

Verksamhetsberättelse för landstingsservice 2017

Landstingsstyrelsen
2018-02-26



Viktiga händelser

- **Hög belastning**
 - Fastighet, IS/IT, upphandling och avkastningskrav
- **Förändringar inom tjänsteutbudet**
 - VNS avdelningskök
 - Tryckeriet
 - Beställarstöd
- **Lokaler och byggnader**
 - Byggrelaterad ohälsa
 - Regionen
 - Nya byggnader
 - Nya Blocken - hög komplexitet
- **Samverkan**
 - Kronoberg, Kommunerna, Nationellt Best Service, SLIT, Fastighetsrådet, SLT, SUSSA samt andra områden när så relevant



Viktiga händelser fortsättning

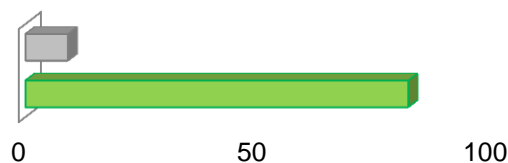
- PM3, FVIS
- Policy och riktlinje
 - Fastighetsförvaltning
 - Konst
- Andra omgången Stjärnfemman
- Ledningssystem och processorientering
- Innovationsråd



Verksamhet måluppfyllelse

Sex av sju indikatorer uppfyller målen

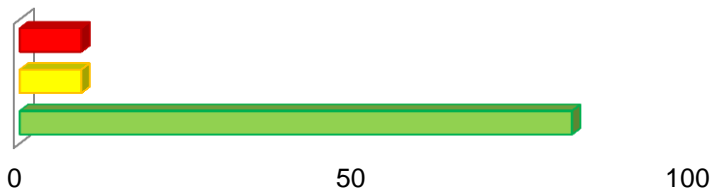
- Arbete pågår men inte uppfyllt
 - Antal processer som minst vidmakthålls/förbättras i benchmarkingarbete – kommer inte mätas som 2016



Miljö måluppfyllelse

9 mål är uppfyllda av 11

- Inte uppfyllt mål
 - Andel KRAV-certifierade/ekologiska livsmedel samt miljömärkt fisk och skaldjur ska årligen öka för att nå miljömålet 50 % 2018
- 8 månader 47,7 % 2016 48,7 %
- Arbete pågår, men inte uppfyllt
 - Antal framtagna mätetal för återanvändning, återvinning och källsortering gällande avfall



Personal - måluppfyllelse

Två av tre indikatorer oppfyller målen

- Inte oppfylt
 - Deltagande i utvecklingsdag



Personalanalys

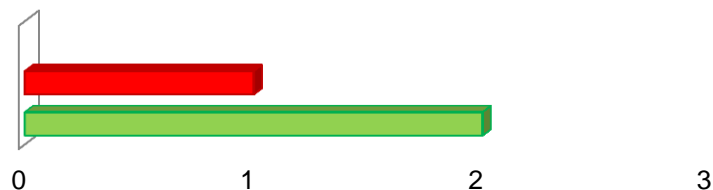
- Utför arbetstid har minskat
- Frånvarotiden har ökat
 - ökning semester, föräldraledighet, övrig frånvaro utan lön
 - minskning sjukfrånvaro och utbildning
- Sjukfrånvaron 5,1 % (landstinget 5,6%)
- Personälrlighet i svårrekryterade yrken
- Stor svårighet att rekrytera byggprojektledare, avdelningschef teknik, kvalificerade ingenjörer, företagsläkare mm



Ekonomi måluppfyllelse

Två av tre indikatorer uppfyller målen

- Inte uppfyllt mål
 - Ekonomiskt resultat för landstingservice som helhet



Resultat

Kontoslag	Utfall 2017	Budget 2017	Avvikelse utfall 2017 jmf budget
Intäkter	-879 417	-883 080	-3 662
Personal	303 938	305 080	1 142
- Anställda	299 151	301 047	1 896
- Inhyrda	0	0	0
- övrigt	4 787	4 033	-754
Drift	406 938	390 638	-16 300
- Livsmedel och övr råvaror	18 458	16 230	-2 228
- Lokal- och fastighetskostn	78 615	74 594	-4 020
- Energi mm	41 448	42 349	901
- IT-program	56 977	53 662	-3 315
- Ankomstregistrerat	0	0	0
- Övrigt	211 440	203 803	-7 637
Kapitalkostnad	163 770	178 662	14 892
TOTALA INTÄKTER	-879 417	-883 080	-3 662
TOTALA KOSTNADER	874 646	874 380	-266
NETTORESULTAT	-4 773	-8 700	-3 928



Vindkraft 2016-2017

