
Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Slutsatser

Förvaltningen har under 2017 arbetat enligt förvaltningsplanerna för VLS och Kost. Under 2018 finns en gemensam förvaltningsplan för den sammanslagna förvaltningen VLS.

Årets resultat är +5,8 mkr. Resultatet justerat för jämförelsestörande poster (realisationsvinst, rivning, utträngning samt förändrad redovisningsprincip) är +6,2 mkr. Överskott finns främst inom Regionfastigheter och Regionsservice och underskott inom Kost och Resursenheten. Resultatområdet patientmat inom Kost redovisar ett underskott på 1,1 mkr som orsakas av lägre försäljning till Region Uppsala.

Årets tilldelade investeringsram för fastigheter var 295,6 mkr och årets utfall 200 mkr. Differensen på 96 mkr består till största delen av planerade projekt som av olika anledningar inte investerats i den takt som förutspåts. Investeringsprojekt såsom ny sjukvårdsbyggnaden i Sala och ombyggnationen av centrala delar i Västerås är igång men investeringsmedel har inte använts i den takt som förutspåts.

Stor fokus har under året varit på att färdigställa lokalförsörjningsplanen för Västerås sjukhus. Planen säkerställer den framtida akutsjukvården i regionen.

Stödet till regionens chefer från HR och Ekonomi har i samarbete med HR- och ekonomichefer utvecklats för att bli ännu mer verksamhetsnära. Av årets kundenkät framgår att det lyckats väl och framförallt Controllerservice har förbättrat NKI (nöjd kund index) avsevärt.

Förvaltningen har utvecklat den vårdnära servicen inom flera verksamheter. Omvärldsbevakning har gjorts i andra regioner för att lära av det som gjorts bättre och också konstatera vad Region Västmanland lyckats bra med. Den fortsatta utvecklingen kommer att drivas i nära samarbete med de två vårdande förvaltningarna.

Elförbrukningen minskar jämfört med 2016 som en effekt av arbete i enlighet med fastställd energihandlingsplan. Särskilt intressant är ombyggnaden av BUP där Fastighet kunnat dra direkta slutsatser av insatser som tilläggsisolering, fönsterbyten, nytt ventilationssystem mm i en avskild byggnad. Energiförbrukningen minskade efter insatserna med 40 %.

Kost har under året arbetat med att omsätta det nya miljöprogrammet och kraven från Kostnämnden i en egen miljöhandlingsplan "Green up" i syfte att minska klimatpåverkan.

HR-stöd har ingått i flera tvärfunktionella arbetsgrupper rörande projekt och utvecklingsarbete inom respektive förvaltning men också på regionnivå, exempelvis implementering av medarbetarpolicyn. Ett stort fokus och mycket resurser har gått till utförande av delar i olika delprojekt inom Optimerad kompetensbemanning, såsom införandet av arbetstidsmodellen.

Som en del i regionens arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete samarbetar HR-service och Regionhälsan bland annat genom att gemensamt erbjuda inventeringsmöten.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Rekryteringsfunktionen har sedan årsskiftet utökats med 3 rekryterare och 1 rekryteringsadministratör, dock är finansieringen fortfarande oklar. Den aktiverade rekryteringsfunktionen har dock medfört att kostnaderna för extern annonsering för verksamheterna har minskat avsevärt.

Löneservice stora utmaning är att digitalisera våra flöden. De största processerna anställningar, reseräkningar, sjuk- och friskvårdsersättning går först, parallellt med att vi ska utöka användningen av självservice. Ärendehantering behöver också moderniseras.

Förvaltningen har en total sjukfrånvaro på 8,0% jämfört med 7,6% samma period föregående år. Det innebär att målvärdet 6 % för sjukfrånvaro inte nås för 2017. Den totala korttidsfrånvaron är förhållandevis låg, även om den har ökat något till 3,6% jämfört med 3,3% föregående år. Långtidsfrånvaron minskar och det finns tydliga tecken på att förvaltningens fokus på rehabiliteringsärenden börjar ge resultat.

Sammanfattning av åtgärder och resultat

Förvaltningen har arbetat med förvaltningsplanens långsiktiga mål:

- Vi har kund- och invånarfokus!
- Vi är verksamhet i ständig förbättring
- Vi är stolta och ansvarstagande
- Vi är kostnadseffektiva

NKI har totalt sett ökat och samarbetet med de vårdande förvaltningarna förstärkts. Utvecklingen av processer har fortsatt enligt plan, och miljöprogrammet beaktas i det fortsatta arbetet. Ett aktivt arbete för ett friskare arbetsliv och vara en attraktiv arbetsgivare har påbörjats. Resultatet av medarbetarenkäten som genomfördes i november kommer att analyseras för att därefter ta fram handlingsplan med identifierade åtgärder. Förvaltningen har kontroll över ekonomin. Utmaningar finns framförallt inom Kost där en handlingsplan för fortsatt effektivisering tagits fram.

Framtidsbedömning

Kundenkäten 2017 visar på ökat NKI i flera verksamheter som arbetat aktivt med förbättringar. Förvaltningen kommer även kommande år att ha fokus på hur verksamhets- och ledningsstöd kan bidra till regionens övergripande mål. Det kräver ett nära samarbete med kärnverksamheten. En utmaning finns inom fastighetsförvaltningen, där särskilda åtgärder kommer att vidtas.

För att kunna erbjuda vårdverksamheterna optimal service för befintliga resurser kommer en utveckling mot samlad service att påbörjas. Åtgärder som utökad sjuksköterskepool och samarbete med vården för kompetensväxling bidrar till målet oberoende av extern inhyring.

Stora renoveringsbehov inom regionens fastighetsbestånd gör att kommande års investeringar med nödvändighet kommer att vara på en hög nivå. Samtliga sjukhus har ålderstigna byggnader. I Fagerstas sjukhus har stora insatser gjorts för att modernisera och möta vårdens lokalbehov. Ny- och ombyggnaden av Sala sjukvårdsbyggnad är under projektering och en samverkan i planärenden pågår med kommunen. För Västerås del planeras, efter beslut om lokalförsörjningsplanen, en lokalplanering och ett programarbete för nytt akutsjukhus. En uppdatering av lokalförsörjningsplanen i Köping kommer att påbörjas under 2018.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Förvaltningen kommer även fortsättningsvis att arbeta aktivt för ett friskare arbetsliv. En utvärdering av de inventeringsmöten som görs i samarbete med Regionshälsan kommer att göras för kunna ta ställning till det fortsätta arbetet.

Förvaltningen kommer i samarbete med övriga förvaltningar fortsätta diskutera kravet på bibehållen verksamhet utan uppräknig av prisnivån. Effekterna av neddragen service kommer att analyseras för att hålla fokus på det som ger mest värde för kärnverksamheten. Projektet med genomlysning av priskalkyler och förbättrad tydlighet i tjänsteutbudet utgör en bra grund för det fortsatta arbetet.

Kost kommer att fortsätta arbetet för ekonomi i balans i enlighet med verksamhetens handlingsplan.

INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2017	Rapporteras	Utfall 2017
Kunderna ska vara nöjda med verksamheternas tjänster	NKI (Nöjd kund index)	74 %	ÅR	72,1 %
	NKI (Nöjd kund index)		ÅR	
	• Patientmat • Lunchrestaurang	81 %		80 %
		75 %		75 %

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Generellt har alla förvaltningens alla enheter förstärkt sin närvaro i verksamheterna genom ett ökat antal kundbesök. Det är uppskattat och ger konkreta förslag till förbättringar i servicen. Kost har utbildat alla medarbetare i koncept för bemötande och service. På förvaltningsnivå träffas VS, PPHV och VLS för uppföljning av servicetjänster och strategi för framtida förändringar. Kopplingen mellan VLS utveckling av tjänster inom vårdnära service och vårdens bemanning diskuteras.

För Ekonomi- och HR-stöd befästs kontakterna med Nätverk Ekonomi och Nätverk HR. En organisatorisk fusion av de båda verksamheterna har genomförts för att stärka sambanden och förbättra helhetsstödet till regionens chefer.

Kosts utveckling av fleximat som innebär att patienterna dels har ett stort utbud att välja på och dessutom kan välja när de vill äta har tagits emot väl. En stor fördel är dessutom att anhöriga även kan erbjudas att äta på sjukhuset med swish betalning. Kostnaderna för produktionen minskar om hela sjukvården inom regionen kan övergå till fleximat. En diskussion pågår med vården hur ett införande kan fortsätta.

Resursenheten har under året arbetat med att göra det attraktivare att arbeta som sjuksköterska i resurspoolen. I december tecknades ett nytt kollektivavtal med Vårdförbundet där förutsättningarna för att

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

arbeta flexibelt och med den särskilda arbetssituationen att byta arbetsplats kontinuerligt förbättrades. Utvecklingen är en del av det övergripande målet *oberoende av hyrpersonal* och syftet är att på så sätt attrahera sjuksköterskor från externa bemanningsföretag.

Fullmäktige tog i juni beslut om uppförande av ny sjukvårdsbyggnad i Sala. Upphandling av partnering är i slutfasen och rumsfunktionsprogram och projektering har påbörjats. Planarbetet tillsammans med kommunen pågår parallellt.

Sjukhuset i Fagersta har omstrukturerats och renoverats i flera omgångar och den nya bassängen är i drift. Förändringen att vårdavdelningen övergår till intern drift 180201 samtidigt som vårdcentralen fortsatt drivs av Mitt Hjärta är säkrad med förändrade hyresavtal, service och drift av cafeterian.

Arbetet med uppdatering och aktualisering av lokalförsörjningsplanen i Västerås är slutförd och nu inväntas beslut om det fortsatta arbetet. Målsättningen är att skapa goda lokaler för att säkerställa den framtida akutsjukvården i regionen. Byggnaderna inom Västerås sjukhusområde är till stora delar 50 år och i mycket stort behov av renovering. Deras utformning med låga takhöjder och smala huskroppar gör att de i många fall är i stort sett omöjliga att bygga om till modern vård. Lokalförsörjningsplanen för Västerås sjukhus omfattar en beskrivning av de olika byggnaderna både vad avser deras fysiska status och möjlighet till framtida användning. Logistiska samband inklusive olika trafikflöden tydliggörs.

VLS projekt med att tydliggöra tjänster och tjänsteutbud har fortsatt. Projektet syftar dels till att göra kalkyler och prisberäkningar transparenta, dels till att tydligt kommunicera till de interna kunderna vad tjänsterna omfattar. Controllerservice har kommit längst med att definiera ett grundutbud bestående av ekonomi grund, ekonomi anpassat och controllerstöd i linjen.

Resultatet av årets kundenkät är i stora delar positivt. Det samlade resultatet för NKI på förvaltningsnivå ökar från 71,3 till 72,4 och de allra flesta verksamheterna har förbättrat resultatet från tidigare år. Controllerservice har ökat sin kundnöjdhet kraftigt vilket framförallt är kvitto på enskilda controllers arbete med att komma närmare verksamheten. Fastighetsdriftens idoga arbete med att förbättra arbetsorderflödet och återkoppla till kunden har gjort att även deras index ökat märkbart. Störst förbättringspotential har fortfarande fastighetsförvaltningen som har flera förbättringsområden med tyngdpunkt på att återkomma till kunden inom avtalad tid. Verksamheten har påbörjat arbetet med en offensiv handlingsplan.

Kost har genomfört en särskild kundenkät för patientmat. Resultatet är ett NKI på 80 vilket är ett bra resultat och detsamma som 2016.

Resursenheten Västmanland ett uppdrag, att hantera glasögonbidrag till barn och unga vuxna, där volymerna av utbetalade bidrag ökar. Antalet utbetalda glasögonbidrag (å 800kr) var under år 2017 totalt 3 886stycken (att jämföras med 1/3-31/12 2016, 2542 st.)

Åtgärder

VLS kundenkäter har visat att tjänsternas omfattning och prissättning är otydlig. Förvaltningen har därför påbörjat ett arbete med att förbättra och förtydliga informationen på Arbetsplatsen. Samtidigt pågår ett internt projekt för säkerställande av kalkyler och prisnivåer för förvaltningens tjänster. Uppdelningen i basnivåer och tilläggstjänster tydliggörs.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Samlad bedömning

Förvaltningen har lyckats med att förbättra kundfokus under 2017. NKI har höjts och utvecklingsarbetet knutits tätare ihop med de vårdande förvaltningarna. Fastighetsförvaltningen har en förbättringspotential när det gäller kundnöjdhet och kommer att intensifiera arbetet kring det.

Utvecklingen av fleximat är genom möjligheten att välja både maträtt och tid positiv för både patienter och besökare.

Arbetet med en modern lokalförsörjning för att ge möjlighet till framtida vård och god arbetsmiljö fortsätter i hela regionens fastighetsbestånd.

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2017	Rapporteras	Utfall 2017
Kost negativa miljöpåverkan ska minska år från år	Öka andelen ekologiska varor	45 %	ÅR	44,14 %
	Öka andelen Fairtrade	5 %		7,93 %

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Andel ekologiskt och fairtrade

Kost har under 2017 en ekologisk andel på 44% (47% år 2016) och andelen fairtrade ungefär 8% (7% år 2016). Förändringarna i andelen ekologiskt beror på omställning av livsmedel mellan ekologisk och konventionell för ett par livsmedel.

Kost har under året arbetat med att omsätta det nya miljöprogrammet och kraven från Kostnämnden i en egen miljöhandlingsplan "Green up" i syfte att minska klimatpåverkan. Green up togs av Kostnämnden i januari 2018. Arbetet försenades på grund av Kostnämndens utökning med Södermanland under år 2017, vilket medförde att handlingsplanen skulle harmoniseras med ytterligare två landsting/regioners miljöprogram (Södermanland och Uppsala).

Energiförbrukning

Mål enligt energihandlingsplanen: årlig minskning med 3kWh/m².

Efter en uppgång av energiförbrukningen (el och fjärrvärme) 2016 har nu förbrukningen åter gått ner igen under 2017 till 196,1 kWh/m². Det fattas 1,6 kWh/m² för att nå målet med att minska energiförbrukningen med 3 kWh/m² jämfört med föregående år (2016). Detta mål måste dock utvärderas över en längre tid.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

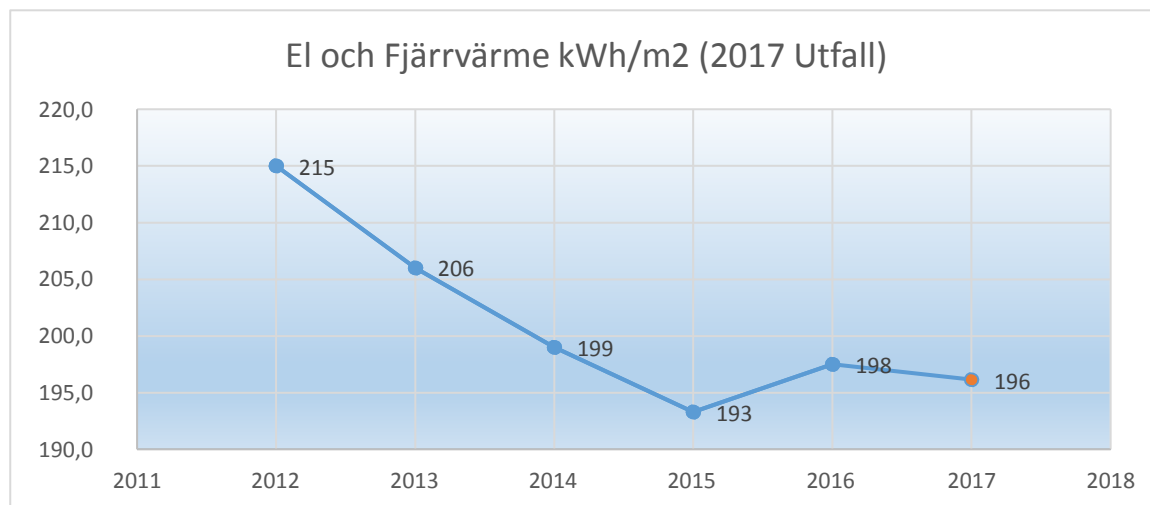


Diagram över energiförbrukningen i kWh/kvm, exkl fjärrkyla

Omvärldsbevakning och benchmarking

Regionfastigheter deltar i nätverken Futurloc och Program för teknisk standard (PTS), samt levererar nyckeltal till Kolada. Under oktober har områdena patienttransport, patientkost och daglig städning benchmarkats som piloter, inom ramen för Best Service nyuppybyggda benchmarkingprogram. Programmet är under fortsatt utveckling och inget resultat erhålls än.

Processer

Förvaltningens verksamheter har haft stort fokus på förändrat arbetssätt och processer under året, särskilt de administrativa verksamheterna har haft stort fokus på processutveckling.

Investeringsprocessen

- Utvecklat investeringsverktyg i Agresso för att underlätta uppföljningen av fastighetsrelaterade investeringsprojekt.
- Den 10-åriga investeringsplanen för fastighetsbeståndet har utvecklats till att numera vara en 15-årig investeringsplan, vilket innebär att fastighetsbeståndets investeringsbehov kvalitetssäkras för en längre period.

Regionservice/Drift har under året fört in ett nytt arbetssätt med digitala arbetsorders, vilket medfört ett effektivare arbetssätt, snabbare hantering av arbetsorder och bättre uppföljning.

Inom både Ekonomistöd och HR-stöd pågår förbättringsprojekt i syfte att effektivisera arbetssätt och utveckla de interna processerna. Även en högre grad av digitalisering och utveckling av stödsystem pågår. Agresso har utvecklats med nya verktyg för budget- och prognos, samt personaluppföljning. Fakturahanteringen har utvecklats i syfte att minska manuell hantering och öka den elektroniska fakturahanteringen.

HR-service har bedrivit utvecklingsarbete inom bl a processerna Rekrytering, Chefsrekrytering och Chefsförsörjning samt Rehabilitering.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Miljö och energi

Elförbrukningen minskar jämfört med 2016 som en effekt av arbete i enlighet med fastställd energihandlingsplan. För hus 13-16 i Västerås har ett särskilt energieffektiviseringsarbete genomförts för att minska energiförbrukningen vilket resulterat i en minskad energiförbrukning med ca 20%. Energieffektiviseringsarbetet fortsätter och fokuserar sedan hösten 2017 på byggnaderna Regionhuset och Psykiatri i Västerås.

En uppföljning av energieffektiviseringsåtgärderna på BUP (hus 34) har genomförts under året. Åtgärderna bestod bl a av förvärmning av uteluft via 12 st borrhål, tilläggsisolering, fönsterbyten, nytt ventilationssystem samt montering av innegivare för styrning av värme. Resultatet visar på ungefär 40% lägre energiförbrukning, ca 126 kWh/kvm. Målet var 125 kWh/kvm och bedömningen är att målet kan nås genom ytterligare optimering.

Även Köpings sjukhus energiförbrukning har nu börjat minska som ett resultat av driftpersonalens nya arbetssätt med fokus på energioptimering.

Regionfastigheter har färdigställt en förstudie gällande en eventuell framtida solcellsinvestering (solcellspark) som ett led i strategin för ett hållbart energianvändande i enlighet med nationella direktiv och framtagna energihandlingsplan. Förstudien planeras att presenteras för regionstyrelsen våren 2018.

Vintern 2017 färdigställdes den nya besöksparkeringen och ett nytt gångstråk till huvudentrén vid VSV. Utöver parkeringen har antalet cykelplatser ökat med 75 % och det nya området förväntas göra det enklare att resa kollektivt och därmed minska regionens miljöpåverkan.

Det nya systemet med fleximat minskar behovet av transporter och minskar matsvinnet på avdelningarna då problemet med "orörda brickor" blir mycket mindre.

Förvaltningens servicefunktioner har varit starkt involverade i att Region Västmanland under året blev ledande i att återvinna avfall. Andelen återvunnet avfall har ökat från 24 % år 2014 till 43 % år 2016. Det är den högsta materialåtervinningsgraden enligt SKL:s öppna jämförelser mellan landsting och regioner gällande miljöarbete.

Stödja kärnverksamheternas arbete

Controllerservice har haft stort fokus på att utveckla en nära controllerroll med ökat stöd för verksamhetschefer. Projekt har drivits angående verksamhetsanpassade DUVA-rapporter som månadsvis skickas ut till chefer per automatik (för närvarande utvecklat för VS och PPHV). Mottagande chef kan filtrera sin ekonomiska information och följa upp verksamheten, vilket fått positiv respons.

Rekryteringsfunktionen har sedan årsskiftet utökats med 3 rekryterare och 1 rekryteringsadministratör, dock är finansieringen fortfarande oklar. Den aktiverade rekryteringsfunktionen har dock medfört att kostnaderna för extern annonsering för verksamheterna har minskat avsevärt. Inflödet av uppdrag ökar och ett arbete måste göras kring vilka rekryteringsuppdrag som ska prioriteras.

Ett nytt koncept för medarbetarintroduktionsträffar har sätts med gott betyg och kommer nu fortsättningsvis att hållas två gånger per år.

HR-konsulterna har, stöttat chefer i implementering av medarbetarpolicy samt utfört delar rörande olika delprojekt under Optimerad kompetensbemanning inom VS. Som en del i regionens arbetsmiljö- och

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

rehabiliteringsarbete samarbetar HR-service och Regionhälsan bland annat genom att gemensamt erbjuda inventeringsmöten.

Storstädning utförs nu löpande under året utifrån upplagt schema där kunderna informeras i förväg när de planeras få sin storstädning genomförd.

Robust sjukhus

Regionens till stor del ålderstigna byggnadsbestånd kräver omfattande planering för att dels genomföra erforderlig renovering på ett kostnadseffektivt sätt och dels upprätthålla ett robust sjukhus för att tillgodose en patientsäker vård. Regionfastigheter har ett starkt fokus på strategisk planering och riskanalyser. Riskanalys för Västerås sjukhus har genomförts i syfte att tydliggöra effekten av en eventuell förskjutning i investeringsplanen och ett motsvarande arbete för Köpings sjukhus avslutades i september 2017.

En reservvattenanläggning har färdigställts för Västerås sjukhusområde. Arbetet har utförts i samarbete med Mälarenergi. Provtagning av vattenkvaliteten pågår och enligt tidplanen kommer driftsättning att ske vecka 6 2018.

Vårdnära service och administration samt vårdnära kostservice

Vårdnära service har utökades under året med ortopedmottagningen med uppstart i maj och bröststenheten med uppstart i augusti. Utvecklingen har dock stannat av på grund av Västmanlands sjukhus handlingsplan för att reducera kostnaderna för interna tjänster. Ett par verksamheter har i samband med budgetarbetet 2018, nu sagt upp VNS-tjänster från och med årsskiftet.

Under 2017 planerades en övergång av tre avdelningskök från vården till Kost, dock stoppades övertagandet pga de ökande kostnaderna för interna tjänster inom Västmanlands sjukhus.

Åtgärder

Kosts miljöhandlingsplan "Green up" innehåller mål och aktiviteter för att öka andelen ekologiskt.

För att nå uppsatt energimål i energihandlingsplanen krävs insatser såsom om- och nybyggnationer. Skjuts åtgärderna tid eller om ambitionsnivån på planerade insatser sänks blir energimålen svåra att nå. Även ett fortsatt energieffektiviseringsarbete krävs i befintligt byggnadsbestånd.

Finansieringen av den utökade rekryteringsfunktionen för år 2018 och framåt behöver säkras, annars måste omplanering påbörjas för funktionen då utökningen i dagsläget är ofinansierad.

Ett samarbete med VS för fortsatt utveckling av servicetjänster har påbörjats.

Samlad bedömning

Förvaltningen har under 2017 arbetat aktivt med att utveckla och effektivisera processer. Det gör att de uteblivna kompensationen för kostnadshöjningar 2018 kan mötas med små följd effekter för kunderna.

Förslaget om samlad service kommer att utredas under 2018 med syfte till ytterligare effektivisering och kundnytta.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

MEDARBETARPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2017	Rapporteras	Utfall 2017
VLS ska vara en attraktiv arbetsgivare	Nöjd medarbetarindex	≥78%	Å	<i>Ej aktuellt 2017</i>
"	Chefsindex	≥78%	Å	<i>Ej aktuellt 2017</i>
"	Sjukfrånvaro	≤6%	D/Å	
"	Andel avgångar (med fokus på prioriterade bristkompetenser)	≤8,5%	D/Å	
Löpande uppföljning	Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten		M/D/Å	Se Vhtrsrapport

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Samtliga verksamheter har genomfört aktiviteter för att implementera medarbetarpolicyn.

Kompetensutvecklingsplaner tas fram i medarbetarsamtal, för att utveckla våra medarbetares kompetenser utifrån verksamhetens behov. För Regionsservice/Drift finns en kompetensförsörjningsplan sedan tidigare framtagen. Däremot behöver ett strukturerat arbete med kompetensförsörjning påbörjas för övriga verksamheter, för att ta fram planer på kort och lång sikt. Det är ett arbete som kräver resurser, framförallt i tid av chefer och HR.

Förvaltningen har en total sjukfrånvaro på 8,0% jämfört med 7,6% samma period föregående år. Det innebär att målvärdet 6 % för sjukfrånvaro inte nås för 2017.

Det bör noteras att den totala korttidsfrånvaron är förhållandevis låg, även om den har ökat något till 3,6% jämfört med 3,3% föregående år.

Långtidsfrånvaron är däremot fortfarande hög, dock har en minskning skett till 41,2% jämfört med 43,8% samma period föregående år. Det är en signal på att förvaltningens fokus på rehabiliteringsärenden börjar ge resultat.

Antal rehabiliteringsärenden har ökat till 142 jämfört med 115 samma period föregående år, varav antal avslutade ärenden är 116 stycken. Ökningen kan främst förklaras med att Kost har tillkommit till förvaltningen under 2017.

Förhållandet med relativt låg korttidssjukfrånvaro och hög långtidsfrånvaro speglar också förvaltningens verksamheter med hög sjukfrånvaro.

Kost har högst sjukfrånvaro i förvaltningen, totalt 10,9%. Korttidssjukfrånvaron är 4,2 % och långtidsfrånvaron 46,7%, vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Regionservice har ökat sin sjukfrånvaro till 8,8 % vid årets slut jämfört med 7,7% samma period föregående år. Korttidssjukfrånvaron är 3,7 % och andelen långtidssjuka 45,8%.

Resursenheten fortsätter att minska sin sjukfrånvaro, totalt är den 7,8% jämfört med 9,0% samma period föregående år. Det som särskilt kan noteras är att långtidssjukfrånvaron har minskat till 17,7% jämfört med 37,8% samma period föregående år, däremot har korttidssjukfrånvaron ökat något och är nu 5,2%. Resursenheten har systematiskt och uthålligt arbetat över tid med åtgärder för att minska sjukfrånvaron. De har också en snabb handläggning av uppkomna ärenden.

Sjukfrånvaron för förvaltningens övriga verksamheter är låg och ligger under det totala målvärdet 6%.

Inventeringsmöten med Regionhälsan och HR, som innebär en genomgång av alla medarbetare, rehabiliteringsärenden och sjukskrivningar, har genomförts i de verksamheter som har hög sjukfrånvaro inom Kost, Regionservice och Resursenheten. Uppföljningsmöten av resultat kommer ske under våren och kan redovisas delår 2.

Exempel på ytterligare åtgärder är att Kost har gjort förändringar i Köping, där en ny schemamodell införts med rotation mellan restaurang Nyckeln och avdelningsköken. Detta leder till minskad sårbarhet vid sjukdom eller annan frånvaro. I samband med förändringen ändrades även bemanningstiderna i avdelningsköken, vilket medför att medarbetarna får vara lediga varannan helg istället för var tredje.

Sedan temperaturen i Sveakökets och Clarakökets dukningsrum sänktes från 12 till 6 grader har vissa medarbetare upplevt att de frusit i befintliga arbetskläder. Detta har under en tid påverkat stämningen på arbetsplatsen. Nya termokläder är nu inköpta och används med stor uppskattning av medarbetarna. Kost har under året tillsatt en ordinarie enhetschef på Claraköket i Uppsala.

Regionservice/Drift har organisatoriskt gjort om sektionsledare drift till enhetschefer, vilket tydliggör roll och ansvar för medarbetare.

Övertiden för Regionservice/Städ har minskat med 2200 timmar jämfört med samma period 2016.

Förvaltningen har som ett led i att sätta ökat fokus på friskfaktorer i arbetslivet genomfört en chefsdag med fokus på hälsofrämjande arbetsplatser.

Arbetsmiljöavvikelser redovisas i bilaga. Förvaltningarna arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och åtgärder följs upp inom ramen för skyddskommittén på respektive samverkansgrupp.

Åtgärder

En plan för att arbeta med kompetensförsörjningsplaner behöver tas fram.

Förvaltningen fokuserar på att arbeta med hälsofrämjande arbetsplatser, för en god arbetsmiljö och som en viktig del i att minska inflödet av sjukskrivningar.

Arbetet för att minska sjukfrånvaron fortgår enligt plan, en viktig åtgärd är att inventeringsmöten fortsätter inom verksamheter med hög sjukfrånvaro.

Samlad bedömning

Arbete med kompetensförsörjningsplaner är inledningsvis resurskrävande i form av stöd och utbildning till cheferna. Det gäller att hitta en rimlig nivå på arbetet, som tillgodoser behoven av planer, uppföljning och ger en samlad bild av kompetensbehoven.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Resursenhetens strukturerade arbete med åtgärder, samarbete med regionhälsan och snabb handläggning av uppkomna rehabiliteringsärenden har visat sig ge resultat för att minska sjukfrånvaron. Det visar också på vikten av att ha åtgärder som verksamheten arbetar uthålligt med över tid.

Både Kost och Regionsservice har under hösten fått enhetschefer på plats, vilket ger bättre kontinuitet och möjliggör snabbare handläggning av uppkomna ärenden.

Ett tydligare fokus på hälsofrämjande arbete och en god arbetsmiljö, ska främja friska arbetsplatser inom hela förvaltningen. Verksamheterna med hög sjukfrånvaro fortsätter arbetet enligt framtagna åtgärdsplaner.

EKONOMIPERSPEKTIV

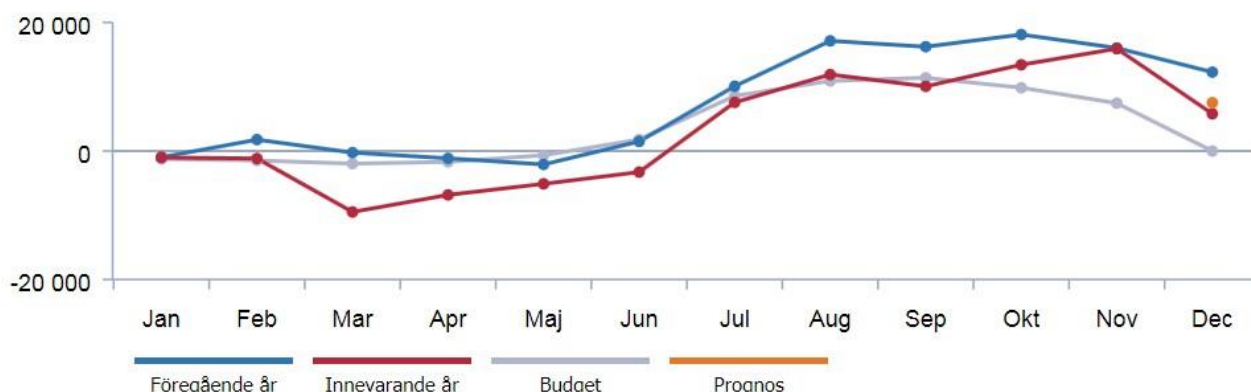
Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Förvaltningen bedriver ett projekt med genomgång av samtliga prismodeller och tjänsteutbud med syftet att säkerställa finansiering av grund- och tilläggsuppdrag. Prismodellerna ska skapa incitament för effektivt resursutnyttjande inom Region Västmanland. Projektet beräknas att vara avslutat under 2018. Förvaltningen arbetar med att utveckla processerna kring ny- ombyggnad och tillbyggnad. En 15 årig fastighetsinvesteringsplan har arbetats fram som stöd i arbetet med prioritering av investeringar.

Ekonomisk uppföljning

Årets resultat – översikt

Årets resultat är +5,8 mkr. Resultatet justerat för jämförelsestörande poster (realisationsvinst, rivning, utrangering samt förändrad redovisningsprincip) är +6,2 mkr. Överskott finns främst inom Regionfastigheter och Regionsservice och underskott inom Kost och Resursenheten. Resultatområdet patientmat inom Kost redovisar ett underskott på 1,1 mkr som orsakas av lägre försäljning till Region Uppsala.



Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Förvaltningens ekonomiska läge kan utifrån nedanstående analys summeras enligt följande:

- Det ekonomiska läget totalt sett är relativt stabilt.
- Inom kostverksamheten genomförs besparingsåtgärder för att balansera underskottet 2018.
- Inom HR- och Ekonomistöd samt Regionsservice krävs rationaliseringar och minskning av antalet anställda för att balansera ekonomin 2018.

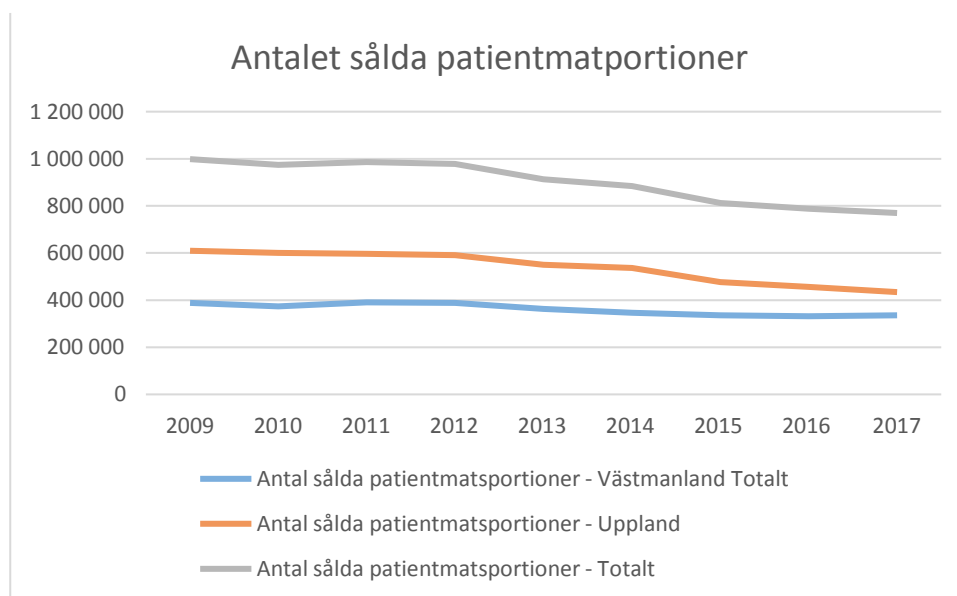
Intäkter	Förändring intäkter jmf fg år, mkr. (Plus: Ökning av intäkter, Minus: Minskning)	Förändring intäkter jmf fg år, procent. (Plus: Procent ökning, Minus: Procent minskning)	Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	24,7	4,9%	7,7
Försäljning av tjänster	6,8	8,2%	3,6
Försäljning av material och varor	-13,5	-5,1%	-15,1
Regionersättning	7,6	18,5%	8,4
Övriga intäkter	2,8	1,7%	-4,4
Totalt intäkter	28,4	2,7%	0,2

Kostnader	Förändring kostnader jmf fg år, mkr. (Plus: Ökning av kostnader, Minus: Minskning)	Förändring kostnader jmf fg år, procent. (Plus: Procent ökning, Minus: Procent minskning)	Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)
Personalkostnader totalt	21,4	7,4%	2,0
Livsmedel och övriga råvaror	-16,4	-14,3%	14,1
Kostnader för material, varor och tjänster	10,3	15,9%	-6,9
Lokalkostnader	2,0	1,5%	-3,5
Planerat- och avhjälpande underhåll	1,5	10,6%	2,4
Energi	0,5	0,9%	5,0
IT- konsulttjänster	0,1	0,7%	3,2
Avskrivningar	11,8	9,1%	0,7
Överföringar finans	-3,0	-9,8%	0,0
Övriga kostnader kkl6+7	5,0	3,2%	-12,6
Finansiella intäkter	-0,1	16,7%	0,1
Finansiella kostnader	1,8	4,9%	0,9
Totalt bruttokostnader	34,9	3,3%	5,6
Ack resultatavvik/Prognostiserat resultat			5,8

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling

- Intäkter
 - Total intäktsförändring jämfört med föregående år är 28,4 mkr och 2,7%.
 - Av total intäktsförändring är 0,2 mkr obudgeterad
 - Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser:
 - Högre hyresintäkter
 - Ökad försäljning av fastighetsrelaterade tjänster inom Regionsservice
 - Lägre försäljning för Kosta resultat område försäljning (Bigarrå, Nyckeln, catering)
 - Färre antal patientmatsportioner jmf med budget motsvarar 1,2 mkr
 - Färre avdelningskök än planerat har öppnat
 - Högre regionsättning för Vårdnära service



Sedan samarbetet med Region Uppsala började 2009 har antalet patientmatsportioner minskat från drygt 1 000 000 portioner till årets nivå på 770 000 portioner. Totalt har Kost sålt - 18 531 portioner färre under 2017 jämfört med 2016. I Region Uppsala har det minskat med - 22 133 portioner medan det i Region Västmanland ökat med 3 602 portioner.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

- Kostnader
 - Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är 34,9 mkr och 3,3%.
 - Av total bruttokostnadsförändring är 5,6 mkr obudgeterad.
 - Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser:
 - Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster
 - Lägre livsmedelskostnad pga lägre försäljning
 - Högre kostnad för material, varor och tjänster
 - Lägre energikostnad
 - Lägre kostnad för it-konsulter
 - Lägre kostnad för underhåll
 - Högre kostnad för glasögonbidrag och försäkringspremier
- Arbetad tid
 - Den arbetade tiden har ökat med 26 årsarbetare eller 5,0%.
 - Ökningen av antalet årsarbetare (ÅA) finns inom följande verksamheter:
 - Ekonomistöd 3,0 ÅA, minskat antal vakanser.
 - Regionfastigheter 2 ÅA, ny- och ersättningsrekrytering.
 - HR stöd 10 ÅA, varav 4,0 ÅA för att stärka rekryteringsfunktionen, färre vakanser och ökad timanställning.
 - Kost 1 ÅA, nytt avdelningskök
 - Regionservice 2 ÅA, vakanta tjänster som tillsatts.
 - Resursenheten 9 ÅA varav, 8 vårdnära service (VNS), 1 administratör

Analys av helårsresultatets avvikelse mot budget – händelseöversikt

Årets resultat beror framförallt på följande händelser:

Positiva avvikelser:

- Högre hyresintäkter
- Ökad försäljning av fastighetsrelaterade tjänster regionservice
- Högre regionersättning avseende VNS och rekryteringskonsulter
- Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster
- Lägre energikostnader pga att temperaturen är varmare än ett normalår och nytt elavtal som ger lägre kostnad
- Realisationsvinst på 2,4 mkr vid försäljning av fastigheten Västanberg.
- Lägre kostnader för IT konsulter.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Negativa avvikelser:

- Kostnader för rivning och utrangering 5,0 mkr.
- Lägre försäljning av patientmat i Region Uppsala.
- Lägre intäkter för avdelningskök pga lägre antal kök jmf med budget.
- Lägre försäljning Bigarrå, Nyckeln och catering.
- Högre kostnader för glasögonbidrag.

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans

- Fleximat planeras att breddinföras i hela Västmanland under hösten 2018 för att få full effekt av den besparingspotential som systemet har.
- Inom Kost genomförs minskning av 6 årsarbetare.
- Införande av anhörig-/personalmat på avdelningarna.
- Minskat antal postturer.
- Minskad övertid genom förbättrad bemanningsplanering.
- Minskad kostnad för vakanta ytor genom rivningar.
- Fortsatt arbete med energieffektivisering.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Fastighetsinvesteringsprojekt

Årets tilldelade investeringsram var 295,6 mkr och årets utfall var 200 mkr. Differensen på 96 mkr består till största delen av planerade projekt som av olika anledningar inte investerats i den takt som förutspåts. Bland annat planerades en ombyggnation av hus 52 i Västerås på 35 mkr som inte blev av. Investeringsprojekt såsom nybyggnationen av närsjukhuset i Sala, ombyggnationen av ny entré i Västerås är igång men investeringsmedel har inte använts i den takt som förutspåts när investeringsplanen för 2017 gjordes. Medel för re-investeringar och oförutsett har inte förbrukas fullt ut.

Investeringsredovisning 2017

Belopp i mkr

Projekt	Planerade projekts totala budget	Prognos totalt	Utfall tom 2016-12-31	Utfall 2017	Totalt utfall	Budget projekt 2017	Återstående beräknade projektutg.
Pågående investeringar							
Nybyggnad operation och diagnostik, Västerås	1085,0	21,7	6,7	1,5	8,1	11,0	13,6
Nybyggnad Sala (inkl bassäng)	390,0	405,0	5,1	5,2	10,3	19,4	394,7
Nybyggnad palliativ vård, Västerås	50,6	54,0	22,3	31,3	53,6	23,0	0,3
Omtag upprustn/ombyggn hus 01-03 och 08, Västerås	20,6	20,0	0,2	2,5	2,7	10,0	17,3
Låssystem (skalskydd länet)	15,0	15,0	0,6	5,7	6,3	7,0	8,7
Yttre miljö, trygghet och säkerhet, Västerås	14,9	16,6	2,5	12,5	15,0	9,0	1,6
Reservvattenförsörjning, Västerås	13,2	12,1	4,4	6,8	11,2	5,0	0,9
Asyl- och integrationshälsan Lövhaga	5,6	5,6	1,6	4,0	5,6		0,0
Total pågående investeringar	1 594,9	550,0	43,5	69,4	112,9	84,4	437,1
Avslutningsarbeten	138,4	137,4	107,5	17,3	124,8	11,0	12,6
Planerade projekt	408,6	98,1	0,8	2,2	3,0	57,2	95,1
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	2 141,9	785,5	151,9	88,9	240,7	152,6	544,8
Övriga investeringar							
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar*				55,7		87,0	
Planerat Underhåll*				18,2		20,5	
Funktionsanpassningar förvaltningar*				27,4		20,0	
Säkerhet (brand mm)				2,2		0,0	
Oförutsett*				7,6		20,0	
Omdisponering av investeringsram 2017**							-4,5
Total övriga investeringar				111,0		143,0	
TOTAL INVESTERINGAR				199,9		295,6	

*För dessa poster finns endast årlig budget.

** Omdisponering av investeringsramen med 4,5mkr pga investeringar CIT.

Ny- och ombyggnad av Västmanlands sjukhus, Västerås

Ett arbete med att ta fram en Lokalförsörjningsplan 2030 med fördjupad inriktning är i sitt sluteskede. Avvaktar beslut från regionfullmäktige i februari 2018.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Sala närsjukhus inkl. ny bassäng, Västmanlands sjukhus, Sala

Det pågår ett arbete med planändring som beräknas vara klart under kvartal 2 2018. Lokalplanering är klar och rumsfunktionsplanering av verksamhetens lokaler pågår. Projektet kommer att genomföras som partnering, vilket är en samarbetsform mellan beställare och entreprenör. Upphandlingsarbetet av entreprenör pågår.

Nybyggnation för palliativ vård, Västmanlands sjukhus, Västerås

Nybyggnation av den palliativa verksamheten som även inkluderar AH-teamet är färdigställt. Slutbesiktning är gjord och verksamheten har flyttat in. Kompletteringar av förrådsutrymme kommer att göras under kvartal 1 2018.

Ombyggnad av hus 01-03, Västmanlands sjukhus, Västerås

Arbete med rumsfunktionsplanering är klart och projektering pågår och beräknas vara färdigt under kvartal 1 2018. Upphandling beräknas genomföras under kvartal 2 2018 och byggstart under kvartal 3 2018.

Låssystem (skalskydd länet)

I projektet ingår att byta ut dörrlås med Timelox mot ASSA Aperiolåsare för Västerås sjukhus. Denna del beräknas vara färdigställt under kvartal 1 2018. I projektet ingår även att byta ut låscylindrar i tekniska utrymmen mot ASSA Aperio för de mottagningar där det idag är Timelox, vilket beräknas ske under 2018.

Yttre miljö, trygghet och säkerhet, Västmanlands sjukhus, Västerås

Projektet innebär en utveckling av de publika ytorna runt huvudentrén och ska även leda till en bättre förbindelse från busshållplats till entréer och tydligare stråk för gång- och cykeltrafik. Projektet är slutbesiktigat och godkänt. Diverse mindre kompletteringsarbeten återstår.

Reservvatten, Västmanlands sjukhus, Västerås

Arbetet utförs i samarbete med Mälarenergi. Anläggningen är färdigställd och förväntas tas i bruk under kvartal 1 2018.

Ombyggnad för Asyl – och integrationshälsan Lövhaga, Västerås

Entreprenaden slutfördes i september och inflyttningen skedde i månadsskiftet september/oktober-2017.

Kraftstationer inom Västmanlands sjukhus, Västerås

Systemlösning för kraftförsörjning inom Västmanlands sjukhus i Västerås är färdigställt. Upphandling av konsulter samt start av projektering beräknas ske under kvartal 1 2018, upphandling av entreprenörer och projektstart beräknas ske under kvartal 2 till 3 2018.

Rivningsprojekt:

Västmanlands sjukhus Västerås

Under 2017 har rivning utförts av byggnaden (hus 47) som stod på den mark där nybyggnationen för palliativa verksamheten är idag.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

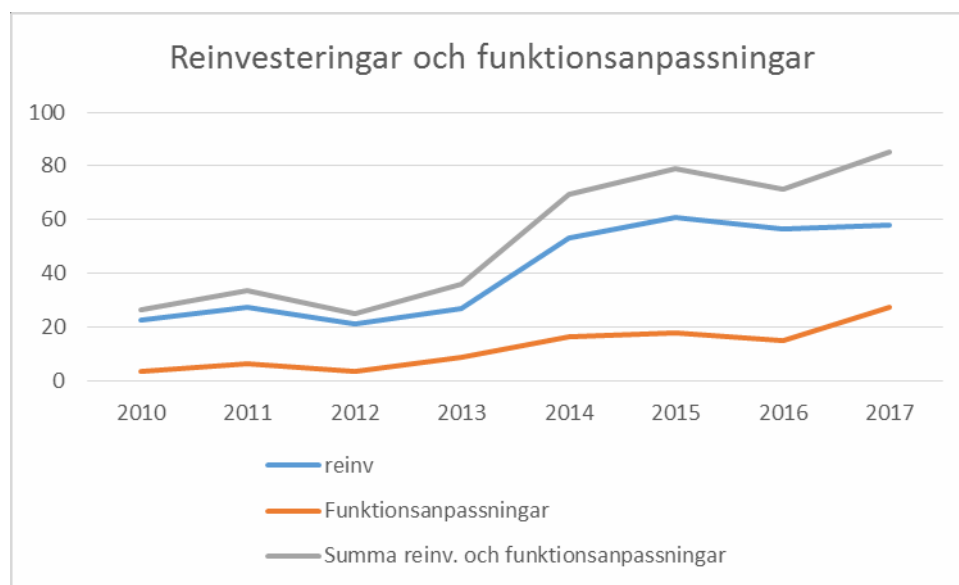
Västmanlands sjukhus Köping

Rivning av hus 11 och 12 har påbörjats med en miljöinventering. Upphandling och rivning av gamla ambulansen i Köping planeras under 2018.

Re-investeringar och Planerat underhåll:

Regionens fastighetsbestånd är ålderstiget och i ett stort behov av genomgripande renoveringsåtgärder. Under året har ett antal re-investeringsprojekt genomförts. Årets utfall var lägre än tilldelad ram och orsakerna är bland annat den rådande högkonjunkturen och kapacitetsbristen som råder på marknaden. Personalomsättning på Regionfastigheter inom VVS-området har bidragit till att några planerade projekt under året skjutits fram till att färdigställas 2018. För planerade re-investeringar under året stod VVS för ca 40%.

I februari väntas ett tilldelningsbeslut komma angående Lokalförsörjningsplan för Västmanlands sjukhus i Västerås. En viss avvaktan avseende re-investeringar har gjorts för de byggnader som berörs av Lokalförsörjningsplanen.



Reinvesteringar och funktionsanpassningar av lokalerna har ökat kraftigt sedan år 2010. Orsaken är det ålderstigna fastighetsbeståndet som behöver allt mer reinvesteringar (byte av komponenter) och funktionsanpassningar (anpassning av lokalerna) för att fungera.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Övriga investeringar

Resultat, analys

Investeringarna följer beslutad investeringsbudget 2017.

Övriga investeringar exklusive fastighetsinvesteringar uppgår till 5,2 mkr

- Investeringar har gjorts i Köping för införandet av det nya patientmatssystemet.
- Fler avdelningar har beställt kaffemaskiner varvid det har investeras i flera sådana.
- Inköp av dukningsutrustning till köket i Västerås.
- Inköp av nya betalterminaler.
- Finansiell leasing av en bil.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 18-03-07

Diarienummer: RV180125.

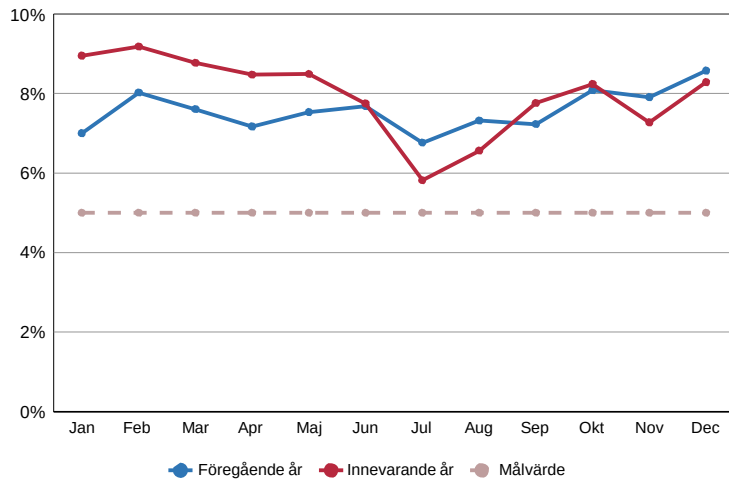
Bilagor

1. Verksamhetsrapport
2. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal
3. Investeringsbilaga

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



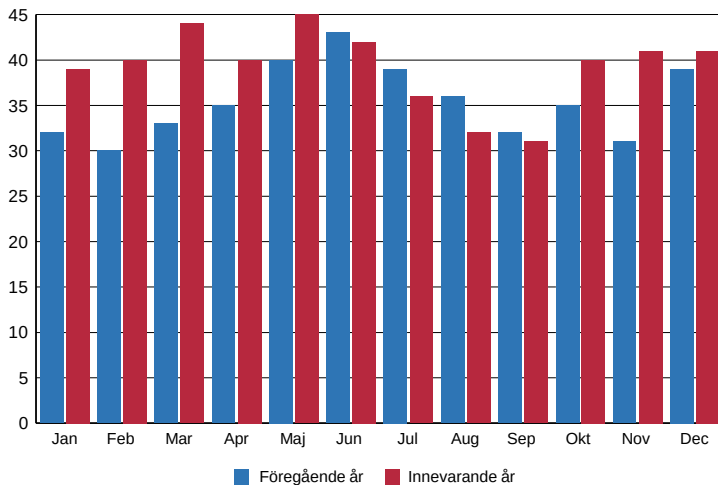
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	7,6	8,0
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-	3,3	3,6
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	43,8	41,2
Män	5,1	6,4
Kvinnor	8,6	8,6
Anställda -29 år	7,6	7,9
Anställda 30-49 år	7,4	7,4
Anställda 50 år-	7,7	8,5

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



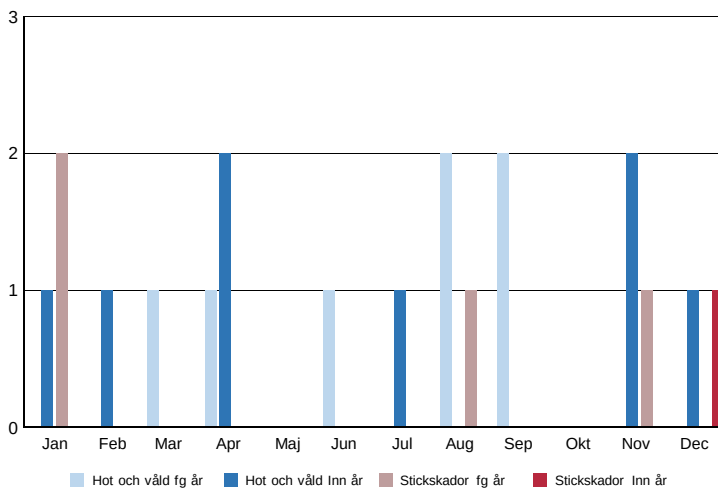
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	115	142
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	83	116

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



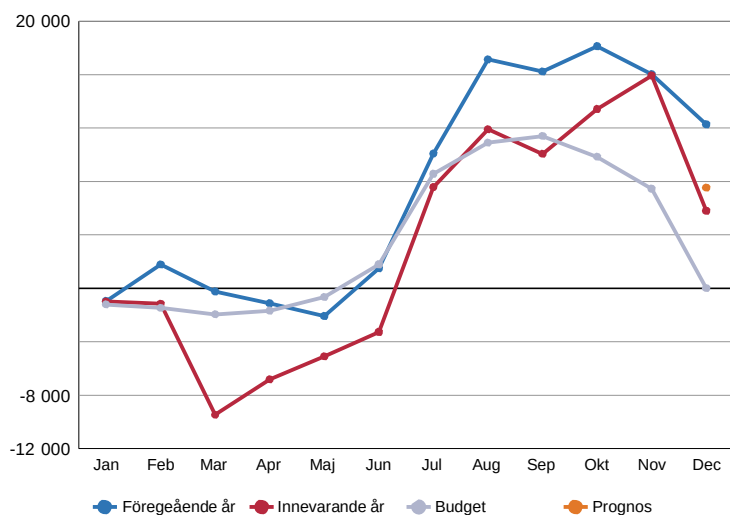
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

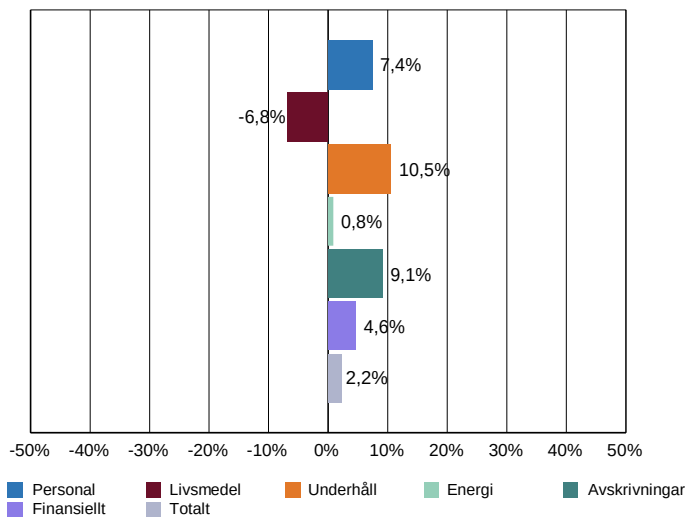
	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	46	69
Antal tillbud	14	17
Antal risk/iakttagelse	41	44
Totalt antal	101	130
- varav hot och våld	7	8
- varav stickaskador	4	1

Ekonomi

Ackumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

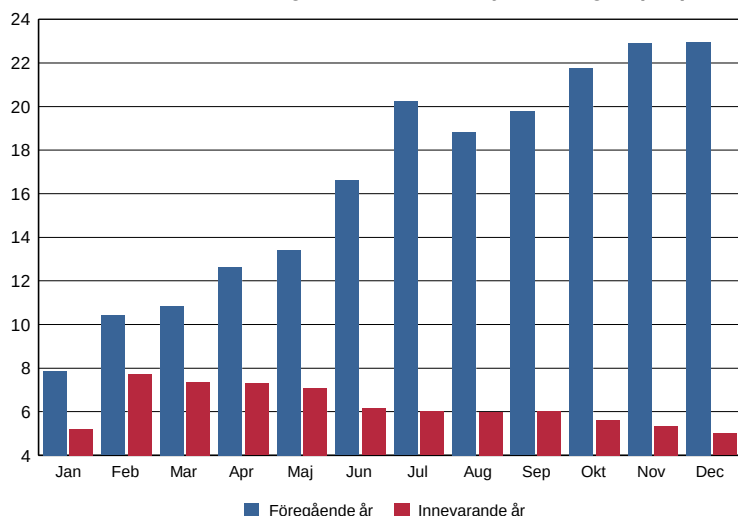
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	527,4	519,7	7,8	503,0	524,8	519,7	5,1	503,0	24,5
Försäljning av tjänster	89,4	79,0	10,3	82,6	83,3	79,0	4,2	82,6	6,8
Försäljning av material och varor	251,6	282,5	-30,9	276,8	271,2	282,5	-11,3	276,8	-25,2
Landstingsersättning	48,7	40,3	8,4	41,1	49,3	40,3	9,0	41,1	7,7
Övriga intäkter	168,4	163,8	4,6	165,6	155,4	163,8	-8,4	165,6	2,8
Summa Intäkter	1 085,5	1 085,3	0,2	1 069,1	1 084,0	1 085,3	-1,4	1 069,1	16,5
Kostnader									
Personalkostnader	-312,5	-314,5	2,0	-291,1	-311,4	-314,5	3,1	-291,1	-21,4
Kostnader för material, varor och tjänster	-75,1	-68,2	-6,8	-64,8	-74,7	-68,2	-6,5	-64,8	-10,3
Lokalkostnader	-136,0	-132,5	-3,5	-134,0	-137,6	-132,5	-5,1	-134,0	-2,0
Planerat underhåll/AVH	-15,6	-18,0	2,4	-14,1	-18,0	-18,0	0,0	-14,1	-1,5
Energi	-59,1	-64,1	4,9	-58,6	-59,2	-64,1	4,8	-58,6	-0,5
IT-konsulttjänster	-13,9	-17,1	3,2	-13,8	-14,3	-17,1	2,8	-13,8	-0,1
Avskrivningar	-142,1	-142,8	0,7	-130,3	-139,8	-142,8	3,0	-130,3	-11,8
Överföringar finansn	-27,5	-27,5	0,0	-30,5	0,0	-27,5	27,5	-30,5	3,0
Övriga kostnader kkl 6+7	-161,8	-149,2	-12,6	-156,8	-182,1	-149,2	-32,8	-156,8	-5,0
Finansiella intäkter	0,7	0,6	0,1	0,6	0,7	0,6	0,1	0,6	0,1
Finansiella kostnader	-38,9	-39,8	1,0	-37,1	-38,6	-39,8	1,3	-37,1	-1,7
Livsmedel och övriga råvaror	-98,0	-112,1	14,0	-126,4	-101,4	-112,1	10,7	-126,4	28,3
Summa Kostnader	-1 079,7	-1 085,3	5,6	-1 056,8	-1 076,4	-1 085,3	8,9	-1 056,8	-22,9
Resultat	5,8	0,0	5,8	12,3	7,5	0,0	7,5	12,3	-6,5

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	1 087 541	1 014 112	73 429	7,24
- varav övertid/mertid	10 570	14 083	-3 513	-24,94
- varav timavlönade	155 936	149 201	6 735	4,51
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	-1 461	-287	-1 174	408,48
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	1 041	423	618	146,19
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	1 041	423	618	146,19
Justering inhyrd personal från resursenheten	-147 555	-112 183	-35 372	31,53
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	-6 377	6 377	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	-827	827	-100,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	939 566	894 860	44 706	5,00
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-2 025	-1 923	-102	5,31
Arbetad tid exkl jour/beredskap	937 541	892 937	44 603	5,00
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	544	518	26	5,00

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



År: 2017

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:
Belopp i tkr

		Helår				
		Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
	Försäljning av utbildning	-4	0	0	-30	-30
	Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	502 969	519 670	524 788	527 443	7 773
	Försäljning av IT	1	0	0	0	0
	Försäljning av tjänster	82 607	79 047	83 250	89 368	10 321
	Försäljning av material och varor	72 698	282 540	271 207	251 608	-30 932
	Landstingsersättning	41 010	40 300	49 314	48 722	8 422
	Övriga intäkter	136 893	163 758	155 400	168 432	4 674
	Intäkter	836 174	1 085 315	1083 959	1 085 543	228
	Summa Intäkter	836 174	1085 315	1083 959	1085 543	228
	Löner	-158 933	-213 856	-211 900	-212 244	1 612
	Sociala avgifter	-68 033	-94 882	-94 130	-94 263	619
	Övriga arbetskraftskostnader	-5 652	-5 772	-5 405	-6 009	-237
	Personalkostnader	-232 618	-314 510	-311 435	-312 516	1 994
	Utbildning, kultur mm	-27	-257	-367	-232	25
	Lämnade bidrag	-1 983	-3 026	-5 943	-6 255	-3 229
	Livsmedel och övriga råvaror	-612	-112 082	-101 365	-98 043	14 039
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-60 067	-58 980	-60 980	-60 947	-1 967
	Övriga kostnader i kkl 5	-2 679	-5 967	-7 421	-7 626	-1 659
	Kostnader för material, varor och tjänster	-65 368	-180 312	-176 076	-173 103	7 209
	Lokalkostnader	-122 247	-132 543	-137 593	-135 995	-3 452
	Projekt/objekt fastighet	-26 898	-29 289	-33 016	-32 303	-3 014
	Energi	-58 585	-64 060	-59 226	-59 111	4 949
	Telekommunikation	-1 792	-2 068	-1 954	-2 184	-116
	Datorutrustning	-4 906	-4 112	-5 671	-6 014	-1 902
	IT-konsulttjänster	-12 189	-17 083	-14 333	-13 893	3 190
	Serviceavtal/Datakommunikation	-360	-696	-668	-801	-105
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-257	-250	-711	-263	-13
	Avskrivningar	-126 112	-142 770	-139 797	-142 074	696

År: 2017

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

Belopp i tkr

		Helår				
		Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-134 031	-158 331	-158 059	-163 309	-4 978
	Övriga verksamhetskostnader	-487 378	-551 202	-551 028	-555 949	-4 747
	Finansiella intäkter	592	550	660	667	117
	Finansiella kostnader	-36 449	-39 841	-38 554	-38 850	991
	Finansiella intäkter och kostnader	-35 857	-39 291	-37 894	-38 183	1 108
	Summa Kostnader	-821 221	-1085 315	-1076 433	-1079 751	5 564
Resultat:		14 953	0	7 526	5 792	5 792

År: 2017

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

Belopp i tkr	Helår					
	Bokslut 2016	Årsbudget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017	Bokslut i % av Intäkt
52 Fastighet	8 758	0	4 567	5 400	5 399	1,1%
53 Patientmat	0	0	0	0	0	
54 Kost	0	0	-3 984	-4 381	-4 381	-2,0%
55 Regionservice	3 833	0	4 706	5 124	5 124	2,1%
D6 Resursenheten	962	0	-701	-2 159	-2 159	-4,3%
E2 Ekonomistöd	444	0	839	1 045	1 045	2,5%
E3 HR stöd	694	0	419	-364	-364	-0,8%
E5 Verksamhets- och ledningsstöd stab	260	1	1 680	1 127	1 127	14,0%
Summa:	14 953	0	7 526	5 792	5 792	0,5%

År: 2017

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

Lönekostnader

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2017	Förändring i %
00 PRG övrigt	-544	-3 791	-4 117	55	-110,2%
10 Sjuksköterskor m fl	-6 538	-3 366	-1 703	-5 374	-17,8%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-21 605	-22 655	-21 994	-21 784	0,8%
30 Läkare	0	0	0	-264	
50 Administrativ personal	-56 997	-81 833	-78 893	-70 622	23,9%
60 Teknisk personal	-20 423	-16 793	-14 676	-19 325	-5,4%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-52 825	-85 418	-90 517	-94 930	79,7%
Summa lönekostnader:	-158 933	-213 856	-211 900	-212 244	33,5%

Kostnader inhyrd personal

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2017	Förändring i %
Läkare inhyrd personal	0	0	0	0	
Sjuksköterskor inhyrd personal	0	0	0	0	
Övrig inhyrd personal	-305	0	0	-727	138,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-305	0	0	-727	138,0%
Resursenheten:	-15	-10	0	-415	2 592,6%
Summa inhyrd personal:	-321	-10	-756	-1 142	256,0%

Total

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2017	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal:	-159 253	-213 866	-212 656	-213 386	34,0%

Investeringar
Bokslut 2017-01-01 - 2017 -12 - 31
Belopp i tkr

	Helår					Avvikelse budget - utfall 2017
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	
	2016	2017	perioden inköp 2017 utifrån budget 2016	perioden inköp 2017 utifrån budget 2017	inköp 2018 utifrån budget 2017	
Investeringsutgifter						
Immateriella anläggningstillg						0
Datorutrustning	10			176		-176
Medicinsk apparatur						0
Byggnadsinventarier						0
Bilar och transportmedel		1 300		49		1 251
Leasingavtal	830			436		-436
Övriga maskiner och inventarier	51	5 255		4 528	9 922	727
Tekniska hjälpmedel						0
Summa	891	6 555	0	5 189	9 922	1 366
Konst						0
Byggnader (endast Regionfastigheter)				199 950		-199 950
Totalsumma	891	6 555	0	205 139	9 922	-198 584