

Delårsrapport division Service 202104, Bilaga produktion och måluppfyllelse

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Produktion, tillgänglighet mm	2
Produktion.....	2
Tillgänglighet.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Måluppfyllelse i perspektiv	5
Samhälle	5
Medborgare.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Verksamhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Medarbetare	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ekonomi.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Uppföljning av divisionens strategiska åtgärder	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Från verksamheterna	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Inledning

I denna bilaga till divisionens delårsrapport per april 2021 presenteras produktion och tillgänglighet samt mål- och måluppfyllelse.

Produktion och tillgänglighet

Produktion

Kostverksamheten

Kostverksamheterna har påverkats negativt av pandemin och då särskilt restaurangerna. Produktionen, antal portioner, har minskat på samtliga enheter, utom patientmaten i Sunderbyn, enligt nedanstående tabell.

Sunderbyn	2019	2020	Mål 2021	T1 2020	T1 2021
Patientmat	164 090	146 740	164 000	50 536	51 333
Källan, lunch	110 548	53 685	55 000	33 159	19 460
Vistet	22 745	19 449	22 000	7 320	6 425

Piteå	2019	2020	Mål 2021	T1 2021	T1 2021
Patientmat	106 014	97 359	106 000	34 265	32 751
Kustsidan	30 979	24 709	25 000	10 240	8 491

Regionhuset	2019	2020	Mål 2021	T1 2020	T1 2021
Solsidan	48 932	27 925	30 000	12 476	6 241

Lokalservice

Nedanstående kostnader avser det utökade arbetet som lokalservice genomfört under år 2020 på grund av pandemin. Utöver dessa kostnader så tillkommer kostnader för material. Målet är att under året avsluta dessa städuppdrag. Siffror för första tertialen år 2021 presenteras i nästa delårsrapport.

Ort	Uppskattade timmar Covid	Beräknad lönekostnad, tkr
Gällivare	3 548	860
Kalix	738	180
Kiruna	1 220	295
Piteå	2 870	720

Ort	Uppskattade timmar Covid	Beräknad lönekostnad, tkr
Sunderbyn	1 635	417 487
Summa	10 010	2 477 659

Patienthotellen

Regionen har patienthotell i Gällivare, Piteå och Sunderbyn. Totala kapaciteten är 34 675 gästnätter per år. Målet är en beläggningsgrad måndag till torsdag på 65 % i Gällivare och Piteå och 75 % på hotell Vistet och 30 % resp 50 % fredag till söndag.

År	Antal gästnätter
2019	17 455
2020	13 777
2020 tertial 1	4 764
2021 tertial 1	4 436

På Vistet har produktion av vård dygn utvecklats enligt nedan. Bedömningen är att antal vård dygn kommer att öka år 2021 jämfört med år 2020.

År	Antal vård dygn
2019	5405
2020	4688
2020 tertial 1	1511
2021 tertial 1	1665

Personalbostäder

Nytt korttidsboende i Gällivare med 7 rum och gemensamt kök från år 2020. Två lägenheter är uppsagda i Gällivare, två i Piteå under år 2020 och två lägenheter är uppsagda i Luleå under år 2021. Generellt har beläggningsgraden på personalbostäder ökat under första tertialen år 2021 jämfört med samma period året innan. Målet är en beläggningsgrad på 80 %.

Ort	Beläggningsgrad april 2020	Beläggningsgrad april 2021
Boden lgh	100 %	100 %
Boden rum	46 %	55 %
Gällivare lgh	59%	87%
Gällivare rum	71%	83%
Gällivare 7:an	-	35%

Ort	Beläggningsgrad april 2020	Beläggningsgrad april 2021
Kalix	94%	82%
Kiruna	84%	86%
Luleå läkarutb	100%	100%
Luleå möbl	50%	68%
Piteå	58%	92%

Bemanningsenheten

Utöver ordinarie uppdrag har bemanningsenheten administrerat hela rekryteringsprocessen för anställningar kopplat till pandemin. Arbetsuppgifter som ingår är att annonsera, läsa ansökningar, göra urval, intervjua, ta referenser, lönesamråd och avtalsskrivning. Belastningen på enheten har varit mycket hög under år 2020 och fortsatt under år 2021.

Område	Ansökningar	Anställda
Antikroppsprovtagning 2020	263	179
Smittspårning 2020	21	6
Covid-vård år 2020	568	259
Covid-vård år 2021	80	20
Vaccinering 2021	1 632	648
Sommarrekrytering år 2020	291	71
Sommarrekrytering år 2021	371	Pågår

Länsservice material

Antalet utlevererade orderrader per arbetad timme låg under tertial 1 och 3 år 2020 på 13 för att under sommaren sjunka till 9 orderrader per arbetad timme. Trycket på materialförsörjningen var stort under förra året och har i år återgått till normal belastning.

År	Utlevererade orderrader per arbetad timme
2020	11,6
2020 tertial 1	13

År	Utlevererade orderrader per arbetad timme
2021 tertial 1	10,2

Tillgänglighet

Tillgängligheten i telefonväxeln ligger på en hög och jämn nivå och når nästan målvärdet på 100 % besvarade samtal inom 60 sekunder.

År	Besvarade samtal inom 60 sekunder
2019	96 %
2020	96 %
2021 (januari till april)	93 %

Måluppfyllelse i perspektiv

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

Samhälle

Medborgare

Verksamhet

Medarbetare

Ekonomi

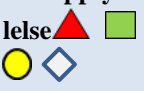
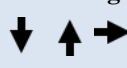




Samma modell används på alla nivåer i regionen, på så sätt skapas en tydlig logik i styrningen från politik till verksamhet.

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.

Samhälle

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

Strategiskt mål: Ett livskraftigt län

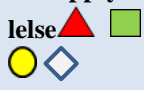

















Framgångs-faktor	Styrmått	Mål	Måluppfyl-lelse 	Utveckling 
Attraktiva livs-miljöer finns i hela Norrbotten	Minskat matsvinn Sunderbyn Piteå	Mindre än 33 g 6 g	 	 

Under pandemin har kostproduktionen minskat och däremed också totala mängden svinn. Kostenheterna har dessutom arbetat aktivt för att minska mängden svinn och vidtagit ett antal åtgärder.

Verksamhet

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

Strategiskt mål: God nära och samordnad vård

Framgångs-faktor	Styrmått	Mål	Måluppfyl-lelse 	Utveckling 
Ett personcentrerat förhållnings-sätt där patienten är en aktiv och självklar partner	Beläggningsgrad	60 %		
	Vistet % Mån-tors resp fre-sön	40 %		
Verksamheten använder bästa tillgängliga kunskap	Antal målsatta processer/verksamheter i flera perspektiv som följs upp ¹	25		
	Andel lösta upphandlingsbehov	100 %		
	Lösta behov kort-tidsvikarier	90 % SY 70 % GE 60 % KX		
En hållbar verksamhet med hög säkerhet	Antal inkomna avvikelser (exkl enhetsinterna avvikelser som ska öka)	Max 500 st		
	Antal avvikelser med patient inblandad	0 st		
	Leveranssäkerhet material	95 %		

¹ Inom division Service används Servicekompasser

Pandemin och omställningen har påverkat möjligheterna att nå målen i verksamhetsperspektivet negativt. Patienthotellet Vistet har haft färre gäster då mycket av den ordinarie vården ställts in under pandemin. Korttidsvikarierna har varit placerade i Covid-vården vilket har gjort att ordinarie behov har fått stå tillbaka. Det har dessutom varit svårt att ersättningsrekrytera undersköterskor, särskilt i Malmfälten.

Antalet målsatta processer kommer att utökas under året när även Länstekniks processer inkluderas. Upphandlingsbehoven är nästan helt tillgodosedda med måluppfyllelse på 94,3 %. Antalet inkomna avvikelser har nästan halverats jämfört med samma period föregående år. Handläggningen av inkomna avvikelser har försämrats under tertialen jämfört med tidigare. Beslut om åtgärd saknas på 44 % av de inkomna avvikelserna. Sjukresor är det område där flest avvikelser inkommit till divisionen och då taxiresor specifikt. Från division Service skickas flest avvikelser till division Närsjukvård och då är det Patientkontoret som begär sammanslagning av reservnummer. Patienter som inte har svenskt personnummer får istället ett reservnummer i det vårdadministrativa systemet och om vårdmedarbetarna inte är uppmärksam så kan flera reservnummer skapas på samma patient.

Medarbetare

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

Strategiskt mål: Hållbar kompetensförsörjning

Framgångsfaktor	Divisionens mål	Styrmått	Mål	Måluppfyllelse 	Utveckling 
Hållbar arbetsmiljö	Våra medarbetare ska utvecklas i sitt arbete och vilja stanna kvar i divisionen	Sjukfrånvaro	Minska		
Ansvarsfullt chefs och medarbetarskap	Engagerade medarbetare	Efterlevnad av lönesamråd	Öka		Nytt mått

Ekonomi

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

Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi

Framgångsfaktor	Divisionens mål	Styrmått	Mål	Måluppfyllelse	Utveckling
Verksamheten håller sina ekonomiska ramar	Divisionen levererar ekonomiskt resultat enligt uppdrag eller bättre	Alla divisioner och regiongemensamt bedriver verksamhet inom budget	0 kr		
		Ekonomiska handlingsplaner, effekt %	100% av 15,5 mnkr		
Kostnadseffektiv verksamhet	Utvalda processer uppvisar resultat i nivå med snitt eller bättre i genomförda jämförelser	Kostnad per portion patientmat lunch middag SY	90 kr		
		Utlevererade orderrader per arbetad timme	12 st		
		Andel genomförda upphandlingar enligt upphandlingsplan	90 %		

Kostnaden för patientportioner på Sunderbyn ligger i stort sett på samma nivå som för helår 2020. Råvarukostnaderna har fortsatt minska under första tertialen år 2021. Det har delvis en koppling till att andelen ekologiska livsmedel inte längre är ett mål.

Måttet utleverade orderrader per arbetad timme når inte målet. Måttet behöver ses över då hänsyn måste tas till att en orderrad kan skilja sig mycket i tidsåtgång beroende på antal produkter och vilken typ av produkt som ska plockas. Upphandlingsarbetet flyter i stort på enligt plan, endast två upphandlingar är försenade från vårdverksamheternas sida.

Från verksamhetsområdena

Administrativt stöd och utveckling

Bemanningsenheten rekryterar medarbetare till vaccinationsmottagningarna i 14 kommuner. Det har varit hårt tryck på enheten både vad gäller anställningsguiden och stöd med annonsering. Samordnad sommarrekrytering för vården har varit extra svår i år.

HR-verksamhetsstöd har haft fokus på att hantera inkomna ärenden i HR-direkt. Hög andel inkomna ärenden avser lönesamråd och annonser. Inkomna frågor från medarbetare har ökat under perioden. Enheten har haft ökat tryck med frågor under perioden när tjänstekatalogen var aktuell. Medarbetare från enheten har varit utlånade till arbete med omställning och arbetsrätt.

Från april har skanning av pappersfakturor outsorcats. Arbete pågår med tjänsteleverantören för att få processen att fungera så smidigt som möjligt. Bland annat har långa ledtider i postgången medfört att tiden för attest är kortare än vanligt. Information till attestanter har gått ut.

Löneenheten har från april och året ut köpt tjänst avseende pensionsadministration från KPA Pension. Övergången har gått bra och processen fungerar som den ska. Nätverk med Region Västernorrland är startat för erfarenhetsbyte kring pensionsfrågor och för utvärdering av KPA:s tjänst Pensionshjälpen.

Verksamhetsutvecklare från Administrativt stöd och utveckling har under perioden kartlagt Regionfastigheters upphandlingsbehov. Upphandlingsbehovet har sammanställts och upphandlingsplan för år 2021 kommer att kompletteras. Upphandlingsenheten har under tertialen annonserat de tre upphandlingsbehov som avser entreprenader.

FM

Driftmöten är genomförda med ISS och Sodexo som levererar lokalservice och med Matlaget och Jägarköket som levererar kostservice på Gällivare och Kiruna sjukhus. Leveranserna fungerar tillfredställande.

Under januari månad har ett driftmöte genomförts med leverantören av patientmat till Kalix sjukhus. Leverantören planerade då byta till kostdatasystemet Mashie from 1 februari 2021. Under kostträffen informeras vården om det nya systemet och tillvägagångssätt vid beställning. Kostombuden har fått utbildning i de olika kosttyperna som finns att beställa.

Kalix tele 24 fortsätter att leverera telefonitjänster enligt nytt avtal.

Införande av städrobot på Gällivare sjukhus är förberett. Städroboten motsvarar 75% tjänst. Läsplattor för lokalservice är planerat att införas under året och först ut är Kalix.

Kontroller av städkvaliteten under perioden är endast genomförda på hotell Vistet. Förhoppningen är att kunna återuppta kvalitetskontrollerna till hösten.

Städtider är framtagna för nya psykiatrihuset och nya akuthuset på Sunderby sjukhus.

Upphandlingarna av lokalservice för Älvsbyns folktandvård och hälsocentral, Luleå och Bodens personalbostäder är klara. Samhall kommer att sköta lokalservice för Älvsbyn och Coor för personalbostäderna.

Nya tvättstugan på Sunderby sjukhus har börjat byggas

Länsservice

Under april har försäljning av förbrukningsmaterial till privata hälsocentraler (LOV-hälsocentraler) avslutats. Undantaget är patientrelaterade produkter inom områden som diabetes, inkontinens, nutrition och apparatbundet förbrukningsmaterial. Det är samma produktgrupper som även kommunerna kommer att fortsätta köpa från regionen då det säkerställer att berörda patienter får samma produkter oavsett vårdgivare.

Samverkansform med kommunerna avseende hjälpmedel är under utredning. Målsättningen är att ny samverkan ska driftsättas från januari 2022.

Riskbedömningar är genomförda på alla områden utom återbruk. Rutiner och internkontroller är framtagna men inga internkontroller är genomförda under första tertialen i år.

Återbruk har varit vilande under pandemin men är nu återupptaget.

Samverkansmöten med kommuner är genomförda under tertialen. Arvidsjaurs kommun gav Länservice högsta betyg.

Ny universitetsutbildning för hjälpmedelstekniker på 15 poäng erbjuds berörda medarbetare som en del av kompetensutvecklingen.

Fastigheter

Första tertialen har hyresavtalet för Mjölkuddens hälsocentral sagts upp. Avflyttning kommer att ske årsskiftet 2022/2023.

Hyresavtalet för Haparanda hälsocentral är uppsagt av Haparanda kommun för omförhandling, nytt avtal planeras vara klart under juni månad. Behovsgenomgång pågår inom Region Norrbotten som kommer att leda till ett minskat lokalbehov.

Hyresavtalet för Övertorneå hälsocentral är förlängt i tre år med oförändrade villkor.

Fyra hyresavtal med externa hyresgäster har sagts upp för villkorsändring på Kiruna sjukhus.

Piteå kommun har tecknat ett hyresavtal med regionen för att hyra 400 m² av den byggnad som varit Norrfjärdens hälsocentral.

Förhandlingar om nya lokaler för regionens ambulansverksamhet pågår med Luleå kommun.

Sjukresor

Totalt antal sjukresor har minskat med 25 procent januari-mars jämfört med förra året. Samma trend som för helåret 2020 fortsätter, att samtliga färdsätt utom egen bil fortsätter att minska. Orsaken till att antal sjukresor minskar är låg produktion i vården på grund av pandemin men också den ökade andelen digitala besök.

Taxiresor, som står för den största andelen av sjukresekostnaderna, har minskat med 1,6 mnkr netto. Kostnader för covid-taxi har uppgått till 3 mnkr under perioden vilket betyder att ”vanlig” taxi har minskat med 4,6 mnkr. Av minskningen bedöms ca 3 mnkr bero på ökad digitalisering i vården. Taxikostnader till covid-vaccinationer har uppgått till ca 100 tkr hittills i år. Regionen har avtal med taxibolag i länet om särskilda fordon för covid-patienter, vilket förhoppningsvis kan fasa ut i takt med ökad vaccinationsgrad av befolkningen.

Antal taxiresor bokade via Länstrafiken har minskat med 25 procent (10 600 resor) per mars medan kostnaden per resa ökat med 15 procent under samma

period, vilket beror på att samordningsvinsten minskat kraftigt p g a pandemin. Hur många personer som åker i samma taxi är en faktor som påverkar kostnaderna i hög utsträckning, vilket har medfört betydande fördyringar under pandemin. I prognosen har antagande gjorts att samordningen kan återgå till mer normala nivåer under sista tertialet, vilket skulle ge en lägre kostnad per resa.

Kostnader för flyg och tåg har minskat med 24 procent under första tertialet och kostnaderna för buss och komfortbuss har minskat med 42 procent.

Sjukresor med egen bil är det enda färd sätt som ökat jämfört med förra året. Detta kan förklaras både av pandemin (smittsäkert) och av att milersättningen höjdes med 25 procent från 1 april 2020. Antal resor har ökat med 5 procent och kostnaderna har ökat 22 procent under första tertialet.

Andel sjukresor med kollektivtrafik var 10,2 procent för perioden januari-mars, att jämföra med 14 procent samma period 2020, dvs precis innan pandemin bröt ut.

För att sänka kostnaderna för sjukresor är ett mål att öka samordningen i taxi till minst samma nivå som förut så fort som befolkningen är färdigvaccinerad. Detta mål är överenskommet med Länstrafiken liksom att de när smittläget tillåter återgår till att styra maximalt tillbaka till buss. Det tillfälliga undantaget att infektionskänsliga patienter får åka taxi istället för buss till Umeå bör då också kunna avslutas. Samarbete har påbörjats med Länstrafiken med syfte att öka antal sjukresenärer på tåg, framförallt från Malmfälten samt på den nya linjen Haparanda-Kalix-Sunderbyn.