

Handlingsplan

Regionservice

Bakgrund och disposition

Det här dokumentet utgör del av uppdraget *En hållbar framtid för Region Dalarna*. Dokumentet syftar till att ge övergripande insyn i förvaltningens arbete att ta fram en handlingsplan för att möta Region Dalarnas ekonomiska utmaningar. Under rubrikerna *förutsättningar* och *nuläge* beskrivs utgångspunkten för förvaltningens arbete med handlingsplanen, med tyngdpunkt vid ekonomisk prognos. Under huvudrubriken *Handlingsplanens insatser* beskrivs kortfattat de insatser som finns i förvaltningens handlingsplan. Dessa är översiktligt grupperade i omedelbara, strategiska och anpassande insatser – grupperingen används i huvudsak för att bryta ner antalet insatser och underlätta för läsaren.

Förutsättningar

Regionservice ansvarar för servicefunktionerna inom Region Dalarna. Serviceförvaltningen leder, utför, utvecklar och effektiviserar servicetjänster inom områdena kost, lokalvård, logistik, fastighetsdrift, Vårdnära service, Fredrikbergstvädden och övriga servicetjänster så som leasingbilar och boende. Regionservice ska leverera god service med bra kvalitet och bidra till nytta, robusthet och kostnadseffektivitet i hela koncernen. Regionservice har ca 600 medarbetare och omsätter ca 450 Mkr. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001. Servicen kan utföras i egen regi, i samarbete med andra huvudmän eller genom upphandling.

Nuläge

Regionservice har under 2022 konstaterat ekonomiska utmaningar. Förvaltningen är intäktsfinansierad och det finns behov av att tydliggöra vilka principer som ska gälla för att hantera den exceptionella kostnadsökningen p.g.a. externa omvärldsfaktorer. Regionservice som förvaltning styr inte förbrukningen och efterfrågan av varor och tjänster inom regionens verksamheter. Inför 2023 finns det betydande kostnadsökningar för bl.a. drivmedel, livsmedel, materiel och sjukvårdstextilier. Utifrån den stegrande inflationen med höjda priser på insatsvaror har resultatpåverkande faktorer identifierats, analyserats och överlämnats till ekonomi- och budgetavdelningen i samband med budgetprocessen under 2022. Förvaltningens ekonomiska genomlysningen tar sin utgångspunkt i nuvarande servicenivåer.

Eftersom Regionservice i huvudsak agerar på en intern marknad, så kan förändringar i köpande verksamhet, minskning i efterfrågad volym etc. innebära att en negativ budgetavvikelse uppstår i Regionservice, trots att det inte behöver vara en negativ ekonomisk effekt för regionen som helhet.

	Prognos, tkr		
	2023	2024	2025
Avvikelse från budget*			
Kostnadsökningar, inflation mm (Drivmedel, Livsmedel, energi, textilier, gas mm)	-9 100	-9 100	-9 100
Extern underfinansierad verksamhet, netto (Café Hörnan Ludvika)	-1 100	-1 100	-1 100
F.d. Kostnämnd Mora (Kostproduktion Mora + Ludvika)	-5 500	-5 500	0
Externt Intäktsbortfall, netto (Café- och restaurangverksamhet)	-3 700	-3 700	-3 700
Prognosticerad budgetavvikelse från avkastningskrav	-19 400	-19 400	-13 900

Handlingsplanens insatser

Handlingsplansarbetet inom Regionservice har bedrivits både i ett linjeperspektiv och processperspektiv. Förslag på åtgärder och insatser har tagit fram på alla nivåer, från medarbetare via 1:a linjens chef och verksamhetschef samt genom förvaltningens processägare.

Regionservice förslag till den ekonomiska handlingsplanen – ”en hållbar framtid för Region Dalarna”, skulle kunna leda till kostnadsreduceringar för regionen. Regionservice är i grunden en intern service- och stödverksamhet i organisationen. Vi kan inte allena fatta beslut om serviceutbud, servicenivåer, grad av medborgarservice eller avsteg från politiskt fattade beslut. Förslagen har i huvudsak fokuserat på sådant som inte påverkar patientsäkerheten och/eller den patientnära servicen.

Under senare år har Regionservice tillsammans med Hälso- och sjukvården breddinfört vårdnära service efter politiskt beslut. Syftet med Vårdnära service är bland annat att frigöra vårdtid, avlasta vården från arbetsuppgifter som inte kräver vårdkompetens och höja både service- och vårdkvaliteten. Just nu pågår olika typer av utvärderingar och uppföljning av införandet av vårdnära service. Dimensioneringen av vårdnära service har gjorts utifrån vårdens behov. Konceptet behöver utvecklas över tid men att göra stora reduceringar precis när breddinförandet har slutförts kommer få negativa konsekvenser för serviceleveransen och öka belastningen på vårdpersonalen. Därför har Regionservice inte lagt några större besparingsåtgärder av strukturell karaktär, men serviceförvaltningen är givetvis följsamma till vårdens förändrade behov och prioritering.

Regionservice förslag är i många stycken av regionövergripande karaktär och/eller har bäring på enskilda förvaltningar/verksamheter, vilket kräver samverkan, fortsatt dialog och politiska prioriteringar. Utöver dessa förslag kommer vi internt arbeta med förvaltningens inre effektivitet/produktivitet. I princip samtliga förslag kommer behöva stöd från Regionstyrelsens förvaltnings stödfunktioner vid eventuella verkställandeuppdrag.

Omedelbara insatser

De ekonomiska effekterna av nedanstående åtgärder utgår ifrån ett regionperspektiv, och kommer endast till del uppstå i Regionservice ekonomiska redovisning.

- Översyn menyplanering och livsmedelsinköp i kostverksamheten.
 - Tillfällig vakanshållning av tjänster där så är möjligt.
 - Ruttoptimering inom logistiken.
 - Utökade serviceuppdrag med befintliga resurser –effektivisering.
 - All catering och representation ska gå via RsD enligt tidigare fastställt beslut.
-

Anpassande insatser

De ekonomiska effekterna av nedanstående åtgärder utgår ifrån ett regionperspektiv, och kommer endast till del uppstå i Regionservice ekonomiska redovisning.

Beloppen avser full årseffekt och är uppskattade bedömningar av vad den ekonomiska effekten skulle kunna uppgå till.

Åtgärder/insats	Beskrivning	Konsekvens/risk	Samverkande förvaltning	Mnkr
Översyn av städfrekvenser inom lokalvården	Främst verksamheter som inte är vård- och patientnära, ex. administrativa lokaler och ytor.	Innebär neddragning och avveckling av personal. Sänkt servicenivå och lägre städkvalitet.	Regionövergripande	1
Justera andelen lokalproducerat samt andelen miljömärkta livsmedel.	Utöver justering av andelen också säkerställa att där det är ekonomiskt fördelaktigt verkligen använda lokalproducerat och miljömärkta livsmedel.	Kan innebära minskad lokal efterfrågan och ökad miljöpåverkan. Balansera med regionens hållbarhetsmål.	Regionövergripande	0,5
Se över sortimentet av livsmedelsdistribution till vården.	Lägre livsmedelskostnad för Regionen genom att styra kunderna till ett billigare alternativ.	Mindre nöjda patienter. Ev. sämre kvalitet.	Hälso- och sjukvården	0,5
Textillager och beställning av textilier.	Se över alla textillager och lagernivåerna i länet. Säkerställ ett enhetligt beställningsförfarande.	Förändringar i textihanteringsprocessen. Mindre kapital bundet i textilstocken.	Ekonomiavdelningen Hälso- och sjukvården	1,5

Strategiska insatser

De ekonomiska effekterna av nedanstående åtgärder utgår ifrån ett regionperspektiv, och kommer endast till del uppstå i Regionservice ekonomiska redovisning.

Beloppen avser full årseffekt och är uppskattade bedömningar av vad den ekonomiska effekten skulle kunna uppgå till.

Åtgärder/insats	Beskrivning	Konsekvens/risk	Samverkande förvaltning	Mnkr
Implementering nytt måltidssystem	Regionen byter måltidssystem, huvudmetod blir kyld enportionsmat.	Personalreducering ca 10 tjänster i produktionskök Falun. Ökad valfrihet och flexibilitet för patient.	Hälso- och sjukvården Regionfastigheter	5
Ta över måltidsverksamheten på Sätters sjukhus, alternativt inleda samarbete med Sätters kommun.	Att leverera maten till patienterna på Sätters sjukhus från RsD:s produktionskök i Falun eller samarbeta om måltidslösning med Sätters kommun skulle med största sannolikhet leda till en besparing.	Nuvarande leverantör Skonbo AB förlorar kundunderlag Lunchrestaurang på området upphör. Eventuellt tillskapa en gemensam nämnd vid kommunal samverkan.	Hälso- och sjukvården	3
Café & butiksverksamheten samt lunchserveringen i Café Hörnan på Ludvika lasarett. Driftsöversyn alternativt söka samverkan med Ludvika Kommun.	Verksamhetens omsättning idag är för låg för att ge tillräckligt täckningsbidrag. Flera tidigare försök att upphandla verksamheten har gjorts utan resultat.	Förändrad service för besökare och personal. Översyn av bemanningsbehov.	Regionövergripande	1
Utreda samordning av Regionservice fastighetsdrift och Regionfastigheter, för att säkerställa en sammanhållen förvaltning- och driftsprocess.	Samla hela fastighetsområdet under samma förvaltning. Samordnings-vinster inom flera kompetensområden. Förbättra planerings-förutsättningar för drift och planerat underhåll och därmed minskade kostnader för avhjälpande underhåll.	Reducerade personalkostnader p.g.a. färre tjänster. Möter utmaningen med kompetensförsörjningen på ett bättre sätt. Utvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Effektivare och kortare beslutsvägar. Minskad administration. Samlat kompetensområde för bättre hållbarhet.	Regionfastigheter	5
Utreda inordning av serviceverksamheten vid regionens folkhögskolor	Inordna ex. service- och driftverksamheten på regionens folkhögskolor i Regionservice.	Minskad sårbarhet. Standardiserat arbetssätt och servicenivå. Stordriftsfördelar. Ev. personalreducering.	Kultur- och bildning	1
Utreda samordning av Regionservice kundtjänst och receptioner inom HoS	Slå ihop lasarettens patientinformation och Regionservice kundtjänst. Inköp av fotoautomater.	Avveckling av personal - saknar rätt kompetens. Effektivare och robustare service till medborgare, patienter och medarbetare.	Hälso- och sjukvården	1

Åtgärder/insats	Beskrivning	Konsekvens/risk	Samverkande förvaltning	Mnkr
Översyn av regionens fordonspark (leasingbilar)	Minska antalet verksamhetsbilar och överväg en förskjutning av leasingbilar till regionens bilpool.	Ändrat arbetssätt hos verksamheterna. Ändrat beteende hos personalen. Mer digitala möten. Effektivare utnyttjande av bilarna.	Regionövergripande	0,5
Utvärdering av Vårdnära service	Effekthemtagning och dimensionering utifrån vårdens behov.	Minskad avlastning för vårdpersonal på avdelningar där omfattningen av vårdnära service minskar. Se över kopplingen till implementeringen av regionens nya måltidssystem.	Hälsa- och sjukvården	I HPL HoS