

Interpellationssvar - Sjuksköterskor och administratörer, ställd till landstingsråd Monica Johansson (S)

Magnus Leivik (M) har ställt frågor till landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) angående anställningar av chefer och administratörer. Interpellanten beskriver i sin interpellation utvecklingen sedan 2014/15 i vilken antalet chefer ökat med 21 procent och antalet administratörer ökat med 3 procent medan utvecklingen vad gäller antalet sjuksköterskor under samma period varit negativ, det vill säga antalet har minskat. Vidare redogör interpellanten för de extra effektiviseringar som tagits in i budgeten för år 2015 gällande landstingsdirektörens staber respektive verksamhets- och ledningsstöd (VLS) samt hur situationen beskrivs i landstingsstyrelsens verksamhetsberättelse för år 2017 respektive budget för år 2018.

Med anledning av ovan ställer interpellanten följande frågor:

1. Om man exkluderar D-data ur statistiken för ledning samt administration, hur stor har då förändringen varit mellan sista december år 2014 respektive 2017?
2. Vad är syftet med att anställa så många fler chefer och administratörer?
3. Hur mycket har VLS bevisligen effektiviserat mellan 2015 och 2017?
4. Varför har målet om extra effektivisering inom VLS inte nåtts fullt ut ett enda år?
5. Hur ska krav på extra effektivisering inom verksamhets- och ledningsstöd uppfyllas – hur ser handlingsplanen ut – och när nås målet?

Svaren på frågorna är:

1. För Landstinget Sörmland har antalet anställda inom gruppen administration ökat med 92 personer och i gruppen ledning med 64 personer mellan år 2014 och 2017 (D-data har exkluderats).
2. Det är en komplex bild som beror på många faktorer.

Ledning:

Rent allmänt kan man säga att för att ha ett mer närvarande ledarskap i vardagen och att ha ett mer rimligt chefsuppdrag har exempelvis primärvården infört första linjechefer i sin organisation (innebär cirka +15 anställda ledning), vilket inte fanns på alla vårdcentraler. Nya

verksamheter har startats - bland annat diagnostiskt centrum, en ny vårdcentral, 2 AT-chefstjänster har inrättats för att förbättra för AT-läkarna.

Administration:

För att avlasta andra professioner samt chefer gällande administration; +20 medicinska sekreterare, +8 verksamhetsutvecklare (oftast sjukvårdsutbildade men klassas som administratörer i sin nya roll), +13 klinikadministratörer.

Tillkomna uppdrag som exempelvis personalstrategiska satsningar på 'rätt till heltid, deltid en möjlighet' och arbetet med en kompetensförsörjningsmodell kan nämnas som exempel på strategiska satsningar kopplade till en utökning av personalresurser inom administration.

3. VLS består av verksamheterna Inköp, Säkerhet- och beredskap, Samlad redovisning, Personalservice, Administrativa enheten, Enheten för Hållbarutveckling och FM-enheten. När man följer VLS ekonomi behöver man följa FM-enheten separat då den verksamheten skiljer sig från resten genom att huvudsakligen vara finansierad via internhyror och dels då FM-enheten i sig har en så stor omsättning och hanterar hela fastighetsbeståndet med de strategiska investeringarna och det planerade underhållet. Nedan redovisas därför utvecklingen under dessa år dels för VLS exkl FM-enheten och dels FM-enheten inkl ett de större avvikelserna.

Resultat A				
Tkr	2015	2016	2017	Totalsumma
Resultat exkl FM-enheten och D-data	661	1 018	-15 080	-13 402
årlig effektiviserin 1%	1 064	1 027	964	3 055
extra effektivisering	3 800	10 000	20 000	33 800
Resultat inkl effektiviseringar	5 525	12 045	5 884	23 453
2000 FM-enheten (tkr)				
Tkr	Resultat			
2015	-9 639			
Moduler Ökna 3 mnkr				
Kostnader för patientkost från LSAB kopplat till lägre vårdplatsbeläggning 1,5 mnkr				
Skillnad i finansnetto i jämförelse med budget beror på ökade räntekostnader 3,7 mnkr.				
2016	-13 411			
Införandet av logistikprojektet inkl inköp av förråd 6 mnkr				
Brandcellstättning MSE 7,5 mnkr				
Ökade bevaknings- och försäkringskostnader med över 1,0 mnkr				
Upphandlade konsultinsatser kopplat till strategiska investeringar 5 mnkr				
2017	-19 575			
FM-enhetens räntekostnader är avsevärt högre än budgeterad nivå 8,0 mnkr.				
Oobudgeterade ökning för avskrivningar 9,1 mnkr				
Totalsumma	-42 625			

Det som inte framgår av ovanstående redovisning är de effektiviseringar som VLS bidragit med genom sitt grunduppdrag; att skapa förutsättningar för ändamålsenlig landstingsverksamhet. Under den aktuella perioden har följande projekt drivits med syftet att skapa förutsättningar för en effektivare kärnverksamhet:

- Pilotavdelningar Vårdnära service
- Självcheckin
- Fleximat
- Avslut av anställda Heroma
- Start HR help desk baserat på Heroma Helpdesk
- Central dokumenthantering och digitalisering
- Uppbyggnad Medicinsk beredskapsfunktion
- Brand- och säkerhetsutbildningar
- Uppbyggnad e-handel

HANDLÄGGARE
Mikael TörmäDATUM
2018-06-15DIARIENUMMER
LS-LED18-1775-3

4. Som redogjorts för i punkten ovan har VLS effektiviserat sin verksamhet under perioden och avvikelserna är huvudsakligen kopplade till fastighetsägandet.
5. VLS kommer fortsätta att ständigt se över arbetssätt och uppdrag med syfte att effektivisera den egna verksamheten. På samma sätt kommer VLS fortsätta med sitt uppdrag att skapa förutsättningar för ändamålsenlig landstingsverksamhet och på så sätt skapa effektiviseringar ute i landstingets verksamheter.

Monica Johansson (S)
Landstingsstyrelsens ordförande