

Månadsbokslut

Landstingsservice
Mars 2016



Landstingsdirektörens stab

Sammanfattning

Landstingsservice lämnar efter mars månad ett prognostiserat negativt resultat på 25,6 mnkr för år 2016. Det negativa resultatet beror i huvudsak på ökade avskrivningskostnader, 19,3 mnkr. De senaste årens ökade investeringstakt inom fastighetssidan visar sig nu i ökade avskrivningar liksom sena större investeringar i slutet på 2015 inom IT. En problematik i detta är att dessa ökningarna inte är inräknade i förvaltningens prissättning av tjänster. Prissättningen utgick ifrån den externa budgetram förvaltningen hade 2015.

Verksamhetsperspektivet

From och med 1 januari 2016 har Landstingsservice en ny organisation. Affärsområde Fastighet består numera av två avdelningar och fastighetsdriften tillhör affärsområde Teknik, som även har IT-enheten och telefoni hos sig. Det som kvarstår från affärsområde Informatik och kommunikation är tre avdelningar som nu tillsammans bildar affärsområde Informatik. Affärsområde Ledningsstöd och affärsutveckling har också delats i två delar, affärsenheten tillhör nu affärsområde Affärsutveckling och övriga delar i gamla LoA har slagits ihop med tidigare affärsområdet Utveckling och kundstöd, det nya namnet är affärsområde Verksamhetsstöd.

Framtidens hälso- och sjukvård har påverkat Landstingsservice under de första månaderna då fullmäktige återremitterade ärendet i februari för vidare utredning. Rapporten skulle kompletteras med en fördjupad analys av driftkostnader, livscykelkostnader och kapacitetsbehov som den nya programplanen för framtidens hälso- och sjukvård innebär. Det fördröjda beslutet ställer stora krav på flera av våra affärsområden för att vidmakthålla de byggnader och system som finns idag, samt att förbereda sig för att möta de nya strategierna i programplanen, som sträcker sig över perioden 2016 – 2025. Strategierna är valda utifrån att landstingets samlade verksamhet ska ge största möjliga nytta för invånarna. Strategierna kräver att nya arbetssätt och roller utvecklas samt att välfungerande stödprocesser säkerställs.

Den 2 februari 2016 ställde sig landstings- och regiondirektörerna bakom SUSSA-styrgrupps rekommendationer att genomföra en upphandling av framtidens vårdinformationsstöd inom SUSSA samverkan. SUSSA kommer att ha ett nära samarbete med 3R och andra nationella aktörer för att bland annat säkra krav på interoperabilitet mellan systemen.

Landstingsstyrelsen beslutade 2016-03-29 att påbörja processen kring upphandling av ett nytt vårdinformationssystem i Landstinget Blekinge, men som optionslandsting, vilket innebär att Landstinget Blekinge inte deltar aktivt i upphandling och utvärdering. Parallellt med upphandlingen kommer SUSSA samverkan att arbeta med verksamhetsutveckling för att nå den definierade målbilden och här kommer Landstinget Blekinge, som tidigare, att medverka.

Primärvårdsförvaltningen, Psykiatri och Habilitering och Blekingesjukhuset har sagt ja till ett fortsatt stöd från beställningsenheten avseende hantering av extra bemanningstjänster.

Pågående upphandlingar är nu 81 stycken, vilket är fler än vid samma period förra året (73 stycken). Några förlängningar har också genomförts under månaden; undersökningslampor och pachomaskiner. Totalt sätt har 34 stycken upphandlingar avslutats hittills i år, vilket är lika många som under samma period förra året.

Under årets första tre månader har avtal tecknats med Microsoft och det gäller från 1 mars och tre år framåt. I avtalet ingår att Landstinget Blekinge kan konsumera tjänster i molnet, det är dock mycket krav och regler att ta hänsyn till innan landstinget kan gå över till molntjänster.

Ett nytt avtal för utbyte av fjärrvärme mellan Blekingesjukhuset Karlskrona och Affärsverken har tecknats. Avtalet innebär att Landstinget Blekinge ska kunna ta emot energi från Affärsverken året om utan att behöva göra manuella inlägg. Målet är att minimera det egna behovet av olja och därmed minska kostnader samt en positiv miljöeffekt då Affärsverkens energi främst produceras med hjälp av flis.

Ett ökat tryck från vården på Landstingsservice tjänster och då i form av utökad administrativt stöd har blivit tydligt under våren. Fler önskemål och uppdrag kommer in till Landstingsservice än vad som det finns resurser till. En del i det ökade trycket för administrativt stöd kommer från det inspektionsmeddelande Blekingesjukhuset fått från Arbetsmiljöverket, där utredning kring avdelningschefernas arbetsmiljö skulle göras, en stor del pekar på utökad administrativt stöd i vården.

Uppdraget med vårdnära service och att kombinera VNS 1.0 (tvätt och förråd) med avdelningsköken VNS 2.0 fortlöper enligt plan för att kunna erbjuda 100 % anställningar. Fler uppdrag önskas av vården och även i bredare omfattning som exempelvis smittskyddsstöd (som vi idag erbjuder), men vården önskar omedelbar inställelse av städpersonal, vilket Landstingsservice idag inte har bemanning och resurser till.

Ett fortsatt arbete kring att ställa om verksamheterna till den nya styrmodellen som gäller från och med 1 januari 2016 har påverkat samtliga affärsområden. Många frågor kring våra tjänster och debiteringar uppkommer och det innebär ett ökat administrativt arbete.

Initiativ togs under hösten 2015 att genomföra en förstudie/mätning i syfte att fastställa organisationens nuläge och målbild avseende förvaltnings- och portföljstyrning vad gäller förvaltningsmodellen PM3. Enligt resultatet som presenterades under våren saknar landstinget idag funktion inom pm3 för att stötta, kontrollera och bereda. Ett förslag för fortsatt arbete har presenterats och ett internt arbete ska göras i Landstingsservice ledningsgrupp under våren.

Flera av affärsområdena har deltagit i benchmarking arbete nu under våren. Dels via Best Service, där samtliga regioner och landsting finns representerade, men även via nätverket PS Provider. Resultaten för mätningarna presenteras senare under året.

En transportutredning för externa transportturer på Landstingsservice är klar och går i drift 1 april med ett par förändringar. Genom att förändra de västra turerna i Blekinge sparas det på miljö och ekonomi.

Förändringar är gjorda inom affärsområde Teknik vad gäller rollerna inom IT-enhetens service desk. Målet är att arbetet i Servicedesk ska bli effektivare, vilket redan har visat sig positivt.

Arbete med att samla in platser för feriearbete har pågått under perioden. I år beräknas landstinget att ta in 272 stycken feriearbetare tillsammans med föreningar som är knutna till Landstinget Blekinge.

Landstingsservice har haft besök av andra landsting och regioner under första tiden på året för att titta på det långt framskridna utvecklingsarbete som kundtjänst utvecklats med Landlord som systemstöd kring ärendehantering och paketerade tjänster.

Från och med februari månad erbjuds nu elektroniska fakturor till Landstinget Blekinges patienter. Andelen elektroniska fakturor i leveranötsflödet efter tre månader är 64 % jmf med 60 % förgående år. I och med det så ligger Landstinget Blekinge i toppen av landstingen i Sverige med störst andel inkommande elektroniska fakturor.

Produktionstalen på Landstingshälsan visar för de första tre månaderna att strävan att öka antalet personalvårdsronder ger resultat. Något som märks i organisationen över lag är att det varit pressat på flera håll en längre tid. Detta gör att fler konflikter bland individer och i grupper kommer upp till ytan och behöver stöd från Landstingshälsan för att komma vidare.

Medarbetarperspektivet

Jämförande personalstatistik redovisas per januari och februari 2015 och 2016.

Den utförda arbetstiden har ökat med 29,4 årsarbetare i jämförelsen. Den största ökningen finns inom personalgruppen köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbeten med 23,3 årsarbetare. Orsaken till ökningen är vårdnära service inom textil- och materialförsörjning, avdelningsköken samt utökat uppdrag från Kronoberg inom materialförsörjning. Personalgruppen ledningsarbete har en ökning med 4,6 årsarbetare. Detta beror att tidigare vakanser nu är tillsatta, organisationsförändring och två avdelningar som har delats på grund av hög arbetsbelastning för avdelningscheferna. I övriga personalgrupper är det endast marginella ökning och minskningar.

Övertiden har ökat med 0,63 årsarbetare, mertiden har en ökning med 0,12 årsarbetare och timavlönade har en ökning med 1,37 årsarbetare. Den största ökningen i dessa jämförelser är kopplad till köks-, måltids-, tvätt och renhållningsarbete.

När det gäller frånvaro per frånvarohuvudgrupp så har sjukfrånvaro den största förändringen men den är kopplad till att antalet medarbetare har ökat. Antal sjukfrånvarodagar per medarbetare har en ökning med 0,27 dagar.

För mer statistik se bifogad bilaga.

Ekonomiperspektivet

Landstingsservice resultat och prognos 2016 per mars månad.

Kontoslag	Utfall Ack 2016	Prognos Helår 2016	Budget Helår 2016	Avvikelse Prognos jmf Budget	Avvikelse Prognos jmf Utfall fg år
Intäkter	-211 699	-845 412	-842 119	3 293	32 363
Personal	80 169	315 973	312 182	-3 790	-14 864
- Anställda	79 261	310 780	307 505	-3 276	-15 880
- Inhyrda	0	0	0	0	0
- övrigt	908	5 192	4 678	-515	1 016
Drift	103 506	389 748	383 994	-5 754	82 090
- Livsmedel och övr råvaror	4 380	16 481	15 981	-500	1 436
- Lokal- och fastighetskostn	19 390	74 513	75 111	597	82 097
- Energi mm	11 133	38 808	38 808	0	156
- IT-program	10 276	53 135	51 905	-1 231	-7 746
- Ankomstregistrerat	4 046	0	0	0	0
- Övrigt	54 281	206 811	202 190	-4 621	6 147
Kapitalkostnad	39 695	165 263	145 942	-19 321	-30 745
TOTALA INTÄKTER	-211 699	-845 412	-821 624	23 788	32 363
TOTALA KOSTNADER	223 369	870 984	821 623	-49 360	36 481
NETTORESULTAT	11 670	25 572	-1	-25 573	68 844

Resultat

Landstingsservice visar ett negativt resultat per mars månad på 11,7 mnkr.

Intäktssidan visar ett överskott på 6,3 mnkr. Omsättningen i Materialdepån ökar och är en stor anledning. I och med den nya styrmodellen har nu förvaltningen fler rörliga tjänster, avrop, vilket innebär att intäkterna inte kommer lika linjärt som tidigare år. I och med tidigareläggning av periodstängning i ekonomisystemet hinner inte tidredovisningar göras och därmed blir det en månads eftersläpning på flera av förvaltningens rörliga tjänster.

Personalkostnaderna överskrider budget med 2,3 mnkr. Kostnaderna är naturligt högre i början på året då årets semesterdagar tjänas in. Korttidsfrånvaron har varit hög på grund av sjukdom och vård av barn, vilket medfört ett högt intag av vikarier och timanställda. Ett effektiviseringsarbete pågår också inom vårdnära service.

Driftkostnaderna visar ett underskott mot budget med 12,6 mnkr. Underskottet beror på olika händelser. Inom Materialdepån har ett felaktigt lagervärde från 2015 upptäcks och justerats med en kostnad på 3 mnkr. IT-utrustning har köpts in i början på året med 2,1 mnkr vilket är mer än 3 månaders budget. Energikostnaderna ligger per mars månad 1,4 mnkr högre än budget. En kall januari och nytt avgiftssystem från leverantören i Karlshamn bidrar till detta. Kostnader för fastighetsunderhåll är 0,6 mnkr högre än budget. Livsmedelskostnaderna ökar, vilket kommer analyseras mera. Omsättningen i Materialdepån ökar, vilket verkar vara en allmän ökning av mycket. Analysen visar inte på att det är några speciella produkter som tillkommit eller någon prisökning. Denna ökning resulterar i högre intäkter och högre kostnader.

Kostnader för avskrivningar och internränta är högre än budget med 3,2 mnkr. De två senaste åren har investeringstakten ökat och det innebär högre kostnader för avskrivning och internränta. Dessa högre kostnader är inte medräknade i de priser förvaltningen satt på tjänsterna som levereras. Priserna har beräknats utifrån den tidigare budgetramen. Hade förvaltningen haft kvar sin budgetfinansiering hade en ramförstärkning inför 2016 behövts för ökade avskrivningar. Diskussion med landstingsledningen kommer att tas hur denna problematik ska hanteras i den nya styrmodellen för interna servicetjänster.

Prognos

Landtningsservice helårsprognos för 2016 landar på ett negativt resultat på 25,6 mnkr.

Den enskilt största anledningen är kostnadsökningar på avskrivningar och internränta, 19,3 mnkr. I prognosen är det räknat med 1,8 mnkr lägre avskrivningskostnader med anledning av extra nedskrivning på fastigheter som kommer att göras under våren. De senaste årens ökade investeringstakt inom fastighetssidan visar sig nu i ökade avskrivningar. En problematik i detta är att dessa ökningarna inte är inräknade i förvaltningens prissättning av tjänster. Prissättningen utgick ifrån den externa budgetram förvaltningen hade 2015.

När det gäller energikostnaderna prognostiseras de följa budget men det finns en del osäkerheter i prognosen. Ett nytt avgiftssystem för fjärrvärme både för Karlshamn och Karlskrona, vilket gör att det är osäkert hur kostnaderna kommer utvecklas under året. Ett nytt avtal för flis kommer till hösten och prisnivån är svår att förutsäga liksom hur väderförhållandena kommer att bli under året. I prognosen för energikostnader ligger inte den beräknade kostnadsökningen, på 1,0 mnkr, med då energiskattebefrielsen försvinner från och med 1 juli 2016. Denna ökning finns under posten övrigt.

Kostnader för IT-program ökar i och med det nya avtalet med Microsoft och systemstöd till bland annat styrmodellen för interna servicetjänster.

Personalkostnaderna beräknas överstiga budget med 3,8 mnkr. En del ofinansierade tjänster finns inom förvaltningen. På grund av arbetsmiljöskäl har också några avdelningar fått delas och nya chefer tillsatts. Inom vårdnära service pågår ett arbete med att smälta ihop flera processer för att på så sätt kunna använda resurserna på ett bättre sätt. Den ekonomiska effekten kommer inte att få fullt genomslag under året.

Kontoslag	Prognos Helår 2016	Budget Helår 2016	Avvikelse Prognos jmf Budget
Intäkter	-845 412	-842 119	3 293
Personal	315 973	312 182	-3 790
- Anställda	310 780	307 505	-3 276
- Inhyrda	0	0	0
- Övrigt	5 192	4 678	-515
Drift	389 748	383 994	-5 754
- Livsmedel och övr råvaror	16 481	15 981	-500
- Lokal- och fastighetskostn	74 513	75 111	597
- Energi mm	38 808	38 808	0
- IT-program	53 135	51 905	-1 231
- Ankomstregistrerat	0	0	0
- Övrigt	206 811	202 190	-4 621
Kapitalkostnad	165 263	145 942	-19 321
TOTALA INTÄKTER	-845 412	-821 624	23 788
TOTALA KOSTNADER	870 984	821 623	-49 360
NETTORESULTAT	25 572	-1	-25 573

Landstingsservice

Per Johansson
Förvaltningschef

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Utfall - Förvaltning

Förvaltning:	16 Landstingsservice	Period:	Mars 2016	Belopp:	TKR	Ifylld av:	Datum:	2016-04-05
--------------	----------------------	---------	-----------	---------	-----	------------	--------	------------

Kontoslag	UTFALL - ACKUMULERAT			BUDGET - ACKUMULERAT			FÖREG. ÅR - ACKUMULERAT			UTFALL JMF BUDGET			UTFALL JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-28 212	-183 487	-211 699	-24 600	-180 806	-205 406	-34 689	-169 906	-204 594	3 613	2 681	6 293	-6 477	13 581	7 105
Personal	79 712	457	80 169	3 088	74 958	78 046	74 980	443	75 423	-76 624	74 501	-2 123	-4 733	-14	-4 746
- Anställda	79 261	0	79 261	3 088	73 788	76 876	73 908	0	73 908	-76 173	73 788	-2 384	-5 353	0	-5 353
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrigt	451	457	908	0	1 169	1 169	1 072	443	1 515	-451	713	261	620	-14	607
Drift	71 160	32 346	103 506	17 141	73 734	90 875	65 033	48 305	113 338	-54 019	41 388	-12 631	-6 127	15 959	9 832
- Livsmedel och övr råvaror	4 387	-7	4 380	2 753	1 242	3 995	4 123	-5	4 118	-1 634	1 250	-384	-264	2	-262
- Lokal- och fastighetskostn	10 129	9 261	19 390	995	17 783	18 778	9 090	28 437	37 526	-9 134	8 522	-613	-1 039	19 175	18 136
- Energi mm	11 133	0	11 133	0	9 702	9 702	10 439	0	10 439	-11 133	9 702	-1 431	-694	0	-694
- IT-program	8 461	1 815	10 276	217	12 759	12 976	8 196	1 558	9 754	-8 244	10 945	2 700	-265	-257	-522
- Ankomstregistrerat	4 046	0	4 046	0	0	0	1 956	0	1 956	-4 046	0	-4 046	-2 090	0	-2 090
- Övrigt	33 004	21 277	54 281	13 176	32 248	45 424	31 230	18 315	49 545	-19 828	10 971	-8 857	-1 774	-2 962	-4 736
Kapitalkostnad	32 327	7 368	39 695	4 371	32 114	36 485	28 879	7 408	36 288	-27 955	24 746	-3 210	-3 447	40	-3 407
TOTALA INTÄKTER	-28 212	-183 487	-211 699	-24 600	-180 806	-205 406	-34 689	-169 906	-204 594	3 613	2 681	6 293	-6 477	13 581	7 105
TOTALA KOSTNADER	183 198	40 171	223 369	24 599	180 806	205 406	168 892	56 156	225 048	-158 599	140 635	-17 964	-14 306	15 985	1 679
NETTORESULTAT	154 986	-143 316	11 670	0	0	0	134 203	-113 749	20 454	-154 986	143 316	-11 670	-20 783	29 567	8 784

Landstinget Blekinge
Ekonomirapportering

Formulär FR 1 - Resultatrapport
Prognos - Förvaltning

Förvaltning:	16 Landstingsservice	Period:	Mars 2016	Belopp:	TKR	Ifylld av:	Datum:	2016-04-05
--------------	----------------------	---------	-----------	---------	-----	------------	--------	------------

Kontoslag	PROGNOS - HELÅR			BUDGET - HELÅR			FÖREG. ÅR - HELÅR			PROGNOS JMF BUDGET			PROGNOS JMF FÖREG. ÅR		
	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt	Externt	Internt	Totalt
Intäkter	-109 418	-735 993	-845 412	-98 399	-723 225	-842 119	-109 583	-703 466	-813 049	11 020	12 768	23 788	-165	32 527	32 363
Personal	313 473	2 499	315 973	12 351	299 831	312 182	299 333	1 775	301 109	-301 122	297 332	-3 790	-14 140	-724	-14 864
- Anställda	310 780	0	310 780	12 351	295 153	307 505	294 900	0	294 900	-298 429	295 153	-3 276	-15 880	0	-15 880
- Inhyrda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- övrigt	2 693	2 499	5 192	0	4 678	4 678	4 433	1 775	6 209	-2 693	2 178	-515	1 740	-724	1 016
Drift	262 432	127 316	389 748	68 562	294 937	363 499	255 124	216 714	471 838	-193 870	167 621	-26 249	-7 307	89 397	82 090
- Livsmedel och övr råvaror	16 508	-27	16 481	11 011	4 970	15 981	17 934	-18	17 917	-5 497	4 997	-500	1 427	9	1 436
- Lokal- och fastighetskostn	37 614	36 899	74 513	3 980	71 131	75 111	42 493	114 117	156 610	-33 634	34 232	597	4 878	77 218	82 097
- Energi mm	38 808	0	38 808	0	38 808	38 808	38 964	0	38 964	-38 808	38 808	0	156	0	156
- IT-program	44 857	8 278	53 135	867	51 038	51 905	39 156	6 232	45 389	-43 990	42 760	-1 230	-5 701	-2 046	-7 746
- Ankomstregistrerat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Övrigt	124 644	82 166	206 811	52 704	128 991	202 190	116 576	96 382	212 958	-71 940	46 825	-25 116	-8 068	14 215	6 147
Kapitalkostnad	134 037	31 226	165 263	17 485	128 457	145 942	109 777	24 741	134 518	-116 552	97 231	-19 321	-24 260	-6 485	-30 745
TOTALA INTÄKTER	-109 418	-735 993	-845 412	-98 399	-723 225	-821 624	-109 583	-703 466	-813 049	11 020	12 768	23 788	-165	32 527	32 363
TOTALA KOSTNADER	709 942	161 042	870 984	98 398	723 225	821 623	664 235	243 230	907 465	-611 544	562 183	-49 360	-45 707	82 188	36 481
NETTORESULTAT	600 523	-574 951	25 572	-1	0	-1	554 652	-460 236	94 416	-600 524	574 951	-25 573	-45 871	114 715	68 844

Personlrapport per personalgrupp mars

källa: QlikView

Organisation: Landstingservice

Utförd arbetstid inkl övertid, mertid och timanställningar i årsarbetare perioden jan-feb 2016 jämfört med jan-feb 2015

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.1 Ledningsarbete	23,9	28,5	4,6
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	166,9	168,4	1,5
1.3 Medicinska sekreterare	1,4	1,1	-0,3
2.1 Vård/omsorg mm: Specialistkomp läkare	1,8	1,0	-0,9
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	4,6	4,8	0,2
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,0	0,1	0,1
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	0,0	0,0	0,0
4.0 Rehabilitering och förebyggande arbete	7,0	7,2	0,2
7.0 Teknikarbete	110,7	110,0	-0,6
8.0 Hantverkararbete m.m.	52,2	53,5	1,3
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	189,2	212,4	23,3
Total [årsarbetare]	557,7	587,1	29,4

Övertid jan-feb 2016 jämfört med jan-feb 2015

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,43	0,22	-0,21
7.0 Teknikarbete	2,87	3,23	0,37
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,39	0,46	0,07
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,47	0,87	0,40
Total [årsarbetare]	4,15	4,79	0,63

Mertid jan-feb 2016 jämfört med jan-feb 2015

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.1 Ledningsarbete	0,03	0,00	-0,03
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	0,40	0,18	-0,22
2.4 Vård/omsorg mm: Sjuksköterska m.fl.	0,03	0,00	-0,03
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,01	0,00	-0,01
2.6 Vård/omsorg m.fl: Sjukhustekniker/lab.personal	0,03	0,00	-0,03
7.0 Teknikarbete	0,02	0,01	-0,01
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,03	0,00	-0,03
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	0,17	0,65	0,48
Total [årsarbetare]	0,72	0,85	0,12

Timavlönade jan-feb 2016 jämfört med jan-feb 2015

Personalgrupp	2015	2016	Förändring
1.2 Handläggare- och administratörsarbete	2,83	2,26	-0,57
2.5 Vård/omsorg mm: Undersköterska m.fl.	0,00	0,14	0,14
7.0 Teknikarbete	0,38	0,00	-0,38
8.0 Hantverkararbete m.m.	0,91	0,69	-0,22
9.0 Köks-, måltids-, städ, tvätt och renhållningsarbete	8,88	11,27	2,39
Total [årsarbetare]	13,00	14,36	1,37

Frånvaro i årsarbetare per frånvarohuvudgrupp jan-feb 2016 jämfört med jan-feb 2015

Frånvarogrupp	2015	2016	Förändring
01 Sjukfrånvaro	23,15	39,23	16,08
02 Tf Vård av barn	4,71	6,53	1,82
03 Semester	26,05	28,60	2,54
04 Föräldraledighet	9,28	8,81	-0,47
05 Utbildning	6,38	3,81	-2,58
06 Fackligt uppdrag	0,30	0,15	-0,15
07 Övr.frånvaro m lön	3,74	3,55	-0,20
08 Övr.frånvaro u lön	2,86	6,11	3,26
09 Flexledighet	8,04	6,74	-1,30
10 Sem i timmar	0,59	0,59	0,00
Total [årsarbetare]	85,11	104,11	19,00