

Delårsrapport division Service 202004

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Balanserad styrning.....	7
Samhälle	9
Styrkort	9
Medborgare.....	10
Styrkort	10
Verksamhet	10
Styrkort	10
Medarbetare	13
Styrkort	13
Anställda och arbetad tid	13
Arbetad tid omvandlat till årsarbetare	14
Antal anställda	14
Extratid	15
Sjukfrånvaro	16
Ekonomi.....	16
Styrkort	16
Resultatutveckling	17
Nettokostnadsutveckling.....	19
Verksamhetens kostnader	19
Uppföljning av extrakostnader och förlorade intäkter pga Covid-19 ...	20
Årsprognos.....	21

Risikanalys för årsprognosen	21
Ekonomiska handlingsplaner	22
Åtgärder för att uppnå ekonomi i balans.....	22
Investeringar	22
Åtterrapporering av uppdrag.....	23
Internkontroll	24

Sammanfattning

Detta tertial har kännetecknats av att många ordinarie uppdrag pausats och istället har medarbetare fått helt eller delvis nya eller förändrade arbetsuppgifter. Åtagandena i årets divisionsplan har stort fokus på ekonomi då det var det mest prioriterade området innan pandemin utbröt. Av de åtta strategiska åtgärderna är samtliga påbörjade men alla mer eller mindre förskjutna i tidplan. Arbetet med ekonomiska handlingsplanen har gått över förväntan med en måluppfyllelse i april på 107%. Genomlysning av fastighetsbeståndet har genomförts av extern konsult och resulterat i en samlad bild av nuläget, vilka fastigheter regionen äger, hyr och hyr ut. Nästa steg är att fatta beslut om eventuella förändringar. Två uppdrag som fått draghjälp av pandemin är dels samarbetet över enhetsgränserna där chefer ställt upp och lånat medarbetare till varandra dels minskningen av sjukresor. Samarbetet över enhetsgränserna har sträckts till att omfatta hela regionen och inte bara division Service. Sjukresorna har minskat till följd av att delar av den planerade vården har skjutits upp och fysiska vårdbesök ersatts av digitala. Av digitaliseringsuppdragen i divisionen är det införandet av nytt lagersystem som slutförts. Andra fördelar med pandemin är att Skype i stort sett ersatt tjänsteresor, bra för både miljön och ekonomin.

Ett område som varit en stor utmaning är materialförsörjningsprocessen. Material kopplat till Covid-19 har tagit slut och varit svåra att få tag i.

Divisionens sjukfrånvaro under perioden uppgick till 6,6 procent vilket är en hög nivå jämfört med tidigare år. Tydligt var att när pandemin utbröt så ökade sjukfrånvaron för att sedan successivt sjunka till normala nivåer. Övertiden har minskat i divisionen jämfört med föregående år. Övertiden under mars och april beror främst på utökande insatser kopplat till Covid-19. Insatserna innefattar ombyggnationer, helgtjänstgöring och volymökningar inom materialförsörjning.

Divisionens ekonomiska resultat är 11 mnkr bättre än budget för perioden och prognosen för året är 7,5 mnkr. Periodens överskott förklaras framförallt av lägre kostnader för fastighetsrelaterade poster än planerat samt av lägre personalkostnader än plan. Prognosen är osäker och kan förändras både positivt och negativt, beroende på hur omfattande effekterna av pandemin blir.

Effekter av pandemin

Förbättrings- och kvalitetsarbeten har pausats. Utbildningar som enheter inom divisionen håller är framskjutna. Även många inplanerade kundundersökningar har skjutits på framtiden. Systematiskt arbetsmiljöarbete i form av de regiongemensamma områdena har till stor del blivit bortprioriterade. Sjukfrånvaron steg i mitten av mars med toppnoteringar på drygt 90 frånvarande medarbetare per dag. Totalt har divisionen 647 tillsvidareanställda medarbetare. Successivt har läget förbättrats och i slutet av april var frånvaron i stort sett nere på normala nivåer. Enheter inom lokalservice har haft

hög sjukfrånvaro men stöduppdragen har klarats tack vare medarbetare som varit flexibla och hjälpt till på andra orter.

De flesta av divisionens enheter har genomfört en riskanalys för att förbereda sig på att klara verksamheten med en hög sjukfrånvaro. Kritiska arbetsuppgifter är identifierade och backup på dessa säkerställd.

Materialförsörjningen har varit och är fortsatt en stor utmaning. Material kopplat till Covid-19 har tagit slut och varit svåra att få tag i. Både inköpare och lagerpersonal har fått arbeta hårt med att hitta lösningar för att få utlevererat rätt material till rätt mottagare i rätt tid och rätt mängd. Det har inneburit att hitta nya lösningar med ersättningsprodukter och andra leverantörer, att begränsa beställningar och att prioritera produkter och kunder. Flera enheter inom divisionen har ökat övertidsarbetet. De enheter vars uppdrag är pausade har bidragit med resurser till bland annat vårdverksamhet, krisorganisation och inventering av Covid-material.

På alla sjukhusen har ombyggnationer gjorts för att kunna separera Covid-patienter från övriga patienter, provisoriska väggar har byggts, åtgärder för medicinska gaser och skyltning har vidtagits. Ventilationsåtgärder och slussbyggen har genomförts för att få till rätt undertryck och luftväxling i lokalerna. Vid Piteå sjukhus har antalet respiratorplatser för Covid-19-smittade ökat med 11, i Sunderbyn och Gällivare med 6 platser vardera. Utöver detta har fler sjukvårdsplatser för Covid-19 patienter byggts.

På hälsocentralerna har lokalanpassningar vidtagits för att kunna utföra provtagning på misstänkta Covid-patienter.

Bemanningsenheten har under pandemin ett stort uppdrag att bemanna för Covid-vården, både vårdutbildad och icke vårdutbildad personal. Bemanningsenheten har med stöd av medarbetare från HR-verksamhetsstöd och regiondirektörens stab jobbat med hela rekryteringsprocessen och utifrån de lokala krisledningsgruppernas prioritering fördelat medarbetare.

Bemanningspoolen har på uppdrag av den lokala krisledningen i Sunderbyn lånat ut 15 undersköterskor till Covid-vård. Under perioden har övriga bemanningsbehov minskat då avdelningarna prioriterat om och dragit ner på vårdplatser. Även sjuksköterskor från hotell Vistet, Projektkontoret och Regionfastigheter har bytt arbetsplats och jobbat inom vårdverksamheter.

På Löneenheten har pandemin inneburit en ökad mängd samtal till HR supporten, ökad mängd manuell hantering och nya kontroller. Även Service direkt har haft en ökad mängd ärenden främst avseende frågor om beställningar och leveranser av Covid-material.

Systemförvaltarna för HR-systemet har förberett systemet för att snabbt kunna aktivera krisavtalet.

Flera bilpoolsbilar är långtidsuthyrda till primärvården då de har ett stort behov av fordon pga pandemin. Samtidigt har den ordinarie efterfrågan minskat av samma anledning då de flesta möten, konferenser och utbildningar är inställda.

Ett samarbete mellan divisionen och taxibolag i länet har resulterat i ett arbetssätt för att transportera smittade och misstänkt smittade Covid-patienter till och från sjukhusen.

15 medarbetare från Administrativt stöd och utveckling har genomgått en grundutbildning inom lokalvård för att kunna hjälpa till vid behov. Medarbetare från Administrativt stöd och utveckling hjälper även löpande till på Länservice med att packa och märka material till sjukvården.

Kostutbildning är genomförd för administrativ personal på Kalix sjukhus. Tanken är att den administrativa personalen ska kunna täcka upp för vårdnära servicemedarbetarna.

Hållbar utveckling

Fastigheter

Sunderby sjukhus byggs ut med en ny flygel för psykiatri och akuten anpassas efter dagens behov och byggs ut. För att bidra till minskade driftkostnader och miljöpåverkan tillämpas ambitiösa energikrav. Byggnaderna byggs efter Swedish green building councils krav för miljöbyggnad nivå silver. Psykiatribyggnaden kommer även ha en solcellsanläggning på 5 kW. Ombyggnationen av ventilationen i hus C i Gällivare sjukhus håller på att färdigställas och projektering av energieffektiv ventilation i hus J och H har påbörjats. Projektering av energieffektiv ventilation har även påbörjats i Kalix sjukhus, Pajala HC och i Överkalix HC.

Miljövänliga fordon

I regionens nya avtal för bilar till bilpoolen ingår miljövänliga hybridbilar i form av Toyotas två modeller Corolla och Rav4. De befintliga bilarna byts ut successivt med start sista tertialen i år.

Matsvinn

Restaurangerna på Sunderby sjukhus, Piteå sjukhus och Regionhuset har fört statistik på tallrikssvinnet från gästerna i några månader. Information till gästerna om mätningen finns i restaurangerna i form av bordspratere, affischer och roll ups. Tallrikssvinnet är relativt konstant i respektive restaurang men skiljer sig en del mellan restaurangerna. Tertial ett blev det genomsnittliga resultatet för restaurang Kustsidan 14,24 g/portion, Källan 38,55 g/portion och Solsidan 26,90 g/portion. I Sunderbyn och Regionhuset är det för tillfället tallriksservering. Mätningen möjliggör utvärdering om tallrikservering påverkar tallrikssvinnet. Svinn på patientmat låg på 82,5 g per portion.

Resor i länet

En positiv effekt av pandemin är att både sjukresor och resor i tjänsten har minskat rejält. Ytterligare information om sjukresor se under rubriken Divisionens strategiska åtgärder.

Lustgas

Region Norrbotten har ett ansvar som arbetsgivare att inte utsätta sin personal för hälsorisker genom onödigt exponering av medicinska gaser, i detta fall, lustgas. Lustgas är farligt för både människor och miljö.

Mätningar av lustgasläckage i förlossningssalarna i Sunderbyn och Gällivare sjukhus kommer enligt Interpellation 5-2020 genomföras under 2020. Utiifrån dessa siffror kommer lämpliga åtgärder vidtas för att förbättra arbetsmiljö såväl som klimat.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet är en viktig del av divisionens ledningssystem. Ordning och reda, struktur och systematik förebygger slöserier som att göra fel som måste rättas, leta dokument, dubbelarbete mm. För att få ett kvitto på hur väl kvalitetsarbetet fungerar var en extern kvalitetsrevision inplanerad i mars. Denna blev på grund av pandemin flyttad till november. Även de interna revisionerna är flyttade av samma anledning. Detta år ska Regionfastigheter också certifieras och alla förberedelser är vidtagna.

Kvalitetskontroller inom lokalservice har genomförts på hotell Vistet med godkända resultat. Övriga kontroller är pausade på grund av pandemin.

Digitalisering

Robotisering av administrativa processer, RPA

Projektet ”Robotisering av administrativa processer, RPA” har pausats på grund av att effektiviseringarna uteblivit på grund av höga kostnader för driftsättning och support då det varit konsultråvande.

Det visade sig också att de förutsättningar som krävs för RPA (strukturerade, repetitiva, regelstyrda och digitala) saknades mer eller mindre i de flesta processerna. Det finns således ett grundläggande behov av att framförallt strukturera och digitalisera processerna i högre utsträckning innan RPA kan få full effekt. Beslut togs i Utvecklingsrådet i mars att jobba med digitalisering för att sedan återuppta arbetet med robotisering.

Städrobot

Städroboten på Sunderby sjukhus ersätter idag cirka 4 timmars arbetstid per dag, med full kapacitet beräknas den ersätta 8 h/dag. Orsaken till att roboten inte i dagsläget kan nyttjas fullt ut är begränsad framkomlighet. Fler städrobotar planeras att införskaffas under året till övriga sjukhus.

Läsplattor till Lokalservice

Införandet av läsplattor till Lokalservice, som medarbetarna kan ha med sig under arbetsdagen, har pausats på grund av pandemin. Syftet med läsplattor är att de ger en effektivare vardag med bättre kontroll då all information finns tillgänglig.

Digital materialförsörjning

Projektet att införa nytt lagerhanteringssystem (WMS) har under tertialen övergått i förvaltning. Systemet används av lagerpersonalen i deras arbete med att plocka varor som beställts. Länsteknik är involverade i att utreda varför prestandan på datakopplingen/kommunikationen inte fungerar som den borde. På grund av pandemin så har optimeringsarbetet av både lager

och system gått ner på sparlåga, detta för att resurser måste fokusera på produktion. Fördelar med nya systemet är att det effektiviserar arbetet på lagret när medarbetarna får händerna fria att plocka varor istället för att hålla i listor som ska bockas av.

Administrativt stöd och utveckling

HR-verksamhetsstöd

HR-verksamhetsstöd har under första tertialen minskat med fyra personer som en del i omställningsarbetet. Det har medfört att tuffa prioriteringar av arbetsuppgifter fått göras. Från och med mars har fokus legat på att kunna bemanna HR-direkt och teamarbetet har bedrivits på miniminivå. Utöver detta har HR-partners från division Service stöttat upp på andra divisioner. Utvecklingsarbetet har skjutits på framtiden. Enheten har säkerställt att uppdaterad information inom HR-området funnits på Insidan.

E-handelskontoret

Byte av läkemedelsleverantör i e-handelssystemet är genomfört. Utveckling genomfört för att underlätta beställningar i krissituationer/behov av snabba förändringar.

Löneenheten

Upphandling av ny pensionsadministratör genomförd. Från oktober är det KPA som är regionens pensionsadministratör. En upphandling Region Norrbotten ansvarat för men som gäller för samtliga fyra regioner i norra Sverige. Som en effektiviseringsåtgärd har skanningen av regionens personakter från 1 maj flyttats till regionarkivet.

Patientkontoret

Då större projekt- och förbättringsarbeten varit vilande har många mindre förbättringsarbeten genomförts på enheten såsom effektivisering av riks- och regionfakturahanteringen, av administration EU-vård och omstrukturering av arbetsfördelning.

Projektkontoret

Medarbetare från Projektkontoret har under perioden haft omställningsuppdrag, exempelvis genomlysning av materialförsörjningsprocessen och hjälpmedelsverksamheten. Dessa har under april avrapporterats till regiondirektören, regionens ledningsgrupp och till politiken.

Enhetens arbete har under april dominerats av uppdrag kopplade till covid-19 inom bland annat bemanning/HR, materialförsörjning, fastigheter och lokal krisledning. En medarbetare har arbetat som sjuksköterska på Digitalen.

De projekt som gått på högvarv under första tertialen är införande av Digitalen, införande av Digitala vårdbesök, ledningsuppdrag för omställningen, Framtidens vårdinformationsstöd, Tyst Vårdmiljö och Aweria Ambulance.

Facility Management (FM)

Kostservice

Det pågår genomlysningar av kosten i Sunderbyn och Piteå. I Sunderbyn har det tagits fram olika förslag på distributionssätt och servicenivå från köket. De olika förslagen genererar olika portionspriser, servicenivå och olika

mycket arbete för vårdpersonalen. I Piteå har man tagit fram förslag på olika servicenivåer från köket i Piteå men även lämnat förslag på andra leverantörer av patientmat till sjukhuset. En rapport har sammanställts för vardera sjukhus.

Även kostverksamheterna i Kalix och Gällivare ses över och olika alternativ analyseras. Ekonomiska kalkyler är framtagna med tillhörande effekter från de olika alternativen.

Lokalservice

Regionstyrelsen har tagit beslut om ny tvättstuga för Lokalservice i Sunderbyn. Arbetet med ritningar pågår.

Upphandling av städtjänster för Älvsbyns hälsocentral och folktandvård, Arjeplogs hälsocentral, personalbostäder Luleå-Boden samt vaktmästeritjänster Piteå Sjukhus har påbörjats.

Avtalen för städning av Bergnäsets och Gammelstads folktandvård och Erikslunds hälsocentral är uppsagda. Regionen kommer att få betala nästan 300 tkr för lokalvård efter att verksamheten lagts ner på grund av att information om stängningar inte skickas till avtalsansvarig i tid.

I Boden är det fortsatta problem med kvaliteten på lokalvården. Extra avtalsmöte kommer att hållas.

Fortsatt utvärdering av lokalvårdsavtalen, om regionen ska sköta lokalvården i egen regi alternativt på entreprenad.

Vårdnära service

Divisionen har fått i uppdrag att avveckla vårdnära serviceverksamheten. Divisionen har under perioden avslutat uppsägningsprocessen. I Sunderbyn var 34 medarbetare berörda av övertaligheten. Alla 34 medarbetarna har erbjudits andra tjänster i regionen varav 18 har tackat nej till den tjänst de erbjudits och 16 har tackat ja. I Kalix var 7 medarbetare berörda av övertaligheten varav 6 personer blev uppsagda pga arbetsbrist då det inte fanns några tjänster att erbjuda. Förhandlingar är genomförda med de fackliga organisationerna och uppsägningarna genomförda. Anställningarna avslutas oktober 2020.

Länsservice

Uppföljning nya transportavtalet

Transporterna med Schenker fungerar överlag bra. Leveranser från Länsservice har fungerat mycket bra redan från start men det har varit en del inkörningsproblem med leveranserna till kund. Bland annat i Piteå där det hänt att leveranser lämnats på fel plats hos kunderna. Det har även framkommit att en del leveranser inte genomförts på utsatt dag vilket inneburit att vissa artiklar blivit förstörda under transport. Kvaliteten på fakturorna från Schenker behöver förbättras, utredning och uppföljning pågår.

Avveckling Erikslunds hälsocentral

Länsservice återbruksverksamhet har hjälpt till vid avvecklingen av Erikslunds hälsocentral för att möbler och inventarier ska återanvändas, återvinnas eller omhändertas. Mycket av det tillvaratagna materialet har gått till andra enheter inom regionen. Under april månad har återbruk fått stå tillbaka för arbetet med Covid-19.

Nytt textilavtal

Nytt textilavtal är klart och leverantör blev Textilia. Avtalet gäller från 2021-03-01. Arbetet pågår med att förbereda för driftsättning av det nya avtalet.

Hjälpmedel

Hjälpmedelsenheten arbetar med lageroptimering. En utmaning är att utrangera artiklar som inte används i så stor utsträckning. Många hjälpmedel har flertalet tillbehör som upptar onödiga hyllmetrar i väntan på användning. Kundmöten är genomförda med Luleå, Arvidsjaur och Gällivare kommun.

Material

Kundmöten som genomförts har visat att de flesta kunder är nöjda med den service de får. På grund av utmaningarna med Covid-material har kunder som inte hanterat Covid-patienter, fått stå tillbaka.

Administration

Arbete pågår att förbättra ärendeflödet mellan Service direkt och andra linjens support på Länsservice.

Regionfastigheter

Genomgång lokaler










En genomlysning av Region Norrbottens egna fastigheter samt inhyrda lokaler har skett av extern konsult på uppdrag från Regiondirektören, Regionfastigheter har varit behjälpliga i detta arbete. Syftet har varit att identifiera möjliga aktiviteter och åtgärder som genererar långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv lokalplanering som möjliggör sänkta kostnader och ökade intäkter. Resultatet från genomlysningen visar nuläget och kan användas som underlag för fortsatt arbete i vårdplanering och lokalbehov.

Balanserad styrning

Samhälle

Styrkort

Perspektivet Samhälle beskriver hur förutsättningar för Norrbottens utveckling tas till vara med befolkningens bästa i fokus. Här behövs samverkan med kommuner, myndigheter och andra aktörer för att uppnå målen












Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmått(Indikatorer)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse    	Utveckling   
Verksamheten bedrivs och utvecklas med minsta möjliga miljöpåverkan.	Andel ekologiska livsmedel till patienter och restaurangbesökare i regionens verksamhet	35,6 %		

Andelen ekologiska livsmedel har ökat till 36 % som en följd av det nya livsmedelsavtal som tecknats, där ett urval av produkter endast går att beställa som ekologiska.

Medborgare

Styrkort

Perspektivet Medborgare beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Norrbottens verksamheter för att kvinnor och män, flickor och pojkar som medborgare får sina behov tillgodosedda och som leder till det bästa livet och den bästa hälsan.



































Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmått(Indikatorer)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse    	Utveckling   
Samverkan med de andra divisionerna och medborgarna för att utveckla divisionens tjänster	Beläggningsgrad Vistet % Måntors resp fre-sön	75 % 50 %	 	 

Beläggningsgraden på hotell Vistet har legat stabilt på en för låg nivå. Divisionen i allmänhet och hotellchefen i synnerhet har under många år arbetat för att höja beläggningsgraden utan att nå tillräckligt långt. Därför ska ett regiongemensamt arbete genomföras under året i syfte att öka beläggningsgraden. En faktor som påverkat beläggningsgraden är minskningen av inhyrd personal. Pandemin har påverkat beläggningsgraden negativt då mycket av ordinarie verksamhet är stoppad.

Verksamhet

Styrkort

Perspektivet Verksamhet beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Norrbottens verksamheter att kunna bedriva arbete som är inriktat på effektivitet, säkerhet, jämställdhet, jämlikhet och kvalitet i arbetsmetoder och arbetsprocesser.

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontroll-mått(Indikatorer)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse    	Utveckling   
En trygg och säker miljö för patienter, besökare och medarbetare	Antal inkomna avvikelser (exkl enhetsinterna avvikelser som ska öka)	Minska med 10 % (781 st 2019)		
	Antal avvikelser med patient inblandad	0		
	Återkoppling på inlämnad avvikelse	100 % inom 14 dagar		
	Leveranssäkerhet material	95 %		
Divisionen levererar produkter och tjänster med god kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt över hela länet	Antal målsatta processer/verksamheter i flera perspektiv som följs upp ¹	20		Nytt mått –ingen trend
	Kundnöjdhet Skala 1-4	3,2		
	Andel lösta upphandlingsbehov	100 %		
	Lösta behov korttidsvikarier	89% SY 72% GE 62 % KA	  	  Kiruna – nytt mått
Utvecklings- och innovationsarbete bedrivs i alla verksamheter med fokus på möjligheter med digitalisering	Antal processer som utförs med RPA	5		
	Antal funktioner med självservice	Nytt mått		Nytt mått
	Andel besök med självincheckning och betalning (planerade besök)	30 %		
	Andel e-fakturer leverantörsfakturer resp kundfakturer	80 % (lev) 7 % (kund)	 	 

Totalt inkomna avvikelser har minskat med 30 %. Förra året, motsvarande period, var det problem med transport av prover där transportören inte klarade av att hålla rätt temperatur och försenade transporter från Länservice. Provtransporterna fungerar nu bra eftersom Länstrafiken som ansvarar för transporterna har köpt in värmeboxar till bussarna som provlådorna förvaras

¹ Inom division Service används Servicekompasser

i. Från och med årsskiftet har Länservice en ny leverantör av godstranporter. Antalet avvikelser avseende försenade leveranser har minskat med två tredjedelar jämfört med samma period förra året då utleveranserna från Länservice fungerat mycket bra med den nya leverantören.

Avvikelse med patienter har ökat och avser sjukresor med taxi. När pandemin utbröt fick vi problem med taxibolag som inte var rustade för att köra patienter med Covid-19, därav ökningen av avvikelser. Detta är nu åtgärdat, taxibolagen har tillsammans med regionen tagit fram rutiner för hur dessa transporter ska utföras så att smittspridning undviks.

Leveranssäkerheten av material har påverkats negativt av pandemin och under april var den nere på 72 %. Det beror dels på brist på vissa varor dels på att Länservice gjort manuella förändringar på inkomna beställningar för att optimera fördelningen av material.

Kundnöjdheten baseras på ett fåtal kundundersökningar. Bland annat är kundundersökning genomförd på kosten som serveras på Garnis rehabcenter. Synpunkter finns på den mat som levereras från Björknäs gymnasiet så kontakter har tagits för att få till en förbättring. En åtgärd som kommer att vidtas är att förändra det vegetariska alternativet så det inte är en anpassning av dagens rätt utan en helt annat alternativ. Det ger en större möjlighet för patienter att kunna välja vad de vill äta. Restaurang Solsidan har genomfört en kundundersökning som visade att kunderna överlag är nöjda. Inkomna förbättringsförslag ska utvärderas. Resultat och eventuella åtgärder ska presenteras i restaurangen.

Andelen lösta upphandlingsbehov är 92% .God framförhållning och planering har lagt grunden för det höga resultatet. Arbetet med upphandlingarna som avslutats under första tertialet är påbörjade under sista tertialet 2019. En annan avgörande faktor är att avtalsägare har avsatt resurser i form av deltagare till upphandlingsgrupper och att tidplaner har varit förankrade hos deltagarna. Tre upphandlingar som blivit uppskjutna på grund av pandemin är exkluderade.







Behovsanalys för e-tjänster inom administration, riktat till medborgare är genomförd. I slutrapporten förslås ett införande i två steg. Först ska medborgarna erbjudas möjlighet att logga in på 1177 och ställa frågor om sina fakturor, frikort, sjukresebidrag och journaler. I nästa steg ska e-tjänster kring dessa områden utvecklas så medborgarna kan utföra vissa tjänster själv. Denna period har projektet stått still.

När projekt Centralkassa kommer igång så ska aktiviteter för att öka mobil incheckning och betalning inplaneras.

Andel e-fakturor från leverantörer är första tertialen uppe i 74% och trenden är försiktigt positiv. Arbete har genomförts med att kontakta leverantörer som ännu inte börjat skicka e-fakturor, detta arbete har gett resultat och planeras fortsätta.

Medarbetare Styrkort

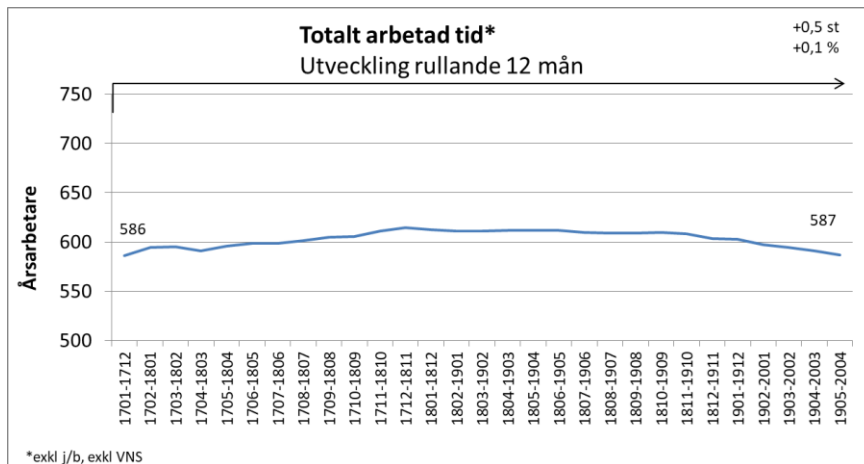
Perspektivet Medarbetare visar hur Region Norrbotten är en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara medarbetarnas resurser och låter dem växa och utvecklas tillsammans i arbetet samt skapar förutsättningar och stöd för chefer.

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmått(Indikator)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse 	Utveckling 
Våra medarbetare ska utvecklas i sitt arbete och vilja stanna kvar i divisionen	Total Sjukfrånvaro Vi följer även sjukfrånvaron för kvinnor och män men sätter inga delmål.	4,5%		
	Extratid	0,5%	 (1%)	

Extratiden når inte målet 0,5% av bruttoarbetstiden, men den har minskat jämfört med förra året och uppgår till 1,0% för perioden (1,3% 2019-04). Förra året hade Länservice mycket övertid på grund av systembytet på lagret.

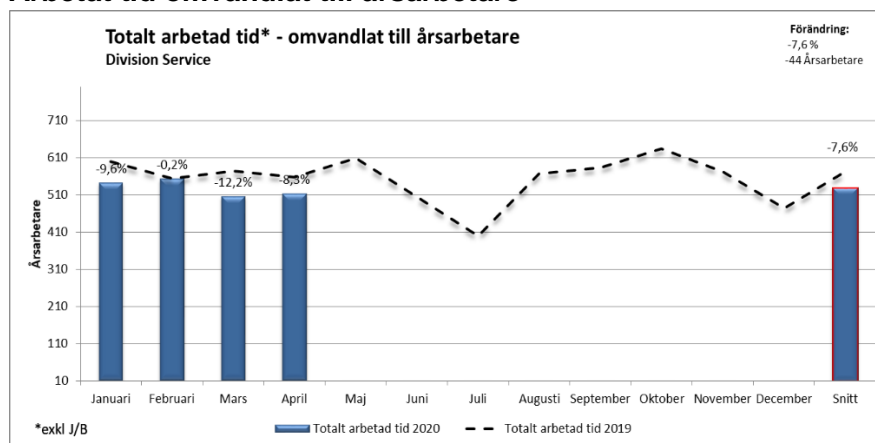
Anställda och arbetad tid

Arbetad tid omvandlat till årsarbetare, rullande 12 mån



Från 2017 till 2018 var det en ökning av egen personal i divisionen, vilket framförallt förklaras av 13 personer med extratjänster som var anställda under 2018 (ca hälften även under 2019) samt att fastighetsdriften gick över till egen regi i maj 2018 med 16 medarbetare. I februari 2019 avslutades samarbete med Luleå kommun om kost och produktionsköket i Sunderbyn minskade då sin bemanning med 15 medarbetare. Under 2020 fortsätter divisionen att minska sin bemanning enligt nedan.

Arbetad tid omvandlat till årsarbetare

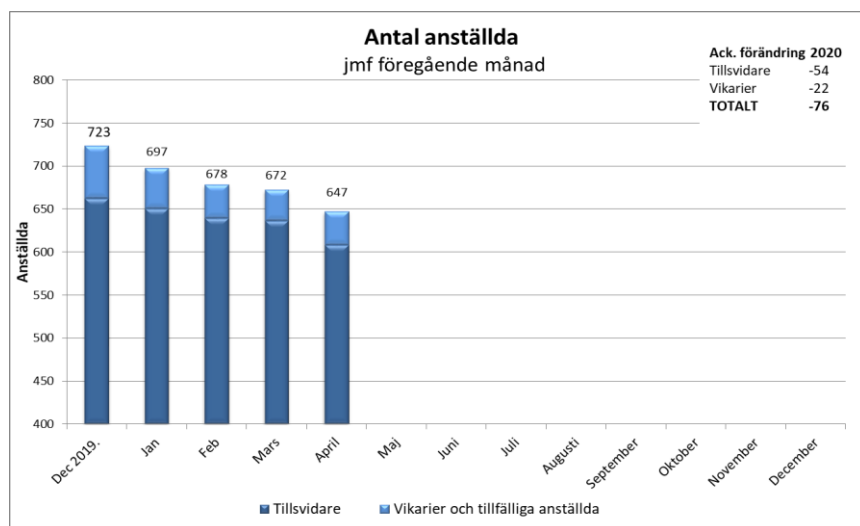


Den arbetade tiden har minskat med 7,6 procent årets fyra första månader jämfört med förra året. VNS har exkluderats båda åren, då de redovisas i sjukvårdsdivisionernas statistik. Minskningen motsvarar 44 årsarbetare och fördelar sig över divisionens samtliga verksamheter utom regionfastigheter, som har ökat något. Neddragning inom kosten i Sunderbyn har gjorts motsvarande 8 årsarbetare och förra året fanns extratjänster motsvarande 7 årsarbetare. Luleå kommun stod för 70 % av omsättningen för kostverksamheten på Sunderby sjukhus. Den ökade sjukfrånvaron har medfört minskad närvaro motsvarande 6 årsarbetare, resterande del är faktiska neddragningar som även syns i antal anställda nedan.

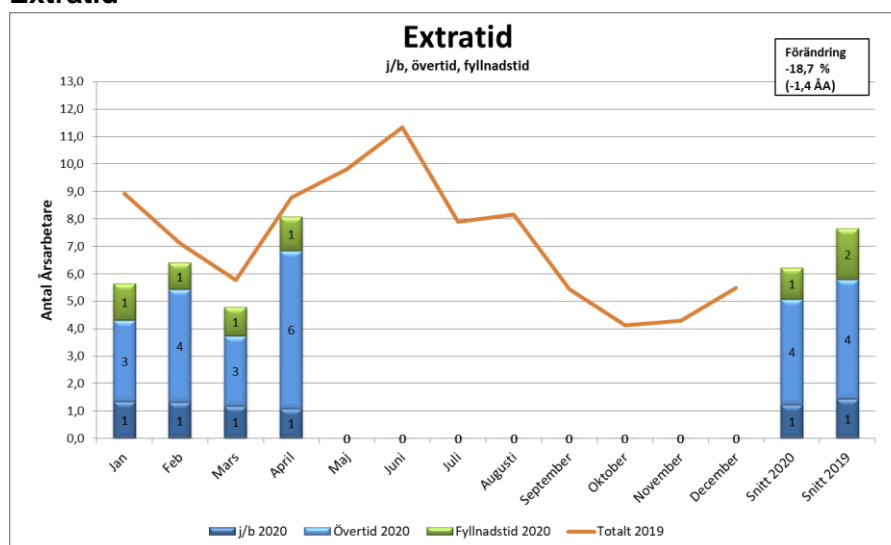
Antal anställda

Divisionen har minskat med 76 anställda under 2020, varav 54 tillsvidareanställda och 22 vikarier. Av de 76 anställda har 49 medarbetare lämnat regionen och 27 medarbetares anställningar har flyttats över till vårddivisionerna då Resursenheten har avslutats i divisionen från och med 1 april 2020. Förändringen påverkar inte divisionernas personalkostnader då vårddivisionerna sedan tidigare haft kostnaden.

De medarbetare som var anställda i Resursenheten var undersköterskor och sjuksköterskor som var placerade i vårddivisionerna och som nu efter att Resursenheten har upphört har tillsvidareanställts i vården. Totalt är det 27 medarbetare som placerades på Läns- och Närsjukvården, 6 undersköterskor till division Länssjukvård och 12 undersköterskor och 9 sjuksköterskor till division Närsjukvård. Övrig minskning av personal i divisionen är planerad neddragning samt ej tillsatta vikariat.

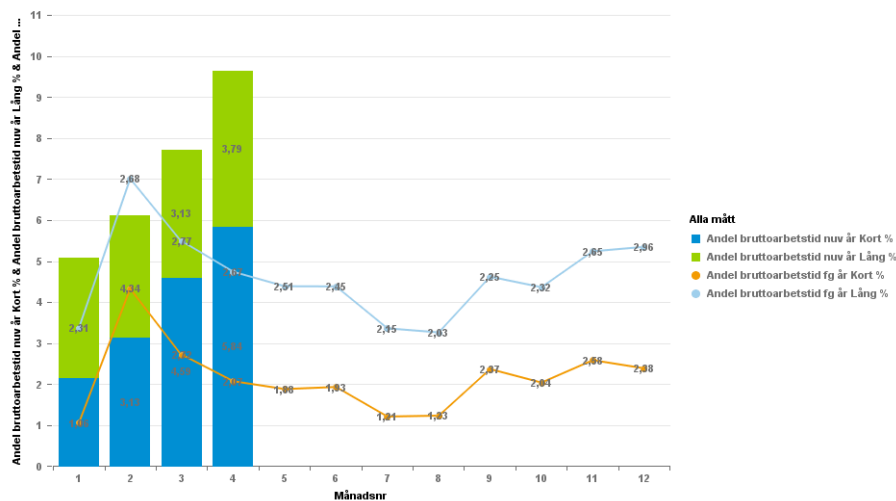


Extratid



Totalt i divisionen har övertiden minskat med 18,7 procent jämfört med föregående år. Förra året hade Länservice ett högre övertidsuttag på grund av byte av lagersystem. Övertiden har ökat inom Regionfastigheter jämfört med förra året men för övriga verksamhetsområden har övertiden minskat. Under mars och april beror övertiden främst på utökade insatser kopplat till Covid-19. Regionfastigheter har genomfört en del ombyggnationer och Länservice har fått en stor volymökning i samband med Covid-19, vilket har krävt övertidsarbete. Inom FM har helgtjänstgöring inom lokalservice införts på samtliga sjukhusorter som medfört ökat övertidsarbete. Vårdnära service verksamhet har infört bemanning dygnet runt när extraakuten tillkom. Avveckling av Vårdnära service har medfört att verksamheten tappat många vikarier och att ordinarie personal arbetat övertid vid sjukfrånvaro. Många andra enheter har minskat övertiden jämfört med förra året, där köken i Sunderbyn och Piteå lyckats allra bäst med en sammanlagd minskning med 80 procent.

Sjukfrånvaro



Ack per	202004	201904
Kvinnor	7,7%	6,4%
Män	4,7%	3,6%
Totalt	6,6%	5,4%

Totalt 2020 jan-april

Kort: 4,3 %

Lång: 2,3 %

Totalt 6,6 %

Totalt 2019 jan-april

Kort: 2,7 %

Lång: 2,7 %

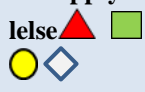






Totalt: 5,4 %

Den totala sjukfrånvaron för divisionen är 6,6 procent vilket är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Det är korttidssjukfrånvaron som ökat vilket främst beror på pandemin som inneburit att medarbetare varit hemma sjukskrivna vid symtom enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sjukfrånvaron har ökat i samtliga verksamhetsområden men den största ökningen har skett inom ASU. Enhetscheferna fortsätter att arbeta aktivt med att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Rutin om Hälsosamtal vid upprepade korttidsfrånvaro efterföljs i divisionen och enhetscheferna arbetar aktivt med uppföljning av sjukfrånvaron via Adato. Divisionens chefer arbetar löpande med SAM-checklistan för att förebygga ohälsa och skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare.

För att förbättra arbetsmiljön har Länservice infört fler husmöten där man informerar all personal om nuläget. Att snabbt ta in vikarier har medfört att läget känts stabilt trots den stora volymökningen. Utifrån situationen under Covid-19 har det även införts ett mötesforum varje vecka för psykosociala frågor där man kan komma och prata med en av enhetscheferna vid behov. De har även regelbundna möten med Kommunal för att diskutera bland annat bemanningsfrågor.

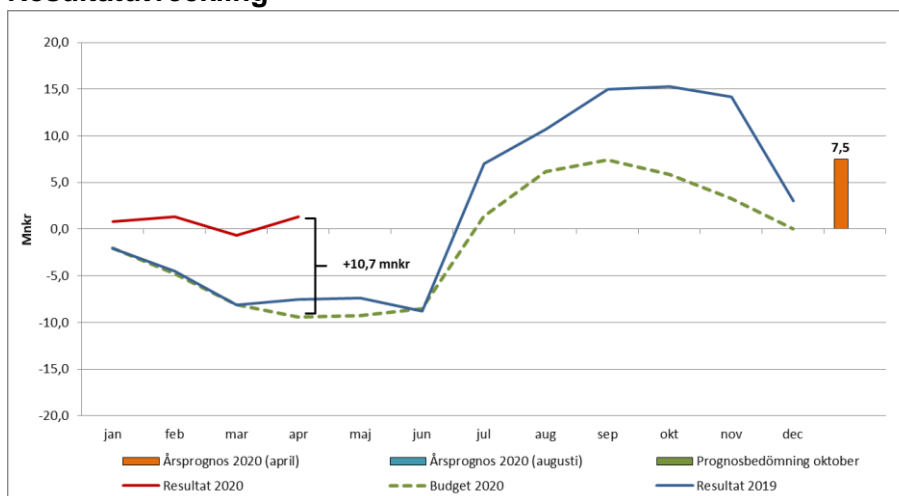
Ekonomi Styrkort

Perspektivet Ekonomi beskriver hur Region Norrbotten hushåller med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en god ekonomi som ger rimlig handlingsfrihet.

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmätt(Indikatorer)	Mått för måluppfyllelse	Måluppfyllelse 	Utveckling 
Divisionen levererar ekonomiskt resultat enligt uppdrag eller bättre	Divisionens resultatmål uppnås	0		
Utvalda processer uppvisar resultat i nivå med snitt eller bättre i genomförda jämförelser	Utlevererade orderrader per arbetad timme	10		Nytt mått
Divisionen levererar ekonomiskt resultat enligt uppdrag eller bättre	Ekonomiska handlingsplaner, effekt %	100%		

Divisionen klarar sitt resultatmål både för perioden och i den prognos som gjorts för året. Divisionen har även klarat mer än 100% av planerad effekt per april i den ekonomiska handlingsplan, med sänkta kostnader på 6,4 mnkr.

Resultatutveckling



Divisionens resultat för april är 1,3 mnkr vilket är 11 mnkr bättre än periodens budget. Den positiva avvikelsen förklaras framförallt av ej upparbetat fastighetsunderhåll (5 mnkr) samt lägre kostnader för fastighetsdrift och yttre skötsel, delvis som en följd av den milda vintern. Divisionens personalkostnader avviker positivt med 4,5 mnkr mot planerat och har minskat med tre procent jämfört med förra året. Förlorade intäkter pga pandemin försämrar resultatet med 2 mnkr.

Resultat per verksamhetsområde

VO, Utfall mnkr	Utfall 2020-04	Utfall 2019-04	Förändring 2020-2019	Diff mot budget 2004	Prognos avvikelse mot budget
Administrativt stöd och utveckling	-25,0	-26,1	1,1	2,1	4,0
Divisionsgemensamt	126,2	121,6	4,6	6,2	17,0
Regionfastigheter	5,0	-2,4	7,4	10,9	2,0
Facility Management (FM)	-58,4	-56,8	-1,6	-1,9	-5,4
Länsservice	-1,4	-1,3	-0,1	-2,1	-1,8
Sjukresor	-45,1	-45,0	-0,1	-4,6	-8,2
Totalt	1,3	-10,0	11,3	10,7	7,5

Den positiva avvikelsen på Administrativt stöd och utveckling beror på lägre personalkostnader än planerat samt lägre kostnader för resebyråtjänsten, pga minskat antal tjänsteresor i regionen. Samma poster förklarar den positiva prognosen. På Divisionsgemensamt är överskottet planerat, som förberedelse för aviserade besparingar med 20 mnkr de kommande två åren.

Regionfastigheter redovisar ett överskott mot budget med 11 mnkr för perioden, vilket huvudsakligen beror på lägre kostnader än planerat för el och fjärrvärme (3 mnkr), planerat fastighetsunderhåll (5 mnkr) och personal. I prognosen har bedömningen gjorts att planerat fastighetsunderhåll kommer genomföras enligt årets underhållsplan. Överskottet på 2 mnkr i prognosen hänförs till lägre kostnader för media och personal.

För Facility Management (FM) är periodens resultat ett underskott mot budget med 1,9 mnkr vilket beror på minskade intäkter med 3 mnkr till följd av pandemin. Det är främst inom kosten men även på patienthotell Vistet som intäkterna minskar pga färre gäster. Kosten i Sunderbyn går med underskott då de är inne är i ett omställningsarbete där tidplanen blivit förskjuten. I övrigt visar samtliga verksamheter budget i balans. Prognosen för FM är satt till -5,4 mnkr vilket motsvar förväntade intäktsbortfall i nämnda verksamheter samt ett underskott inom kosten med 2 mnkr.

Länsservice bokförda resultat är för perioden 2 mnkr sämre än budget. 0,4 mnkr beror på en felperiodiserad faktura och resterande underskott hänförs till högre kostnader för materialtransporter än planerat, både pga högre volymer och det nya transportavtalet med högre priser än tidigare. Prognosen på -1,8 mnkr är beräknad på ökade personalkostnader inom både hjälpmedels- och materialförsörjningen som inte finansieras av ökade intäkter i samma takt.

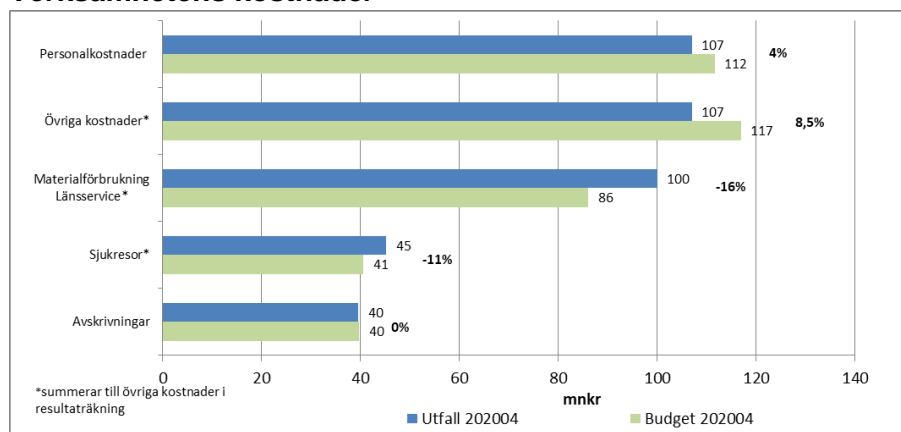
Kostnaderna för sjukresor påverkas kraftigt av den minskade volymen fysiska besök inom sjukvården, och är oförändrade jämfört med förra året. Avvikelsen mot budget har därför minskat mellan åren. Prognosen är beräknad

till -8 mnkr mot budget, att jämföra med -24 mnkr 2019, vilket helt och hållet förklaras av pandemins effekter på vården. Se vidare nedan.

Nettokostnadsutveckling

Divisionens nettokostnader (verksamhetens intäkter – verksamhetens kostnader) har minskat med 7 mnkr eller 7 procent, vilket är ett resultat av att divisionens kostnader minskat mer än intäkterna för samma period. Både personalkostnader och övriga kostnader har minskat, enligt nedan.

Verksamhetens kostnader



Divisionens *personalkostnader* har minskat med 3 procent jämfört med förra året och är 4,5 mnkr lägre än periodens budget. Tas hänsyn till ett års löneökningar blir den reella minskningen ca 5 procent. Minskningen förklaras av planerade neddragningar, ökad sjukfrånvaro som inte ersatts med vikarier fullt ut, och vissa vakanser pga rådande anställningsstopp. Kostnader för sjukfrånvaro har ökat med 1 mnkr jämfört med förra året. Trots en hel del övertidsarbete kopplat till covid inom vissa verksamheter, har kostnaderna för övertid minskat för perioden. Dock är det stor risk att kostnaderna ökar kommande månader, då övertiden redovisas med en månads eftersläpning. Vi vet att det varit mycket övertidsarbete i april, framförallt inom verksamheter kopplade till inköp och materialförsörjning.

Övriga kostnader har minskat med 10 mnkr eller 8 procent jämfört med förra året och avviker mot budget med lika mycket. De största posterna är lägre kostnader för drift och underhåll av fastigheter samt minskade inköp till våra restauranger och kök pga vikande försäljning.

Kostnader för *materialförbrukning* (försäljning) från Länservice har ökat med 10 mnkr eller 12 procent jämfört med förra året vilket är kopplat till pandemin. Ökningen avser både regionen och länets kommuner med fördelningen 70/30. Motsvarande ökning finns på intäktssidan.

Kostnaderna för *sjukresor* är totalt 45 mnkr tom april, vilket är samma nivå som förra året och 4 mnkr högre än periodens budget. Observeras bör att aprils fakturor för taxi och buss inte har kommit vid rapportens skrivande, utan en bedömd kostnad för april ingår i utfallet.

Sjukresorna är den verksamhet i divisionen som påverkas allra mest av pandemin och dess effekter på sjukvården. Eftersom den planerade verksamheten i vården är kraftigt reducerad blir även antal sjukresor betydligt färre. Då statistiken för april ännu saknas, vilket är den månad då största minskningen skett i sjukvården, råder ännu stor osäkerhet om hur sjukresorna har påverkats under april månad och framåt, så länge som pandemin pågår.

En annan effekt av pandemin, tillsammans med den digitala utvecklingen i stort, är att antal digitala vårdbesök har ökat kraftigt under året. Detta ger också positiva effekter i form av minskat antal resor till vården. T o m april har ökningen av digitala återbesök beräknats ge minskade kostnader för sjukresor med taxi motsvarande 2,1 mnkr. Målet för året är en minskning med minst 4 mnkr.

Kostnaderna för sjukresor med egen bil, buss och tåg har totalt minskat med 0,7 mnkr eller 11 procent jämfört med förra året. Antal resor med egen bil är 18 procent färre tom april. En förändring i regelverket ger 25 procent kostnadsökning from 1 april, då milersättningen ökat från 12 kr till 15 kr/mil. Kostnad per resa med egen bil kommer alltså att öka framöver. Vid oförändrat antal resor har kostnadsökningen beräknats till 2,4 mnkr per år.

Kostnaderna för sjukresor med flyg är oförändrade första tertialet. Antal bokade resor har minskat kraftigt i april och är totalt 20 procent färre än förra året, vilket betyder att kostnaderna kan förväntas minska kommande månader.

Kostnad per taxiresa har ökat med 12 procent jan-mars medan antal taxiresor minskat med 13 procent samma period. Effekten är en liten kostnadsminskning med 3 procent. Från 1 januari gäller ett nytt avtal för taxi som har beräknats ge höjda priser med ca 8 procent i år, vilket motsvarar 7,5 mnkr vid oförändrade volymer. Förändringen i regelverket med höjd egenavgift för taxi till 200 kr per resa har beräknats ge minskade kostnader i år med 4,6 mnkr och en helårseffekt på 7 mnkr.

Med anledning av Corona-pandemin, ökad digitalisering, förändrade avgifter och nytt taxiavtal är det många faktorer som påverkar kostnaderna för sjukresor i år. Den framräknade prognosen är därför mycket osäker. Utifrån kända fakta och regiongemensamma antaganden om pandemins effekter har prognosen för sjukresekostnaderna beräknats till 124 mnkr, vilket är 8 mnkr lägre än helårsutfall 2019 och 8 mnkr högre än årets budget (24 mnkr 2019).

Uppföljning av extrakostnader och förlorade intäkter pga Covid-19

Tkr	Utfall 20-04	Prognos
Personalkostnader	6 695	10 200
Övriga kostnader	1 179	2 400
Förlorade patientintäkter		
Övriga förlorade intäkter	1 800	2 900

Investeringar i utrustning		
Ombyggnationer (Div. Service)	1 500	3 000
Summa:	11 174	18 500

Av personalkostnaderna tom april avser ca 450 tkr timvikarier och övertidskostnader, resten är ordinarie arbetstid där servicemedarbetare arbetat med covid-relaterade arbetsuppgifter, inkl deltagande i RKL/LKL på samtliga orter i länet.

Övriga kostnader avser fastighetsdrift, kost och städ, skyddsutrustning till vårderna samt sjukresor.

Förlorade intäkter avser minskade intäkter i restauranger/caféer i Sunderbyn, Regionhuset och Piteå med 2,4 mnkr jämfört med förra året samt minskade intäkter på patienthotell Vistet med 0,6 mnkr pga lägre beläggning. Kopplat till mindre volymer i restaurangerna har även kostnaderna minskat, vilket ger en nettominskning med 1,8 mnkr.

Ombyggnationer och lokalanpassningar har gjorts på sjukhus och vissa hälsocentraler till en kostnad av 1,5 mnkr. I prognosen har antagits att återställande av lokaler kommer att uppgå till samma belopp.

Årsprognos

Divisionens resultat har som helhet bedömts till 7,5 mnkr. Prognosen bygger på antagandet att pandemins påverkan på divisionens verksamheter fortsätter hela kvartal två och tre, och att verksamheten åter bedrivs i normal omfattning från och med kvartal 4.

I prognosen ingår därför en beräkning av förlorade intäkter inom kostverksamheterna och för patienthotell Vistet med sammantagen resultatpåverkan på 3 mnkr samt en minskning av kostnader för sjukresor med 8 mnkr och lägre kostnader för resebyråttjänst med 1 mnkr. I prognosen ingår också antagandet att alla planerade åtgärder för fastighetsunderhåll ska genomföras samt att den ekonomiska handlingsplanen genomförs med full effekt.

Risakanalys för årsprognosen

Eftersom prognosen bygger på antaganden om pandemin enligt ovan, så är det en uppenbar risk att utfallet blir något annat. Omfattningen av pandemin och dess påverkan på verksamheten och medborgarnas beteende kan bli mer eller mindre omfattande än vad som beräknats i nu lämnad prognos. Om smittspridningen i samhället avtar och Folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras så kan det medföra att anställda och externa gäster i större utsträckning åter börja äta i regionens restauranger, vilket skulle få en positiv effekt på divisionens resultat. Om ordinarie verksamhet på Sunderby sjukhus kommer igång tidigare eller senare än sista kvartalet kan det påverka intäkterna på patienthotell Vistet i motsvarande riktning. Även kostnaderna för sjukresor kan bli större eller mindre än beräknat beroende på hur snabbt sjukvården startar upp ordinarie verksamheter igen. Antagandet i prognosen att planerat fastighetsunderhåll ska genomföras enligt årets plan innebär en

viss risk för bättre resultat än prognostiserat, om inte alla åtgärder hinner genomföras.

Ekonomiska handlingsplaner

	Utfall 2020-04	Plan 2020-04	Plan 2020	Prognos 2020
Administrativt stöd och utveckling	1,1	1,1	1,7	3,4
Divisionsgemensamt	0,2	0,1	0,2	0,5
Fastigheter	0,6	0,6	1,9	2,1
FM	2,2	2,5	9,2	7,0
Länsservice	0,0	0,0	0,7	0,7
Sjukresor	2,3	1,6	9,1	9,1
Summa	6,4	5,9	22,8	22,8
Måluppfyllelse perioden	107%			100%

Totalt för divisionen är utfallet 6,4 mnkr mot planerade 5,9 mnkr, vilket motsvarar en måluppfyllelse på 107 procent. Prognosen för året är att divisionen kommer klara planerad effekt på 22,8 mnkr.

Ingen större förändring är ännu genomförd inom kostverksamheten i Sunderbyn, då tidplanen har blivit förskjuten på grund av rådande läge och att en extern konsult anlitas för ytterligare översyn av verksamheten. Återhållsamhet med vikariat tillsättning har ändå gjort att personalkostnaderna minskat med en knapp miljon kronor jämfört med förra året. Effekten för året har beräknats till 2,5 av planerade 4,5 mnkr.

Minskat antal sjukresor kopplat till MR-kameran i Kiruna samt ökat antal digitala återbesök i sjukvården, överträffar plan och har beräknats ge minskade kostnader med 2,3 mnkr per april. Effekt av de avgiftsförändringar som gäller från 1 april kommer gå mäta först efter maj månads utfall.

Övriga aktiviteter följer plan.

Åtgärder för att uppnå ekonomi i balans

Inga ytterligare åtgärder planerade för närvarande än de vi har på vår ekonomiska handlingsplan.

Investeringar

Typ av investering (Mkr)	Av regionstyrelsen beslutad ram 2020	Utfall beslut före 2020	Utfall	Summa	Beräknad årsprognos för investeringar
Verksamhetsinventarier	2,0	0,3	0,0	0,3	2,0
Möbler och utrustning Sunderbyprojektet	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
Kokgrytor	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Grillutrustning	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Hjälpmedel	38,0	0,0	10,6	10,6	38,0
Totalt	42,8	0,3	10,6	10,9	42,1

Inga investeringar i inventarier har gjorts hittills i år. Inköp av ny kokgryta har skjutits fram till 2021.

Nyinköp av hjälpmedel har gjorts med 10,6 mnkr hittills i år vilket är i samma nivå som förra året och motsvarar en normal volym av utbyte av befintliga hjälpmedel samt inköp vid nya behov.

Återrapportering av uppdrag

Ekonomiska handlingsplanen

Se föregående sida.

Projekt Centralkassa

Beslut att starta projektet är taget och projektorganisationen är på plats. Målet är att alla sjukhus ska införa centralkassa. Projektet pausades i samband med Coronautbrottet.

Genomlysning fastighetsbestånd

Genomlysning av fastighetsbeståndet är genomförd av extern konsult och rapport presenterad för regionledningen. Genomlysningen ger en samlad bild av de fastigheter som regionen äger och de lokaler som hyrs och hyrs ut.

Robust försörjningskedja

Divisionen har fått fortsatt uppdrag att utreda hur regionens materialförsörjning kan bli robust vid höjd beredskap. Uppdraget är inte påbörjat.

Robust livsmedelsförsörjning

Kartläggning av kostverksamheten på regionens sjukhus med förslag på gemensam arbetsmodell och förtydligad organisationen avseende roller och funktioner är i stort sett klar. Arbetet ska redovisas för projektägare i juni.

Till hösten fortsätter arbetet och då ska en detaljerad plan för respektive sjukhus tas fram med en beskrivning av hur Kostservice ska arbeta med att skapa en robust kost- och livsmedelsförsörjning där lagerhållning, strategiska livsmedel och beställningsförfarande ingår.

Samarbete över enhetsgränser

Samarbetete över enhetsgränser har ökat som en följd av pandemin. Enheter inom materialförsörjning, som lager och inköp, har dagliga möten och hjälps åt för att tillgodose sjukvårdens behov av Covid-material. Administrativa enheter från Administrativt stöd och utveckling har stöttat Länservice kontinuerligt med att märka och packa produkter. Många enheter har bidragit med resurser till inventering av sjukvårdsmaterial. Enheter inom lokalservice har skickat medarbetare mellan olika enheter. De enheter som har sjukvårdsutbildade medarbetare har stöttat vårdverksamheter.

Minska antalet sjukresor

Idén att utreda möjlighet till Servicebuss mellan Luleå och Sunderby sjukhus i samarbete med Luleå Lokaltrafik har prövats och strukits. LLT kom fram till att det inte fanns någon ekonomi i att köra fler turer på aktuell sträcka då behovet av fler chaufförer och fordon skulle kosta för mycket.

Utredning av patienter med många resor har inte påbörjats ännu.

Ett uppdrag om genomlysning av sjukresor har getts till division Service som ska avrapporteras senast i oktober. I uppdraget ingår att ta fram förslag på förändringar som syftar till att minska kostnader för sjukresor.

Uppföljning sjukresekostnader

Uppdraget att upprätta en skuggredovisning för sjukresor med syfte att följa upp sjukresekostnader per enhet ingår i genomlysningsarbetet ovan. Arbetet har påbörjats och ska vara klart i oktober.

Internkontroll

Första tertialen har inte någon internkontroll inplanerats.