

Delårsrapport division Service 201804

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Verksamhet	4
ISO-certifiering.....	4
Kundundersökningar.....	4
Kosten	4
Budgetarbete	5
Riskanalyser.....	5
Administrativt stöd och utveckling.....	5
FM.....	5
Länsservice	5
Regionfastigheter	6
Balanserad styrning	6
Medborgare.....	6
Verksamhet	7
Kunskap och förnyelse.....	8
Medarbetare	9
Ekonomi.....	10
Medarbetare	11
Anställda och arbetad tid	11
Sjukfrånvaro	13
Ekonomi	13
Periodens utfall och prognos.....	13
Resultatutveckling	13
Verksamhetens intäkter.....	15
Verksamhetens kostnader	16
Ekonomiska handlingsplaner	17
Ekonomiska handlingsplaner	17
Åtgärder för att uppnå ekonomiskt resultatmål	18
Investeringar	18
Återrapportering av uppdrag	19
Utbilda och arbeta enligt verksamhetsmodellen	19
Tillhandahålla praktikplatser och extratjänster	19
Införa vårdnära service i hela länet (2018-2020).....	19
Fortsätta arbetet med att effektivisera sjukresor	19

Säkerställa försörjningsflödet för förbrukningsmaterial till hälso- och sjukvården vid kris eller katastrof.....	20
Fortsätta arbetet enligt handlingsplan för fastighetsstrategi	20
Ta fram målbild av kost i länet samt förslag till leveranslösning (uppdrag i tre steg) gällande Sunderby sjukhus	20
Genomföra åtgärder av restauranger i länet enligt utredning	21
Utveckla upphandlingsprocessen.....	21
Erbjuda hjälp med korttidsbemanning till hela länet	21
Ta fram ett samverkansavtal med Länstrafiken angående godstransporter	21
Se över och samordna transportbehovet i Region Norrbotten	22
Ta fram arbetssätt för nya INSTA standarden (hälso- och sjukvård) samt förslag på helgstädning Kiruna, Gällivare och Piteå	22
Internkontroll.....	22

Sammanfattning

Kvalitetsarbetet i divisionen fortsätter med både externa och interna revisioner. Utbildning i verksamhetsmodellen och flödeskartläggningar pågår. Två förbättringsområden är dokumentstyrning och avvikelsearbetet.

Regionfastigheter har implementerat en ny organisation som är anpassad för fastighetsdrift i egen regi och för att få ökat fokus på förbättringsarbete.

Omorganisation av vaktmästeri inom FM pågår. Sunderbyn och Piteå blir en enhet under befintlig enhetschef medan ny enhetschef för Gällivare, Kiruna och Kalix rekryteras.

Under första tertialet har Service Direkt utökats med att ta emot ärenden för Lokalservice.

Av de 14 särskilda uppdragen divisionen fått från Regionstyrelsen och regiondirektören är samtliga påbörjade och löper på i stort sett enligt plan. Vårdnära service enheterna på Sunderby och Kalix sjukhus arbetar med att hitta fungerande samverkan med vårdenheterna. Under projektiden var servicetjänsterna centralt finansierade, medan det nu när verksamheten övergått i ordinarie drift, är uppstyra genom servicepaket. Uppdraget att utveckla upphandlingsprocessen är slutrapporterat och under året kommer nya rutiner att driftsättas och väntas ge full effekt under 2019.

Divisionen klarar sitt ekonomiska resultatkrav både för perioden och för året, enligt årets första prognos.

Verksamhet

ISO-certifiering

Division Service är kvalitetscertifierade sedan 2016 enligt ISO 9001:15 standarden. I mars genomfördes en uppföljningsrevision. Revisionen visade på ett väl fungerande ledningssystem, ett systematiskt förbättringsarbete, stabila processer och god kommunikation. Divisionens styrkor är kundfokus, god ordning och kunniga medarbetare. Förbättringsområden är dokumentstyrning och avvikelsearbetet och då främst orsaksanalyser, handläggningstid och åtgärdernas effektivitet.

Kundundersökningar

Kosten

Kostenheterna på Sunderby, Gällivare, Kiruna och Kalix sjukhus har genomfört kundundersökningar bland inskrivna patienter och frågat vad patienterna tycker om maten som serveras till lunch, middag och mellanmål.

De flesta patienter är nöjda med maten, storleken på portionen, upplägg, temperatur och smak. Däremot behöver förbättringar genomföras så alla patienter blir erbjudna mellanmål och informerade om menyer för lunch och

middag. Arbetet fortsätter med att ta fram förbättringsförslag. Utveckling av kostnaderna sker även i det särskilda uppdrag divisionen fått av regionledningen.

Budgetarbete

Slutsatserna som kan dras utifrån resultatet är att budgetarbetet överlag verkar fungera bra och att cheferna till största delen är nöjda både med delaktighet och med den information de får. Förbättringar som ska genomföras är att ett gemensamt underlag för budgetarbete ska tas fram, tydlig tidplan ska kommuniceras och att budgetarbetet ska vara klart 1 dec.

Riskanalyser

Under 2017 genomfördes 57 riskanalyser vilket resulterade i aktiviteter på enheternas handlingsplaner. Fokus för 2018 är att genomföra aktiviteterna som inplanerats.

Administrativt stöd och utveckling

Service Direkts serviceutbud har utökats med ärenden till Lokalservice. Utrullningsplan är antagen fram till oktober 2018 då ärenden till receptioner på sjukhusen, patienthotellet Vistet, återbruk och personalbostäder kommer att tas in. Planen är att vid årsskiftet få in ärenden gällande chefsstöd.

FM

Biblioteksoasen i Gällivare har färdigställts.

Visning av städrobot är inplanerad till 22 maj på Sunderby sjukhus. Tanken är att robotar ska frigöra tid för lokalvårdarna genom att skura stora ytor som korridorer och kulvertar.

Inom Lokalservice har en applikation köpts in för att lättare kunna uppdatera ritningar, scheman, utföra kontroller och efter kontroller få fram statistik.

Lokalservice har utfört tre kontroller av egen verksamhet på respektive sjukhus och patienthotell i Sunderbyn och två avtalskontroller på respektive sjukhus och patienthotell i Sunderbyn. Kontrollerna resulterade i att externa avtal kommer att sägas upp, omförhandlas eller följas upp. De interna enheterna fick överlag godkända resultat.

Länsservice

Ledningen för Länsservice har varit på rundresa i norra regionen och besökt kollegor inom sitt område. Det sammanvägda intrycket är att Länsservice ligger i framkant i jämförelse med de andra landstingens/regionernas lagerverksamhet. Regiondirektören har besökt Länsservice under april och även hon var mycket imponerad av verksamheten.

Utredning pågår kring vad som behöver åtgärdas för att klara SIS-standardens krav på sterila produkter.

Länsservice verksamhet har vuxit så nuvarande lokaler inte räcker till. Säsongshjälpmedel och återbruk är redan tidigare utflyttade till andra lokaler. Utredning pågår för att undersöka möjliga alternativ.

Regionfastigheter

Fastighetsdrift för Sunderbyn, Luleå och Boden är övertagen i egen regi från och med 1 maj. Det innebär att all fastighetsdrift nu är i egen regi.

Ny organisation för Regionfastigheter är fastställd. Implementering och rekrytering pågår. Den nya organisationen är anpassad för drift i egen regi men även en egen enhet för verksamhetsutveckling har tillkommit.

Översyn av internhyressystemet samt av befintliga larmavtal pågår. Samverkansprojekt pågår med övriga landsting och regioner i Norrland där gemensamma fastighetsprocesser är identifierade. Brandskyddsdialog med all fastighets- och driftpersonal är genomförd.

Balanserad styrning

Medborgare

Perspektivet MEDBORGARE avser regionens arbete för norrbottningarnas välfärd, ett rikt och utvecklande liv.

Samverkansmöten med patientorganisationer är genomförda i samband med ombyggnationer i Sunderbyn, Gällivare och Kalix. Syftet är att patientorganisationer får lämna synpunkter inför ombyggnationer.

Processerna kost och lokalvård jämförs i benchmarkingstudien Best service. För att få en rättvis jämförelse av serviceverksamheter på medelstora sjukhus i riket deltar division Service med Sunderby sjukhus istället för Piteå sjukhus som var ursprungsplanen. Divisionens mål är att nå resultat i nivå med snitt eller bättre i genomförda jämförelser. Kostprocessen ligger bättre än rikssnitt redan nu men jobbar med att ytterligare minska svinnet

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmått (Indikator)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
Dialog och tydlig information gör norrbottningen delaktig och ger kunskap om regionens uppdrag, verksamhet och prioriteringar	Antal genomförda samverkansmöten riktade till patienter/anhöriga (K)	8	■ (5 st FM+3 RF)	↑

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmåt (Indikator)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
Verksamheten bedrivs och utvecklas för att uppnå bästa möjliga livsmiljö	Andel ekologiska livsmedel egen regi resp. /egen regi inkl. entr. till patienter och restaurangbesökare i regionens verksamhet (S)	32%	● (30%)	↑
	Svinn/portion lunch middag SY	90 g	▲ (128 g, rikssnitt 160 g)	↓
	Andel sjukresor med taxi	Mindre än 60%	▲	↓

Verksamhet

Perspektivet VERKSAMHET är inriktat på effektivitet och kvalitet i arbetsmetoder och processer.

Samverkan med vårdverksamheterna ska leda till att patienthotellet i Sunderbyn nyttjas effektivare. En framgångsfaktor är bättre planerade övergångar mellan vårdavdelning och patienthotell.

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmåt (Indikator)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
Divisionen levererar produkter och tjänster med god kvalitet till våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt över hela länet	Beläggningsgrad Vistet % (S)	75% (måndtors)	■ (74%)	↑
		55% (fre-sön)	● (49%)	↑
	Antal avvikelser från kund (S)	-20% (672st 2017)	■ (123 st)	↑
Att styra och leda arbetet med processer, vilket underlättar	Andel genomförda upphandlingar avancerade avtal (S)	100% (6 avtal)	● (16%)	→

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmätt (Indikator)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
samarbete och ger underlag för utveckling både inom vår egen och inom kundernas verksamheter.	Andel genomförda upphandlingar i förhållande till totalt årligt behov av avtal	100% (totalt 47 avtal)	● (13%)	➔
	Antal loggade avvikelser medarbetare Service (K)	1000 st (1 162 st 2017)	● (257 st)	⬇
	Avvikelser som inte avslutats inom 30 dagar (K)	0 (619 st 2017)	▲ (43st)	⬇
En trygg och säker miljö för patienter, besökare och medarbetare	Antal risk- och möjlighetsanalyser (K)	20	● (4 st FM+2 st Länservice)	➔
Samverkan med kunderna för att kunna erbjuda tjänster utifrån deras behov	Antal serviceenheter som anpassats att erbjuda service på fler språk (K)	5	■ (5 st)	➔
	Lösta behov korttidsvikarier% (K)	85 %	● (77% T1)	⬆

Kunskap och förnyelse

Perspektivet KUNSKAP OCH FÖRNYELSE är inriktat på hur regionen som regional aktör och inom den egna organisationen arbetar.

Ett förbättringsprojekt som pågår på Länservice är digital försörjningskedja. Syftet med projektet är att effektivisera lagerhanteringen. Ett nytt system är upphandlat och klart. Vilka produkter som ska plockas och i vilken ordning kommer att styras digitalt, antingen via surfplatta eller via röststyrning. Idag jobbar personalen utifrån papperslistor och väljer själv plockordningen. Nästa steg är att se över lagerstrukturen.

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmått (Indikator)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
Breda rekryteringsvägar för att klara en framtida kompetensförsörjning	Antal personer som deltagit i praktik/APU/extra tjänster (K)	>20	● (4 st FM, 5 st LS, 2 RF, 1 ASU)	➔
Systematiskt, planerat och prioriterat utvecklings- och innovationsarbete bedrivs i alla verksamheter.	Antal flödeskartläggningar	30	■ (6 ASU+8 FM+6 Stab och EFF+4 LS)	⬆

Medarbetare

Perspektivet MEDARBETARE är inriktat på hur regionen ska agera för att bli en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara och utvecklar medarbetarnas resurser.

Verksamheterna arbetar med arbetsmiljöarbetet utifrån divisionens ledningsrutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet, till stöd finns gemensam checklista med prioriterade områden för divisionen.

Samtliga verksamheter upplever svårigheter att rekrytera vikarier vid frånvaro vilket resulterat i större uttag av övertid och mertid. Stora utmaningar att rekrytera hjälpmedelstekniker i Malmfälten fortsätter.






Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmått (Indikator)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
En kompetensförsörjning som säkerställer rätt person på rätt plats i rätt tid	Extra tid (övertid, mertid, fyllnadstid) (K)	0,5%	●	⬇
Arbetsmiljöarbetet bedrivs aktivt och hälsofrämjande	Sjukfrånvaro (K)	>5,4%	● (6,44)	⬇

Ekonomi

Perspektivet EKONOMI beskriver hur regionen ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en god ekonomi som ger rimlig handlingsfrihet.

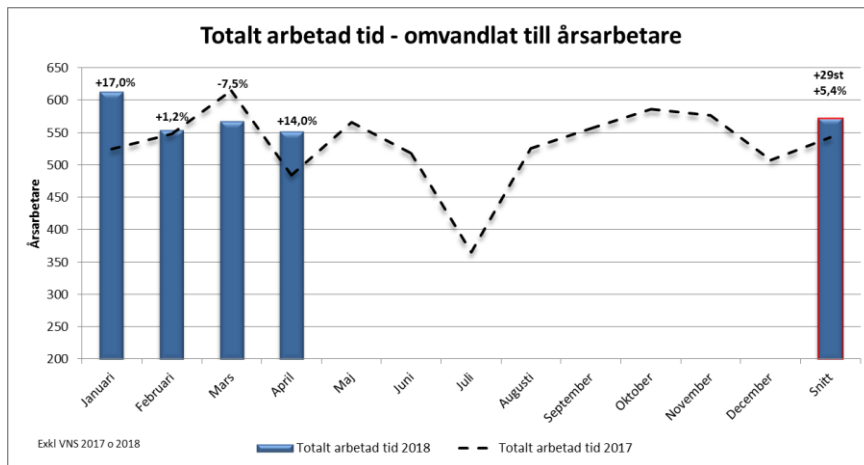
Divisionen klarar sitt resultatkrav både för perioden och i årets prognos. Kostnaderna för sjukresor har inte minskat utan tvärtom ökat något mer än index på taxiavtalen. Måluppfyllelsen i divisionens ekonomiska handlingsplan är 100 procent för perioden, men däremot bedöms måluppfyllelsen för hela året endast bli 75 procent. Den största anledningen till detta är att kostnaderna för sjukresor inte bedöms minska, vilket var en del av uppdraget.

Processerna kost och lokalvård jämförs i benchmarkingstudien, Best service. Divisionens långsiktiga mål är att nå resultat i nivå med snitt eller bättre i genomförda jämförelser. Inom båda processerna pågår arbete för att förbättra produktiviteten.

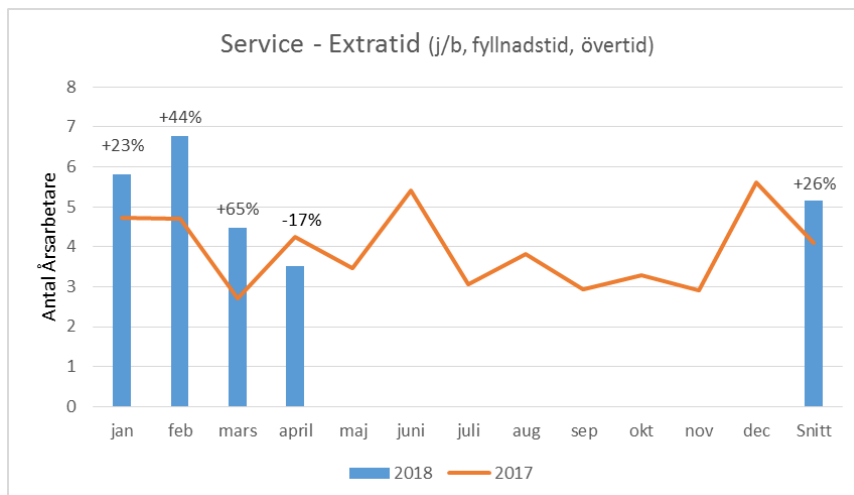
Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmått (Indikator)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse	Utveckling
Divisionen levererar ekonomiskt resultat enligt uppdrag eller bättre	Måluppfyllelse resultatmål (S)	-17 MKR		↑
	Kostnader för sjukresor (S)	Minska 2 MKR		↓
Arbete med ständiga förbättringar frigör resurser till prioriterat utvecklingsarbete	Divisionens ekonomiska handlingsplan, effekt % (S)	100%		↑
Utvalda processer uppvisar resultat i nivå med snitt eller bättre i genomförda jämförelser	Lokalvård SY, kr/ m2 (K)	1,25 kr	 (1,39 kr) rikssnitt 1,20 kr	↑
	Uthyrningsgrad hjälpmedel (K)	92 %	 (91,74%)	→

Medarbetare

Anställda och arbetad tid



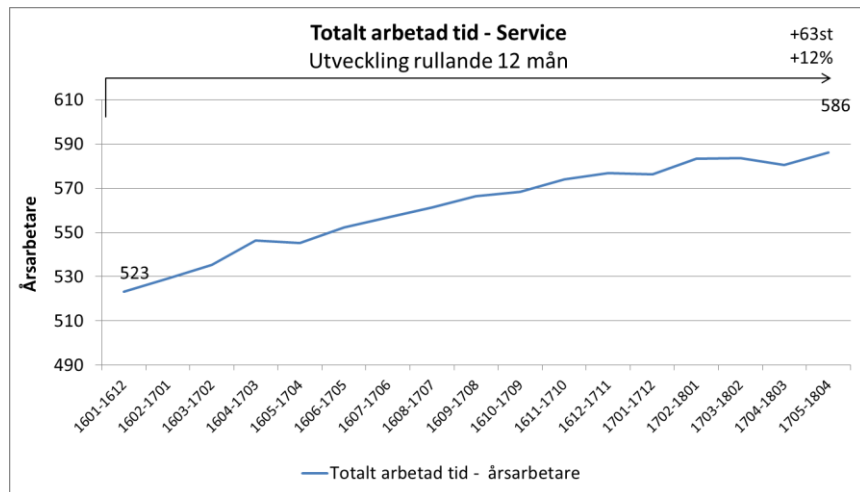
Totalt har den arbetade tiden ökat med drygt 5 procent jämfört med 2017, då har vårdnära service tjänster exkluderats båda åren. Förändringar jämfört med förra året är omorganisation inom HR Verksamhetsstöd som gjorde att 11 medarbetare flyttade från Service till andra divisioner 1 maj 2017. Lokalvården i Sunderbyn togs i egen regi i februari ifjol vilket förklarar varför januaris stapel är högre i år (44 anställda). Ytterligare en faktor som påverkar jämförelsen är de 13 extratjänster som Service har i år, vilka genererar arbetade timmar och lönekostnader, men som divisionen får ersättning för. Perioden innehåller också en arbetsdag mer än förra året.



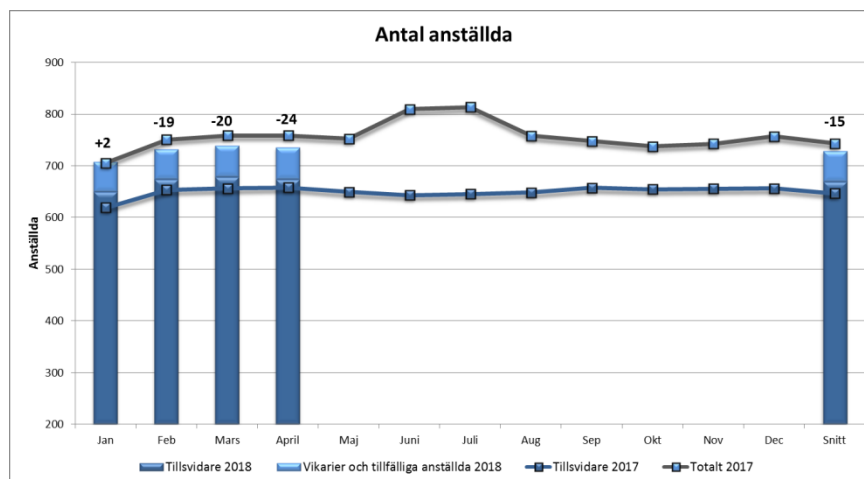
Övertid och mertid har ökat i divisionen under årets första tre månader. Ökningen beror i huvudsak på att ordinarie medarbetare täckt upp för sjukfrånvaro i högre utsträckning än 2017 då flera verksamheter upplever svårigheter att rekrytera vikarier. Viss del av övertiden beror på pågående arbete med verksamhetsförändringar vid lagret på Länservice samt

diskmaskinsbyte vid produktionsköket i Sunderbyn som färdigställdes i mars. Minskningen i april härrör i stort till lägre sjukfrånvaro.

Arbetad tid omvandlat till årsarbetare, rullande 12 mån



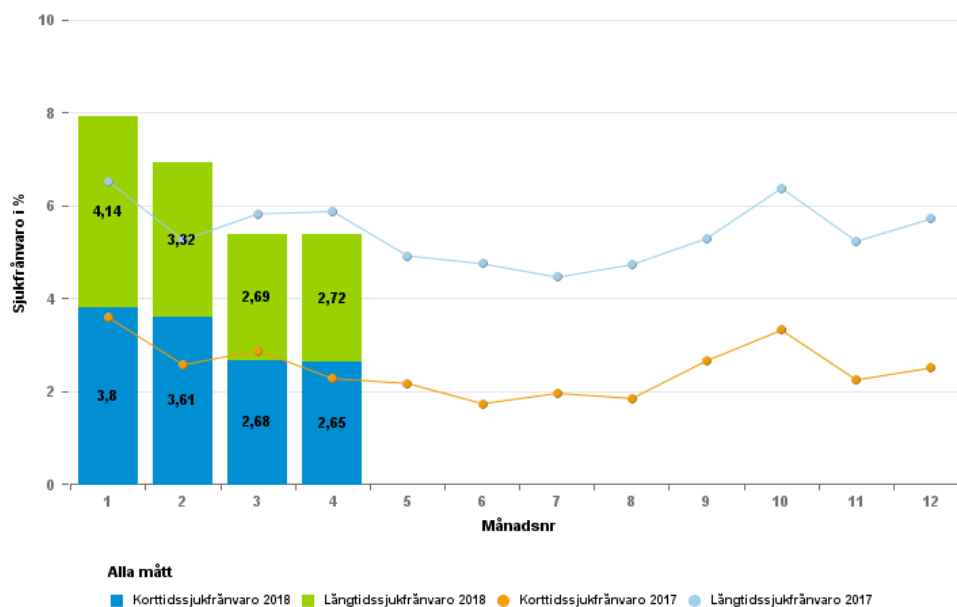
De senaste åren har divisionen haft en kraftig ökning av antal anställda och därmed även den arbetade tiden. Under 2016 flyttades ansvaret för vårdens alla resursenheter till Service och fastighetsdrift och vaktmästeri övergick till egen regi på flera orter i länet. Under 2017 övergick lokalvård i Sunderbyn till egen regi och divisionen fick ansvar för det regiongemensamma projektkontoret. Förändringar under 2017 som minskat antal anställda är flytten av enheten för Strategiskt inköp, divisionens organisationsförändring under hösten 2017 som medfört en minskning med fem medarbetare samt omorganisation av HR-funktionen enligt ovan. Under 2016 och 2017 har omfattningen av vårdnära service successivt ökat för att i början av 2018 minska i samband med övergång från projekt till ordinarie verksamhet.



Medarbetarna inom Enheterna för Vårdnära service är fortfarande anställda i division Service trots att kostnader och arbetade timmar från 2018 redovisas i vårddivisionerna. Antal anställda inom Enheterna för Vårdnära service är

18 färre i april 2018 jämfört med förra året. Övriga förändringar är samma som redovisas under diagram med arbetad tid.

Sjukfrånvaro

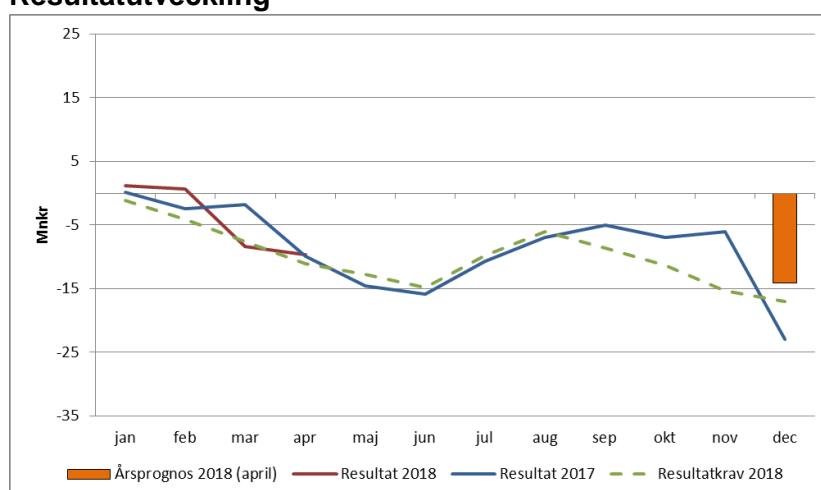


Korttidssjukfrånvaron har varit högre under årets första två månader mot föregående år vilket beror på att årets säsongssjukdomar, förkylningar och influensa, varit besvärligare än under fjolåret. Vissa influensafall har även orsakat komplikationer som gett längre frånvaro än 14 dagar.

Ekonomi

Periodens utfall och prognos

Resultatutveckling



Divisionens resultat för perioden är minus 9,7 mnkr, vilket är 1,4 mnkr bättre än periodens resultatkrav. Under perioden har divisionen fått en engångsin-

täkt på 2 mnkr för det lyckade arbetet med införande av extratjänster. Resultatet innehåller inga stora överraskningar utan följer i stort sett plan. Kostnaderna för sjukresor har ökat något mer än vad resultatkravet tillåter och har för perioden ett underskott mot budget på 5,3 mnkr.

Årets prognos är ett underskott på 14,1 mnkr, vilket är 2,9 mnkr bättre än divisionens resultatkrav för året som är -17 mnkr. Det tillåtna underskottet är kopplat till området sjukresor, där budgeterade medel inte är i nivå med de verkliga kostnaderna. Prognosen för sjukresorna är -18 mnkr medan övriga verksamheter sammantaget gör ett litet överskott.

Resultat per verksamhetsområde:

VO, Utfall mnkr	Utfall 2018-04	Utfall 2017-04	Avvikelse mot budget 2018-04	Prognos
Administrativt stöd och utveckling	-25,3	-25,1	0,9	0,8
Divisionsgemensamt	116,5	118,2	5,2	9,0
Regionfastigheter	-5,6	-5,1	0,3	0,0
FM	-53,9	-61,0	-2,0	-2,6
Länsservice	0,2	3,5	-0,5	-3,5
Sjukresor	-41,7	-40,4	-5,3	-18,0
Summa	-9,7	-9,9	-1,3	-14,1
Periodens resultatkrav, divisionen	-11,1		-11,1	-17,0
Avvikelse mot resultatkrav	1,4		1,4	2,9

Administrativt stöd och utveckling gör ett litet överskott på grund av enstaka vakanser. På Divisionsgemensamt finns ett planerat överskott för att väga upp underskottet på sjukresor samt ett utvecklingsarbete på Länsservice. Divisionen har också fått 2 mnkr i ersättning för att vi lyckades erbjuda extratjänster till 16 personer vilket var tre fler än målet.

Regionfastigheters ekonomi följer plan, både för perioden och i prognosen. En ovanligt kall och snörik vinter i hela regionen har medfört höga kostnader för snöröjning och media medan avskrivningarna är något lägre än plan.

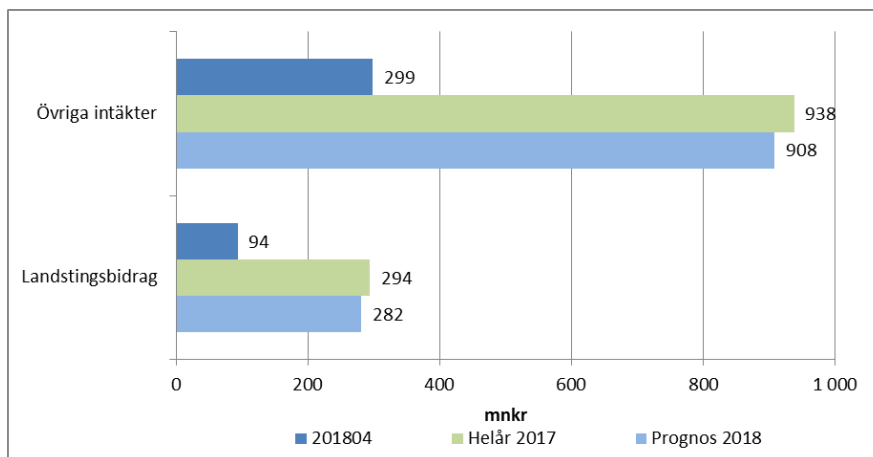
FM:s underskott härrör främst från Kostenheterna i Kiruna och Kalix samt Enheterna för Lokalservice i Kalix, Piteå och Sunderbyn. En orsak är hög sjukfrånvaro inom Lokalservice med dubbla kostnader som följd. Arbete pågår inom samtliga verksamheter med underskott för att förbättra ekonomin.

Länsservice visar för första gången på flera år underskott mot budget både för perioden och i årets prognos. Periodens underskott beror på en kostnad på 0,6 mnkr hänförlig till tidigare år som belastar årets resultat. Under året kommer 3 mnkr att satsas på införande av ett s k WMS-system, vilket är en

del i utvecklingen mot en digitaliserad försörjningskedja. Målet är att effektivisera och förbättra kvaliteten på lagerhanteringen.

Verksamhetsområdet Sjukresor har störst avvikelse mot budget, vilket följer tidigare års mönster. Underskottet är på samma nivå som förra året och prognosen har beräknats till -18 mnkr.

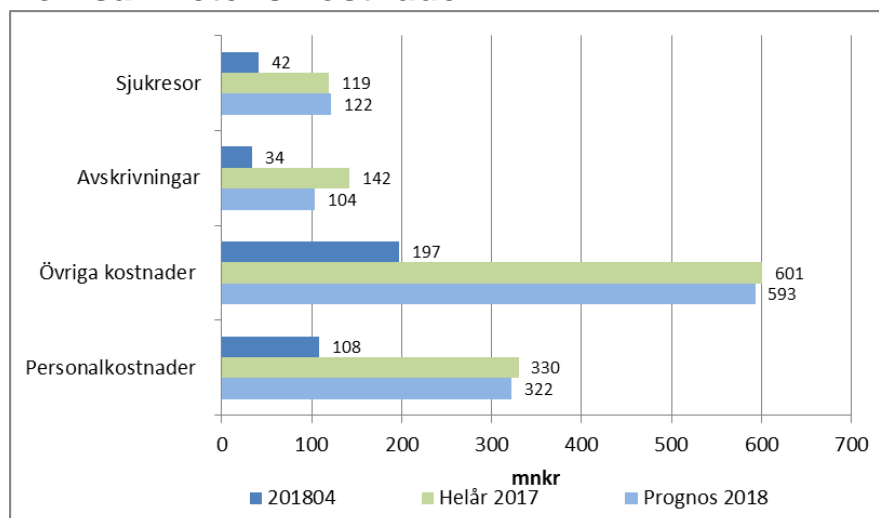
Verksamhetens intäkter



Övriga intäkter är för perioden 1 procent lägre än föregående år och något högre än budgeterat. Årets prognos är att intäkterna minskar med 3 procent eller 30 mnkr netto, där den största förklaringen är försäkringsersättning (30 mnkr) för branden på Björksatan ifjol samt att divisionen fick intäkter för finansiering av vårdnära service (25 mnkr). Minskningen vägs upp av fortsatt ökade intäkter för sålda förbrukningsmaterial, både regioninternt och externt, samt statsbidrag för extratjänster. Intäkter för hjälpmedelsverksamheten är oförändrade jämfört med 2017.

Divisionens *landstingsbidrag* har minskat med 4 mnkr jämfört med föregående år, vilket framförallt beror övergång till komponentavskrivningar på hela fastighetsbeståndet, men även mindre förändringar som omorganisation av HR verksamhetsstöd samt normal prisuppräkning för löner. Förändringen med komponenter ger lägre avskrivningskostnader och därför även minskat anslag till divisionen. På årsbasis minskar divisionens landstingsbidrag med 12 mnkr netto jämfört med förra året.

Verksamhetens kostnader



Kostnaderna för *sjukresor* uppgår till 42 mnkr för perioden vilket motsvarar en ökning med 3,3 procent eller 1,3 mnkr. Indexuppräknningen för taxi har beräknats till 2,2 procent.

Antalet resor med taxi har ökat med 3,2 procent (tom mars) och kostnaden per resa har minskat. Detta avspeglas i kortare taxiresor där genomsnittlig körsträcka minskat med 7 procent jämfört med hela 2017. Antalet utfärdade frikort är i år fyra procent fler i genomsnitt per månad jämfört med 2017. Kostnaderna för sjukresor via resebyrån (flyg och tåg) har minskat med en procent jämfört med samma period förra året.

Andelen resor med linjetrafik via Beställningscentralen har ökat något, men är fortfarande lägre än 2016. Kostnaderna för bidrag till sjukresor har minskat med en procent jämfört med april förra året medan antalet resor har minskat med fyra procent. Utbetalt belopp per resa med egen bil har ökat med 18 procent jämfört med hela 2017. Detta avspeglas i genomsnittlig körsträcka med egen bil som ökat med 8,5 procent jämfört med 2017.

Prognosen för året är att totala kostnader för sjukresor blir 122 mnkr, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med 2017.

Avskrivningarna har minskat med 12 mnkr för perioden, vilket förklaras av övergången till komponentavskrivningar på hela fastighetsbeståndet. Prognosen är en minskning med 36 mnkr för året.

Övriga kostnader är oförändrade (netto) jämfört med samma period förra året. De minskar med mindre köpta tjänster och ökar pga ökad volym inom materialförsörjning samt höga kostnader för fastighetsskötsel och media. Prognosen för året är en minskning med 8 mkr netto eller 1 procent, där den största posten är förra årets kostnader för branden på Björskatan med 36 mnkr. Volymökning av materialförsörjning samt normal prisökning ger ökade kostnader i motsvarande nivå.

Divisionens *personalkostnader* är tre procent lägre än förra året och avvikel- sen mot budget (-1,6 mnkr) motsvarar periodens kostnader för extratjänster, som finansieras med stadsbidrag.

Prognosen är att personalkostnaderna ska minska med 2,4 procent, där den största posten avser vårdnära service. Kostnadsansvaret för vårdnära service ligger nu i sjukvårdsdivisionerna vilket ger sänkta personalkostnader i Ser- vice (24 mnkr), liksom omorganisationen inom HR Verksamhetsstöd (1,7 mnkr). Även ny ledningsorganisation ger sänkta kostnader med 3,5 mnkr i år. Hög sjukfrånvaro under januari och februari har medfört en viss ökning av kostnader för sjuklön, vikarier och övertid. Höjda arbetsgivaravgifter samt löneöversyn beräknas ge ökade kostnader med ca 10 mnkr på helår. Extratjänster beräknas kosta 4,4 mnkr och finansieras av stadsbidrag. Några utökningar har gjorts för att klara verksamheten, bl a för helgstädning i Ka- lix, på Länservice med anledning av ökade volymer samt på Bemanning- enheten i Sunderbyn (central finansiering).

Ekonomiska handlingsplaner

Ekonomiska handlingsplaner

Verksamhet	Uppdrag 2018	Uppdrag period 2018-04	Utfall period 2018-04	Prognos
Effektivisera sjukresor	2,1	0,6	0,0	0,0
Ökad produktivitet lokalvård	1,0	0,5	0,4	0,7
Ny ledningsorganisation	3,0	0,8	1,0	3,5
Förändringar inom kosten i länet	1,2	0,3	0,0	0,5
Förändring biblioteksverksamhet	0,6	0,2	0,2	0,6
Övriga aktiviteter	1,2	0,3	0,4	1,2
Satsningar	-3,1	-0,8	-0,3	-2,0
Summa	6,0	1,6	1,7	4,5

Divisionen har ett uppdrag att jobba med effektivisering av sjukresor vilket betyder att sänka kostnaderna för dessa. Beloppet 2,1 mnkr är framräknat utifrån att underskottet mot budget inte får överstiga 17 mkr för 2018. Ingen effekt kan redovisas per april och bedömningen är att det inte blir någon effekt alls i år.

Inom Lokalservice gjordes en översyn av bemanning och produktivetskrav under 2017 och effekter kunde börja mätas under hösten. Fortsatt effekt för- väntas därför under första halvåret 2018, i form av sänkta personalkostnader. Hög sjukfrånvaro med både kostnader för sjuklön och vikarier gör att kost- nadssänkningen är något lägre än förväntat och prognosen är att målet inte kommer att nås helt.

Den omorganisation som genomfördes under hösten 2017 förväntas ge sänkta personalkostnader med 3,5 mnkr i år vilket är 0,5 mnkr bättre än planerat. Utfallet är 1,4 mnkr per april.

Översyn av restauranger och caféer pågår där beslut är taget att ta tillbaka caféet i Kiruna i egen regi samt att flytta restaurangen till caféet. Tidplanen är något fördröjd och det nya konceptet beräknas starta i augusti. Prognosen för helårseffekt har justerats ned utifrån detta.

I slutet av 2016 tog Regionstyrelsen beslut att de skönlitterära delarna av länets bibliotek skulle läggas ner och ersättas av sk oaser, där besökare ska kunna sitta och läsa tidningar. På Sunderby sjukhus har biblioteket drivits av LTU och där har avtalet gjorts om till att enbart omfatta facklitteratur. Avtalsansvaret har övergått till Utvecklingsavdelningen på Regiondirektörens stab. Förändringarna av biblioteksverksamheten förväntas ge sänkta kostnader med 0,6 mnkr i år och utfallet följer plan.

Divisionen har ett antal planerade satsningar för året, hittills är det helgstädning i Kalix, en extra resurs inom upphandling samt en extra HR-partner som genererat kostnader till och med april på 0,5 mnkr.

Sammanfattningsvis är utfallet för årets första tertial något bättre än planerat, med sänkta kostnader på 2,3 mnkr mot planerade 2,2 mnkr. Prognosen för året är en resultatförbättring på 4,5 mnkr, vilket är 1,5 mnkr sämre än målet eller en uppfyllandegrad med 75 procent.

Åtgärder för att uppnå ekonomiskt resultatmål

Planering pågår för anpassning av verksamheten vid produktionsköket i Sunderbyn inför avslutning av samarbete med Luleå kommun 2019.

Investeringar

Typ av investering (Mkr)	Av regionstyrelsen beslutad ram 2018	Utfall beslut före 2018	Utfall	Summa	Beräknad årsprognos för investeringar
Verksamhetsinventarier	3,3	2,6	0,7	3,3	8,6
Hjälpmedel	38,0		9,5	9,5	30,0
Totalt	41,3	2,6	10,2	12,8	38,6

Till köket i Sunderbyn har en ny banddiskmaskin köpts och installerats, kostnaden beräknas till totalt ca 2,5 mnkr.

Byggprojekt (mkr) Utfall 2018	Budget / kalkyl	Upparbetat under året 1804	Upparbetat totalt 1804	Återstår mot budget / kalkyl	Diff mot budget / kalkyl
A Divisionsfinansierade	26,6	1,7	4,1	22,5	-
B Underhållsprojekt	14,8	3,7	11,9	2,7	0,2
C Specialprojekt i länet	24,4	-0,6	12,7	11,7	-
I + S Investeringsprojekt +komponentprojekt	968,1	63,5	184,1	783,9	0,1

Byggprojekt (mkr) Utfall 2018	Budget / kalkyl	Upparbetat under året 1804	Upparbetat totalt 1804	Återstår mot budget / kalkyl	Diff mot budget / kalkyl
Summa	1 033,9	68,3	212,8	820,8	0,3
Investeringsprojekt					
För interna hyresgäster Beslut 2018	722,0	5,8	45,9	676,1	-
För externa hyresgäster Beslut 2018	-	-	-	-	-
För interna hyresgäster Beslut före 2018	210,8	51,5	112,2	98,5	0,1
För externa hyresgäster Beslut före 2018	5,0	-	0,2	4,8	-
Fastighetskomponenter 2018	7,4	2,2	2,2	5,2	-
Fastighetskomponenter före 2018	22,8	4,3	23,5	-0,7	-
Utan beslut (stängt 1804)	0,1	-0,3	0,1	-	-
Summa beslut	968,1	63,5	184,1	783,9	0,1
Avslutade investeringspro- jekt 2018					
I291 Su sjh, ombyggnad för cytostatikan	12,5	0,3	12,5	-	-
Summa avslutade	12,5	0,3	12,5	-	-

Under första tertialet har endast cytostatika-projektet i Sunderbyn aktiverats. Upphandlingarna för etapp D/E akut/iva och etapp B psykiatri i Sunderbyn är färdiga och byggnationerna börjar komma igång. De beräknas bli färdiga under 2021-2022.

Återrapportering av uppdrag

Utbilda och arbeta enligt verksamhetsmodellen

Utbildning av verksamhetsmodellen pågår inom samtliga verksamhetsområden. Divisionsledningen, divisionsstaben och cheferna på Administrativt stöd och utveckling har genomgått hela utbildningsprogrammet.

Tillhandahålla praktikplatser och extratjänster

Divisionen har fortsatt arbetet med extratjänster och har per april tretton (13) medarbetare anställa på anställningsformen extratjänst. Upprättande av regiongemensam rutin för anställningsformen pågår inom HR-verksamhetsstöd.

Införa vårdnära service i hela länet (2018-2020)

Första tertialet 2018 har fokus varit att hitta samarbetsformer mellan service- och vårdpersonal för avdelningar i Sunderbyn och Kalix som har vårdnära service. Slutrapporten för projektet är skickad till Europeiska socialfonden.

Fortsätta arbetet med att effektivisera sjukresor

Under det första tertialet har planering av aktiviteter varit i fokus. De områden som diskuterats lämpliga för förändringar de närmaste åren och där syf-

tet är att sänka kostnaderna, dels för själva resorna, dels för administrationen av resorna, är:

- Förändra egenavgifter för att styra mot kollektivtrafik.
- Förändra regelverket så att vårdens insatser minimeras.
- Förenkla administrationen av sjukresor.
- Förenkla för patienterna.

Digitalisering är ett sätt att både förenkla administrationen och förenkla för patienterna. Andra regioner inom norra sjukvårdsregionen har liknande planer varför samverkan kan komma att bli aktuellt. I syfte att förenkla och minska administrationen för vårdpersonal ska regelverket ses över parallellt med översynen av egenavgifterna. Arbetet förväntas vara klart under hösten.

Aktiviteter för att öka sjukresorna med tåg planeras och uppföljning av effekterna ska göras framöver. En översyn av information om sjukresor i data-lagret pågår. Utvecklingen av digitalisering inom vården är prioriterat för framtida uppföljning av effekterna för sjukresor. Samverkan med Länstrafiken och resebyrån sker kontinuerligt och utvecklas successivt.

Säkerställa försörjningsflödet för förbrukningsmaterial till hälso- och sjukvården vid kris eller katastrof

Ledningen för Länservice, Material har fått i uppdrag av regionens säkerhetsstrateg att utreda hur regionen kan säkerställa försörjningsflödet i händelse av kris eller katastrof. Hur leveranser till vården ska säkerställas om lagret i Boden av någon anledning inte är i drift. En rapport med olika scenarier och förslag på ledningsstruktur och lösningar är framtagen och ska presenteras för regionens ledning för beslut om vidare arbete.

Fortsätta arbetet enligt handlingsplan för fastighetsstrategi

Försäljning av Arjeplogs HC genomförs 1 juni. Detaljplanändring av Norrfjärdens HC pågår för att underlätta för försäljning. Förhandlingar om ytterligare försäljningar pågår.

Utredning av lokalbehovet i Luleå och Boden är klar. Det är sjukvårdens och tandvårdens lokalbehov för kommande femårsperiod som är kartlagd.

Ta fram målbild av kost i länet samt förslag till leveranslösning (uppdrag i tre steg) gällande Sunderby sjukhus

Steg 1 av målbild kost Sunderbyn är klar. I steg 1 ingår leveranslösning, organisation, utformning av lokaler och menyer. Flera verksamheter gör anspråk på planerad lokal för kombinerat café och bibliotekssoas vilket påverkar möjligheten att genomföra uppdraget i sin helhet.

Genomföra åtgärder av restauranger i länet enligt utredning

Förändring av restaurangverksamheten i Kiruna pågår, ny lokal för kombinerat café/enklare matservering beräknas bli klar i juni då nuvarande restaurang stängs.

Utveckla upphandlingsprocessen

Målet med uppdraget var att effektivisera upphandlingsprocessen. Uppdraget har fokuserats på att hitta lösningar och verktyg för att:

- förankra upphandlingsbehov och prioritera uppdrag
- underlätta för vården i syfte att korta ledtiderna och säkerställa att rätt kompetens finns i upphandlingsgrupperna så att rätt krav ställs och rätt kvalitet till rätt pris kan uppnås i våra upphandlingar
- utbilda och informera verksamheten så att behovsägare och upphandlingsgrupp förstår sin roll i upphandlingsarbetets alla faser
- samarbeta såväl internt som externt

Uppdraget har resulterat i ett samarbete med strategiskt inköp där ett nytt arbetssätt presenterats för regionens gemensamma upphandlingsarbete. Arbetssättet innebär att en fastställd upphandlingsplan är styrande för resursättning, förankring och prioritering av upphandlingsuppdrag samt att utsedda avtalsägare, upphandlingsgrupp, styrgrupp (vid behov), tydligt uppdrag med mätbart mål ska finnas för respektive upphandling. Upphandlingsplanen förankras med övriga divisioner genom divisionsdialoger.

En uppdragsblankett har framtagits och används vid såväl nya inköpsbehov som befintliga ramavtal. De övriga verktyg och lösningar som framkommit under arbetets gång används från och med april och kommer att tillgängliggöras på Insidan under T2. Upphandlingsenheten uppdaterar befintliga rutiner och utformar checklistor utifrån det nya arbetssättet löpande under 2018 samt utvecklar nyhetsflödet på Insidan och Materialportalen i syfte att förbättra informationsflödet inför såväl upphandling som avtalsstart.

Uppdraget är slutrapporterat till regionens ledningsgrupp.

Erbjuda hjälp med korttidsbemanning till hela länet

Systemstöd är på plats och serviceåtaganden är framtagna. Utökning av uppdraget sker till hösten då Gällivare sjukhus erbjuds hjälp med korttidsbemanning.

Ta fram ett samverkansavtal med Länstrafiken angående godstransporter

Projekt pågår att ta fram ett samverkansavtal med Länstrafiken gällande godstransporter från Länservice till regionens samtliga sjukhus, hälsocentraler, länets kommuner och enskilda brukare.

Se över och samordna transportbehovet i Region Norrbotten

Division Service har tillsammans med Division Folktandvård gjort en besparing med 170 tkr gällande transporter av tandvårdens riskavfall. Tidigare har tandvården haft ett eget avtal för riskavfall och nu är detta samordnat med division Service avtal.

Ta fram arbetssätt för nya INSTA standarden (hälso- och sjukvård) samt förslag på helgstädning Kiruna, Gällivare och Piteå

Nya standarden (SS 8760014:2017) avser rengöring och städning av lokaler och inventarier inom hälso- och sjukvård för att minska smittspridning och anger kvalitetskriterier för olika hygienklasser samt specificerar krav på och ger rekommendationer för uppföljning och kontroll av rengöring och städning.

Lokalservice har tagit fram en rutin med årscykel av visuella kontroller och ATP-mätning. Gemensamma kvalitetsnivåer är upprättade. Lokalservice driftsätter de nya arbetssätten hösten 2018. Standardens krav och de framtagna kvalitetsnivåerna kommer även att användas i kommande städupp-handlingar. Vårdhygien och enhetschefer på Lokalservice har varit delaktiga i arbetet.

Internkontroll

För att säkerställa att aktiviteter i beslutade planer utförs kommer kontroller att genomföras inför varje delårs- och årsrapport. Första tertialet har status på kundundersökningsplan, ekonomisk handlingsplan och SAM-checklistan kontrollerats.

Avser år	2018			
Kontrollaktivitet	Kontrollmetod	Utfört (datum, vecka, månad, period)	Uppföljning/resultat	Eventuella Åtgärder/ förändringar
Avstämning efterlevnad kundundersökningsplan	Kontroll att samtliga planerade undersökningar är genomförda	2018-05-01	Av 20 inplanerade kundaktiviteter är 10 genomförda (1 ek, 4 kost, 5 textil)	Flera undersökningar avslutas i maj.
Efterlevnad ekonomisk handlingsplan	Kontroll att planerade aktiviteter är genomförda	2018-05-01	Samtliga aktiviteter är påbörjade. Ingen effekt beräknas på sjukresekostnader i år.	

Uppföljning SAM-checklistan	Kontroll att samtliga enheter har upprättat SAM checklista för 2018 samt genomför prioriterade områden.	2018-05-01	12st upprättade	Chefer påminns vid uppföljning
Avstämning sjuksekostnader mot budget	Kontroll att kostnaderna inte överstiger budget	2018-05-01	Kontinuerlig uppföljning görs. Inga resultat så här långt.	Förslag om förändrat regelverk till 2019.