

# Delårsrapport division Service 201904

---

**GÄLLER FÖR VERKSAMHET**

[Gäller för verksamhet]

**PUBLICERINGSDATUM**

[Publiceringsdatum]

**DOKUMENT-ID**

[Dokument-ID]

**ANSVARIG**

[Ansvarig]

**VERSION**

[Version]

**UPPRÄTTAD AV**

[Upprättad av]

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
Länsservice .....	3
FM.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Administrativt stöd och utveckling.....	4
Regionfastigheter .....	5
<b>Balanserad styrning</b> .....	<b>5</b>
Samhälle .....	5
Styrkort .....	6
Andelen sjukresor med kollektivtrafik håller sig stadigt på drygt 10 % av genomförda sjukresor. ....	6
Medborgare.....	6
Styrkort .....	7
Verksamhet .....	7
Styrkort .....	7
Medarbetare .....	9
Styrkort .....	10
Anställda och arbetad tid .....	11
Arbetad tid omvandlat till årsarbetare, rullande 12 månader.....	11
Arbetad tid omvandlat till årsarbetare, per månad.....	11
Antal anställda .....	12
Extratid .....	12
Sjukfrånvaro .....	13
Ekonomi.....	13
Resultatutveckling .....	14
Resultat per verksamhetsområde/närsjukvårdsområde.....	14
Verksamhetens kostnader .....	15
Åtgärder för att uppnå ekonomiskt resultatmål .....	16
Investeringar, inventarier .....	16
Fastighetsinvesteringar .....	16
Återrapportering av uppdrag.....	17
Internkontroll .....	19

## Sammanfattning

Av de 14 särskilda uppdrag divisionen fått från Regionstyrelsen och regiondirektören är 12 påbörjade och löper på i stort sett enligt plan.

Under våren har divisionen genomgått en extern omcertifiering av kvalitetsarbetet. Revisionen visar på ett stort kund- och leveransfokus, att den dagliga produktionen håller hög kvalitet samt att divisionen har stort målfokus där det övergripande målet – tillsammans skapar vi en enklare vardag är känt hos medarbetarna.

Byggprojekten vid Sunderby sjukhus, ny byggnad för psykiatri och ny flygel för akutsjukvård, löper på enligt plan.

Under perioden har fyra digitaliseringsarbeten pågått, städrobot, automatisering av administrativa tjänster, digital plock på materiallagret och mobil incheckning och betalning.

Bussgods har sagt upp avtalet avseende godstransporter från Länservice. Avtalet omfattar transporter till regionens verksamheter samt äldreboenden och hemmaboende i länets alla kommuner.

En riskbedömning avseende mutor, korruption och jäv är genomförd av divisionsledningen. Arbetsuppgifter där ökad risk finns är identifierade och beslut togs att berörda enheter ska genomföra riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder under 2019.

Sjukfrånvaron har minskat och ligger nu på 5,6 procent, vilket är bättre än samma period förra året då frånvaron låg på 6,8 procent.

Divisionen klarar sitt ekonomiska resultatkrav för perioden. Divisionens verksamheter har god kostnadskontroll och följsamhet till budget.

## Länservice

Nytt system för lagerplock är infört på Länservice 1 april. Digital plock möjliggör både högre effektivitet och kvalitet i verksamheten, vilket förväntas ge både lägre kostnader för Service och högre leveranssäkerhet till kunderna. Medarbetare är nöjda med det nya arbetssättet. Det har varit en del inkörningsproblem första tiden som medfört en del försenade leveranser och overtidsarbete. Inkörningsproblemen är identifierade och arbete med åtgärder pågår.

Flytt av Länservice kundtjänst till Service direkt har medfört en ökad tillgänglighet för Länservice kunder. Genomsnittlig kötid är 10-12 sekunder. I snitt svarar Service direkt på 130 samtal rörande material och hjälpmedel per dag.

Återbruk är flyttat till nya mindre lokaler på Garnisområdet. Nu har försäljning av begagnade datorer kommit igång igen efter uppehållet.

Utvärdering av samverkansavtalen 2018, avseende hjälpmedel och medicinskt förbrukningsmaterial har genomförts. Överlag är kommunerna mycket nöjda.

Upphandling av godstransporter pågår och målet är att ha ett nytt avtal på plats innan sommaren.

## Facility Management (FM)

Städroboten på Sunderby sjukhus städar i kulvertar och på glasgatan. Städresultatet är mycket bra, roboten har ett tryck på 50 kg så det blir renare än andra städmaskiner. Det har varit en del inkörningsproblem med nyfikna människor som ”testar” roboten och inventarier som är i vägen. Utvärdering färdigställs under hösten och den blir underlag för beslut om utökning på andra sjukhus.

Ett samarbete med regionens folkhälsostateger har startats om kost som främjar hälsa. Produktionsköket vid Sunderby sjukhus synliggör i sina beställningslistor för vårdavdelningar och mottagningar vilka livsmedel som är nyckelhålmärkta. Detta görs för att underlätta för beställaren att göra hälsosamma livsmedelsval till patienterna. Det är nu planerat att även produktionsköket vid Piteå sjukhus kommer att ange på sina beställningslistor vilka livsmedel som är nyckelhålmärkta, allt för att främja hälsa.

Förslag till ny tvättcentral och personalutrymmen för lokalservice på Sunderby sjukhus är framtagen.

För att säkerställa medarbetarnas kompetens på lokalservice har en webbaserad introduktionsutbildning köpts in för test under ett år.

Självservice för incheckning och betalning av öppenvårdsbesök är infört både i Kiruna och i Gällivare under perioden. I Kiruna som startat under mars har 240 besök (1,5 %) checkats in och betalats via patienters egna mobiltelefoner. Målet för första året är att uppnå 30 %.

## Administrativt stöd och utveckling

Under tertialen har en förstudie genomförts på enheterna i Boden i syfte att hitta processer som kan automatiseras. Medarbetarna har varit delaktiga i urval av lämpliga processer. Workshop är genomförd och två processer utvalda för pilot; ”Avstämning av hjälpmedelsfakturor” samt ”Registrering av frisktvårdsavtal”. Vid urvalet beaktas bl a tidsåtgång, kvalitet, kundnöjdhet samt förutsättningar för automatisering. Begreppet ”tänk stort men starta smått” har varit ledord, enligt erfarenheter som tidigare användare upplevt samt vad expertis inom området förespråkar. Förstudien har även tagit fram en lista på kommande tänkbara processer att utveckla vidare för senare införande. Arbetet är överlämnat till digitaliseringsavdelningen för vidare presentation på Utvecklingsrådet. I nuläget avvaktas beslut på att få genomföra pilot under hösten 2019.

Utredning angående utlämnandecentrum är presenterad för utvecklingsrådet.

Det nya arbetssättet för regionens gemensamma upphandlingsarbete har bidragit till tydligare roller och ansvarsfördelning. Verksamheterna som har behov av avtal förstår vikten av att avsätta resurser för upphandlings- och styrgrupper. Ytterligare utvecklingspotential är att upphandlingsbehoven ska vara genomtänkta innan de hamnar på upphandlingsplan. I nuläget kan upphandlingsarbetet fördröjas av att avtalsägaren saknar en tydlig målbild och en plan för vilken tjänst/produkt som kan lösa behovet. Upphandlingsenheten planerar att införa uppföljningsmöten med avtalsägare när avtal löpt i 12-18 månader.

Arbete med behovsstudie för e-tjänster inom administration, riktat till medborgare är startad. Syftet med att skapa e-tjänster för medborgare är ökad tillgänglighet genom att kunna erbjuda service dygnet runt. Samtidigt avlastas de enheter som idag har stort inflöde av telefonsamtal. I förlängningen kommer vissa frågor kunna besvaras med automatik.

## Regionfastigheter

De två stora byggprojekten vid Sunderby sjukhus, nytt psykiatrihus och ny flygel för akutsjukvård, löper på enligt plan. Arbete för att utveckla investeringsprocessen pågår.

Träffar är genomförda med division Närsjukvård angående dialysverksamhet i Gällivare och med division Folktandvård utifrån deras lokalbehov vid införande av megakliniker.

Försäljning har genomförts av skogsfastighet, Näsbyn 28:3 till Kalix kommun för 6,8 mnkr.













Region Västerbotten är anlitade för att ansvara för flygplats och helikopterplattor i länet.

## Balanserad styrning

### Samhälle

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

## Styrkort

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmått (indikator)	Mål 2019	Måluppfyllelse   	Utveckling   
Verksamheten bedrivs och utvecklas med minsta möjliga miljöpåverkan.	Andel ekologiska livsmedel egen regi resp. /egen regi inkl. entr. till patienter och restaurangbesökare i regionens verksamhet (S)	Öka (ingångsvärde 30 % dec 2018)	 (32%)	
	Svinn/portion lunch middag SY	90 g	 (96 g)	
	Andel sjukresor med kollektivtrafik (buss/tåg)	Öka (ingångsvärde 12% 2017)		

Regionens nya livsmedelsavtal började gälla den 1 april. En målsättning med livsmedelsupphandlingen var att öka andelen närproducerade produkter från Norrbotten och Västerbotten. För att möjliggöra detta delades livsmedelsupphandlingen upp i 15 så kallade varukorgar anpassade efter utbudet av närproducerade produkter. Livsmedelsavtalen innehåller nu en större andel närproducerade produkter, däribland färskt nötkött, färskt fläskkött, charkprodukter, mejeriprodukter, ägg samt palt och kroppkakor. I livsmedelsupphandlingen ställdes även särskilda krav för att säkerställa ett bra samarbete med huvudleverantören avseende miljöpåverkan, transporter och ökad andel ekologiska produkter.

Under första tertialen har kostträffar genomförts på Kiruna sjukhus, Gällivare sjukhus och Garnis rehabcenter. Kostombud från vårdavdelningarna, verksamhetsutvecklare inom kost samt representanter från köken som producerar patientkosten har då träffats för att följa upp hur det fungerar med patientkosten. Våren 2019 var temat för kostträffarna de nya livsmedelsavtalen. Höstens tema kommer att vara matsvinn.

Antal sjukresor med kollektivtrafik har ökat med 5 procent jämfört med samma period förra året, men eftersom även totalt antal sjukresor ökat är andelen sjukresor med kollektivtrafik oförändrad.

## Medborgare

Perspektivet MEDBORGARE beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Norrbottens verksamheter för att kvinnor och män som medborgare ska få sina behov ska tillgodosedda och leda till det bästa livet och den bästa hälsan.

**Styrkort**

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmätt (indikator)	Mål 2019	Måluppfyllelse 	Utveckling → ↓ ↑
Samverkan med de andra divisionerna och medborgare för att tillsammans utveckla divisionens tjänster	Beläggningsgrad Vistet % Mån-Tors Fre-Sön	Öka (85% dec 2018) Öka ( 65% dec 2018)		↓ ↓
	Antal serviceenheter som anpassats att erbjuda service på fler språk	Öka (8 st dec 2018)		→
	Antal genomförda samverkansmöten riktade till patienter/anhöriga	Öka (8st dec 2018)	4 (FM)	→

Beläggningsgraden på Vistet är helt beroende på hur situationen är på avdelningarna på sjukhuset. Finns det plats på avdelningarna behåller de sina patienter istället för att följa en överenskommelse om att en viss typ av patienter ska bo på hotellet. Detta försvårar planering av verksamheten på hotellet. BB-hotellet har varit stängt många dagar på grund av personalbrist. Diskussioner pågår med verksamheter på sjukhuset. Den sjunkande beläggningen under T1 bedöms öka under T2 samt T3.

















Divisionen arbetar med att rekrytera i mångfald vilket gör att enheter successivt kan erbjuda service på fler språk. På Sunderby sjukhus har servicemedarbetare namnskyltar med små flaggor som symboliserar de språk de kan tala.

**Verksamhet**









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

**Styrkort**

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmätt (indikator)	Mål 2019	Måluppfyllelse 	Utveckling → ↓ ↑
Utvecklings-och innovationsarbete	Projektmognads-mätning	Öka (2,39 dec 2018)	Mäts i nov	

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmått (indikator)	Mål 2019	Måluppfyllelse   	Utveckling  ↓ ↑
bedrivs i alla verksamheter med fokus på möjligheter med digitalisering.	Andel patienter som använt självcheckning och betalning av planerade besök	30% (Kiruna)	 (1,5%)	↑
	M <sup>2</sup> på Sunderby sjukhus som städas av robot	5 132 m <sup>2</sup>		↑
En trygg och säker miljö för patienter, besökare och medarbetare	Antal avvikelser med patient inblandad.	Minska		↑
	Kundnöjdhet. Skala 1-4	3		Nytt mått
Divisionen levererar produkter och tjänster med god kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt över hela länet	Antal inkomna avvikelser	Minska		↓
	Antal förbättringsförslag	Öka		Nytt mått
	Återkoppling på inlämnad avvikelse	100% inom 14 dagar		Nytt mått – ingen trend
	Andel genomförda annonserade upphandlingar i förhållande till årligt behov av upphandlade avtal	100%		→
	Lösta behov korttidsvikarier	Öka (80% SY, 71% GE dec 2018)		↑
Utvalda processer uppvisar resultat i nivå med snitt eller bättre i genomförda jämförelser	Lokalvård SY, kr/m <sup>2</sup>	1,20 kr		↑
	Kostnad per portion lunch middag SY	90 kr eller riksnitt (utan Luleå kommun)	 (92 kr)	Nya förutsättningar
	Uthymningsgrad hjälpmedel	93%	 (92%)	→



Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmått (indikator)	Mål 2019	Måluppfyllelse   	Utveckling   
	Leveranssäkerhet material	95%		

En stor del av avvikelserna rör transport av prover där transportören inte klarat att hålla rätt temperatur. Diskussioner pågår med transportör. Ett annat område med många avvikelser är försenade transporter från Länservice. Bussgods har sagt upp avtalet från 1 januari 2020 och upphandling av ny transportör pågår.

Enligt kundundersökningsplan har två undersökningar genomförts en avseende HR-direkt och en avseende kundtjänst för hjälpmedel och material. HR-direkt har ett snittbetyg på sina frågor på 3,4 och för kundtjänsterna är genomsnittet 3,2, vilket betyder att målet för perioden är uppnått.

Totalt 11 upphandlingar är genomförda och avtal tecknade under första tertialen. Ytterligare fyra upphandlingar är genomförda men har gått till överprövning, tre upphandlingar är i slutskedet och de fyra kvarvarande är framskjutna i överenskommelse med berörd verksamhet. Det totala behovet av upphandlingar under perioden var 22 avtal.

Leveranssäkerheten för materialleveranser har tillfälligt sjunkit under perioden till följd av inkörningsproblem med det nya systemet. Intensivt arbete pågår för att lösa kvarstående problem












## Städrobot

En städrobot är i drift sedan februari på Sunderby sjukhus. Ytor som städas med roboten är kulvert, ramp, glasgatan och hotellkulvert. Fördel med roboten är hög städkvalitet och att den frigör tid för medarbetarna på lokalservice. Problem är utrustning/saker som blockerar vägen för roboten och dörrar som inte fungerar vilket har gjort att målet inte riktigt uppnått. Arbete med åtgärder pågår.

## Medarbetare

Perspektivet MEDARBETARE visar hur Region Norrbotten ska vara en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara medarbetarnas resurser och låter dem växa och utvecklas tillsammans i arbetet samt skapar förutsättningar och stöd för chefer att framgångsrikt leda verksamhet och medarbetare genom ett hållbart ledarskap.

## Styrkort

Divisionens mål (framgångsfaktorer)	Styr-/kontrollmått (indikator)	Mål 2019	Måluppfyllelse   	Utveckling   
Våra medarbetare ska utvecklas i sitt arbete och vilja stanna kvar i divisionen	Personalomsättning av tillsvidareanställd personal	Arbete pågår att ta fram målvärde		
	Andel upprättade kompetensförsörjningsplaner	100%		Nytt mått
Engagerade medarbetare	Totalindex i mätningen Hållbart medarbetar-engagemang (HME)	Över 70	 (78)	
Arbetsmiljöarbetet bedrivs aktivt och hälsofrämjande	Total Sjukfrånvaro	4,5%	 (5,4%)	

Divisionen har en låg personalomsättning och av den omsättning som varit är en stor del intern rörlighet inom regionen.

Divisionen arbetar med att öka mångfalden på enheterna. På Länservice har de två medarbetare med anställningsform extratjänst. Länservice har svårt att hitta vikarier med truckkort. Divisionen har genomfört en mångfaldsdag med samtliga chefer.

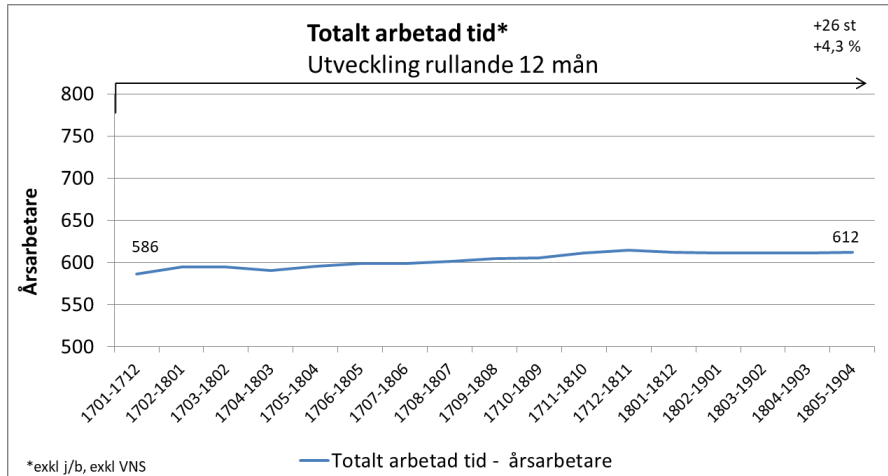
Tre av divisionens fyra verksamhetsområden har upprättat kompetensförsörjningsplaner. Enheterna har i olika grad använt dessa vid rekryteringsarbete. Planerna är för omfattande för att vara riktigt användbara i praktiken.

Divisionen har ett mycket gott resultat på medarbetaruppföljningen. Överlag ligger resultaten på de olika delarna närmare 80.

Sjukfrånvaron i divisionen har minskat jämfört med samma period föregående år. En orsak kan vara Länservice arbetssätt med nära ledarskap. FM har genomfört ett arbete tillsammans med företagshälsan för att minska sjukfrånvaron vilket lett till en positiv förändring. Administrativt stöd och utveckling har ett aktivt rehabarbete vilket påverkat sjukfrånvaron positivt.

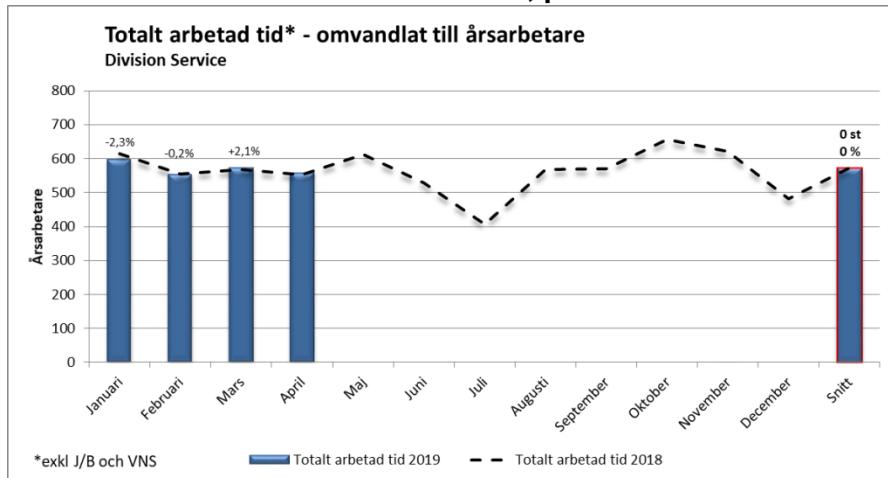
## Anställda och arbetad tid

### Arbetad tid omvandlat till årsarbetare, rullande 12 månader



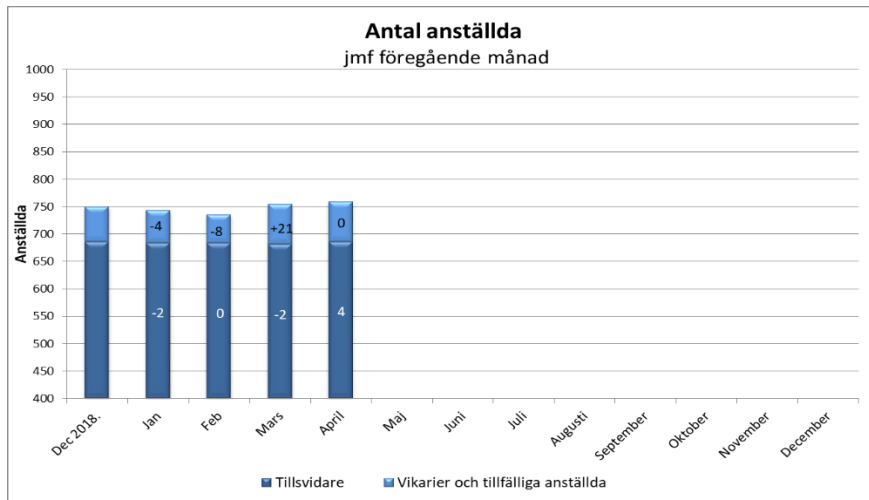
Från 2017 till 2018 var det en ökning av egen personal i divisionen, vilket framförallt förklaras av 13 personer med extratjänster som varit anställda under 2018 (nu 7) samt att fastighetsdriften drivs i egen regi sedan maj 2018 med 16 medarbetare. Sedan februari i år har produktionsköket i Sunderbyn dragit ner sin bemanning efter avslutat samarbete med Luleå kommun.

### Arbetad tid omvandlat till årsarbetare, per månad



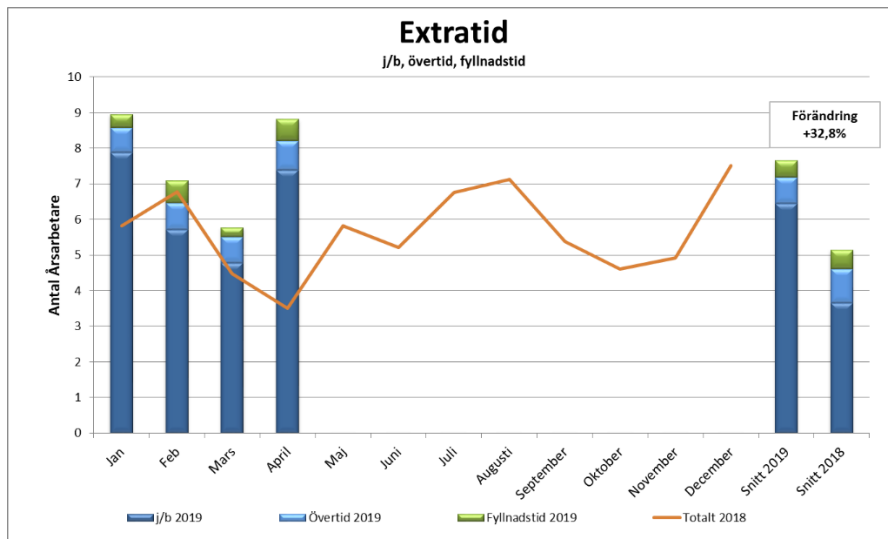
Den arbetade tiden är på samma nivå som ifjol för årets fyra första månader, vilket följer plan. Ett par verksamhetsförändringar har skett som tar ut varandra i ökning/minskning av timmar.

## Antal anställda



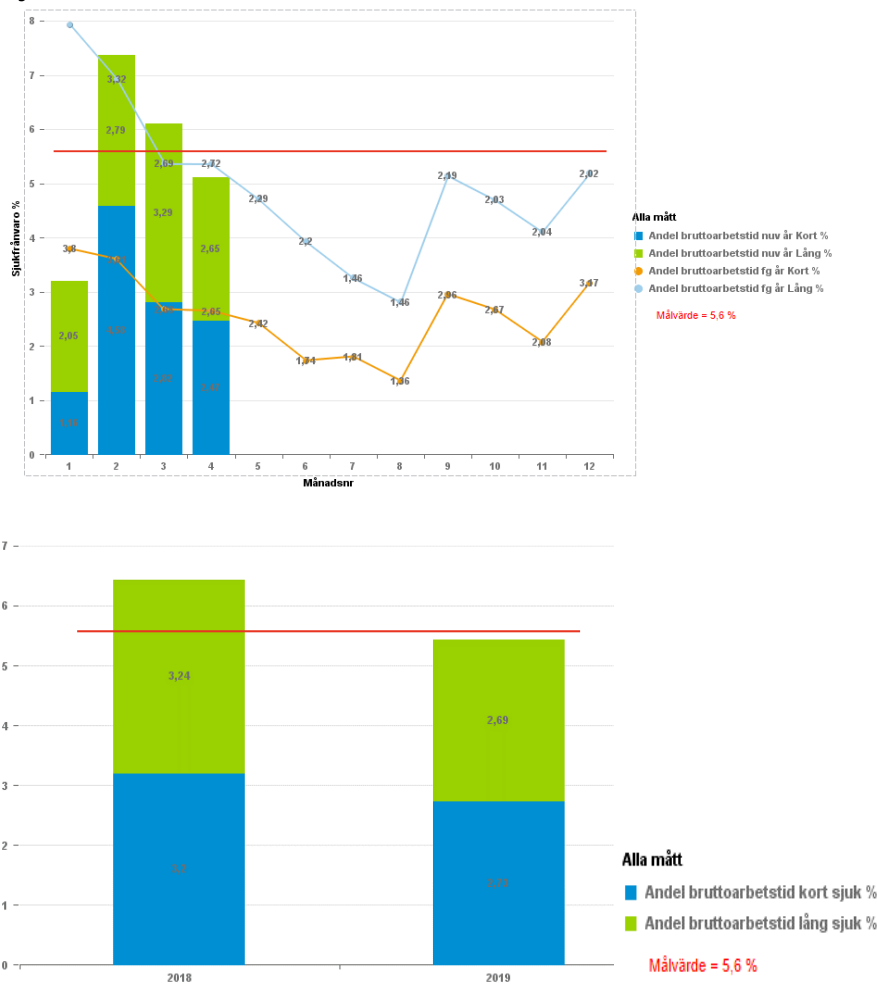
Antal tillsvidareanställda är oförändrat sedan årsskiftet. Antal visstidsanställda har ökat vilket beror på att verksamheterna börjat ta in sommarvikarier för inskolning.

## Extratid



Extratiden har ökat kraftigt under första tertialet, vilket är enligt plan och förklaras av att fastighetsdriften togs i egen regi i maj 2018, så de finns inte med i förra årets siffror för perioden. Driften har beredskap dygnet runt samt helger vilket ger såväl övertid som beredskapstid. Länservice har haft en viss ökning av övertiden kopplat till driftstart av digital plock på lagret. I förhållande till totalt antal anställda har divisionen knappt någon övertid.

## Sjukfrånvaro

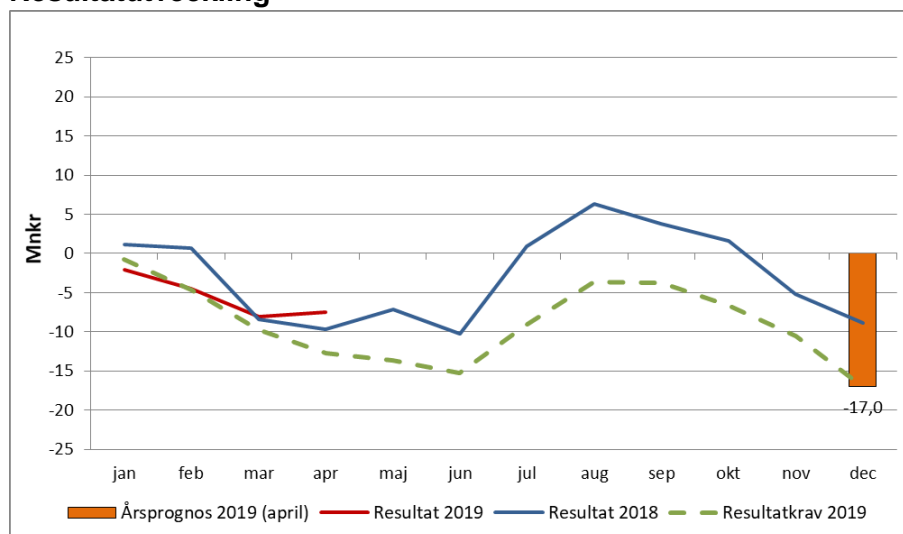


Den totala sjukfrånvaron i divisionen är 5,4 procent vilket är en minskning med 1,0 procentenheter jämfört med föregående år samma period. Både kort- och långtidssjukfrånvaron har minskat och det är främst inom verksamhetsområdena FM och Länsservice, vilka haft den högsta sjukfrånvaron tidigare. Sjukfrånvaron är 6,4 procent för kvinnor och 3,6 procent för män vilket är en förbättring i båda grupperna. Kostnaderna för sjukfrånvaro har minskat med 0,5 mnkr eller 20 procent för perioden.

## Ekonomi

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

## Resultatutveckling



Periodens resultat är -7,5 mnkr vilket är 5,2 mnkr bättre än divisionens resultatkrav. Den positiva avvikelser beror framförallt på lägre kostnader än plan för planerat fastighetsunderhåll. Sjukreskostnaderna är 1,6 mnkr högre än resultatkravet. Divisionens övriga verksamheter håller i stort sett sin budget.

Prognosen för året är -17 mnkr vilket betyder att divisionen klarar sitt resultatkrav. Det tillåtna underskottet är kopplat till området sjukresor, där budget och utfall inte är i balans. Kostnaderna för sjukresor beräknas överstiga budget med 24 mnkr, vilket betyder att divisionen i övrigt prognosticeras göra ett visst överskott. En del av detta är planerat och en del beror på vakanser.

## Resultat per verksamhetsområde/närsjukvårdsområde

Resultat per verksamhetsområde:

VO, Utfall mkr	Resultat 2019-04	Resultat 2018-04	Förändring 2019-2018	Diff mot budget	Prognos, avvikelse mot budget
Administrativt stöd och utveckling	-26,1	-25,3	-0,9	1,9	2,5
Divisionsgemensamt	121,6	116,5	5,1	2,2	4,5
Regionfastigheter	0,0	-5,6	5,6	6,5	3,7
FM	-56,8	-53,9	-2,9	-1,3	-1,0
Länsservice	-1,3	0,2	-1,5	-1,7	-2,4
Sjukresor	-45,0	-41,7	-3,3	-7,3	-24,3
<b>Totalt</b>	<b>-7,5</b>	<b>-9,7</b>	<b>2,2</b>	<b>0,3</b>	<b>-17,0</b>

Den positiva avvikelser på Administrativt stöd och utveckling, både för perioden och året, består av vakanser och ej ersatt sjukfrånvaro. På Divisionsgemensamt är överskottet planerat, för att möta underskottet på sjukresor och klara divisionens resultatkrav.

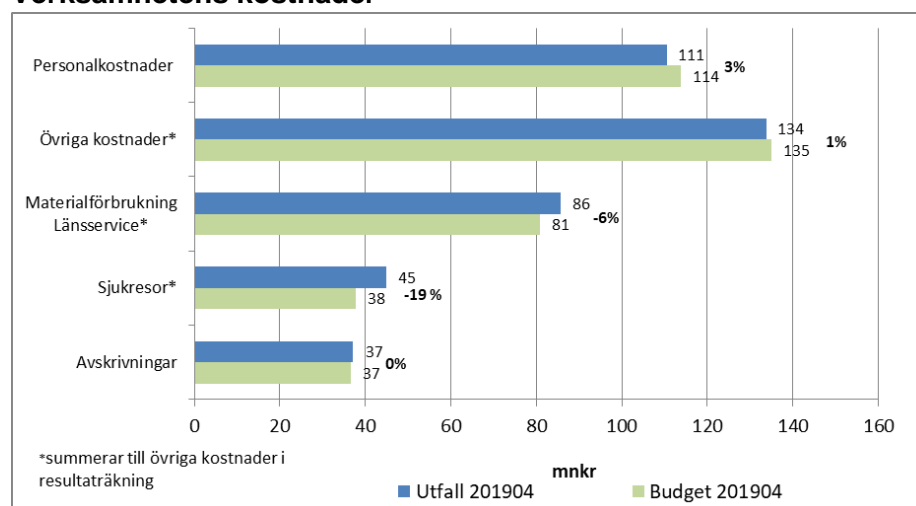
Regionfastigheter redovisar ett nollresultat för perioden och därmed en positiv avvikelse mot budget, vilket beror på lägre kostnader för planerat fastighetsunderhåll (4 mnkr) och personal (2 mnkr) än plan. Prognosen är ett överskott kopplat till fortsatt lägre personalkostnader än plan.

Inom FM är det fortfarande kostverksamheterna som går med störst underskott. Produktionsköket i Sunderbyn har dragit ner personalstyrkan enligt planerat, med anledning av det avslutade samarbetet med Luleå kommun.

Länsservice gör ett underskott både för perioden och i prognosen för året. Det är hjälpmedelsverksamheten som går med underskott och detta beror på den prismodell som verksamheten har där nya hjälpmedel har högre pris (ger överskott) och äldre har lägre pris. Stora nyinköp 2015-2016 gav överskott dessa år och när nu en större andel hjälpmedel blivit äldre sjunker intäkterna. Planen är att se över prismodellen för att undvika dessa svängningar mellan åren framöver.

Kostnaderna för sjukresor har ökat med 8 procent varmed underskottet mot budget ökat ytterligare jämfört med ifjol. Prognosen är beräknad till 133 mnkr vilket ger ett underskott med 24,3 mnkr. Se vidare nedan.

### Verksamhetens kostnader



Divisionens *personalkostnader* har ökat med 2 procent netto jämfört med förra året och är 3 procent lägre än periodens budget. Ökningen motsvarar årets lönerrevision. Verksamhetsförändringar ger både ökade och minskade kostnader. Den minskade sjukfrånvaron har gett sänkta kostnader med 0,5 mnkr medan kostnader för övertid har ökat med 0,7 mnkr. Detta beror på att fastighetsdriften i Sunderbyn nu är i egen regi, vilket inte var fallet samma period ifjol.

*Övriga kostnader* följer plan totalt för divisionen. Kostnader för el och fjärrvärme är 5,7 mnkr högre än ifjol p g a högre priser men detta var budgeterat.

Kostnader för *materialförbrukning* på Länservice avviker mot budget, men motsvarande positiva avvikelser finns på intäktsidan. Försäljningen har ökat med 3 procent och avser både regionens verksamheter och länets kommuner.

*Sjukreskostnaderna* totalt har ökat med 2,9 mnkr eller 8 procent jämfört med förra året och uppgår till 45 mnkr. Det är en avvikelse mot budget med 8 mnkr och 1,6 mnkr sämre än tillåtet underskott. Kostnadsökningen beror huvudsakligen på ökad kostnad för taxi.

Till och med mars har antal taxiresor ökat med 5 procent och kostnaden med 8 procent. Index på taxiavtalen är 3,8 procent varmed kostnadsökningen inte fullt motsvarar volymökningen. Mixen av resor är något förändrad. Snittlängden på taxiresor har minskat och kostnad per resa har minskat för vanlig taxi (fler korta resor) medan den ökat 5 procent för liggande transporter.

Sammanfattningsvis har divisionens verksamheter god kostnadskontroll och följsamhet till budget.

### Åtgärder för att uppnå ekonomiskt resultatmål

Divisionen räknar med att nå sitt resultatmål för året och håller på att ta fram ett antal åtgärder för att sänka regionens kostnader kommande år. Det handlar om digitalisering av administrativa processer, förslag att höja egenavgiften för taxi med sjukresor, fortsatt robotisering inom lokalvård, översyn av kostverksamheterna, reception/information, hotell, vaktmästerier samt ökad andel inköp från avtal inom fastighetsdrift. Idag saknas avtal inom vissa områden.

### Investeringar, inventarier

Kommentar		Utfall 2019			
Typ av investering (Mnkr)	Av Regionstyrelsen beslutad ram 2019	Utfall beslut före 2019	Utfall 2019	Summa	Beräknad årsprognos för investeringar
Inventarier	2,3	0,0	0,0	0,0	2,0
Utrustning till kök Sjh	8,1	0,0	0,0	0,0	8,0
Reinvestering	3,0	0,0	0,7	0,7	3,0
Hjälpmedel	38,0	0,0	11,1	11,1	38,0
<b>Totalt</b>	<b>51,5</b>	<b>0,0</b>	<b>11,8</b>	<b>11,8</b>	<b>51,0</b>

### Fastighetsinvesteringar

Investeringsprojekt, (mnkr)	Budget/ Beslutade medel	Upparbetat under 2019	Upparbetat totalt 1904	Återstår mot budget	Avvikelse mot budget
För interna hyresgäster, beslut 2019	28,3	1,2	1,2	27,1	0,0
För externa hyresgäster, beslut 2019					
För interna hyresgäster, beslut före 2019	794,4	67,6	340,6	453,8	0,0
För externa hyresgäster, beslut före 2019					
Underhållsinvesteringar, beslut före 2019	12,6	1,6	9,9	2,7	
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>835,3</b>	<b>70,4</b>	<b>351,7</b>	<b>483,6</b>	<b>0,0</b>

Av beslutade investeringar på 835 mnkr, avser 700 mnkr projekt vid Sunderby sjukhus. Inga projekt har avslutats under första tertialet.



## **Återrapportering av uppdrag**

### **E-handelsprojekt från projekt till drift**

Tvärfunktionell arbetsgrupp med deltagare från olika verksamheter är tillsatt. Plan för e-handel 2019 har reviderats i samråd med Strategiskt inköp. E-handelsanslutningar via Rainedance prioriteras 2019. E-handel via systemet Visma, lagervaror, är pausad 2019. Verksamheter inom regionen som beställer varor påverkas inte av ovanstående prioritering.

### **Aktivt medverka för att förbättra portföljstyrningen av projekt.**

Benchmarking för val av verktyg för prioritering av projekt är genomförd. Val av verktyg och implementering sker under 2019. Uppföljningsverktyg för projektportföljen är uppdaterad för att underlätta för utvecklingsrådets medlemmar att få en tydligare bild av status.

### **Digitalisering av begäran om sjukresebidrag samt bokning av buss för sjukresa**

Uppdraget att digitalisera begäran om sjukresebidrag pågår, kartläggning av nuläge är genomförd och avstämd med berörda parter i uppdraget. Omfattningen är avgränsad till att i första hand hitta en lösning som automatiserar bidragsansökningar för resor med egen bil.

### **Utreda möjligheter att säkerställa försörjningsflödet för förbrukningsmaterial till hälso- och sjukvården vid kris eller katastrof**

Slutrapport klar och presenterad för utvecklingsrådet. Fortsatt uppdrag att utreda hur regionens materialförsörjning kan bli robust/redundant och fungera även om Länservice i Boden slås ut. I uppdraget ingår även att klargöra hur prioritering ska göras mellan regionens verksamheter och kommuner i en bristsituation. Uppdraget startar hösten 2019.

### **Utreda möjligheter att säkerställa livsmedelsflödet för hälso- och sjukvården vid kris eller katastrof**

Detaljerad plan för livsmedelsflödet på Piteå sjukhus är klar. Planen kommer att ligga till grund men anpassas för livsmedelsflödena på de övriga sjukhusen i länet. Divisionen deltar i nationellt nätverk där övriga deltagande regioner önskat att få ta del av framtagen plan för ett gemensamt arbete kring frågan.

### **Genomföra åtgärder för restaurang och café på Kalix sjukhus**

Arbete pågår och förslag på åtgärder är framtagna.

### **Arbeta aktivt tillsammans med övriga verksamheter inom regionen för att minska verksamhetsytorna**

Inget att rapportera.

### **Delta i projekt "Nytt sjukhus Kiruna"**

Inget att rapportera.

### **Lösa utrymmesbristen på Länservice**

Utredning har genomförts om utrymmesbristen på Länservice kan lösas genom utbyggnad eller genom att hyra fler lokaler. Resultatet visar att det inte är genomförbart utan istället ska en översyn göras om det finns produkter som kan skickas direkt. Ett exempel är inkontinenshjälpmedel som är utrymmeskrävande och där en mellanlagring på Länservice inte skapar något mervärde.

### **Införa ny leveranslösning kostproduktion i Sunderbyn**

Ny leveranslösning är framtagen och ska driftsättas innan sommaren. De befintliga matvagnarna ska ersättas med matvagnar som både kan värma och kyla maten. Detta gör att både varmrätt och efterrätt kan transporteras i samma vagn. En fördel med de nya vagnarna är att behov av kök på avdelningarna minskar samt möjlighet till en bredare meny för patienterna.

### **Översyn av entré, information, kiosk, café och restaurang på Sunderby sjukhus**

Översyn är genomförd med deltagare från vårdverksamhet, kost, lokalservice, reception och divisionsstab för att få så många perspektiv som möjligt. Arbetsgruppen har intervjuat besökare och medarbetare på sjukhuset för att även få deras syn på entré, information, kiosk, café och restaurang. Tillsammans med arkitekt är ett förslag framtaget. Syftet med detta arbete är att skapa en bättre miljö för patienter samt anhöriga, där möjlighet till vila är ett av fokusområdena samt att personal på sjukhuset skall kunna äta under sin arbetsdag där flöden och logistik är i fokus. Nästa steg är att presentera förslaget för regionledning.

### **Utreda förutsättningar och behov av en kundtjänst för råd och stöd i inköps-, upphandlings- och avtalsfrågor. (Inköpdirekt)**

Utredning planeras starta hösten 2019.

### **Utveckla vårdnäraservicekonceptet utifrån vårdverksamheternas behov**

I höstens utvärdering av Vårdnära service i Sunderbyn framkom önskemål om mer hjälp från Vårdnära servicemedarbetarna med transporter av patienter och prover. Det fanns också önskemål om att kunna få hjälp av Vårdnära service exempelvis på helgkvällar. I februari infördes därför en transportpool i Sunderbyn, som avdelningar med Vårdnära service kan kontakta för att få hjälp med mer transporter av patienter och prover. Transportpoolen kommer till att börja med att finnas tillgänglig under en provperiod på ett år. Medarbetarna på vårdavdelningarna är mycket nöjda med hjälpen och tycker att det är en stor avlastning

Ytterligare en åtgärd utifrån resultatet av utvärderingen är att avdelningar med Vårdnära service nu har möjlighet att beställa extra timmar av Vårdnära service utöver de timmar som Vårdnära service är schemalagt på avdelningen. Åtgärderna i Sunderbyn kommer att följas upp hösten 2019.

I utvärderingen av Vårdnära service i Kalix fanns behov av vissa mindre åtgärder. Dessa kommer att följas upp i maj.

### **Utreda laddinfrastruktur för regionens parkeringsytor**

Utredning av laddinfrastruktur pågår för parkeringsytor vid Sunderby sjukhus. Beslut måste fattas av regionledningen om besökare och medarbetare ska ha möjlighet att ladda elbil eller om det bara ska gälla regionens bilar.

### **Internkontroll**

Enligt internkontrollplan har uppföljning gjord av genomförda drift- och avtalsmöten. I divisionen är det livsmedels- och textilavtalet som ligger på avancerad nivå. Under tertialen har upphandling av nytt livsmedelsavtal pågått och avtal tecknats. Driftmöte har hållits med leverantör för textilavtalet.

Övriga avtal ligger på bas- eller hygiennivå och av de 15 största avtalen är driftmöten genomförda på 8 av avtalen. Orsak till varför driftmöten inte har genomförts är bland annat att upphandling pågår eller att avtal är uppsagt. Inom byggprojekt så hålls driftmöten med leverantörer frekvent.