2020 – 2023 på remiss under perioden 1 augusti – 10 november 2019 enligt bifogat förslag till remissbrev med förteckning över mottagare.
2. Att omedelbart justera paragrafen.

Sammanfattning

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska vid årsskiftet beslutas inför perioden 2020 – 2023 med en vision på längre sikt. Dokumentet är ett juridiskt krav enligt kollektivtrafiklagen 2010:1065 och innehåller politiska ställningstaganden, riktlinjer, ambitionsnivåer och målsättningar för kollektivtrafiken i Blekinge. Syftet är att driva planeringen åt önskat håll och inom bestämda ramar så att Blekingetrafiken kan koncentrera sig på att finna rätt vägar för att nå målen. Trafiknämnden bereder formellt ärendet om beslut om en remissversion av dokumentet där beslut planeras att tas i regionstyrelsen 5 juni. Remissperioden föreslås förläggas till perioden 190801 – 191110 efter samråd med kommunerna. Slutligt beslut planeras till Regionfullmäktige i början av 2020.
Dokumentet beskriver nuläget i kollektivtrafiken och vilka utmaningar Region Blekinge ser framöver. En röd tråd finns från internationella överenskommelser via nationella dokument till konkreta åtgärder inom trafik och infrastruktur för att bidra till såväl globala som lokala mål. Dokumentet beskriver de ekonomiska förutsättningarna och vilka medel som krävs för kommande satsningar. Med rätt resurser, bra styrning och tydliga prioriteringar kan kollektivtrafiken vara ett effektivt verktyg för att nå mål inom områden som arbetsmarknad, tillväxt, livskvalitet, tillgänglighet och hållbarhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Trafikförsörjningsprogram 2020-2023
Bilaga 1: Förteckning tillgänglighetsanpassning
Bilaga 2: Kommersiell trafik

Bilaga 3: Samrådsredovisning
Bilaga 4: Referat strategiska dokument
Bilaga 5: Ekonomi
Bilaga 6: Samverkansavtal
Bilaga 7: Pendlingsbarhet
Bilaga 8: Resandestatistik
Bilaga: Remissbrev med sändlista

Förslag till beslut

Justeras i texten med följande:
”under avsnitt 2.3 förtydligas begreppet myndighet”
”under avsnitt 7.3.1 byts fossilfritt drivmedel till förnybart drivmedel”
”komplettering 7.2.3 Förbättrad komfort och tillförlitlighet i tågtrafiken”

”att efter beslutade justeringar, skicka ut bilagd version av Trafikförsörjningsprogram 2010-2023 på remiss under perioden 1 augusti – 10 november 2019 enligt bifogat förslag till remissbrev med förteckning över mottagare”

Protokollet ska skickas till

Regionsstyrelsen

Ekonomienheten	2019-05-10	Ärendenummer	2019/00600
Monica Magnusson		Dokumentnummer	2019/00600-3

Till regionstyrelsen

Svar patientnämndens budget 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta

1. att avslå patientnämndens begäran om utökad budget.

Sammanfattning

Patientnämnden har i ärende 2019/00600 föreslagit regionstyrelsen att utöka patientnämndens budget med 256 tusen kronor. Behovet av utökningen förklaras av ökade personalkostnader samt ökade kostnader för ärendehanteringssystem för vårdsynpunkter.

De ökade personalkostnaderna är en följd av att personal anställts med högre lönekostnad än budgetutrymmet. När personal anställs med högre kostnad än budgetutrymme ligger det på verksamheten att ta ansvar för dessa ökade kostnader och hålla sig inom beslutad budget.

Patientnämnden påtalar också ett underskott i förhållande till budget avseende kostnader för ärendehanteringssystem för vårdsynpunkter, underskottet för denna del uppgår till 66 tusen kronor. Patientnämnden hänvisar till budgetväxlingen vid förändring av interna styrformer. I de delar det växlats budgetmedel till säljare i den tidigare modellen återfördes budget till köpande verksamheter. Budgetmedel för finansiering av systemet hade inte överförts till Landstingsservice och budget kan då inte heller återföras.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Monica Magnusson
Ekonomidirektör

§ 166/19 Ärendenummer: 2019/00600

Svar Patientnämndens budget 2019

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att avslå patientnämndens begäran om utökad budget.

Reservationer och särskilda uttalanden

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.
Mot beslutet reserverar sig Björn T Nurhadi till förmån för sitt yrkande.

Sammanfattning

Patientnämnden har i ärende 2019/00600 föreslagit regionstyrelsen att utöka patientnämndens budget med 256 tusen kronor. Behovet av utökningen förklaras av ökade personalkostnader samt ökade kostnader för ärendehanteringssystem för vårdsynpunkter.
De ökade personalkostnaderna är en följd av att personal anställts med högre lönekostnad än budgetutrymmet. När personal anställs med högre kostnad än budgetutrymme ligger det på verksamheten att ta ansvar för dessa ökade kostnader och hålla sig inom beslutad budget.
Patientnämnden påtalar också ett underskott i förhållande till budget avseende kostnader för ärendehanteringssystem för vårdsynpunkter, underskottet för denna del uppgår till 66 tusen kronor. Patientnämnden hänvisar till budgetväxlingen vid förändring av interna styrformer. I de delar det växlats budgetmedel till säljare i den tidigare modellen återfördes budget till köpande verksamheter. Budgetmedel för finansiering av systemet hade inte överförts till Landstingsservice och budget kan då inte heller återföras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Patientnämndens budget 2019
Bilaga: Protokollsutdrag från Patientnämnden den 4 april 2019 § 7/19
Patientnämndens budget 2019
Bilaga: Patientnämndens budget 2019

Förslag till beslut

Sverigedemokraterna yrkade: ”att bifalla patientnämndens förslag”

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på tjänstepersonsförslaget ”att avslå patientnämndens begäran om utökad budget” mot sverigedemokraternas yrkande ”att bifalla patientnämndens förslag” och finner proposition på bifall till tjänstepersonsförslaget vara övervägande ja-besvarad.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

§ 7/19 Ärendenummer: 2019/00600

Patientnämndens budget 2019

Patientnämndens beslutar

1. Att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta att utöka patientnämndens budgetram 2019 med 256 tkr för att möjliggöra befintlig verksamhet enligt nuvarande omfattning och uppdrag.

Sammanfattning

Patientnämnden har en personalbudget som inte speglar aktuella personalkostnader inom verksamheten utan bygger på historiska uppgifter. I samband med införande av nya styrformer för interna kostnader, erhöll inte nämnden kostnadstäckning för nämndens ärendehanteringssystem vårdsynpunkter (VSP). Sammantaget innebär detta att nämnden inte kan bedriva nuvarande verksamhet inom tilldelad budgetram.
Personalnämndens verksamhet är en liten verksamhet. Verksamhetens kostnader utgörs till allra störst del av personalkostnader och interna driftskostnader, det vill säga kostnader som nämnden inte själva kan påverka. För att möjliggöra att verksamheten bedrivs i nuvarande omfattning och enligt det uppdrag som åvilar patientnämnden, behöver nämnden kompenseras för ovanstående genom en utökad budgetram med 256 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänstskrivelse: Patientnämndens budget 2019.

Förslag till beslut

Patientnämnden föreslås besluta att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta att utöka patientnämndens budgetram 2019 med 256 tkr för att möjliggöra befintlig verksamhet enligt nuvarande omfattning och uppdrag.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige

Patientnämndens förvaltning	2019-03-25	Ärendenummer	2019/00600
Cecilia Klyft Frih		Dokumentnummer	2019/00600-1

Till Regionfullmäktige

Patientnämndens budget 2019

Förslag till beslut

1. Patientnämnden föreslås besluta att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige besluta att utöka patientnämndens budgetram 2019 med 256 tkr för att möjliggöra befintlig verksamhet enligt nuvarande omfattning och uppdrag.

Sammanfattning

Patientnämnden har en personalbudget som inte speglar aktuella personalkostnader inom verksamheten utan bygger på historiska uppgifter. I samband med införande av nya styrformer för interna kostnader, erhöll inte nämnden kostnadstäckning för nämndens ärendehanteringssystem vårdsynpunkter (VSP). Sammantaget innebär detta att nämnden inte kan bedriva nuvarande verksamhet inom tilldelad budgetram.

Personalnämndens verksamhet är en liten verksamhet. Verksamhetens kostnader utgörs till allra störst del av personalkostnader och interna driftskostnader, det vill säga kostnader som nämnden inte själva kan påverka. För att möjliggöra att verksamheten bedrivs i nuvarande omfattning och enligt det uppdrag som åvilar patientnämnden, behöver nämnden kompenseras för ovanstående genom en utökad budgetram med 256 tkr.

Bakgrund

Fördjupad ärendebeskrivning

Patientnämndens verksamhet är en liten verksamhet som omfattar 3,5 tjänster. Under 2018 utökades patientlagens uppdrag med anledning av den nya klagomålsreformen. Uppgifter flyttades från Inspektionen för vård och omsorg till patientnämnderna i landet. För detta kompenserades patientnämnderna med statsbidrag. För Blekinges del utgör statsbidraget 300 tkr.

Patientnämnden har även uppdraget enligt avtal, att utgöra patientnämnd för länets kommuner. Patientnämnden har en intäkt från kommunerna med 360 tkr vilket är en del av finansieringen av patientnämndens verksamhet.

Personalkostnader

De senaste åren har patientnämnden vid ett flertal tillfälle i samband med budgetberedning och i samband med budgetuppföljning, lyft förhållandet att patientnämndens personalkostnader inte är budgeterade i förhållande till de aktuella personalkostnaderna inom verksamheten. Historiskt bemannades dåvarande förtroendenämnden med andra kompetenser än nuvarande då uppdraget såg annorlunda ut. Personalbudgeten bygger på dessa historiska uppgifter och speglar inte nuvarande bemanning och kostnader.

Interna driftskostnader

I samband med att dåvarande landstinget införde nya styrformer för interna kostnader, erhöll nämnden kostnadstäckning i budget. Nämnden påtalade kostnader för ärendehanteringssystemet Vårdsynpunkter (66 t kr), men nämnden erhöll inte kostnadstäckning för detta i samband med att växling av budget gjordes. Detta innebär att nämnden inte har erhållit kostnadstäkning avseende denna kostnad.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja
Regiondirektör

Cecilia Klyft Frih
Verksamhetschef

§ 166/19 Ärendenummer: 2019/00600

Svar Patientnämndens budget 2019

Arbetsutskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen besluta

1. att avslå patientnämndens begäran om utökad budget.

Reservationer och särskilda uttalanden

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet.
Mot beslutet reserverar sig Björn T Nurhadi till förmån för sitt yrkande.

Sammanfattning

Patientnämnden har i ärende 2019/00600 föreslagit regionstyrelsen att utöka patientnämndens budget med 256 tusen kronor. Behovet av utökningen förklaras av ökade personalkostnader samt ökade kostnader för ärendehanteringssystem för vårdsynpunkter.
De ökade personalkostnaderna är en följd av att personal anställts med högre lönekostnad än budgetutrymmet. När personal anställs med högre kostnad än budgetutrymme ligger det på verksamheten att ta ansvar för dessa ökade kostnader och hålla sig inom beslutad budget.
Patientnämnden påtalar också ett underskott i förhållande till budget avseende kostnader för ärendehanteringssystem för vårdsynpunkter, underskottet för denna del uppgår till 66 tusen kronor. Patientnämnden hänvisar till budgetväxlingen vid förändring av interna styrformer. I de delar det växlats budgetmedel till säljare i den tidigare modellen återfördes budget till köpande verksamheter. Budgetmedel för finansiering av systemet hade inte överförts till Landstingsservice och budget kan då inte heller återföras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse: Patientnämndens budget 2019
Bilaga: Protokollsutdrag från Patientnämnden den 4 april 2019 § 7/19
Patientnämndens budget 2019
Bilaga: Patientnämndens budget 2019

Förslag till beslut

Sverigedemokraterna yrkade: ”att bifalla patientnämndens förslag”

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på tjänstepersonsförslaget ”att avslå patientnämndens begäran om utökad budget” mot sverigedemokraternas yrkande ”att bifalla patientnämndens förslag” och finner proposition på bifall till tjänstepersonsförslaget vara övervägande ja-besvarad.

Protokollet ska skickas till

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen

Kallelse/föredragningslista
2019-05-29

Regionstyrelsen kallas till sammanträde

Tid:	Onsdag den 5 juni 2019, kl 9.15 – ca 15.00
Plats:	Martinsonsalen
Ordförande:	Alexander Wendt (M)
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)
Göran Eklund (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)
Tommy Strannemalm (SD)
Margaretha Jonasson (SD)
Nicolas Westrup (SD)

Ansvarig tjänsteman: Peter Lilja, regiondirektör

Tjänstemän:
Jonas Kullberg, HR-direktör
Monica Magnusson, ekonomidirektör
Madeleine Flood, kommunikationsdirektör
Åsa Norrby, servicedirektör
Per Johansson, digitaliseringsdirektör
Helene Håkansson, administrativ chef
Kristina Bergqvist, regionjurist
Annelie Ottosson, beredningssekreterare

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 (8/5)	
	Ärenden för information	
4.	Trafikförsörjningsprogrammet 2020-2023	Kl 09.15 – 09.50 Anna-Lena Cederström, Magnus Forsberg
	Kaffe	Kl 09.50 – 10.10
5.	Tertialrapport april 2019 Region Blekinge	Kl 10.10 – 10.40 Monica Magnusson
	Ärenden för beslut	
6.	Tertialrapport april 2019 Region Blekinge	2019/00960
7.	Tertialrapport april 2019 Regiongemensamt	2019/01093
8.	Tertialrapport april 2019 regionstaben	2019/00988
9.	Budgetomfördelningar RS maj 2019	2019/00978
10.	Svar på 2018 års revisionsberättelse	2019/00729
11.	Utbetalare från Region Blekinges bankkonto 2019 (komplettering)	2019/00864
12.	Framställan om bidrag Coompanion Blekinge	2019/00981
13.	Ansvarsfrihet 2018 för styrelsen för kommunalförbundet Sydarkivera	2019/00887
14.	Beslut om upplåning	2019/01028
15.	Ansökan social investering PulsSmart - för ett friskt lärande	2019/01108

16.	Ansökningar sociala investeringar "Grunda sunda vanor"	2019/01052
17.	SMS-livräddare i Blekinge	2019/00775
18.	Reglemente för revisorerna i Region Blekinge	2019/01034
19.	Svar på remiss - Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)	2019/00401
20.	Remissvar, Tydligare ansvar och regler för läkemedel, SOU 2018:89	2019/00272
21.	Förändringar regelbok Hälsoval 2019 med anledning av digitala tjänster	2019/01112
22.	Nya upphandlingar, serviceutskottet mars 2019	2019/00400
23.	Igångsättningsbeslut investeringar, serviceutskottet april 2019	2019/00808
24.	Igångsättningsbeslut investering ny ambulansstation Karlskrona	2019/01100
25.	Reviderad miljö- och hållbarhetsplan för Region Blekinge 2019-2024	2018/01674
26.	Svar på revisorernas Granskning av interna kostnader - regionservice	2019/00572
27.	Tertialrapport april 2019 för regionservice	2019/01123
28.	Fördelning personalpott - förstärkning centrala utbildningsanslaget	2019/00820
29.	Reviderad personalpolicy för Region Blekinge	2019/00821
30.	Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)	2018/01407
31.	Lärande- och utvecklingsstrategi för Region Blekinge	2019/00640
32.	Upphäva beslut om principer för lönesättning av oorganiserade medarbetare	2019/00559
33.	Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar	2019/00278
34.	Svar Delegation avseende budgetomfördelningar samt nettobudgetram ersätter IPDK (Intäkter, Personal, Drift, Kapital)	2019/00889
35.	Svar Nettoresultat ersätter IPDK	2019/00704

36.	Svar Kultur och bildningsnämndens budgetram, ersätta IPDK med nettoresultat	2019/00641
37.	Svar till trafiknämnden gällande delegation vid upphandling inom trafiknämndens verksamhet	2019/01120
38.	Svar Trafiknämndens budgetram, nettoresultat ersätter IPDK	2019/00708
39.	Prissättning av resor med skärgårdstrafik till Utklippan	2019/00713
40.	Svar på motion angående sommarlovskort för våra ungdomar	2019/00789
41.	Trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023	2019/00861
42.	Svar patientnämndens budget 2019	2019/00600
43.	Föredragningslista inför regionfullmäktige den 19 juni 2019	
44.	Delegationsärenden	
45.	Anmälningsärenden	
46.	Nästa sammanträde (21/8)	
47.	Personalärenden	

Vid förhinder för ordinarie ledamot att deltaga i sammanträdet anmäls detta omgående till Annelie Ottosson, tel. 0455-73 40 02, annelie.ottosson@regionblekinge.se så att ersättare kan kallas till sammanträdet.

2019-05-29
Karlskrona

Annelie Ottosson Kanslienheten