

Årsrapport 2021 Division Regionstöd

GÄLLER FÖR VERKSAMHET

Division Regionstöd

PUBLICERINGSDATUM

[Publiceringsdatum Quickpart]

DOKUMENT-ID

ARBGRP656-997614808-262

ANSVARIG

Unto Järvirova

VERSION

0.23

UPPRÄTTAD AV

Magdalena Tano

Innehållsförteckning

Sammanfattning	4
Styrning och uppföljning	5
Divisionens organisation.....	5
Balanserad styrning.....	5
Ekonomiska effekter av genomförd omställning	5
Sammanfattande måluppfyllelse i perspektiv	6
Produktion, tillgänglighet mm	7
Väsentliga personalförhållanden	7
Anställda och arbetad tid	8
Frånvaro	9
Ekonomiskt resultat	10
Periodens utfall	10
Resultatutveckling	10
Netto- samt kostnadsutveckling	12
Uppföljning av kostnader och förlorade intäkter pga Covid-19	13
Ekonomiska handlingsplaner	13
Investeringar	14
Åtterrapporering av uppdrag	14
Utredning stödfunktion för Utbildningar	14
Identifiera möjlig automatisering/outsourcing inom HR-och ekonomistöd.....	14
Utreda förutsättningar för outsourcing av kost	14
Utreda förutsättningar för outsourcing av lokalvård.....	15
Utreda förutsättningar för outsourcing av lager	15
Ny kostorganisation Sunderby sjukhus.....	15
Ny kostorganisation Piteå sjukhus	15
Centralisera hantering av sjukresor.....	15
Effektivisera nyttjandet av patienthotellet i Sunderbyn	15
Bättre styrning av inköp och fakturahantering.....	15
Kvalitetssäkrad process för hjälpmedelshantering.....	16
Utreda robust försörjningskedja avseende material och livsmedel.....	16
Effektivare nyttjande av lokaler/fastigheter	16
Analys planerat fastighetsunderhåll	16
Styrning och rutiner för nyttjande av poolbilar, leasingfordon.....	16
Införa digitala körjournaler i regionens bilar	16

Införa centralkassor på sjukhusen i länet	17
Upprätta styrmodell, regler och rutiner för beställning, intern prissättning.....	17
Tjänstekataloger.....	17
Internkontrollplan och styrmått	17
Uppföljning av internkontroll.....	18

Sammanfattning

Arbete med omställning till effektivare arbetssätt har fortsatt varit fokus inom divisionen. Divisionen har under året genomgått omorganisation där två divisioner har slagits ihop till en med strukturella förändringar även på verksamhetsområdes-, enhets- och befattningsnivå. Arbete har pågått inom hela divisionen med att ställa om till ny organisation där flertalet medarbetare fått nya roller och kollegor. Alla verksamheter har arbetat med prioriteringsplaner, omfördelning av arbetsuppgifter samt vidareutveckling av nya arbetsmetoder och arbetssätt.

Divisionen har hållit sina ekonomiska ramar för året och utfallet innebär både budgetöverskott och minskning av nettokostnader.

Produktion och tillgänglighet uppnår inte uppsatta mål, främst hänförligt till effekter av pandemin som haft inverkan på bland annat restaurangförsäljning, beläggning patienthotell samt ökat behov korttidsvikarier. Utfallet innebär sammantaget en förbättring jämfört med föregående år och genomförda och pågående arbeten med omställning till effektivare arbetssätt väntas leda till fortsatt ökning under kommande år.

Genomförda effektiviseringsåtgärder har lett till en minskning med 55 årsmedarbetare under året, motsvarande en minskning av arbetad tid med 8,5%. Sjukfrånvaron, framförallt korttidssjukfrånvaron har minskat i divisionen jämfört med föregående år.

Övriga verksamhetsmål har delvis uppnåtts och innebär sammantaget en förbättring jämfört med föregående år.

Aktuella utmaningar utgörs främst av bemanning inom IT/MT samt underhållsbehov fastigheter, vilket kommer att vara fokusområden för utveckling inom divisionen framöver, tillsammans med fortsatt arbete för omställning till effektivare arbetssätt.

Styrning och uppföljning

Divisionens organisation

Organisationen har förändrats under året, nuvarande organisation har varit gällande sedan maj 2021 och är till största del en sammanslagning av de tidigare divisionerna Service och Länsteknik. Verksamheter som har tillkommit till divisionen är främst företagshälsan, HR-partners från divisioner, VAS-förvaltning samt strategiskt inköp. Verksamheter som flyttat ut ur divisionen är tidigare enheterna projektkontoret och arkivet. I övrigt har förändringar skett på enhets- och verksamhetsområdesnivå i syfte att uppnå högre grad av samordning och effektivisering av verksamheterna samt tydliggöra roller och ansvar.



Balanserad styrning

Region Norrbotten tillämpar balanserad styrning vilket innebär att verksamheten beskrivs, planeras och följs upp utifrån fem perspektiv:



Samma modell används på alla nivåer i regionen, på så sätt skapas en tydlig logik i styrningen från politik till verksamhet.

Regionfullmäktige har inom respektive perspektiv fastställt strategiska mål. Utifrån dessa fastställer regionstyrelse och nämnder framgångsfaktorer. Divisionerna har indikatorer och mått som ska bidra till värderingen av måluppfyllelse i de strategiska målen. Måluppfyllelsen följs upp i två delårsrapporter samt i årsrapport.

Ekonomiska effekter av genomförd omställning




Omorganisation och övriga genomförda åtgärder för omställning till effektivare arbetssätt har under året lett till en minskad tidsåtgång arbetad tid motsvarande 55 årsmedarbetare, motsvarande en kostnadsbesparing på cirka 33 mnkr under 2021 med en beräknad framtida helårseffekt om ca 50 mnkr per

år för regionen. Ackumulerade effekter av åtgärder genomförda sedan omställningens början beräknas uppgå till en kostnadsbesparing om cirka 100 mnkr per år, räknat på 2021 års lönenivåer. Av dessa förändringar påverkar cirka 80% budgetramarna för Regionstöd och cirka 20% innebär lägre kostnadsdebitering till övriga verksamheter inom regionen.

Utöver effekter på arbetad tid har divisionen genomfört åtgärder bland annat inom fastigheter där effektivare nyttjande av lokalytor beräknas generera besparingar om cirka 2,5 mnkr per år för åtgärder genomförda under 2021 (5 mnkr årliga besparingar för åtgärder ackumulerat sedan omställningens början). Vidare beräknas genomförda förändringar kopplade till sjukresor ha genererat besparingar på ca 6 mnkr 2021 (17 mnkr sedan omställningens början). Dessa besparingar utgörs främst av ökning av digitala återbesök (ökning motsvarande beräknad besparing om 8 mnkr under 2020 och ytterligare 4 mnkr under 2021). Övriga effekter kopplade till sjukresor är hänförliga till förändrade avgifter och utökning MR-kameror.

Sammanfattande måluppfyllelse i perspektiv

Divisionen har för 2021 mål inom perspektiven verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Perspektiv	Regionens strategiska mål	Bedömning	Framgångsfaktor
Verksamhet	God, nära och samordnad vård		Ett personcentrerat förhållningssätt där patienten är en aktiv och självklar partner
			Verksamheten använder bästa tillgängliga kunskap
			En hållbar verksamhet med hög säkerhet
Medarbetare	Hållbar kompetensförsörjning		Tillgänglig och rätt använd kompetens
			Ledarskap och medarbetarskap som främjar förbättring och förnyelse
			Hållbar arbetsmiljö
			Ansvarsfullt chefs- och medarbetarskap
Ekonomi	Långsiktigt hållbar ekonomi		Verksamheten håller sina ekonomiska ramar
			Kostnadseffektiv verksamhet

Verksamhet

Den samlade bedömningen är att divisionens måluppfyllelse i perspektivet delvis har uppnåtts för året. Målen kopplade till upphandling har uppfyllts. Målen avseende beläggningsgrad patienthotell och lösta behov korttidsvård har ej uppnåtts, dessa verksamheter har haft utmaningar kopplade till pandemin. Divisionens kvalitetsmål har delvis uppnåtts, med brister inom IT/MT-säkerhet kopplat till utmaningar inom bemanning. Kompetensförsörjningsstrategier inom IT/MT är ett särskilt fokusområde för divisionen och insatser pågår för att säkerställa framtida tillgång till kompetens för att uppnå uppsatta kvalitetsmål.

Medarbetare

Divisionens mål inom perspektivet har delvis uppnåtts. Målen har uppnåtts avseende sjukfrånvaro och efterlevnad lönesamråd men ej avseende genomförande av främjande och förebyggande insatser inom företagshälsovård.

Ekonomi

Den samlade bedömningen är att divisionens måluppfyllelse i perspektivet har uppnåtts.

En fullständig redovisning av måluppfyllelse för framgångsfaktorer och styrmått finns i bilaga.

Produktion, tillgänglighet mm

Produktivitet och tillgänglighet har sammanvägt ökat jämfört med föregående år, men den samlade bedömningen är att de uppsatta målen för året ej har uppnåtts. Inför kommande år har formen för uppföljning av produktivitet och tillgänglighet setts över i syfte att ge en mer fullständig och representativ bild av divisionens verksamhet.

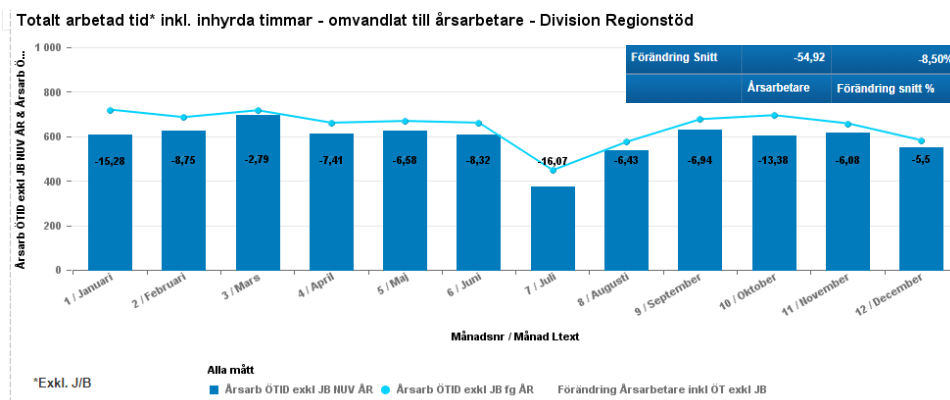
En utförlig redovisning av produktion, tillgänglighet mm finns i bilaga..

Väsentliga personalförhållanden

Omorganisationen har inneburit att verksamheter har slagits ihop, flyttats organisatoriskt och många har fått nya roller. Under hösten har verksamheterna arbetat med att få ihop de nya enheterna, överlämningar av arbetsuppgifter, nya arbetsfördelningar, hitta samordningsvinster och tagit fram nya arbetsätt. Omställningen till ny organisation och effektivare arbetsätt har inneburit minskningar av antal anställda och arbetad tid.

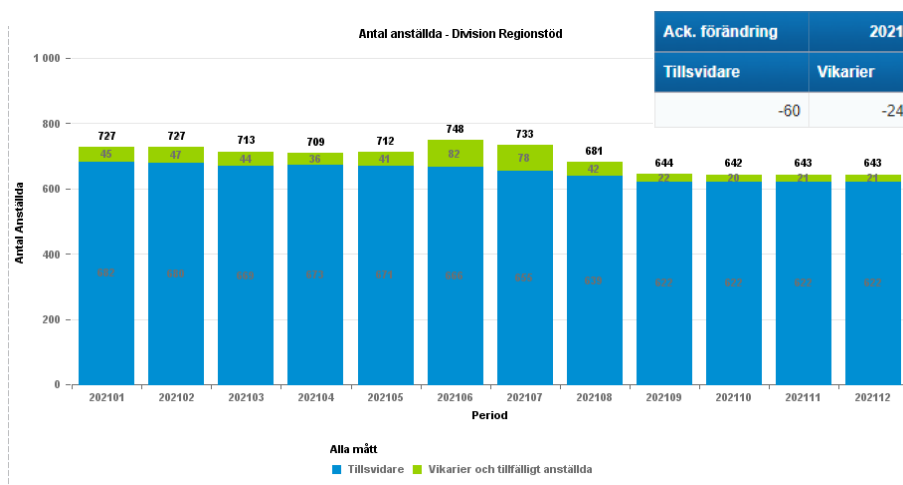
Anställda och arbetad tid

Arbetad tid omvandlat till årsarbetare



Den totala arbetade tiden i divisionen har minskat med 8,5 % jämfört med förra året. Minskningen motsvarar 55 årsarbetare. Personalneddragningar har verkställts löpande under hösten till och med januari 2022. Utfallet av arbetad tid har varit lägre än planerat under året, till följd av vakanser främst inom IT/MT.

Antal anställda

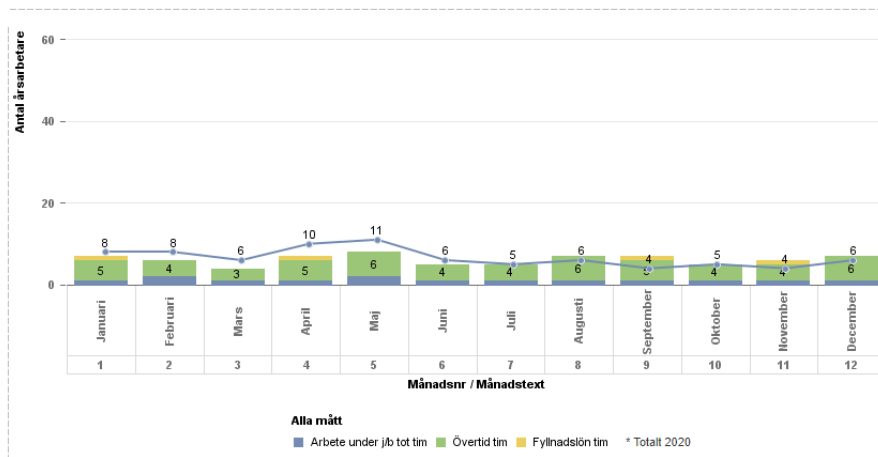


Antalet anställda har under året minskat med 84 anställda varav 18 chefer, 42 tillsvidareanställda och 24 tidsbegränsat anställda. De största förändringarna har skett inom verksamhetsområdena FM, Inköp och försörjning och IT/MT-stöd. Minskning av antalet chefer har främst skett inom verksamhetsområdena Fastigheter och IT/MT-stöd.

Extratid - Årsarbetare Division

Antal tim/årsarbetare: 160

97 Division Regionstöd

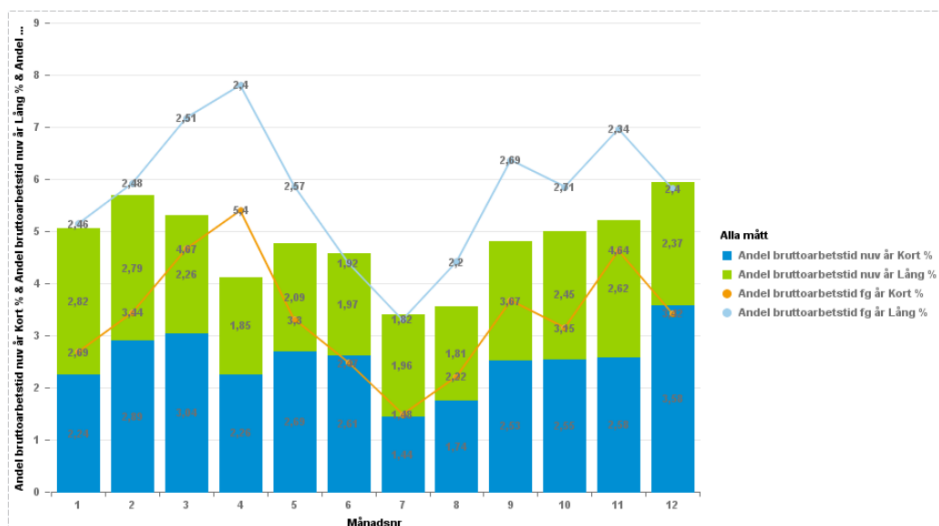


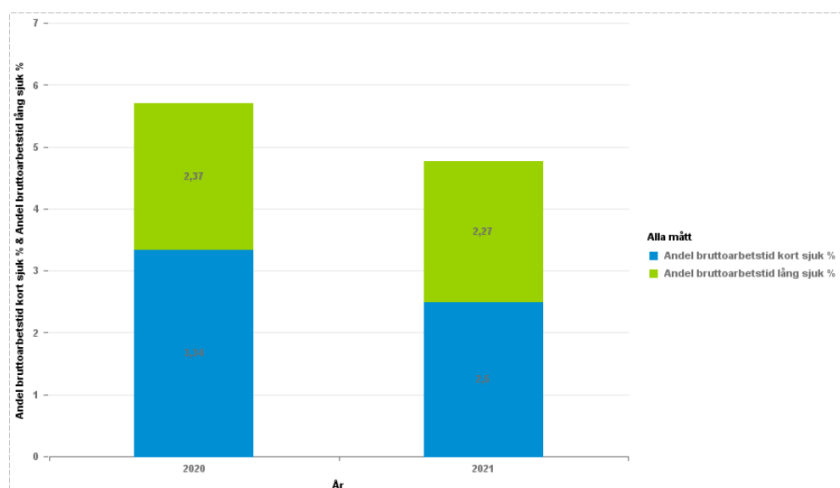
Den totala extratiden inom division Regionstöd är på fortsatt låg nivå. Fyllnadstiden har minskat medan övertiden har ökat något från 0,7% till 0,8%. Ökningen av övertiden beror på sjukfrånvaro och till viss del utökade uppdrag kopplat till omställningen och pandemin inom FM och HR- och Ekonomistöd. Övriga verksamhetsområden har minskad övertid.

Frånvaro

Sjukfrånvaro

Nuvarande År 2021 & Föregående År 2020





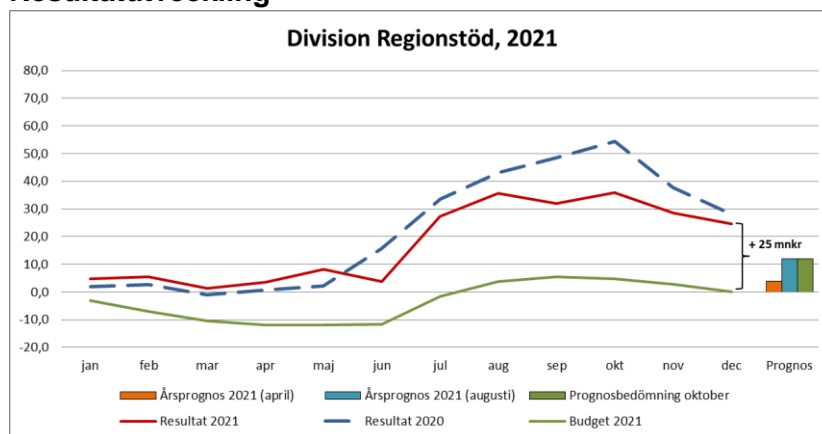
Den totala sjukfrånvaron i divisionen är 4,77 % vilket är en minskning med 0,94 % jämfört med föregående år, främst hänförligt till minskad korttids-sjukfrånvaro. Inom Fastigheter har det skett en marginell ökning av sjukfrånvaron, minskning i samtliga övriga verksamhetsområden. De verksamheter där man inte har möjlighet att arbeta hemifrån vid symptom har fortfarande hög sjukfrånvaro jämfört med innan pandemin.

Ekonomiskt resultat

Divisionens regionbidrag uppgick för 2021 till 481,7 mnkr (493,3 mnkr föregående år). Övrig omsättning uppgick 2021 till 1 023 mnkr (1 021 mnkr föregående år), varav 77% avser regionintern debitering och 23% (237 mnkr) utgörs av försäljning till externa kunder. Intäktsfinansierad verksamhet utgörs främst av fastigheter (433 mnkr), försörjning av material och hjälpmedel (410 mnkr), FM (88 mnkr) och IT/MT-stöd (74 mnkr). Divisionen har hållit sina ekonomiska ramar för året och gör ett överskott om +25 mnkr jämfört med budget trots merkostnader för covid om ca 25 mnkr. Divisionens merkostnader för covid utgörs främst av dyrare taxiresor till följd av utökad beredskap och begränsad samordning samt utökad behov lokalvård.

Periodens utfall

Resultatutveckling



Divisionens utfall helår 2021 uppgår till + 24,7 mnkr, vilket innebär +24,8 mnkr jämfört med budget och + 12,7 mnkr jämfört med prognos per oktober. Utfall jämfört med föregående år är en minskning med ca 3 mnkr lägre överskott (+28,1 mnkr föregående år), vilket beror på att planerat underhåll fastigheter i större utsträckning utförts i enlighet med budet under 2021 jämfört med föregående år. Förändring av nettokostnader är en minskning om -2,6% jämfört med föregående år. Utfallet om +12,7 mnkr jämfört med prognos per oktober utgörs främst av lägre kostnader för fastighetsförvaltning än förväntat. Merparten av detta överskott (ca 8 mnkr jämfört med prognos) är hänförligt till lägre energikostnader än prognostiserat.

Fastighetsförvaltningen gör totalt för året ett budgetöverskott om + 25 mnkr, varav 11 mnkr är hänförligt till billigare energikostnader (varav ca 8 mnkr el), 7 mnkr är hänförligt till onyttjad reserv för oförutsedda händelser, 3 mnkr ej utfört planerat underhåll och ca 5 mnkr lägre personalkostnader.

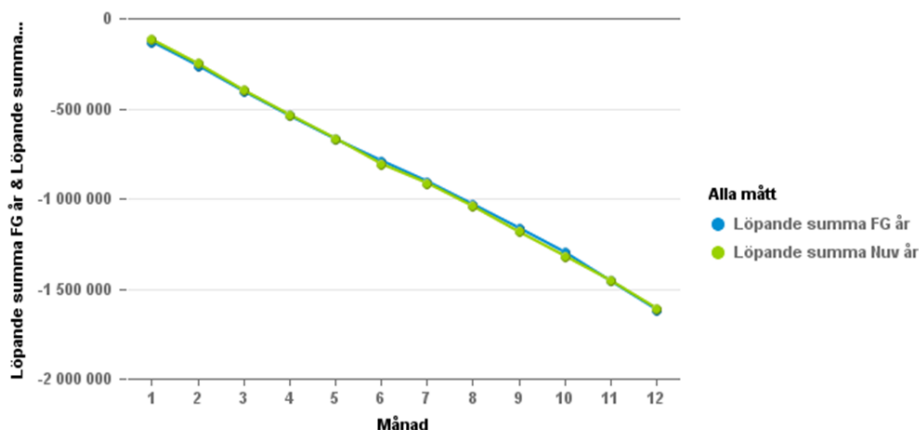
Budgetavvikelser för övriga verksamheter inom division tar ut varandra men utgörs per verksamhet och kostnadsslag av överskott personalkostnader +37 (det vill säga totalt överskott personal inom divisionen uppgår till +42 mnkr inkluderat +5 mnkr fastighetsförvaltningen), vilket jämnas ut av merkostnader för covid (-24 mnkr, totalt -25 mnkr inklusive fastigheter), underskott sjukresor (-6 mnkr) och högre övriga externa kostnader än budget till följd av främst externa konsulter för att täcka upp för vakanser (-7 mnkr).

Överskott på IT/MT-stöd och HR-och ekonomistöd är hänförligt till vakanser. FMs underskott utgörs i sin helhet av merkostnader för covid. Överskottet på inköp och försörjning är främst hänförligt till att högre omsättning än beräknat hanterats med befintliga resurser. Underskott på sjukresor exkluderat covidkostnader uppgår till ca 6 mnkr.

VO	Verksamhetsområde	Utfall Mnkr 2021 - 12	Periodbud- get Mnkr	Budgetavv Mnkr	Utfall Mnkr 2020 - 12
09	IT/MT stöd	3,8	0,0	3,8	11,6
20	FM	-179,2	-169,7	-9,5	-179,6
51	Inköp och försörjning	-12,9	-16,3	3,4	-29,5
52	Sjukresor	-134,9	-119,5	-15,5	-121,8
56	HR- och ekonomistöd	-46,6	-58,1	11,5	-47,3
58	Fastigheter	24,8	-2,6	27,4	21,9
59	Divisionsgemensamt	369,7	366,1	3,6	373,0
	Summa:	24,7	-0,0	24,8	28,3

Netto- samt kostnadsutveckling

Kostnadsutveckling Division Regionstöd

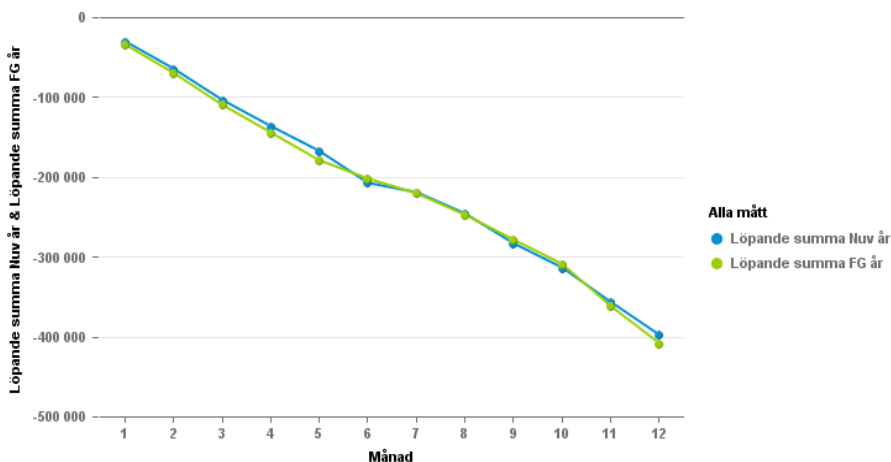


Inga oväntade avvikelser per månad eller i jämförelse med föregående år avseende kostnadsutveckling.

Kostnadsutveckling - Regionstöd	2021 – 12 (tkr)	%-förändring jämfört med fg år
Personal	-388 528	-5,8%
Vårdmaterial	-310 877	-5,7%
Läkemedel	51	-297,3%
Köp av verksamhet/tjänster	-1 542	19,6%
Sjukresor och sjuktransporter	-136 674	13,2%
Övriga kostnader	-712 861	2,5%
Generella statsbidrag och utjämning	0	
Finansiella poster	-59 204	4,2%
Summa:	-1 609 634	-0,4%

Divisionens kostnader har totalt sett minskat med 0,4% jämfört med föregående år, minskningen är hänförligt till lägre kostnader för personal och vårdmaterial, övriga kostnader har ökat, främst köp av externa tjänster och kostnader för sjukresor.

Nettokostnadsutveckling -Division Regionstöd



Inga oväntade avvikelser per månad eller i jämförelse med föregående år avseende nettokostnadsutveckling.

Nettokostnadsutveckling - Regionstöd	2021 – 12 (tkr)	%-förändring jämfört med fg år
Intäkter	1 152 730	0,1%
Personal	-388 528	-5,8%
Vårdmaterial	-310 877	-5,7%
Läkemedel	51	-297,3%
Köp av verksamhet/tjänster	-1 542	19,6%
Sjukresor och sjuktransporter	-136 674	13,2%
Övriga kostnader	-712 861	2,5%
Generella statsbidrag och utjämning	0	
Extraordinära kostnader	0	-11,4%
Summa:	-397 700	-2,6%

Nettokostnadsutvecklingen för divisionen innebär totalt sett en minskning med 2,6% jämfört med föregående år. Minskningen är hänförligt till lägre kostnader för personal och vårdmaterial, övriga kostnader har ökat, främst köp av externa tjänster och kostnader för sjukresor.

Uppföljning av kostnader och förlorade intäkter pga Covid-19

Divisionens merkostnader för Covid-19 utgörs av merkostnader för sjukresor (ca 9 mnkr), lokalvård (ca 5 mnkr), övriga personalkostnader (ca 5 mnkr), material (4 mnkr) och övriga externa kostnader (ca 2 mnkr).

Kostnadsslag	mnkr
Personalkostnader	8,4
Övriga kostnader	16,4
Summa:	24,8

Ekonomiska handlingsplaner

Divisionen har genomfört åtgärder enligt ekonomisk handlingsplan, med utfall måluppfyllelse 107% jämfört med fastställd plan.

Verksamhet	Plan effekt 2021	Utfall effekt 2021
VO FM	4,0	3,8
VO HR- och ekonomistöd	1,5	1,8
VO Inköp och försörjning	1,5	1,5

VO Regionfastigheter	2,4	3,0
VO Sjukresor	5,6	5,9
VO Divisionsgemensamt	0,5	0,5
VO IT/MT-stöd	0,0	0,0
Totalt	15,5	16,5

Investeringar

Typ av investering (mnkr)	Planerat 2021 (Ram 2021)	Beslut 2021 (från ram 2021)	Upparbetat avseende beslut 2021	Avvikelse upparbetat jämfört med beslut 2021	Upparbetat avseende beslut från tidigare år	Summa upparbetat 2021
MT-utrustning	1,7	1,6	1,5	-0,1	1,0	2,5
IT-utrustning	17,7	12,7	7,1	-5,6	8,9	16,0
Övriga inventarier	0,8	1,4	2,4	1,0	4,0	6,4
Fastigheter	240,0	38,0	15,0	-23,0	61,0	76,0
Hjälpmedel	38,0	31,0	31,0	0,0	0,0	31,0
Totalt	298,2	84,7	57,0	-27,7	74,9	131,9

Årets investeringsbeslut avser främst vårdssystem, nätverksutrustningar inom länet samt storköksutrustning Sunderby kök. 28 mnkr av beslut fattade under 2021 har ej upparbetats under året, avvikelsen avser främst fastighetsinvesteringar. Av de 76 mnkr totala fastighetsinvesteringar som upparbetats under år 2021 avser ca 70 mnkr projekt som är kopplade till Sunderbyns utvecklingsplan, i huvudsak nytt psykiatrihus, ny flygel för akutsjukvård samt ombyggnation tvättstuga. Hjälpmedel investerade enligt beslutad investeringsram.

Åtterrapporing av uppdrag

Utredning stödfunktion för Utbildningar

Förslag till beslut framtaget. Förslaget innebär en utökning av uppdrag för verksamhetsområdet i form av en gruppering som arbetar med utbildningsadministration med uppdrag inom FVIS, e-lärande och utbildningsstöd för fortbildning av medarbetare.

Identifiera möjlig automatisering/outsourcing inom HR-och ekonomistöd

Tidigare utredningar avseende detta har gått igenom där prioriterings- och åtgärdsplaner uppdaterats utifrån aktuellt läge med plan på genomförande under 2022.

Utreda förutsättningar för outsourcing av kost

Arbete har genomförts och pågår avseende outsourcing av kiosk-och restaurangverksamhet.

Utreda förutsättningar för outsourcing av lokalvård

Arbete har genomförts och pågår avseende införande av städrobotar. En städrobot på Sunderby sjukhus har införts som beräknas kunna ersätta 3 heltidstjänster. Planen är att införa städrobotar på fler orter under och att utvärdering och jämförelse med externa tjänstealternativ ska göras efter 2022.

Utreda förutsättningar för outsourcing av lager

Arbete pågår avseende utredning av förutsättningar för outsourcing av lagerverksamhet. Utredningen väntas fortgå under första kvartalet 2022.

Ny kostorganisation Sunderby sjukhus

Uppdraget är genomfört och avrapporterat under 2021, planerade förändringar verkställs under 2022.

Ny kostorganisation Piteå sjukhus

Uppdraget är genomfört och avrapporterat under 2021, planerade förändringar verkställs under 2022.

Centralisera hantering av sjukresor

Arbete pågår avseende centraliserad hantering av sjukresor i syfte att effektivisera processen, både utifrån perspektiven kvalitetshöjning och kostnadsbesparing. Arbete har även påbörjats för ökad digitalisering och samverkan mellan regionen, RKM och lokaltrafiken i syfte att öka nyttjandet av kollektivtrafik i samband med sjukresor, samt underlätta för patienter och administration internt. Bland annat utreds möjligheterna till att få biljett som kan nyttjas till kollektivtrafik direkt i samband med avisering om bokad besök, samt digitala blanketter för rekvisition avseende andra färdmedel.

Effektivisera nyttjandet av patienthotellet i Sunderbyn

Arbete har pågått under året med utredning av olika alternativ för effektivisering av patienthotellet Vistet. Planen inför 2022 är att i större utsträckning arbeta tillsammans med vårdverksamheten för ökad kännedom om förutsättningar och möjligheter, samt i större omfattning anpassa processerna inom hotellverksamheten efter processerna inom vården och vårdens behov med målsättning om 85% beläggningsgrad (mån-fre) från och med tertial 2, 2022 (utfall för 2021: 48%).

Bättre styrning av inköp och fakturahantering

Arbete har genomförts och pågår avseende förbättrad styrning av inköp och fakturahantering där fokus har legat på 1. förbättrade systemstöd för uppföljning, 2. delaktighet/synliggörande för verksamheterna. Målsättningen är att göra det enkelt för verksamheterna att se hur väl man följer inköp via avtal och eventuella avvikelser för att upprätta åtgärdsplaner vid behov och att efterlevnad av inköp via avtal ska bli en naturlig del i uppföljning av respektive verksamhet genom att det inkluderas i kravställd återrapportering och handlingsplaner (vid behov). Målet är att denna uppföljning ska implementeras i divisionernas delårsrapportering under 2022 för identifiering och utredning av avvikelser kopplat till inköp via avtal.

Inköp arbetar vidare med att utveckla planeringsprocessen för upphandling, i syfte att uppnå en process som fångar upp fullständigt behov i tid.

Under 2021 har en ny styrgrupp för e-handel etablerats där bland annat ekonomidirektör och divisionschef för Regionstöd ingår. Totalt har 10 leverantörer inom 2 avtal anslutits till Raindance beställningsportal. Styrgruppen har efter en utredning fattat beslut om att inte gå vidare med att införa en leverantörportal. Handlingsplan för e-handel 2022 är under framtagande där fokus ligger på genomförande av aktiviteter med större effekter på andel inköp genom e-handel och anslutningar som i lägre utsträckning kräver specialanpassningar för att uppnå högre grad av standardisering i anslutningsprocessen.

Vidare finns även plan på förbättrat systemstöd avseende kvalitetskontroller inom fakturahantering. Plan på implementering av detta har dock skjutits till 2022 på grund av planlagt byte av fakturasystem.

Kvalitetssäkrad process för hjälpmedelshantering

Behov identifierat av roll med processövergripande ansvar för hjälpmedelshantering då enbart delar av processen utförs inom divisionen och roll med regionövergripande samordningsansvar verkar saknas. Regionstöd har under året tagit fram förslag på organisering av hjälpmedelsverksamheten, samt arbetat med att åtgärda kvalitetsbrister och rekommendationer identifierade i revisionsrapporter erhållna under 2020.

Utreda robust försörjningskedja avseende material och livsmedel

Projektledare har tillsatts på regionövergripande nivå, divisionen avser delta arbetet med dessa frågor utifrån behov.

Effektivare nyttjande av lokaler/fastigheter

Arbetet med en uppdatering av utvecklingsplanen för Sunderby sjukhus pågår för att bland annat säkerställa ett genomtänkt nyttjande av de ytor som frigjorts.

Externa hyresavtal motsvarande 2002 m² har sagts upp under året.

Analys planerat fastighetsunderhåll

Inventering av underhållsbehovet har genomförts och delavstämmts under året, det slutliga arbetet planeras vara klart under kvartal 1 2022.

Styrning och rutiner för nyttjande av poolbilar, leasingfordon

Styrdokument för detta har tagits fram och publicerats inklusive kommunikationsinsatser för att säkerställa kännedom.

Införa digitala körjournaler i regionens bilar

Upphandling genomförd och pilot implementerad på IT/MT-stöd, utvärdering och fortsatt utrullning planeras genomföras under 2022.

Införa centralkassor på sjukhusen i länet

Projekteringen har genomförts enligt plan, utrullning har påbörjats där Piteå var först ut under 2021, fullständig utrullning planeras implementeras under 2022 i enlighet med genomförandeplan.

Upprätta styrmodell, regler och rutiner för beställning, intern prissättning

Förslag på övergripande styrmodell och prismodell för samtliga verksamheter inom divisionen har tagits fram i samarbete med ekonomiavdelningen och HR-avdelningen och avrapporterats till regiondirektören under hösten 2021. Implementering av samverkan med beställare kommer att implementeras under 2022. Övrig strukturerad samverkan och förändrade prismodeller enligt förslaget beslutades avvaktas med implementering och utvärderas på nytt för eventuell implementering inför 2023.

Särskilt förslag angående styrmodell och prismodell för hjälpmedelsverksamheten har tagits fram och avrapporterats under våren 2021, implementering inväntar beslut från styrelsen.

Även styrmodell och prismodell för IT/MT-stöd har setts över särskilt, i samverkan med IT/MT-avdelningen, arbetet med detta är pågående och planeras fortlöpa under första kvartalet 2022.

Regionstöd har under året deltagit i arbetet med framtagande av ny hyresmodell för internhyra. I slutet av året flyttades ansvaret för uppdraget över till divisionen som avrapporterade förslag om att hållbar plan för fastighetsunderhåll färdigställs innan prisjusteringar kopplat till detta görs och att ny hyresmodell för internhyra i stället implementeras till 2023.

Tjänstekataloger

Divisionen har arbetat med upprättande av tjänstekataloger avseende samtliga verksamheters uppdrag – i syfte att tydliggöra förutsättningar och förväntningar på leverans av uppdrag. Fokus under 2021 har legat på att särskilja tjänsteutbud inom standarduppdrag respektive valbara tilläggstjänster, samt identifiera eventuella behov av åtgärder i anpassning av uppgifter inom uppdraget eller bemanning för att resurser till förfogande ska motsvara behov enligt förväntad omfattning av leverans av uppdrag. Behov av åtgärder har identifierats inom flertalet verksamheter och arbete med åtgärder för detta har pågått under hela hösten och kommer att fortlöpa även under 2022, genom samverkan med beställare enligt framtagen modell.

Internkontrollplan och styrmått

Divisionen har tagit fram förändrad plan avseende planering och uppföljning av internkontroll och verksamhetsmått, anpassade utifrån divisionens uppdrag. Utförande kommer att implementeras enligt plan under 2022.

Uppföljning av internkontroll

Avser år		2021		
Genomförd internkontroll	Kontrollmetod	Utfört (datum, vecka, månad, period)	Uppföljning/resultat av kontrollen	Eventuella Åtgärder/ förändringar
Driftsäkerhet	Kontroll att rätt bemanning och kompetens finns för uppdrag	T3	Risker identifierade	Åtgärdsplan upprättad
Systematiskt miljöarbete	Enkäter/intervjuer med chefer i verksamheten om kännedom om styrande dokument	Ej utfört	Ej tillämpligt	Åtgärdas
Löneskulder	Kontroll av orsaker till löneskuldens uppkomst	T3	Brister identifierade	Åtgärdsplan upprättad
Avtalsförvaltning	Uppföljning stickprovskontroll av avtal. Internkontroll följsamhet till rutin för avtalsförvaltning.	Ej utfört	Ej tillämpligt	Åtgärdas
Inventering av materiallager	Kontroll av följsamhet till rutin för inventering.	T3	Brister identifierade	Åtgärdsplan upprättad
Kassation materiallager	Kontroll av följsamhet till rutin för kassation.	Ej utfört	Ej tillämpligt	Åtgärdas
Externt utlagda tjänster	Kontroll av följsamhet till rutin för leverantörsuppföljning.	Ej utfört	Ej tillämpligt	Åtgärdas
Efterlevnad regler, riktlinjer, anvisningar, rutiner	Kontroll av följsamhet till rutin för introduktion av nya chefer.	Ej utfört	Ej tillämpligt	Åtgärdas
Riskhantering	Stickprovskontroll av att åtgärder i riskbedömningar har genomförts.	T3	Ej tillämpligt	Åtgärdas
Följer vi divisionens ledningsrutin för systematiskt arbetsmiljöarbete	Uppföljning SAM-checklistor	T3	Brister identifierade	Åtgärder vidtagna, effekter av vidtagna åtgärder följs upp 2022.
Kontroll av leverantörsfakturor till Fastigheter	Kontroll av de leverantörer som fakturerar mest	T1, T2, T3	Brister avseende avsaknad avtal identifierade	Åtgärdsplan upprättats

Avser år	2021			
Kontrollera att alla förebyggande underhåll på medicintekniska produkter med risktal >19 genomförs. Följa upp att alla IT system har ett förebyggande underhållschema	Uppföljning underhållschema/checklistor	T3	Brister identifierade	Åtgärdsplan upprättas
Reviderade checklistor för förebyggande underhåll 2021	Stickprov	T3	Brister identifierade	Åtgärdsplan upprättas
Följsamhet till ändringsprocessen inom IT/MT-stöd	Stickprov	T3	Brister identifierade	Åtgärdsplan upprättas

Divisionen har inför 2022 tagit fram uppdaterat arbetssätt för planering och uppföljning av internkontroll, i syfte att arbeta mer systematiskt med dessa frågor med väsentlighet och risk i fokus.