

Delårsrapport

Regionservice (Servicenämnden)

Augusti 2017



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Verksamhet	5
2.1	Viktigaste händelserna under perioden	5
2.2	Regiongemensam service med hög kvalitet till rätt kostnad och hög effektivitet.....	5
2.3	Verksamhetens miljöarbete	5
2.4	Inköp.....	6
3	Mål och fokusområden.....	7
3.1	Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland.....	7
3.1.1	Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland	7
3.2	Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska	7
3.2.1	Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar.....	7
3.2.2	Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas	7
3.3	Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras	8
3.3.1	Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner	8
3.4	Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	8
3.4.1	Satsa på ledarskap	8
3.4.2	Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt.....	8
3.5	Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska.....	8
3.5.1	Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller	8
3.5.2	Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro.....	9
4	Personal	10
4.1	Chefsförutsättningar	10
4.2	Sjukfrånvaro	10
4.3	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys.....	10
5	Ekonomiska förutsättningar.....	13
5.1	Ekonomiskt resultat.....	13
5.1.1	SR07 Sammanställning RR Serviceverksamheter	13
5.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans.....	15
5.3	Eget kapital.....	15
5.4	Investeringar.....	15

6	Bokslutsdokument och noter	17
7	Övrig rapportering	18
7.1	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse	18

Bilagor

Bilaga 1: 1708 NOTER Reg Serv

Bilaga 2: 1708 NOTER HMC

Bilaga 3: SR07 HMC

Bilaga 4: SR07 Regionservice

1 Sammanfattning

Verksamhet

- Arbete pågår tillsammans med vårdförvaltningarna med uppgifts- och kompetensväxling gällande arbetsuppgifter som utförs av vårdpersonal och servicepersonal.
- Arbete pågår med införandet av riktlinje för städskvalitet i Västra Götalandsregionens vårdlokaler. Kommer att slutföras under 2017.
- Regionservice medverkar med expertkompetens i projekt gällande service- och försörjningslösningar i samband med om- och nybyggnationer.

Medarbetare

- Antal nettoårsarbetare har jämfört med föregående år ökat med 153 under 2017.
- Arbetet med att minska sjukfrånvaron fortgår med dedikerad resurs från Hr-enheten som arbetar med långtidssjukfrånvaro.
- Arbetet med att utbilda cheferna i hälsofrämjande ledarskap pågår. Hälsofrämjande ledarskap är en arbetsmetod för analys, reflektion och utveckling av hälso- och arbetsmiljöarbetet.
- Införandet utav IT stöd för rehabiliteringsprocessen har startat och förvaltningens chefer utbildas i detta under hösten.

Ekonomi

- Regionservice ackumulerade resultat i augusti är 49,5 mnkr (månadens resultat 15 mnkr)
- Justerat resultat med hänsyn tagen till återbetalningskrav samt felperiodiserade kostnader är 39,3 mnkr.
- Regionservice har bokat upp återbetalning av överskott 6,6 mnkr samt spanånåterbetalning för måltider 3,4 mnkr i augusti
- Områdena följer uppsatta planer för effektiviseringar
- Regionservice prognos är 14 mnkr
- Hjälpmedels resultat är 17,4 mnkr. En prissänkning har genomförts för att nå ett nollresultat vid årets slut. Eventuella överskott trots prissänkning kommer att återbetalas till kunderna. Prognosen är därmed noll.

2 Verksamhet

2.1 Viktigaste händelserna under perioden

- Fortsatt införande av nya städriktlinjer.
- Förberedelser inför övertag av hjälpmedel för medicinsk behandling.
- Framtida logistisk lösning för distribution av slutenvårdsdos.
- Pilot påfyllnad av livsmedel på 8 vårdavdelningar på SkaS/Skövde slutförd. Breddinförande under hösten 2017.
- Positiv test att beställa brickdukade måltider via läsplatta. Systemstöd förberett för breddinförande under hösten 2017.
- Möjlighet för anhöriga och personal att kunna beställa måltid och betala med Swish.
- Lyckosamt övertag av slutstäd på operation på NU/Uddevalla.
- Införande av reseräkningsmodulen i Heroma för vissa förvaltningar. Arbete pågår med planering för införande i hela VGR under 2018.
- Arbete pågår tillsammans med vården för att utöka stödet gällande leverans av servicetjänster.
- Pilotprojekt gällande helhetslösning av Tvätt och Textilservice på Alingsås Lasarett.
- Uppstart av program uppgiftsväxling med NU sjukvården.
- Arbete pågår med projektet ”Kontinuitetsplanering VGR” tillsammans med samhällsviktiga verksamheter.

Största utmaningarna under perioden

- Projekt gällande ny eHandelsplattform VGR.
- Förtydliga innebörden av uppgiftsväxling kopplat till service gällande hur det fortsatta arbetet ska bedrivas inom VGR och hur den ökade efterfrågan av stöd till vården ska omhändertas.
- Få igång dialog med ägare och objekt om gränsdragning, samarbete och utveckling av tjänster inom Ekonomi-och löneservice.

2.2 Regiongemensam service med hög kvalitet till rätt kostnad och hög effektivitet

För att belysa Regionservice kostnadsförändringar mellan åren har ett vattenfallsdiagram tagits fram och godkänts av kundrådet den 5 maj.

Kvalitet inom lokalvård mäts genom INSTA 800. Tvätteriet och Hjälpmedelscentralen är ISO-certifierade enligt 14001 och 9001. Intern logistik och transporter arbetar enligt Europeiska Unionens riktlinje för god distributionssed för humanläkemedel (GDP). Kök och restauranger är KRAV-certifierade.

Produktivitetmått inom städ, måltider, faktura och lön har beslutats i kundrådet. Utgångspunkten är kvartal 4 2016. Utfall av kvartal 4 2016 och kvartal 1 2017 har redovisas på kundrådet den 5 maj. Därefter sker kvartalsvis redovisning av utfallet. För övriga verksamheter pågår arbete med att ta fram ändamålsenliga nyckeltal.

Utmaningen i arbetet är att minimera den manuella hanteringen i framtagandet av underlag för redovisning av kvalitets- och produktivitetmått.

2.3 Verksamhetens miljöarbete

Arbetet enligt Västra Götalandsregionens miljöplan 2017-2020 löper enligt plan och följs upp:

- Målen för transporter och fossiloberoende fordonsflotta löper enligt plan och förväntas uppnås, troligtvis med marginal.

- Målet för energi i egenägda byggnader förväntas uppnås av Tvätteriet som är den enda egenägda byggnaden. Målet för verksamhetsel kommer att arbetas in i handlingsplanen för miljö 2018.
- Målet för produkter och avfall kommer att arbetas in i handlingsplanen för miljö 2018 för alla områden. Detta kommer att ske i förankringsprocessen med respektive verksamhet i arbetet med framtagningen av handlingsplanen.
- Målen inom livsmedelsområdet beräknas uppnås. Mätning sker av andel ekologiska livsmedel och matsvinn från vårdavdelningar, produktionskök och restauranger.
- Målet för kemikalier följs nogsamt inte minst vad gäller redesign och Gröna listan i samband med planeringen av nya Regionens hus i Skövde och Göteborg. Likaså bedrivs aktivt arbete med att minska behov och användning av varor och kemiska produkter med miljö- och hälsofarliga ämnen.
- Övriga två målområden i miljöplanen, Läkemedel och Medicinska gaser omfattas inte av förvaltningens verksamhet.

Samtidigt sker en total översyn av förvaltningens miljöarbete i och med inarbetningen av ny miljöstrateg sedan december 2016.

Genomförande av ny övergripande miljöutredning planeras 2018-2019 omfattande hela verksamheten med målsättning att även göra klimatberäkningar på förbrukningsprodukter. Det har hittills inte funnits någon metod för detta i Sverige. I det regionövergripande samarbetet med Nordjylland och Östfold har framkommit mycket intressanta resultat från Nordjylland som visade att ca 80 % av klimatutsläppen kom från förbrukningsprodukter, detta trots att de inte arbetat för att ersätta fordonsflottan med förnybart bränsle. Miljöavdelningen, Koncernkontoret arbetar nu tillsammans med SKL för att se om det kan tas fram schabloner för denna beräkning som sedan kan användas nationellt. Regionenservice följer denna utveckling nära.

2.4 Inköp

Intern rutin finns gällande köp av externa konsulter.

Leverantörstrohet analyseras löpande.

Leverantörstroheten är avstämd och analyserad per 2017-07. Analysen visar att avtal i finns för en stor del av de inköp som av systemet identifierats som köp utanför avtal. Avvikelsen kan bl.a. bero på att varan eller tjänsten är upphandlad av ex. Västfastigheter eller i vissa fall av SKL. Detta motsvarar ca 8 procent av den totala inköpsvolymen.

Vissa köp av tjänster t e x. serviceavtal avser tidigare upphandling där byte av leverantör ej skett eller varit möjlig beroende på typ av utrustning.

Utifrån ovanstående analys är utfall leverantörstrohet 95,4%.

Systemstöd saknas för uppföljning av avtalstrohet.

3 Mål och fokusområden

3.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland

Aktivitet planerad. Se fokusområde 3.1.1 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland.

3.1.1 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland

- Skapa nätverk för utbyte av kunskap och uppmuntra innovationskraft - PLANERAD

3.2 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska

Prognosen för måloppfyllnad är god. Förvaltningen tar fram en årlig handlingsplan baserad på den regionala miljöplanen för att säkerställa arbetet med att uppnå de övergripande mål som finns satta för Västra Götalandsregionen.

Förvaltningen arbetar enligt rutin med inköp av lätta fordon som går på biogas eller annat fossiloberoende alternativ, samt prioritering av förnybart bränsle vid tankning. Tunga transporter är upphandlade grundat på målet om fossiloberoende. Krav på teknikutveckling finns specificerat för att bidra till att uppfylla Västra Götalandsregionens mål om prioritering av biogas.

Förutom fordon och bränsle är de största målområdena arbetet med inköp av ekologiska livsmedel, minskat matsvinn, minskat svinn på textilier från tvätteriet samt ersättning av bomull med mindre miljöbelastande fibrer.

Förvaltningens miljömål följer generellt en positiv trend. Arbetet med resor och transporter har resulterat i att antalet lätta fordon minskat och andelen förnybart bränsle ökat och det finns ingenting som indikerar brott i den trenden. Dessutom ersätts allt större del av fossila bränslen genom inblandning av förnybara alternativ vilket ytterligare ökar andelen fossiloberoende.

3.2.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar

- I Regionens service produktionskök sorteras matavfall ut för biogasproduktion där kommunen erbjuder detta - PÅGÅR
- Flexibilitet och ökad kommunikation med vården för rätt mat till rätt patient för att minska svinn - PÅGÅR
- Innovationsupphandling för att hitta alternativ till bomull - PÅGÅR
- Restaurera möbler och andra inventarier - PÅGÅR

Arbetet löper enligt plan med beräknad effekt.

3.2.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas

- I Regionens service produktionskök sorteras matavfall ut för biogasproduktion där kommunen erbjuder detta - PÅGÅR
- Regionens fordon prioriterar gasfordon där så är möjligt. Bra process kring dispensansökan finns - PÅGÅR

Arbetet löper enligt plan med beräknad effekt.

3.3 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

Svårigheterna att rekrytera vårdutbildad personal har initierat arbete kring uppgiftsväxling i syfte att frigöra tid för vårdpersonal. En del i detta är att tillvarata möjligheten att utbildad servicepersonal tar över arbetsuppgifter som idag utförs av vårdpersonal.

Arbete pågår tillsammans med vården för att utöka stödet gällande leverans av servicetjänster.

Program uppstartat tillsammans med NU-sjukvården gällande uppgiftsväxling

3.3.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner

- Slutföra införandet av riktlinje för städskvalitet i Västra Götalandsregionens vårdlokaler enligt överenskommelse med respektive berörd förvaltning - PÅGÅR
- Medverka i projekt gällande service- och försörjningslösningar i samband med om- och nybyggnationer - PÅGÅR

3.4 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

3.4.1 Satsa på ledarskap

- Undersöka och utvärdera förutsättningarna för 1:a linjens chefer - PÅGÅR

Ett antal chefer genomgår utbildningen Hälsofrämjande ledarskap där det bland annat förs dialog om förutsättningar för ett bra ledarskap.

- Tydliggöra befogenheter och ansvar för de olika chefsnivåerna - PLANERAD

- Chefsstöd på olika nivåer utefter individuella behov – coaching, handledning, nätverk - PÅGÅR

Ett kontinuerligt arbete under året där vi ser till olika typer av stöd beroende av förutsättningar för chefen. Utbildningen Hälsofrämjande ledarskap genomförs i nätverk, vilka även fortgår efter avslutad utbildning.

3.4.2 Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt

- Arbeta tillsammans med vårdförvaltningar med uppgifts- och kompetensväxling gällande arbetsuppgifter som utförs av vårdpersonal och servicepersonal – PÅGÅR
- Program uppstartat tillsammans med NU-sjukvården gällande uppgiftsväxling - PÅGÅR

3.5 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

3.5.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller

- Uppföljning av introduktionen av nya SHAM-guiden – PLANERAD

Kommer att genomföras Q4.

- Uppföljning och utvärdering av den nya strukturen för hälso- och arbetsmiljökommittéer’ - PLANERAD

Kommer att genomföras Q4.

- God förberedelse och en plan för stöd till chefer vid hantering av resultatet av medarbetarenkäten 2017. – PLANERAD

HR konsulter kommer genomgå introduktion till verktyg och metoder genomförd av Hälsan o Arbetslivet.

- Medverka i pilot-projektet för IT-verktyg för rehab – PÅGÅR

Utbildning av förvaltningens HR genomförd. Utbildning för förvaltningens chefer kommer att genomföras under hösten.

3.5.2 Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro

- Utifrån analys av sjukfrånvaro sätta in rätt insatser för enskilda grupper – PÅGÅR

- Fortsatta utbildningsinsatser i hälsofrämjande ledarskap – PÅGÅR

Fyra grupper genomför utbildningen parallellt under tiden 22 mars och 13 december 2017.

- Förstärkt samarbete med Hälsan och Arbetslivet – PÅGÅR

Arbetsgrupper som består av första linjens chefer från Regionservice, HR och medarbetare från Hälsan och Arbetslivet har startat upp på två enheter. På övriga två enheter startar grupperna Q4.

- Utvecklingsinsatser gällande arbete med psykisk ohälsa – Planering av insatsen påbörjas Q4.

Kommer att genomförs 2018.

- Fortsatt dedikering av resurser för arbete med rehabilitering – PÅGÅR

Har gett goda resultat då man hittat olika typer av lösningar för långa sjukskrivningar.

4 Personal

4.1 Chefsförutsättningar

I dagsläget återfinns en chef inom område Måltider som inte uppnår normtalet. Sektionschefen för måltidsverksamheten i Skaraborg har i dagsläget 41 medarbetare. Under hösten kommer teamchef i Skaraborg ta över 4 medarbetare från sektionschefen i ett steg för att nå normtalet. Detta innebär att sektionschefen kommer ha 37 medarbetare under sig vid årets slut. Område Måltider står inför verksamhetsförändringar under nästkommande år då restaurang och cafe verksamhet ska ägas av extern leverantör. I samband med att medarbetarna erbjuds att gå över till extern leverantör förväntas man uppnå normtalet.

Område Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter hade vid senaste rapporteringa två chefer som inte uppnådde normtalet. Genom organisationsöversyn och omstrukturering har dessa chefer nu uppnått normtalet.

4.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro %	Föregående år	Innevarande år	Förändring antal	Förändring procent
295 Hjälpmedelscentralen	7,33%	5,66%	-1,67%	-22,77%
305 Regionservice	9,07%	8,31%	-0,76%	-8,40%
Summa	8,86%	7,98%	-0,88%	-9,88%

Sjukfrånvaron har i jämförelse med föregående år minskat med 0,88 procentenheter. Den totala sjukfrånvaron 2017 ligger på 7,98 procent. Den korta sjukfrånvaron, (1-14 dagar) och den långa sjukfrånvaron (60 dagar eller mer) har minskat jämfört mot föregående år. Däremot har sjukfrånvaro dag 15-59 gjort en ökning med 0,03 procentenheter jämfört mot föregående år.

Kvinnors sjukfrånvaro har minskat med 0,64 procentenheter till 8,93 procent jämfört med samma period föregående år och männens sjukfrånvaro jämfört mot föregående år har minskat med 1,28 procentenheter till 6,27 procent.

Yrkesgruppen kök, städ, tvätt är den grupp som har högst sjukfrånvaro med 9,37 procent. Här ser vi en minskning med 1,52 procentenheter jämfört mot föregående år (10,89 procent 2016). I samtliga yrkesgrupper har sjukfrånvaron minskat jämfört mot föregående år, förutom för gruppen Teknik, hanterverkare där sjukfrånvaron har ökat med 0,60 procentenheter.

I arbetet med att sänka sjukfrånvaron arbetar Regionservice med flera långsiktiga insatser för att förebygga sjukskrivningar och hitta hållbara lösningar för de medarbetare som är i sjukskrivning. Under 2016 startade Hr-enheten ett dedikerat arbete där en utav Hr-enhetens medarbetare arbetade med långtidssjukskrivningar. Detta arbete har visat goda resultat och arbetet fortsätter löpande.

Arbetet med att utbilda chefer i hälsofrämjande ledarskap fortgår och det är nu fyra grupper som går utbildningen parallellt. Hälsofrämjande ledarskap är en arbetsmetod för analys, reflektion och utveckling av hälso- och arbetsmiljöarbetet. Syftet är att stärka det hälsofrämjande perspektivet i det systematiska arbetsmiljöarbetet, öka medvetenheten om hälsa och förutsättningar för hälsa, uppmärksamma och jobba med friskfaktorer på arbetsplatsen samt uppmuntra och ge initiativ till hälsofrämjande satsningar.

Införandet av HälsoSam, IT-stöd till rehabiliteringsprocessen, har kommit igång och samtliga HR inom Regionservice har utbildats. Arbetet med att utbilda cheferna pågår och fortsätter under hösten.

4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

Personalvolym

Antal nettoårsarbetare har ökat med 153 medarbetare jämfört med föregående år. De yrkesgrupper

som står för störst ökning är administration, kök, städ, tvätt, Sjukhustekniker/labpersonal inkl BMA (Biomedicinsk Analytiker).

Kök, städ, tvätt har ökat med 92 nettoårsarbetare. Till största delen beror ökningen på:

- Utökning med måltids- och förrådshantering samt patientnära lokalvård på flera avdelningar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
- Utökning med lokalvård efter förlossning och hemgång på avdelning Obstetrik Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset.
- Utökning med måltidshantering, lokalvård, avfallshantering och transporter inom Skaraborgs Sjukhus under sommarperioden tom v 34.
- Utökning med materialförsörjning, patientnära lokalvård och patienttransporter inom Södra Älvsborgs sjukhus.
- Utökning med materialförsörjning, patientnära lokalvård och patienttransporter på Kungälv sjukhus och Uddevalla sjukhus.
- Utökning av lokalvård efter operation på NU/Uddevalla
- Utökning av lokalvård genom att ny städriktlinje införs där det inte redan gjorts, klart till årsskiftet.
- Andra mindre utökningar genom uppdrag från kund

Personalgruppen har ökat med 21 visstidsanställda vilket främst beror på att vissa delar av uppdragen är projekt från vården där Regionservice under tidsbestämd period går in och utför mer servicetjänster än tidigare. En del projekt har fortsatt och kommer att ingå i SÖK.

Administration har ökat med 18 nettoårsarbetare jämfört mot föregående år. En stor del av ökningen beror på ökade kundförfrågningar och uppdrag som inkommit till område Gemensam Service och deras administrativa konsulttjänst, bla Heromarapportörer och denna avdelning har vuxit under perioden. Kommunerna har efterfrågat mer tjänster avseende tjänsteid som inneburit en ökning. Kundtjänst med ca 5 tjänster inom Inkontinens och Nutrition tagits över. Område SU/Frölunda/Angered har ökat med administrativ personal för att kunna hantera det ökade antalet uppdragsförfrågningar i och med att bla nya R-huset tillkommit.

Sjukhustekniker har ökat med 27 nettoårsarbetare jämfört mot föregående år. Denna ökning beror till stor del på att inom område hjälpmedel och läkemedelsnära produkter har 14 medarbetare som tidigare arbetade som lagerpersonal ändrats till tekniker då arbetsrotation genomfördes och det arbete de till största del består av är arbetsuppgifter som innefattas i tekniker befattningen. Utöver detta beror ökningen på utökade uppdrag, ökade volymer, verksamhetsövergång gällande medicinska hjälpmedel från Södra Älvsborgs sjukhus och Sahlgrenska sjukhuset samt nyrekryteringar som genomförts i samband med verksamhetsövergången. Skövdedepån har nu fått lagerhållning av medicinska behandlingshjälpmedel för hela VGR.

Tid

Övertiden har totalt sett ökat med 0,8 procentenheter gentemot föregående år. Mertiden har minskat gentemot föregående år med 13,2 procent medan enkel övertid ökat med 7,2 procent och kval övertid ökat med 5,5 procent.

Övertid timmar, ack	2017	2016	Diff	Diff %
Mertid	4 734	5 453	-719	-13,2%
Enkel övertid	4 979	4 644	335	7,2%
Kval övertid	10 330	9 790	540	5,5%
Totalt	20 043	19 888	155	0,8%

En av orsakerna till ökningen utav kval övertid och enkel övertid är att område Logistik haft inkörningsproblematik av ny systemfunktion samtidigt som man haft driftsättning av ett nytt sterillager vid Sisjödepån. Ökningen av övertid vid Sisjödepån har skett med bakgrund till att man försökt minimera påverkan ut mot hälso och sjukvård.

Även problematik i att få tag i vikarier inom lokalvård i område SkaS och SÄS/Alingsås har bidragit till att mertid och enkel övertid har ökat.

Inom område Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter har mertid och kvalificerad övertid ökat i samband med att man tagit över HjMB (Hjälpmedel och medicinsk behandling) ifrån Sahlgrenska sjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus. Dessa siffror visas i tabellen nedan.

Övertid timmar, ack	2017	2016	Diff	Diff %
Mertid	518	77	441	569,7%
Enkel övertid	1 012	1 034	-23	-2,2%
Kval övertid	2 207	1 698	510	30,0%
Totalt	3 737	2 809	928	33,0%

Kostnad

Regionservice har fått ökad personalkostnad pga utökade uppdragen. Kostnaden täcks genom ersättning från kunderna.

5 Ekonomiska förutsättningar

5.1 Ekonomiskt resultat

5.1.1 SR07 Sammanställning RR Serviceverksamheter

Regionservice ackumulerade resultat för augusti 2017 är 49,5 mnkr (månadens resultat är 15 mnkr). I resultatet ingår en återbetalning av överskott på 6,6 mnkr på grund av det positiva resultatet. Det har även genomförts en spannavstämning inom område Måltider som visade totalt sett på en volymminskning vilket ger kunderna 3,4 mnkr i återbetalning. Den finns också med i resultatet i augusti.

Resultatet behöver justeras ned med några poster för att vara rättvisande. Däribland utfallet för Skövdedepån/CLP som har ett återbetalningskrav vid positiva resultat. Deras bidrag till prognosen är därmed noll. I budgeten ingår kostnader för personal för nya städriktlinjer som är periodiserad rakt över året. Detta trots att det på flera ställen inte har kommit igång ännu. I resultatet ingår även påminnelseavgifterna för patientfaktureringen som ska betalas tillbaka till förvaltningarna. Med dessa poster justerade är Regionservice ackumulerade resultat 39,3 mnkr vilket är en avvikelse mot budget med 21 mnkr. Regionservice prognos förbättras från juli med 2 mnkr och slutar på 14 mnkr för 2017.

I Regionservice resultaträkning beror de största avvikelserna mellan utfall och budget på:

- *Intäkter* - Ökade volymer p.g.a. nya uppdrag 11,7 mnkr, ökade volymer transfereringar främst inom Skövdedepån/CLP och Sisjödepån 84,2 mnkr, återbetalning av överskott och spann måltider -10 mnkr
- *Kostnader* - Transfereringar -80,7 mnkr, Ökade livsmedelskostnader till följd av högre priser -4,6 mnkr, vakanser eller ej återbesatta tjänster 12,7 mnkr, senarelagda investeringar 5,7 mnkr, påminnelseavgifter 3,1 mnkr, felaktigt periodiserade lönekostnader 5,3 mnkr, lägre omkostnader -2 mnkr

I budget 2017 finns ett produktivetsindex på 1,34 procent inräknat. Det innebär att Regionservice endast har räknat upp intäkterna med 0,66 procent. Med transfereringar borträknade och under förutsättningarna att den generella kostnadsökningen enbart är 2 procent så innebär det ett effektiviseringskrav på cirka 25 mnkr.

Exempel på effektiviseringar som presenterades i budgeten 2017 och resultat framgår nedan:

- Personalminskningar i huvudsak vid naturliga avgångar samt att vissa volymökningar genomförs med befintlig personal via schemaförändringar - Har skett inom flera områden. Antalet nettoårsarbetare har ökat inom förvaltningen men är kopplad till nya uppdrag och volymökningar. Ökningen hade varit betydligt större om man inte gjort detta med befintlig personal.
- Utveckla och effektivisera arbetsmetoder och processer - Röstbaserat plock är nu infört på Sisjödepån. Installation av ny diskrobot på SU.
- Effektivisering av schema - Schemaförändringar har genomförts inom Tvätteriet
- Reducering/restriktivitet avseende timvikarier under sommaren - Samtliga områden
- Kostnadsminskning p g a minskad sjukfrånvaro - Sjukfrånvaron sjunker inom förvaltningen och jämfört med samma period förra året är minskningen 0,61 procent. Övertid och mertid har minskat till stor del beroende av schemaförändringen inom Tvätteriet men det kan inte uteslutas att det även till viss del beror på den minskade sjukfrånvaron.

Fokusområden för ekonomienheten som presenterades i budgeten 2017 och resultatet framgår nedan:

- Utveckla uppföljningsmodell till kunder - Ett vattenfallsdiagram har tagits fram som förklarar Regionservice kostnadsförändringar mellan åren.
- Ta fram nya produktivetsmått - Arbetet pågår och har en koppling till nedanstående

fokusområde.

- Utveckla process för framtagande av relevanta nyckeltal i verksamheten - En checklista med olika frågor har tagits fram för att underlätta processen. Arbetet har påbörjats med att ta fram nya nyckeltal inom verksamheterna.
- Översyn av budget- och prognosprocesser - Arbetet kom igång redan i december 2016 och under våren fram till sommaren 2017 har förändringar genomförts för att förbättra processerna.

Hjälpmiddelscentralens ackumulerade resultat i augusti är 17,4 mnkr (månadens resultat (-0,5 mnkr)). En prissänkning har genomförts i juli vilket man delvis kan se resultat av i månadens resultat. Syftet med sänkningen är att Hjälpmiddelscentralen ska nå ett nollresultat 2017. Eventuella överskott trots prissänkningen kommer att återbetalas till kunderna. Prognosen är noll

Avvikelseerna mot budget beror på:

- *Intäkter* - Ökade volymer av hjälpmedel 20,1 mnkr
- *Kostnader* - Vakanser 3,8 mnkr, Lägre omkostnader i fastigheter, IT, transporter och resor 7,6 mnkr

Regionservice och Hjälpmiddelscentralen redovisas var för sig. Den första resultaträkningen visar Hjälpmiddelscentralen och den andra Regionservice.

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall	Budget	Utfall	Avvikelse	Förändring	Prognos	Budget	Utfall	Avvikelse	Förändring
	t.o.m. 1708 mnkr	t.o.m. 1708 mnkr	t.o.m. 1608 mnkr	utfall/ budget mnkr	utfall/ utfall/ % %	per 1708 mnkr	t.o.m. 1712 mnkr	t.o.m. 1612 mnkr	prognos/ budget mnkr	prognos/ utfall %
Utfall samt helårsbedömning										
Erhållna bidrag	0,9	1,2	1,1	-0,3	-16,2%	0,9	1,8	1,5	-0,9	-41,1%
Försäljning av tjänster	11,1	11,7	11,0	-0,6	0,5%	11,1	17,5	9,4	-6,4	18,4%
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning material och varor	354,9	332,3	333,4	22,6	6,4%	354,9	498,4	501,6	-143,5	-29,2%
Övriga intäkter	1,7	3,3	2,9	-1,6	-40,7%	1,7	5,0	5,0	-3,3	-65,3%
Verksamhetens intäkter	368,6	348,5	348,4	20,1	5,8%	368,6	522,7	517,4	-154,1	-28,8%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-105,9	-107,4	-97,8	1,5	8,2%	-105,9	-166,1	-152,9	60,2	-30,8%
Verksamhetsanknutna tjänster	-0,2	-0,6	-0,5	0,4	-56,0%	-0,2	-1,0	-0,7	0,7	-67,4%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-33,4	-86,6	-85,9	53,3	-61,2%	-33,4	-133,6	-140,7	100,3	-76,3%
Lokalkostnader	-15,0	-16,4	-16,7	1,4	-9,7%	-15,0	-24,7	-24,8	9,6	-39,3%
Energi m.m.	-1,6	-1,5	0,0	-0,1		-1,6	-2,2	0,0	0,6	
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-20,1	-22,6	-21,8	2,5	-8,1%	-20,1	-33,9	-36,0	13,8	-44,3%
Övriga kostnader	-83,5	-23,1	-19,5	-60,4	327,6%	-83,5	-34,6	-29,9	-48,9	179,4%
Avskrivningar	-81,2	-75,8	-75,1	-5,4	8,1%	-81,2	-113,7	-113,9	32,5	-28,7%
Verksamhetens kostnader	-340,9	-334,0	-317,4	-6,8	7,4%	-340,9	-509,7	-499,0	168,8	-31,7%
Regionbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-10,3	-8,7	-7,5	-1,6		-10,3	-13,0	-12,3	2,7	
Bidrag, speciella beslut över budget	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Resultat	17,4	5,7	23,5	11,7		17,4	0,0	6,1	17,4	

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m. 1708 mnkr	Budget t.o.m. 1708 mnkr	Utfall t.o.m. 1608 mnkr	Avvike lse utfall/ budget mnkr	Föränd ring utfall/ utfall %	Progno s per 1708 mnkr	Budget t.o.m. 1712 mnkr	Utfall t.o.m. 1612 mnkr	Avvike lse progno s/ budget mnkr	Föränd ring progno s/ utfall %
Erhållna bidrag	17,6	15,2	7,0	2,4	152,3%	22,7	22,7	10,6	0	115,4%
Försäljning av tjänster	1 380,4	1 357,4	1 308,9	23,0	5,5%	2 040,4	2 040,4	1 977,0	0	3,2%
Hysesintäkter	6,7	7,8	6,6	-1,1	0,8%	12,5	12,5	10,8	0	15,2%
Försäljning material och varor	674,1	610,3	623,0	63,8	8,2%	934,9	934,9	964,2	0	-3,0%
Övriga intäkter	81,6	84,2	144,6	-2,6	-43,6%	126,3	126,3	187,1	0	-32,5%
Verksamheten intäkter	2 160,4	2 074,9	2 090,1	85,6	3,4 %	3 136,8	3 136,8	3 149,7	0	-0,4%

Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-769,7	-784,3	-726,7	14,6	5,9%	-1 190,6	-1 204,2	-1 117,1	13,6	6,6%
Verksamhetsanknutna tjänster	-0,3	-0,3	-0,5	0,1	-52,6%	-0,5	-0,5	-0,9	0	-50,7%
Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial	-770,0	-703,9	-723,9	-66,0	6,4%	-1 078,3	-1 078,3	-1 125,8	0	-4,2%
Lokalkostnader	-108,4	-105,4	-114,2	-3,0	-5,1%	-158,1	-158,1	-173,4	0	-8,9%
Energi m.m.	-10,7	-9,0	0,0	-1,7		-13,5	-13,5	0,0	0	
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-63,2	-68,4	-66,8	5,2	-5,4%	-102,6	-102,6	-96,2	0	6,7%
Övriga kostnader	-371,7	-361,4	-348,3	-10,3	6,7%	-544,0	-544,0	-527,6	0	3,1%
Avskrivningar	-34,9	-39,3	-87,3	4,4	-60,0%	-58,9	-58,9	-132,3	0	-55,5%
Verksamhetens kostnader	-2	-2	-2	-56,8	3,0%	-3	-3	-3	0	-0,8%
	128,7	071,9	067,7			146,4	160,0	173,2		
Regionbidrag	15,9	15,9	15,1	0	5,7%	23,9	23,9	22,6	0	5,7%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	1,9	-0,4	1,5	2,4		-0,3	-0,7	1,7	0,4	
Bidrag, speciella beslut över budget										
Resultat	49,6	18,4	39	31,2		14,0	0	-0,8	14	

5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Regionservice prognostiserar ett positivt resultat på 14 mnkr innan återbetalning till kunderna så inga ytterligare åtgärder kommer att genomföras. Hjälpmedelscentralen räknar med att prisjusteringen som genomfördes i juli kommer att leda till ett nollresultat. Eventuella överskott trots prissänkningen kommer att återbetalas till kunderna. Därför kommer inga ytterligare åtgärder att genomföras.

5.3 Eget kapital

Regionservice prognos för 2017 är 14 mnkr. Allting över budgeterat resultat, som är noll, planeras att betalas tillbaka till kunderna innan årets slut. Årets resultat blir därmed noll. Förvaltningen har inte lämnat in någon begäran om användning av eget kapital för 2017. (Regionservice och Hjälpmedelscentralen)

Hjälpmedelscentralen har gjort en prisjustering i juli med syftet att området ska nå ett nollresultat. Eventuella överskott efter prisjustering kommer att betalas ut till kunderna.

5.4 Investeringar

Hjälpmedelscentralen har tagit över medicinska behandlingshjälpmedel från Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus och Skaraborgs sjukhus. Tidigare har sjukhusen köpt in hjälpmedlen och i vissa fall kostnadsfört dem direkt. Med övertagandet kommer Hjälpmedelscentralen istället att bokföra dem som investeringar. Kostnaden och livslängden motiverar att de går som anläggningstillgångar. Uppskattningen på 40 mnkr i investeringsutgifter som gjordes under 2016 ser ut att bli något lägre. Bedömning är att det hamnar på 36 mnkr. Vinsten för sjukhusen med att Hjälpmedelscentralen sköter hanteringen är att man förväntar sig få ökad patientsäkerhet genom bättre ordning.

Inom område Måltider så fortsätter investeringarna i modernisering av köken under 2017 inom ramen för måltidsprojektet. Den ursprungliga planen har ändrats under resans gång och i år så förväntas investeringarna att uppgå till 51,7 mnkr jämfört med de 46,4 som var planerade inför 2017. Bedömningen inkluderar Måltiders interna och externa ram.

Regionservice och Hjälpmedelscentralens tilldelad ram från koncernkontoret är på 370 mnkr med uppdelningen 360 mnkr till utrustningsinvesteringar och 10 mnkr till fastighetsinvesteringar. Kopplat till ramen finns det ett utfallstak på 87,5 procent av totalbeloppet som förvaltningarna inte bör överskrida (323,8 mnkr) Samtidigt ska förvaltningarna planera för beslut om investeringar upp till totalbeloppet. Flera av Regionservice investeringar är av samma karaktär och återkommande. Det gäller inte minst för Hjälpmedelscentralens utrustningsinvesteringar som omfattar cirka 70 procent av den totala ramen. Beräknad prognos uppgår till 240 mnkr inklusive övertagandet av medicinska hjälpmedel.

Bedömningen för Regionservice inklusive Hjälpmedelscentralen är att investeringsramen kommer att hållas.

Område (belopp Tkr)	Budget	Ack Utfall	Prognos
SU/Frölunda/Angered	5 388	2 225	5 388
NU/Kungälv/NH/FTV/HH	1 935	208	1 935
SÅS/Alingsås	2 292	172	2 292
SKAS/Regionens Fordon	1 020	300	1 020
Skövdedeån/CLP	2 050	0	2 050
Måltider Produktion	46 410	3 917	51 750
Ekonomi & Löneservice	0	43	43
Gemensam Service	8 411	777	8 000
Tvätteriet Alingsås	45 300	23 798	45 300
Logistik	2 875	727	2 875
Hjälpmedelscentralen	251 842	161 100	240 000
Summa	367 523	32 167	360 653

6 Bokslutsdokument och noter

7 Övrig rapportering

7.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse