

Årsrapport 2017 division Service

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Verksamhet	4
FM.....	4
Administrativt stöd och utveckling.....	5
Länsservice	6
Regionfastigheter	7
Sjukresor	8
Medborgare.....	8
Verksamhet	10
Kunskap och förnyelse.....	13
Medarbetare	15
Ekonomi.....	17
Personal	19
Anställda och arbetad tid	19
Ekonomi	22
Periodens utfall	22
Resultatutveckling	22
Verksamhetens intäkter.....	24
Verksamhetens kostnader	25
Ekonomisk handlingsplan	26
Ekonomisk handlingsplan.....	26
Åtgärder för att uppnå ekonomiskt resultatmål	27
Investeringar	28
Återrapportering av uppdrag	30

Sammanfattning

Under året har divisionen övergått från matris- till traditionell linjeorganisation, med färre roller och tydligare ansvarsfördelning. Den nya organisationen underlättar det dagliga arbetet för både chefer och medarbetare. I samband med förändringen har även verksamhetsområdenas omfattning förändrats, från tidigare åtta till fyra verksamhetsområden. All FM-verksamhet är nu samlad i ett verksamhetsområde. I verksamhetsområdet Administrativt stöd och utveckling finns enheter inom ekonomi, HR, inköp och projektledning. Inom Regionfastigheter pågår en organisationsförändring som anpassas till att fastighetsdriften återtas i egen regi. Länservice är det verksamhetsområde som inte förändrats. Enheten för förändringsledning är en nytilkommen enhet som främst ska stötta divisionschefen i utvecklingsfrågor.

Inom FM pågår översyn av restauranger i länet. Anledningen till översyn är framförallt dålig ekonomi. Inom kost i övrigt är Regionen överens med Luleå kommun att avsluta samarbetet med mat till kommunens boende i början av 2019. Det pågår ett projekt vid produktionsköket i Sunderbyn där målbild och leveranssätt tas fram i första steget och i andra steget utformning och renovering av lokaler samt bemanning.

Inom lokalvård är produktivitetssökningen genomförd vid länets alla sjukhus. Vårdnära service övergick vid årsskiftet till ordinarie verksamhet.

Under våren startades en kundtjänst för HR frågor, HR direkt. Där ingår även lön- och bemanningsfrågor. I oktober startades en kundtjänst för servicetjänster, Service Direkt. Första tjänst som lyftes in i Service Direkt är ärenden tillhörande fastighetsdrift och vaktmästeri. Under 2018 kommer fler tjänster att läggas till.

Målen för inköp av inhyrd vård nås med råge. Enheten löser i princip alla inkomna behov. En viktig aktivitet har varit att träffa kunderna och diskutera deras behov och önskemål. Resultat från träffarna är förbättrade rutiner och styrning av leverantörerna så all kontakt sker via av Inköpsenheten. Detta förbättrar produktiviteten genom minskat dubbelarbete samt ökar servicegraden. Har Inköpsenheten all kontakt med leverantörerna så stöttar de även verksamheterna vid avtalsbrott.

En stor utmaning för regionen är att vända kostnadsutvecklingen inom sjukresor. Ett antal aktiviteter pågår som kommer att ge effekt på kostnaderna på längre sikt. Samtidigt sker förändringar i sjukvårdsstrukturen och åldersstrukturen som kan ge ökade kostnader för sjukresor. Det är därför svårt att beräkna den sammantagna ekonomiska effekten.

Under 2017 har projektering gällande de större om- och tillbyggnationerna av Sunderby sjukhus, etapp B (vuxenpsykiatri) och DE (akuten, BFM, IVA och sterilcentral) pågått. Vidare har ett antal förberedande entreprenader inför de större byggprojekten genomförts eller påbörjats.

Branden på Björkskatans hälsocentral medförde stora kostnader och belastar divisionens resultat med 6 mkr, liksom en vattenskada i Öjebyn som beräknas kosta 7 mkr. Fastighetsdriften är dyrare för divisionen sedan driften togs tillbaka i egen regi men totalt för Regionen har kostnaderna minskat något, vilket betyder att övriga divisioner fått lägre kostnader än tidigare.

Divisionen har inte nått målet med den ekonomiska handlingsplanen, många aktiviteter pågår men effekterna har inte fallit ut i den takt som var planerat.

Verksamhet

FM

Kundundersökningar följer i stort planen med 16 genomförda enkäter. Kundundersökningar är genomförda inom kostverksamheten för kunderna inom Luleå kommun. Undersökningarna visar att de flesta kunderna som besvarat enkäten överlag är nöjda med såväl maten som distribution och bemötande. Därför bedömer produktionsköket att det inte finns behov av att vidta några omedelbara åtgärder baserade på resultatet. Restaurang Källan har utifrån kundundersökning genomfört en del förändringar. Ett nytt kassasystem har införts vilket ska resulterar i ett bättre flöde och minska köerna. En översyn och förändring av utbud av färdig mat och smörgåsar har genomförts och salladsbuffén har förändrats.

Samverkan med Luleå kommun avseende kostförsörjning till kommunens äldreomsorg kommer att upphöra i början av 2019. Detta på grund av att det inte går att leverera mat till kommunen under den tid som renovering av köket kommer att pågå och att bygga nytt är inget alternativ. Målbild samt leveranslösning för produktionsköket i Sunderbyn är framtaget. I det ingår organisation samt utformning av lokaler för att klara arbetsmiljö- och hygienkrav. Förslag är att kunna erbjuda patienter mat från en bred meny.

Översyn av restauranger och caféer pågår. Beslut är taget att ta tillbaka caféet i Kiruna i egen regi samt att flytta restaurangen till caféet. I Piteå är organisatoriska förändringar genomförda vilket medfört minskad bemanning och utökade öppettider.

Aktiviteter för att minska svinn av livsmedel pågår på samtliga sjukhus i länet.

Målet för ökad produktivitet inom lokalvård har uppnåtts under andra tertialen och börjar även visa effekter i den ekonomiska redovisningen. Arbeta för att ta fram nya rutiner för mätning av biologiskt material (osynligt) pågår. De nya rutinerna ska anpassas till den nya städstandard. Den nya städstandard innehåller utbildningskrav, hur rutiner ska byggas upp, metoder, kvalitetsmätningar och krav på städutrustning. Standarden fokuserar på att minska smittspridning.

Lokalvården togs tillbaka i egen regi på Sunderby sjukhus 20170201. Syftet med övertagandet var att förbättra kvaliteten för kunderna. Utfallet efter första halvåret gick enligt plan dvs renare lokaler för våra kunder. Lokalvården i Sunderbyn har arbetat med att förbättra enhetens rutiner och från och med i år löper arbetet med storstäd på enligt plan. Enligt samtal med vårdverksamheterna så är alla överens om kvaliteten har förbättrats.

Under året har 42 kvalitetskontroller, visuell mätning av smutsanhopningar, utförts inom lokalvården i länet exkl Sunderbyn.

Beläggningen på patienthotellet i Sunderbyn fortsätter att öka för varje år men kommer inte riktigt upp till målen för året. Information och dialog kring vad hotellet kan erbjuda för hjälp till vårdavdelningar pågår. Antal medicinska insatser som utförs på hotellet ökar. För att klara den ökade volymen har bemanningen utökats något, varför personalkostnaderna har ökat med 6 procent från ifjol.

En ny beräkning har gjorts av hotellets snittkostnad per patient och dygn, utifrån faktisk beläggning och kostnader 2017. Resultatet blev en kostnad på 1 935 kr för patienter (2 038 kr 2016) och 1 251 kr för övriga gäster (1 279 kr) vilket motsvarar en sänkning med 5 procent för dygnskostnaden per patient jämfört med 2016 och med 30 procent jämfört med 2015. Ett bra exempel på ökad produktivitet som bidrar positivt till regionens ekonomi.

Biblioteken i Gällivare, Kiruna, Piteå och Sunderbyn är avvecklade och lokalerna har tömts. Nya obemannade biblioteksoaser kommer att ersätta de tidigare bemannade biblioteken. Oaserna på respektive ort kommer att vara färdigställda under kvartal 1 2018, lösningar är anpassade för respektive sjukhus. På Sunderby sjukhus planeras en biblioteksoas kombinerad med kafedel.

Administrativt stöd och utveckling

Under året har två kundtjänstenheter startats inom verksamhetsområdet. En för HR frågor, HR Direkt och en för servicetjänster, Service Direkt. I HR Direkt ingår HR-, lön- och bemanningsfrågor. I Service Direkt ingår just nu drift- och vaktmästeritjänster. Successivt kommer tjänsteutbudet att utökas. Mätning av kundnöjdhet för båda kundtjänsterna kommer att genomföras vår och höst 2018. Svarts- och ledtider för HR direkt har inte varit möjliga att mäta 2017. Nya mätetal kommer att tas fram under 2018.

Under 2017 har HR Verksamhetsstöd omorganiserats för att skapa förutsättningar för nytt arbetssätt kopplat till införandet av HR Direkt. HR-partners har omfördelats mellan HR Verksamhetsstöd och Regionens divisioner.

En mätning av tidsåtgång för frikortsutredningar har genomförts. 2017 har tidsåtgången minskat från 28 h/vecka 2016 till 12 h/vecka. Det är det nya E-frikortssystemet som möjliggjort en effektivare hantering genom automatisering. Det finns ytterligare potential att effektivisera processen men det kräver

att de privata vårdgivarna i Norrbotten ansluter sig till det elektroniska frikortssystemet.

En önskad effekt av bytet av HR-system blev att antal löneskulder till anställda ökade kraftigt under 2015 och 2016. Orsaksanalys och framtagande av nya arbetssätt och rutiner har genomförts i samverkan med HR-avdelningen, bl a bättre rutiner för uppföljning och kontroll samt snabbare agerande med åtgärder. Arbetet har gett goda resultat och antal löneskulder har successivt minskat under året.

Andelen elektroniska leverantörsfakturer är för helåret uppe i 60 procent. Målet är att minimera andelen pappersfakturer. Orsaken till den låga utvecklingstakten är att regionen inte har de tekniska förutsättningarna för att ta emot e-fakturer med bilagor och fakturer som innehåller sekretessbelagda uppgifter.

Projektet att införa systemstöd för Bemanningseenheten är genomfört. I och med IT-stödet har både arbetsflöde på Bemanningseenheten och kundåtagandet förbättrats, per december visar enheten en lösningsgrad av inkomna behov på 79 procent . (2336 förfrågningar 2017). Utmaningar finns fortsatt att klara av korttidsrekrytering och svara upp till det stora behov som efterfrågas av vårdens verksamheter. Arbete med att förbereda breddinförande av stöd med bemanning för hela länet pågår.

Inköpsenheten hjälper vårdenheter med köp av vårdtjänster. Efterfrågan är stor från verksamheterna men enheten löser i princip alla inkomna behov. Köp av vårdtjänster är ett komplext område med svår marknad, trots det är kunderna mycket nöjda med den service de får. En besöksturné har genomförts för att träffa beställarna som ger oss mycket beröm för effektiv hantering och snabba svar.

Av årets fem prioriterade upphandlingar är tre avslutade och en tilldelad. Den femte upphandlingen har under året bytts ut från bemanningsläkare till upphandling av autoklaver vilket medfört en fördröjning.

Regionala projektkontoret har tagit fram ett nytt arbetssätt för att hantera inkommande projekt. Arbetssättet är beslutat på regionledningsnivå.

Länsservice

Ett nytt samverkansavtal med länets alla kommuner för medicinskt förbrukningsmaterial är klart. Ledningen har genomfört en turné i länet för att gå igenom och implementera avtalet.

På Länsservice pågår ett arbete att införa ett digitaliserat arbetssätt för att effektivisera lagerarbetet. Innan årsskiftet blev upphandlingsunderlaget klart för att köpa in ett system för röststyrd plock av lagerprodukter. Förutom att effektivisera processen så ska andelen felleveranser minska.

Ett nytt hyllsystem har installerats, ett så kallat kompaktlager för små produkter inom material och hjälpmedel. Det innebär en möjlighet att öka volymerna med 50 procent.

På Länservice finns verksamhet för återbruk av begagnade möbler och utrustning. Under året har en utrangering av icke säljbart material genomförts. 150 omklädnings-skåp från Malmbergets HC har flyttats till Sunderby sjukhus. Det innebär att Sunderby sjukhus kunde byta ut trasiga skåp och utöka antalet skåp utan kostnader för inköp.

Vårdenheterna har påtalat ett stort behov av hjälp med att underhålla materialskåpen i länet. Divisionen har därför beslutat att anställa två personer. Det innebär att vårdenheterna kan få hjälp med inventeringar, flytt av skåp och hjälp att sätta upp nya skåp.

Filialförråd för hjälpmedel i länet har under 2017 fått egna lager för reservdelar. Det innebär en effektivare hantering i länet och en avlastning för verksamheten i Boden.

Regionfastigheter

Handlingsplan utifrån fastighetsstrategin är framtagen. Genomförda aktiviteter är översyn av avskrivningsmodell, försäljning av fastigheter, samverkan med kommuner och processkartläggning i samarbete med regioner och landsting i Norrland.

Fastigheter som sålts är Grans naturbruksskola och Arvidsjaur HC. Försäljning pågår även av Arjeplogs HC. Samverkansprojekt som pågår med kommuner är äldreboende i Överkalix, ny hälsocentral i Älvsbyn och korttidsboende i Harads.

Under 2017 har projektering gällande de större om- och tillbyggnationerna av Sunderby sjukhus, etapp B (vuxenpsykiatri) och DE (akuten, BFM, IVA och sterilcentral) pågått. Vidare har ett antal förberedande entreprenader inför de större byggprojekten genomförts eller påbörjats. Det handlar bl.a. om flytt MAVA/KAVA och cytotatikaenheten, tillfällig akutmottagning och parkeringar samt en tillkommande helikopterlandningsplats. Förberedande arbeten rörande flera av de tekniska försörjningssystemen pågår. Därutöver genomförs ett anläggningsprojekt för en tillkommande kylvattenledning från Luleälven för att säkerställa sjukhusets kylbehov.

Under hösten har en organisationsöversyn genomförts. Förändringar kommer att genomföras 2018.

En inventering av tillgängligheten är utförd vid Sunderby sjukhus och åtgärder görs succesivt i samband med kommande om- och tillbyggnader.

Regionfastigheter medverkar i nätverken Byggherrarna, Fastighetsägarna, Nationella fastighetsrådet och Fastighetscheferna i Norrland. Syftet är omvärldsspaning för att utbyta kreativa lösningar.

Sjukresor

Antalet sjukresor med personbilstaxi blev 1,5 procent fler 2017 jämfört med 2016. Antalet resor med personbilstaxi var 4,5 procent fler under oktober till december än samma månader 2016.

Samtidigt som resorna med taxi ökat har antalet resor via utbetalda bidrag och bokad linjetrafik med buss minskat. Andelen samordnade taxiresor har minskat med 3 procent jämfört med 2016.

Medborgare

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

















Andelen miljöfordon uppgick vid årsskiftet till 51 procent vilket är bättre än förväntat. Andelen kommer att öka i takt med att leasingbilar byts ut.

Andelen ekologiska livsmedel ökar stadigt. Ny livsmedelsupphandling blir klar under första kvartalet 2018 och det underlättar för divisionen att nå det långsiktiga målet på 40 procent ekologiska livsmedel.

Samverkansmöten med patientorganisationer har genomförts på länets samtliga sjukhus. Träffarna har lett till förändringar vid ombyggnationer och förbättrade och enklare lösningar för patienter, t ex märkning för synskadade inom sjukhusets lokaler.

Utredningen av utlämnande av dokument är flyttad till 2018.

Divisionens receptioner på sjukhus och hotell arbetar med att kunna erbjuda information och service på flera språk. Alla receptioner har information på svenska, finska och engelska. Hotell Vistet kan även erbjuda service på Wolof, ett språk som talas i Senegal och Gambia. Vårdnära service har tagit fram beställningsunderlag för frukost och kvällsfika på finska, arabiska, hebreiska, thai, ryska och portugisiska.

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmätt (indikator)	Mått 2017	Måluppfyllelse   	Utveckling   
Dialog och tydlig information gör norrbottningen delaktig och ger kunskap om landstingets uppdrag, verksamhet och prioriteringar	Antal genomförda aktiviteter riktade till patienter/anhöriga	23		
Verksamheten bedrivs och utvecklas för att uppnå bästa möjliga livsmiljö	Andel miljöfordon	51%		
	Andel ekologiska livsmedel Egen regi resp. /egen regi inkl. entr. till patienter och restaurangbesökare i regionens verksamhet	29,7%		
	Andel genomförda kund Anpassningar av yttre och inre miljö Antal sjukresor i taxi	131 331 st		
Boende och behandling på patienthotellet i Sunderbyn bidrar till att förbättra hälsan för patienterna	Antal enheter som anpassats att erbjuda service på fler språk	9 st		

Verksamhet

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

Divisionen har tre kvalitetsmål























- att antal avvikelser från kund ska sträva mot noll. Detta mål har försämrats rejält under 2017.
- att divisionens egna medarbetare ska upptäcka brister och åtgärda dessa innan de drabbar kunden. Därför har divisionen ett högt mål för antal förbättringsförslag och avvikelser från egna medarbetare. Jämfört med 2016 är antalet stabilt.
- att avvikelser som inte avslutats inom 30 dagar. Detta mål har försämrats under 2017.

Sammantaget bedöms utvecklingen negativ för dessa mål. Antalet avvikelser från kund har tredubblats vilket har medfört att antalet avvikelser som inte avslutats inom 30 dagar också ökat. Regionen och division Service har genomfört en vykortskampanj med uppmaning till kunderna att rapportera avvikelser, vilket med stor sannolikhet också påverkat utfallet.

Divisionen har problem med att stänga avvikelser inom 30 dagar då det många gånger är extern leverantör som orsakat avvikelserna. De vanligaste avvikelserna avser inköpta produkter och taxi för sjukresa som inte kommer eller kommer för sent.

Patientsäkerhetsronder har genomförts på samtliga enheter i divisionen. Patienthotell Vistet har implementerat Patientnära rapportering (PNR) och genomfört en studiecirkel i patientcentrerad vård (PCV). I mars 2017 certifierades även Vistet som "Väl brandskyddat hotell" via Brandskyddsföreningen.

Alla enheter har genomfört riskanalyser och bedömningar. Åtgärder har planerats in.

	Styr- /kontrollmätt(i ndikator)	Mått 2017	Måluppfyl- lelse   	Utveckling   
Divisionen levererar tjänster till rätt kvalitet och vid rätt tid till våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt över hela länet	Antal kundundersökningar	20		
	Antal avvikelser från kund	366		
Styrning och ledning med processer underlättar samarbete och ger underlag för utveckling både inom vår egen och inom kundernas verksamheter	Antal loggade avvikelser/förbättringsförslag medarbetare Service	1 169		
	Avvikelser/förbättringsförslag som inte avslutats inom 30 dagar	119		
Samverkan med kunderna för att kunna erbjuda tjänster utifrån deras behov	Antal genomförda förbättringar utifrån prioriterade intressentkrav	7		
En trygg och säker miljö för patienter, besökare och medarbetare	Antal riskinventeringar, riskanalyser	57		
	Antal patient-säkerhetsronder.	5		
Minska lokal-kostnaden i länet	Minskning av lokalyta, m2	36 094 ^{m2}		

	Styr- /kontrollmått(i ndikator)	Mått 2017	Måluppfyl- lelse ▲ ■ ●	Utveckling → ↓ ↑
Kunderna får samma service oberoende av ort och verksamheten anpassas till lokala förutsättningar (FM)	Påbörjade felanmälningar inom 7 dagar (andel)	87%	●	↑
	Beläggningsgrad Vistet må-tors	66%	●	↑
	(fre-sön)	42%	●	↑
Inköp bedrivs kostnadseffektivitet med beaktande av kvalitet. En samlad inköpsprocess säkerställer kostnadseffektiv hantering och goda affärer. (inköp)	Andel genomförda prioriterade upphandlingsuppdrag	60%	▲	→
	Lösta behov inhyrd vårdpersonal (%) - primärvård	99%	■	→
	-övrig vårdverksamhet	99%	■	↑
Efterfrågade tjänster tillhandahålls inom överenskommen tid. Kunderna har tillgång till service av hög kvalitet baserad på behov (Ekonomi och dokument)	Tid för frikortsutredningar	12 h/vecka	●	↑

	Styr- /kontrollmätt(i ndikator)	Mått 2017	Måluppfyl- lelse ▲ ■ ●	Utveckling → ↓ ↑
Intern kontroll ska säkerställa att pengar och dokument hanteras på ett säkert sätt (Ekonomi och dokument)	E-fakturor från leverantör	60%	●	→
Chefer har tillgång till HR-service av hög kvalitet baserad på behov. (HR)	Kundnöjdhet vid implementering av HR direkt	Mätning genomförs 2018		
Kvalitetssäkrade arbetssätt och rutiner säkerställer hög kvalitet och effektivitet inom HR-området. (HR)	Svarstid i HR direkt Ledtid i HR direkt	Måtten utgår		
Cheferna har tillgång till tillfällig personal vid korttidsfrånvaro. Kvalitetssäkrade arbetssätt för beställning och bokning av korttidsvikarier. (HR)	Lösta behov korttidsvikarier (%)	79%	■	↑

Kunskap och förnyelse

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

Förbättringsprojekt som genomförts under 2017 inom verksamhetsområdena är bland annat:









- Samarbetsavtal med regionens kommuner om materialförsörjning
- Projekt Vårdnära service
- Etablering av HR direkt och Service Direkt
- Minskning av lokaler.
- Processorganisation för sjukresor













Under året har olika former av samverkan med intressenter genomförts. Ett exempel är samarbetet med yrkeshögskolan Nordic Business Institute. I år har samarbetet resulterat i att löneadministration lyfts in som en viktig del i utbildningen.

Under sista kvartalet fick divisionen i uppdrag av Regiondirektören att ta fram 13 praktikplatser för ett rikstäckande projekt ”Extratjänster” vars syfte är att underlätta för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Divisionen anställde 16 personer fram till årsskiftet. Enhetscheferna arbetar med praktikplatser som ett led i rekryteringsarbetet.

Divisionen har påbörjat utbildning i Verksamhetsmodellen. Alla verksamhetschefer, enhetschefer och verksamhetsutvecklare har utbildats och kartlagt ett flöde. För medarbetare har ett förenklat utbildningsmaterial tagits fram.

Divisionen har samverkat med olika aktörer såsom regionens kommuner, socialförvaltningar och polismyndigheter. Regionfastigheter har deltagit i Business Arena i Umeå och har ett samarbete med Luleå energi angående laddinfrastruktur för elbilar.

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmätt (indikator)	Mått 2017	Måluppfyllelse   	Utveckling   
Säkerställa framtida kompetensförsörjning	Antal personer som deltagit i praktik/APU	78		

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmätt (indikator)	Mått 2017	Måluppfyllelse   	Utveckling   
Väl fungerande samverkan med verksamhetens intressenter.	Antal olika typer av samverkansaktiviteter (fasta respektive projekt)	63 fasta 22 projekt	 	 
Systematiskt, planerat och prioriterat utvecklings- och innovationsarbete bedrivs inom alla processer och verksamheter i syfte att utveckla nuvarande tjänster	Andel medarbetare i förbättringsarbete	57%		

Medarbetare

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

Verksamhetsområdet Administrativt stöd och utveckling har haft en stor personalomsättning inom Bemanningenheten och Löneenheten. Totalt har 15 personer rekryterats under 2017. Orsaken har varit strukturella förändringar i arbetssätt samt ett missnöje med lönenivån.

Flera enheter upplever att det blivit svårare att rekrytera. Speciellt uttalat är problemen med rekrytering i Malmfälten. Åtgärder som vidtagits är samverkan med utbildningsarrangörer, anställning av gemensamma vikarier och praktikerbjudanden.












Samtlig personal har på divisionens HSF-dagar genomgått en beteendevövning inom grupputveckling. Samverkan mellan chefer har resulterat i förbättrat samarbete. Ett exempel är att cheferna inom division Service på Sunderby sjukhus har börjat samrekrytera vikarier.




















Ingen medarbetaruppföljning är genomförd under 2017, istället har verksamheterna fortsatt arbeta med tidigare upprättade handlingsplaner med stöd

av divisionens gemensamma SAM checklista med fokus på kränkande särbehandling samt organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Omloppstiden för rehabiliteringsärenden i Adato har minskat med ca 30 dagar per ärende under 2017, en delförklaring finns i att chefer återigen får påminnelser från systemet via e-post. En analys av enheter med högre sjuktal i divisionen visar att aktuella chefer är väl informerade om sitt ansvar för arbetsmiljön samt regionens arbetssätt och vilket stöd som finns vid arbete med rehabilitering.












Sjukfrånvaron i divisionen har ökat något under 2017 jämfört med 2016. En SKL-studie under 2017 visar att lokalvårdare är den yrkeskategori i Regionen som uppvisar flest antal sjukfrånvaroärenden över 14 dagar per 100 medarbetare. Ett problem som berörda chefer är väl medvetna om och påbörjat ett arbete som fortsätter under 2018. Förebyggande åtgärder har vidtagits vid flera enheter såsom ergonomigenomgångar på enheter där tunga lyft är ett vanligt förekommande arbetsmoment. Hälsosamtal har genomförts med goda resultat och divisionens chefer är väl insatta i sitt ansvar och vilket stöd de har i rehabiliteringsarbetet. Vidare kommentar av sjukfrånvaron följer under aktuell rubrik nedan.

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmätt (indikator)	Mått 2017	Måluppfyllelse   	Utveckling   
Mångfald främjas och jämställda och jämlika villkor råder. Mångfald och olikheter betraktas som en tillgång.	Jämix	116		
En effektiv och strategisk kompetensförsörjning som säkerställer rätt person på rätt plats	Andel ej traditionella rekryteringar	10,5%		
Förutsättningar finns för ett välfungerande ledarskap	Förutsättning för ledarskap	84 (2016)		

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmätt (indikator)	Mått 2017	Måluppfyllelse   	Utveckling   
Chefer som tillsammans med medarbetare utvecklar verksamheten och når uppsatta mål	Arbetsstillfredsställelse	80 (2016)		
	Individuell utvecklingsplan	85 (2016)		
Förutsättningar finns för deltagande i förändring och utveckling av verksamheten	Hållbart medarbetarengagemang	78 (2016)		
Arbetsmiljöarbetet bedrivs aktivt och hälsofrämjande	Kränkande särbehandling	3,0 (2016)		
	Upplevd hälsa	78 (2016)		
	Antal ärenden i rehab bev.lista	19		
	Sjukfrånvaro (total)	5,4%		
	- Kort sjukfrånvaro	2,5%		
- Lång sjukfrånvaro	2,9%			

Ekonomi

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

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmätt (indikator)	Mått 2017	Måluppfyllelse   	Utveckling   
Divisionen levererar ekonomiskt resultat enligt uppdrag	Ekonomiskt resultat (mkr) Ekonomisk handlingsplan (effekt)	-22,8 mkr 10%	 	
Kostnaderna minskar i förhållande till intäkter och landstingsbidrag	Förändring personalkostnader	Minska		
Utveckling av processerna sker kontinuerligt för att öka produktiviteten med mål att ligga i nivå med ledande aktörer.	Antal processer som förbättrat produktivitet	2		

Divisionen har inte klarat sitt resultatkrav, men har ändå lyckats till stor del. Exklusive sjukresor och oplanerade kostnader för återställande av fastigheter visar divisionen ett positivt resultat. Den ekonomiska handlingsplanen var ambitiös och syftade till ett noll-resultat, varför uppnådd effekt endast är 10 procent.

Målet att minska personalkostnaderna har inte nåtts, då personalkostnaderna är oförändrade om nya verksamheter exkluderas. Däremot har de under hösten börjat minska varför en effekt bör synas nästa år även på totalen.

Benchmarkingen inom Best service har under 2017 omarbetats helt och består just nu av tre processer man kan jämföra nationellt. Under oktober månad deltog division Service med Piteå sjukhus där processerna lokalvård och patientkost granskades. Lokalvården i Piteå är den fjärde dyraste av 38 sjukhus i landet. När det gäller städade kvm/timme är det bara 4 sjukhus som har lägre produktivetsmått. Det hänger ihop med den satsning divisionen gjort på att höja kvaliteten på lokalvården. Kvalitetsarbetet gav också resultat i benchmarkingen där Piteå ligger bra till i antalet godkända städkontroller. Inom lokalvård är produktivetsökning genomförd vid länets alla sjukhus exkl Sunderbyn. Resultatet av produktivetsökningen kommer att ge resultat

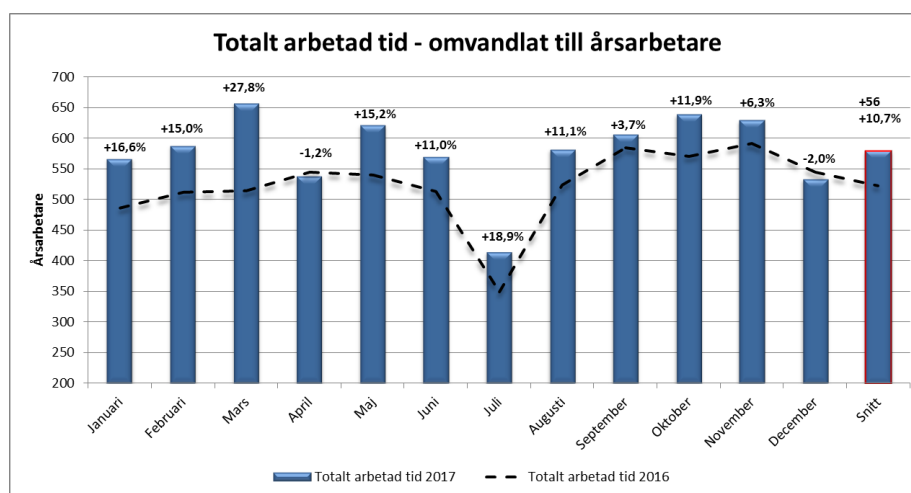
på nästkommande benchmarkingstudie. Benchmarking av patientkost visade att kostnad per portion är hög i jämförelse, det är bara 4 sjukhus som är dyrare. Vad gäller matsvinn så är Piteå näst bäst och bäst av sjukhus som har brickservering. För andelen ekologiska livsmedel så är kostenheten i Piteå strax över medel.

Förändringar är genomförda på caféet i Piteå vilket bidragit till ökad produktivitet.

Personal

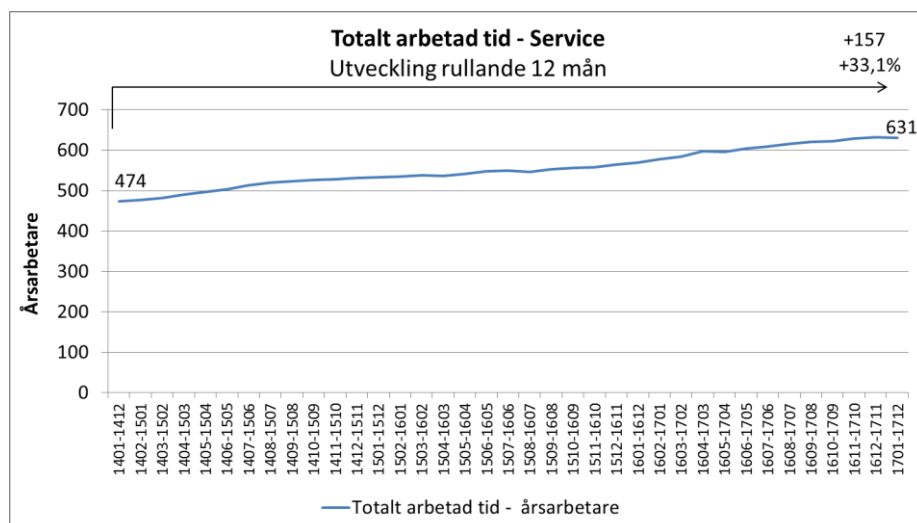
Anställda och arbetad tid

Arbetad tid omvandlat till årsarbetare



Den arbetade tiden har totalt i år ökat med 10,7 procent eller 56 årsarbetare jämfört med 2016, trots att året innehåller två arbetsdagar mindre. Nettoökningen motsvaras av förändringar i verksamheten; utökning av vårdnära service, övertagande av fastighetsdrift, vaktmästeri samt lokalvård i Sunderbyn i egen regi, skåpprojektet samt projektkontoret. Organisationsförändringen har medfört en minskning med fem årsarbetare. Övriga mindre förändringar är flytten av enheten för strategiskt inköp till regiondirektörens stab (fyra medarbetare) samt enstaka utökningar som flyttsamordnare och förstärkning på avrop inhyrd vård. Sedan 1 maj har 11 medarbetare flyttat från divisionen i samband med omorganisation av HR-funktionen, vilket gör att ökningstakten minskat sedan dess.

Arbetad tid omvandlat till årsarbetare, rullande 12 mån

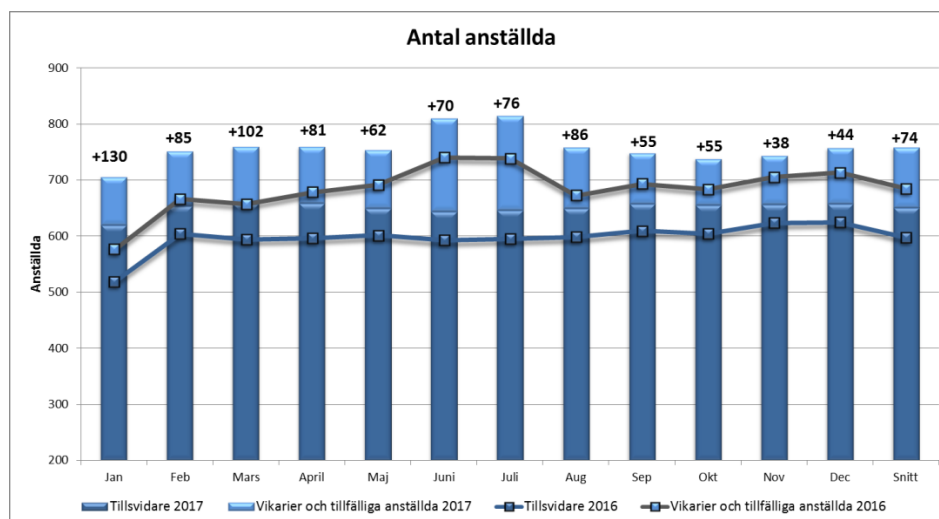


De senaste tre åren har divisionen ökat kraftigt i antal anställda, motsvarande 157 årsarbetare. Under 2015 var ökningen 59 årsarbetare och berodde på starten av patienthotell, bemanningsenhet och vikariepool i Sunderbyn, vårdnära service och enheten för strategiskt inköp. Under 2016 fortsatte ökningen, då med övertagande av vårdens alla resursenheter, utökande av vårdnära service samt återgång till egen regi för fastighetsdrift och vaktmästeri på flera orter i länet. Ytterligare förändringar under 2017 enligt kommentar ovan gör att trenden med ökning av antal årsarbetare håller i sig.

Förändring av antal anställda under 2017 fördelar sig enligt följande, här beräknat som årsarbetare utifrån arbetade timmar.

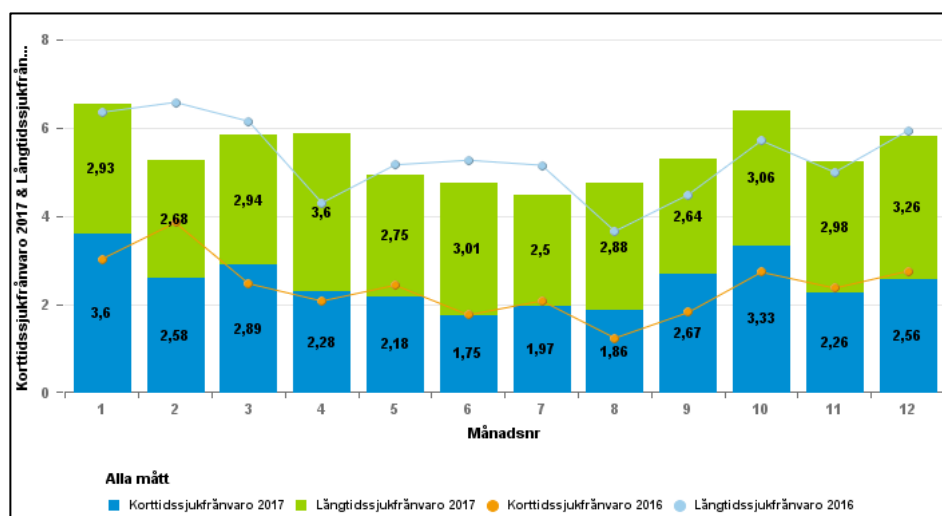
Verksamhet	Förändring arbetad tid 2017-2016, omräknat till årsarbetare (1760 tim)
Vårdnära service	7,3
Fastighetsdrift	12,9
Vaktmästeri	11,7
Lokalvård Sunderbyn	37,7
Projektkontoret	8,9
HR VS, Strategiskt inköp	-12,0
Två arbetsdagar	-5,0
Övrigt	-5,5
Summa årsarbetare	56,0

Antal anställda



Den stora skillnaden i antal anställda och antal årsarbetare utgörs av 60 medarbetare i de sk resursenheterna, 16 undersköterskor i vikariepoolen i Sunderbyn samt 17 sjuksköterskor under verksamhetsförlagd utbildning. Deras anställning redovisas inom division Service men samtliga personer arbetar i vården och deras arbetade tid och lönekostnader syns i vårddivisionernas statistik. Ökningen av antal anställda fördelas inom samma enheter som de redovisade ovan, störst är lokalvården i Sunderbyn med 38 anställda.

Sjukfrånvaro



Den totala sjukfrånvaron i divisionen har ökat med 0,1 procent genom att korttidsfrånvaron ökat med motsvarande siffra. Ökningen ses framförallt under höstmånaderna.

Sjukfrånvaron bland män har ökat på grund av ökad långtidsfrånvaro i gruppen med 0,7 procent motsvarande 2,2 årsarbetare på helåret 2017. De aktuella ärendena är identifierade och rehabiliteringsarbetet fortsätter under 2018.

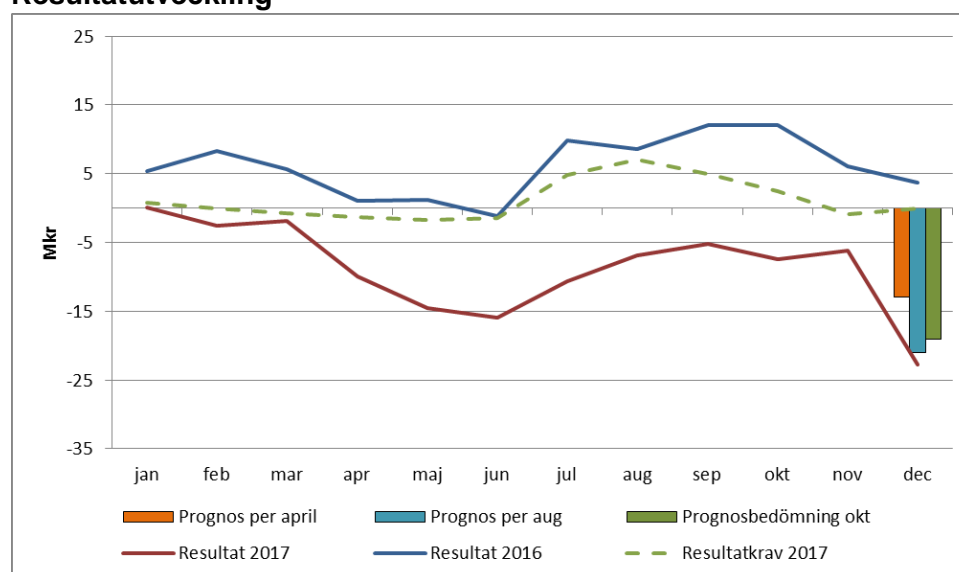
Sjukfrånvaron har även ökat i ålderskategorin upp till 29 år med 1,5 procentenheter, ökningen finns i såväl kort som långtidsfrånvaro och vidare insatser behövs för att bromsa utvecklingen. I denna ålderskategori har divisionen under året ökat antalet anställda med drygt 25 årsarbetare, vilket motsvarar en ökning på 21 procent i åldersgruppen.

Den totala sjukfrånvaron bland kvinnor samt medarbetare över 29 år har minskat eller ligger på samma nivå jämfört med föregående år.

Ekonomi

Periodens utfall

Resultatutveckling



Divisionen visar ett negativt resultat med 22,8 mkr, vilket huvudsakligen beror på underskott med 17,6 mkr för sjukresor samt oplanerade kostnader för återställande av fastigheter med 13 mkr. Branden på Björkskatans hälsocentral tidigare i år belastar resultatet med 6 mkr och en vattenskada i Öjebyns sjukhem med 7 mkr. Resultatet är en försämring med 4 mkr jämfört med den resultatbedömning som gjordes per oktober, vilket helt förklaras av nämnda vattenskada. I övrigt visar divisionens verksamheter ett något bättre resultat än väntat.

Resultat är 26 mkr sämre än förra året, vilket beror på sänkt regionbidrag med 14 mkr och posterna på 13 mkr för fastighetsunderhåll.

Resultat per verksamhetsområde:

VO, Utfall mkr	Resultat 2017	Resultat 2016	Förändring 2017-2016	Avvikelse mot resultatkrav 2017
Administrativt stöd och utveckling	-67,8	-64,8	-3,0	2,1

Divisionsgemensamt	328,2	334,5	-6,3	5,8
Regionfastigheter	-26,3	-16,1	-10,2	-15,8
FM	-144,7	-142,4	-2,3	-0,4
Länsservice	6,8	8,9	-2,1	3,2
Sjukresor	-119,0	-116,6	-2,4	-17,6
Totalt	-22,8	3,6	-26,4	-22,8

Kostnadsökningen inom Administrativt stöd och utveckling motsvaras av normala löneökningar samt divisionens nya uppdrag med Projektkontoret. Avvikelsen mot budget består av vakanser och ej ersatt sjukfrånvaro. Förändringen inom Divisionsgemensamt beror på sänkningen av regionbidraget och den positiva avvikelsen mot budget är planerad för att möta underskottet på sjukresor.

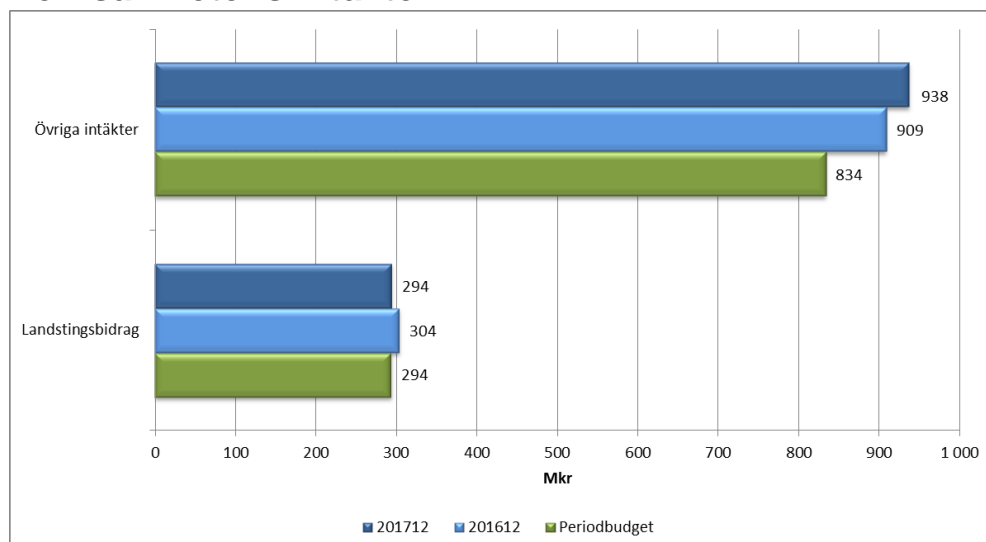
Regionfastigheters förändrade resultat beror till stor del på omorganisation av vaktmästeri och fastighetsdrift under året. Avvikelsen förklaras av 13 mkr för brand på Björkskatan och vattenskada i Öjebyn, samt kostnader för fastighetsdrift med ca 3 mkr. Samtidigt har övergången till fastighetsdrift i egen regi medfört sänkta kostnader för regionens övriga divisioner med ca 5 mkr, vilket betyder att bytet av driftform totalt för regionen medfört en besparing.

Divisionens nya stora verksamhetsområde FM klarar sitt resultatkrav på sista raden. Kostverksamheterna i Sunderbyn, Regionhuset och Piteå har ekonomi i balans, medan Kalix och Kiruna har stora underskott. Minskade volymer av patientmat i både Sunderbyn och Piteå har gett lägre kostnader. Lokalvården i länet har visat underskott i år men höjda produktivitetskrav och anpassad bemanning ska ge ekonomi i balans framöver.

Länsservice gör fortfarande ett litet överskott, om än något lägre än förra året. Verksamheten med övertalig utrustning ger ett litet plus och likaså hjälpmedelsverksamheten, där omsättningen fortsätter att öka varje år, om än i något lägre takt i år. Materialförsörjningen, med en omsättning på ca 250 mkr, visar ett nollresultat.

Kostnaderna för sjukresor har ökat i samma takt som budgetuppräknningen och avvikelsen mot budget är därmed på samma nivå som förra året med 17,6 mkr. Se vidare nedan.

Verksamhetens intäkter



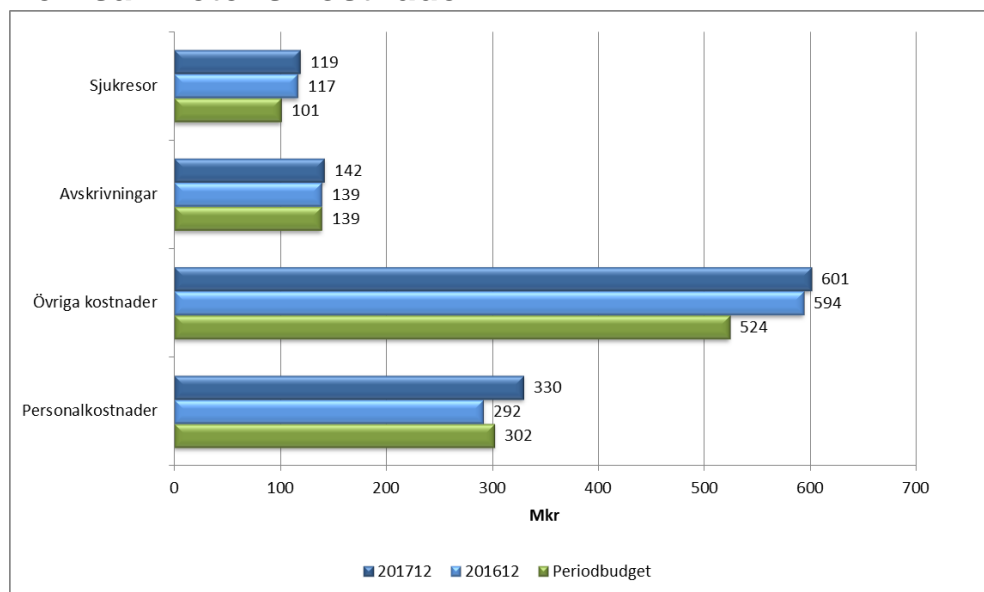
Divisionens största intäktsposter är hyror (465 mkr), försäljning och uthyrning av hjälpmedel och material (345 mkr) samt försäljning av kost (70 mkr). Andra mindre intäkter avser t ex bilpooler, patienthotell, fastighetsdrift samt ersättningar för vårdnära service och fastighetsrelaterade intäkter. Även primärvård och Folk tandvård debiteras för servicetjänster för att vara konkurrensneutrala mot privata aktörer.

Intäkterna har ökat med 3 procent eller 29 mkr netto för perioden. Den största posten är en uppbokad intäkt för försäkringsersättning för branden på Björkskatan med 30 mkr. Samtidigt innehöll förra årets siffror försäkringsintäkter för oljeläckan i Gällivare med 11 mkr. Divisionen har ökade intäkter för hjälpmedel och material (9 mkr), intäkter för fastighetsdrift i egen regi samt ökad ersättning för vårdnära service. Hyresintäkterna har minskat med 10 mkr på grund av försäljning av Kalix och Grans naturbruksgymnasium samt Arvidsjauris hälsocentral.

Den stora differensen mot budget avser främst försäkringsersättningar, ersättning för vårdnära service samt volymen på materialverksamheten.

Landstingsbidraget har sänkts med 14 mkr för året vilket avser ett tidigare års sparkrav samt med 4 mkr i samband med omorganisationen av HR Verksamhetsstöd.

Verksamhetens kostnader



Kostnaderna för *sjukresor* uppgår totalt till 119 mkr vilket är en ökning med 2,1 procent eller 2 mkr jämfört med föregående år. Tyvärr fortsätter de olika färdställen att utvecklas i motsatt riktning mot önskvärt. Antal resor med personbiltaxi har ökat med 1,5 procent och kostnaderna med 3 procent eller 2 mkr. Kostnaderna för bårbil har ökat med elva procent eller 1 mkr, medan kostnaderna för resor med handikappbil minskat något. Andelen samordnade taxiresor har sjunkit med 3 procent. Kostnaderna för resor med egen bil har ökat med 2 procent medan ersatta bussresor däremot har minskat med 20 procent och avser samtliga busslinjer. Kostnaderna för resande med komfortbuss minskar för andra året i rad, nu med 2 procent.

Antal resor med flyg och tåg via resebyrån har ökat något. Däremot har kostnaden minskat med 3 procent jämfört med förra året och uppgår till 13,7 mkr.

Avskrivningarna har ökat med 2 procent sedan förra året. För fastigheter har de minskat på grund av två fastighetsförsäljningar och ökat till följd av ökade komponentinvesteringar. Avskrivningarna för hjälpmedel har ökat med 4 procent till följd av den höga nivån nyinköpta hjälpmedel förra året.

Divisionens *övriga kostnader* påverkas av många faktorer. Nettoförändringen mot förra året är en ökning med 6 mkr eller 1 procent, i detta ingår kostnader för branden på Björkskatan med 36 mkr och vattenskadan i Öjebyn med 7 mkr. Förändringar av driftform för såväl fastighetsdrift som lokalvård i Sunderbyn ger en förskjutning av kostnader från köpta tjänster till egen personal och förbrukningsmaterial. Ökade volymer inom materialverksamheten ger såväl ökade intäkter som kostnader. Minskade volymer i produktionsköken har gett lägre kostnader för råvaruinköp.

Divisionens *personalkostnader* har ökat med 38 mkr eller 13 procent jämfört med samma period förra året. Ökningen motsvaras av lönerevision (2,3 procent) och nya verksamheter (10,7 procent) enligt ovan. Den omorganisation som genomförts under hösten har hittills medfört sänkta personalkostnader med 0,8 mkr. Tyvärr har divisionens kostnader för sjuklön ökat med 0,8 mkr eller 15 procent mellan åren och avser både kort och lång sjukfrånvaro. Övertidskostnaderna har minskat med 17 procent för de verksamheter som fanns i divisionen 2016. Däremot har de ökat totalt, på grund av att fastighetsdriften har beredskap dygnet runt, vilket kostat 1 mkr i år. Division Service har jämförelsevis lite övertid, divisionens andel av regionens lönekostnader är 8 procent medan andelen av övertidskostnaderna utgör 1 procent.

Avvikelsen mot budget avser huvudsakligen kostnaderna för vårdnära service som ej är budgeterade (25 mkr), men även till viss del nya verksamheter och sjuklöner.

Ekonomisk handlingsplan

Ekonomisk handlingsplan

Verksamhet	Uppdrag 2017	Utfall 2017
Ökad produktivitet i processer	3,3	1,2
Minska kostnader för övertid	1,2	0,5
Minska kostnader för resor	0,2	0,2
Minska kostnader för korttidshyra bilar	0,3	0,1
Förändring biblioteksverksamhet	0,5	0,4
Höjda lunchpriser	1,1	0,4
Övriga åtgärder	3,8	2,7
Kända kostnadsökningar	-9,0	-5,3
Behov av ytterligare åtgärder	8,8	0,8
Totalt	10,0	1,0

Divisionens uppdrag att sänka kostnaderna med 10 mkr syftade till ett nollresultat inklusive sjukresor, vilket var årets resultatkrav. Detta har inte lyckats. Summan av divisionens genomförda sparåtgärder är 6,3 mkr, vilket tillsammans med de kostnadsökningar som beskrivs nedan ger ett positivt netto på 1 mkr.

De ökade produktivetskraven på lokalvården i egen regi har slagit igenom på samtliga orter och ger positiv effekt på det ekonomiska utfallet varje månad. Det ursprungliga målet för året har inte nåtts då det tog längre tid än beräknat innan kostnadsnivån kom ner på den planerade. Däremot fortsätter effekten in på nästa år istället. Löneenheten kommer inte att klara den planerade neddragningen av personal, för att gå tillbaka till samma bemanning

som innan bytet av HR-system. Dock redovisar de en viss sänkning av personalkostnaderna ändå, på grund av ej ersatt frånvaro och en mindre sommarvikarie än ifjol.

I enlighet med Regionens beslut om övertidsstopp var divisionens mål att halvera kostnaderna för övertid. Alla chefer har jobbat för att nå detta, men svårigheter att få tag i vikarier och arbetstoppar gör att övertid är nödvändig till viss del. Övertidskostnaderna har minskat med 0,5 mkr för de verksamheter som funnits i divisionen både 2016 och 2017. Regionens mål var att minska resekostnaderna med 10 procent, vilket för divisionen motsvarar 0,2 mkr. Det målet är uppnått.

Höjning av lunchpriset med 10 kr i egna restauranger genomfördes från 1 oktober ifjol och hade beräknats ge ökade intäkter med 1,1 mkr i år. Fram till och med april ökade intäkterna med 0,4 mkr men sedan har effekten avstannat, då volymerna minskat i både Piteå och i Sunderbyn. Det senare har en tydlig koppling till Länstekniks flytt från Sunderby sjukhus.

Övriga åtgärder ovan motsvaras av odefinierade sparkrav till alla verksamhetsområden som inarbetats i deras budgetar. Om verksamheten klarar sin budget betraktas sparet som klarat, även om det inte går att hänföra till specifika aktiviteter. Även minskning av antal enhetschefer i Piteå samt outsourcing av print och kuvertering av kundefakturor räknas in här. Årets effekt blev 2,7 mkr.

Division Service har övertagit lokalvården i egen regi från 1 februari i år. Vissa krav på högre kvalitet och rimliga produktivitetskrav gör att verksamheten blev 4,8 mkr dyrare än föregående år. Enstaka satsningar på nya tjänster för att klara utökad åtagande avseende flyttsamordning och avropsfunktion inhyrd vårdpersonal ger ytterligare kostnadsökningar jämfört med ifjol med 0,5 mkr. Den omorganisation som divisionen genomfört under hösten har gett sänkta kostnader med 0,8 mkr i år.

Åtgärder för att uppnå ekonomiskt resultatmål

Med anledning av att flera av enheterna inom kostverksamheten har problem att få ekonomi i balans har en översyn genomförts med syfte att ta fram en nulägesbild samt förslag till beslut om eventuella åtgärder. Under hösten har beslut tagits om förändringar av restaurangverksamheten vid Kiruna sjukhus, som genomförs under första kvartalet 2018.

En omorganisation har gjorts av divisionens ledningsorganisation vilken kommer att leda till sänkta kostnader med ca 3 mkr. Effekterna av detta kommer till största delen under nästa år men redan i år syns en besparing med 0,8 mkr. Ett antal aktiviteter har startat inom sjukreseområdet med syfte att få bättre kontroll och på sikt även sänkta kostnader för sjukresor. Divis-

ionen föreslår en översyn av egenavgifterna för sjukresor samt kommer att samverka med sjukvården inom området digitalisering.

Arbetet med att hitta åtgärder inom inköpsområdet fortsätter, där målet framförallt är sänkta kostnader för regionen och inte specifikt för divisionen. En flödeskartläggning har gjorts av en operationsupphandling och förbättringsförslag har tagits fram. Administrativt stöd och utveckling har fått i uppdrag att ta fram ett nytt arbetssätt.

Även vad gäller fastighetsdriften i egen regi fortsätter utvecklingsarbetet för att hitta balans i den egna ekonomin och att sänka regionens kostnader som helhet.

Investeringar

Typ av investering (Mkr)	Av Landstingsstyrelsen beslutad ram 2017	Utfall beslut före 2017	Utfall 2017	Summa
Inventarier	4,9	1,7	3,1	4,8
Hjälpmedel	35,0	0,0	32,1	32,1
Totalt	39,9	1,7	35,2	36,9

Förutom inköp av ett nytt kompaktlager till Länservice för 1,2 mkr, en ny sopkomprimator till Sunderbyn för 0,7 mkr och ett antal nya tvättmaskiner till sjukhusen så har endast mindre investeringar i kapitalinventarier gjorts. Från och med 2018 kommer alla nya äskanden avseende verksamhetsinventarier hanteras enbart i programmet Prio.

Efter två år med stora nyinköp av hjälpmedel, på grund av hög efterfrågan från länets kommuner samt utbyte av dyra hjälpmedel (sängar, el- och komfortrullstolar) har nivån minskat till samma nivå som 2014. Investeringar i hjälpmedel har gjorts för 32 mkr, vilket är 5 mkr lägre än förra året.

Fastighetsinvesteringar

Byggprojekt (mkr) Utfall 2017-12	Budget / kalkyl	Upparbetat under året 1712	Upparbetat totalt 1712	Återstår mot budget / kalkyl	Diff mot budget / kalkyl
A Divisionsfinansierade	7,0	2,0	6,1	1,2	-0,3
B Underhållsprojekt	46,4	17,3	41,5	2,3	2,6
C Specialprojekt i länet *	20,0	20,0	20,0	-	-
I Investeringsprojekt	409,8	140,7	254,4	160,3	-4,9
Summa	483,2	180,0	322,0	163,8	-2,6
Investeringsprojekt					
För interna hyresgäster Beslut 2017	194,7	50,1	52,9	142,0	-0,2

Byggprojekt (mkr) Utfall 2017-12	Budget / kalkyl	Upparbetat under året 1712	Upparbetat totalt 1712	Återstår mot budget / kalkyl	Diff mot budget / kalkyl
För externa hyresgäster Beslut 2017	1,5	1,4	1,4	-	0,1
För interna hyresgäster Beslut före 2016	144,4	47,8	134,5	14,7	-4,8
För externa hyresgäster Beslut före 2016	12,0	1,0	12,0	-	-
Komponentinvest. 2017	20,4	17,2	17,2	3,2	-
Komponentinvest. 2016	21,9	8,5	21,5	0,4	-
Utan beslut	0,4	0,2	0,4	-	-
Köp av Sandens HC	14,5	14,5	14,5	-	-
Summa beslut	409,8	140,7	254,4	160,3	-4,9

Totalt har 149 stycken byggprojekt rullat under 2017 och 46 har avslutats. Av de 140 mkr som upparbetats under 2017 avser 34 mkr projektering av ny psykiatri och Akuten på Sunderby Sjukhus. Under ombyggnationsåren upprättas en tillfällig akutmottagning vilket har genererat utgifter för 9 mkr under året. Ombyggnation av Cytostatikaenheten i Sunderbyn uppgår till 11 mkr och arbetet med nytt ställverk i sjukhuset i Piteå har upparbetat 9 mkr. Sandens hälsocentral köptes 1 december av Bodenbo för 14,5 mkr. Resterrande 60 mkr fördelar sig på mindre pågående projekt.

Avslutade investeringsprojekt

Byggprojekt (mkr)	Budget / kalkyl	Upparbetat under året	Upparbetat totalt	Diff mot bud- get / kalkyl
I135 Su sjh, golv gjutning by105+113	1,0	1,4	1,4	-0,4
I136 Su sjh, omby för MAVA/KAVA *)	1,9	1,6	1,6	0,3
I288 Regionhuset, dörrpartier	4,1	0,1	5,8	-1,7
I298 Regionhuset, p-pl+p-däck	4,3	0,1	5,1	-0,8
I334 Gä sjh, omby vårdavd	28,0	2,3	28,6	-0,6
I336 Gä sjh, omby vent hus A	12,0	2,5	12,3	-0,3
I339 Tandvårdshuset energieff belysn	1,6	0,1	1,6	-
I341 Gä sjh, UPS	8,5	2,3	7,9	0,6
I345 E*Gä sjh, byte ångtvättmaskiner *)	0,4	0,4	0,4	-
I465 Pi sjh, omby för DKE	19,0	4,2	21,0	-2,0

I469 Öjeby sjhem, omby villor för Piteå kommun, särskilt boende	12,0	1,0	12,0	-
I470 Pi sjh, 48 p-platser	1,7	0,3	1,7	-
I476 Öjeby HC, ljusbehandling	1,0	0,4	1,0	-
I477 E*PÄS, byte fjv-pump	0,2	0,2	0,2	-
I634 Ki sjh, omby för Previa	1,5	1,4	1,4	0,1
Komponentinvesteringar <2016	11,9	3,8	11,9	-
Komponentinvesteringar 2017	7,1	7,1	7,1	-
Summa avslutade	116,2	29,2	121,0	-4,8

E* = Energiprojekt, *) Aktiveras 1/1 2018, **)Har aktiverats som inventarier

Projektet för byte av dörrpartier i regionhuset blev dyrare p.g.a. extra åtgärder som dök upp under projektets gång och som inte fanns med i kalkylen från början bl.a. brandgasfläktar till alla flyglar, borring av nya hål för kylrör, renovering av styrelserummet, komplettering av aluminiumtrösklar, kapning av marmor och befintlig kabelstege.

Projektet för renovering av p-däcket samt nya p-platser vid regionhuset blev dyrare p.g.a. extra åtgärder som behövde göras, bl.a. p-däcket behövde kompletteras med några nya belysningsstolpar, asfalten vid rondellen behövde justeras, deponiavgift för gammal asfalt, på nedre parkering tillkom mv-stolpar och belysningsstolpar.

Ombyggnadsprojektet för vårdavdelningar i Gällivare blev 0,6 mkr dyrare pga tilläggsarbeten som inte kunde förutses i projekteringen bl.a. putsning av väggar, borttagning av golvspackel 1400 m², rivning av väv och helspackling av korridorväggar. Byggprojektet för DKE på PÄS fördröjades med 2,0 mkr pga lagkrav på sprinkling vid den här typen av lokaländring. Sprinkleranläggningen utfördes så att den ska klara framtida ombyggnationer i denna byggnad.

Åtterrapporering av uppdrag

Enligt Division Service divisionsplan har följande uppdrag tilldelats divisionen.

Genomföra åtgärder enligt den ekonomiska handlingsplanen

De flesta planerade åtgärder pågår eller är genomförda, däremot har de ekonomiska effekterna inte kunnat hämtas hem i den takt och omfattning som planerats. Se avsnittet Ekonomisk handlingsplan.

Fortsätta pilotprojektet vårdnära service

Under våren utökades VNS i Sunderbyn då MAVA bildades och där VNS är en del av ordinarie bemanning i vården.

Pilotprojekt VNS avslutades 2017-12-31 (EU projekt fram till 2018-03-01). Ett nytt koncept har arbetats fram under de sista månaderna av 2017. Det nya konceptet omfattar organisation, långsiktig ekonomisk planering samt fortsatt möjlighet till kompetensväxling. När det nya konceptet införs i början av 2018 så övergår projektet till ordinarie verksamhet.

Ta fram samarbetsavtal med kommuner om materialförsörjning

Ett samverkansavtal om medicinskt förbrukningsmaterial med länets alla kommuner har arbetats fram och tagits i drift 1 september.

Etablera regionsgemensamt projektkontor

Projektkontoret är etablerat vid årsskiftet och där arbetar en tf projektchef, en projektsamordnare samt tio projektledare som tillsammans för närvarande driver 17 regionövergripande projekt.

Projektkontoret ska fungera som ett stöd och katalysator i förändrings- och utvecklingsarbete, projektkontorets viktigaste uppdrag är att stödja och koordinera utredningar samt leda och koordinera projekt från start till mål. Allt arbete sker i nära samverkan med den/de intressenter som initierat behovet.

Ta fram processorganisation och arbetssätt för processen sjukresor

En organisation för samverkan mellan berörda divisioner och regiondirektörens stab har etablerats. Handlingsplanen med åtgärder för förbättringar i processen i syfte att minska kostnaderna för sjukresor med taxi har varit utgångspunkten för samverkan under året.

Etablera en väg in – start med fastighetsdrift

Service Direkt – en kundtjänst för serviceärenden, startades under oktober med ärenden inom fastighetsdrift. Under 2018 kommer en successiv utökning av områden att ske.

Etablera HR direkt

Under året har HR-direkt – en kundtjänst för HR, löne- och bemanningsfrågor startat.

Etablera samverkan med Luleå kommun om gemensam kostförsörjning

Uppdraget utgår då gemensamt beslut med Luleå kommun tagits om att avsluta samarbetet under början av 2019.

Bistå landstingets verksamheter att se över lokalbehovet och minska kostnaderna

En handlingsplan för regionens fastighetsstrategi har tagits fram. Försäljning av Grans naturbruksskola och Arvidsjaur HC har genomförts.