

Kommentarer till månadens utfall

Förvaltningen har de första två månaderna inlett arbetet enligt förvaltningsplanen.

Utvecklingen av förvaltningens servicetjänster för att tillsammans med vården gynna patientsäkerhet, vårdhygien och effektiv bemanning fortsätter.

Chefsstödet inom ekonomi och HR fick gott betyg i kundenkäten. Ambitionen är att bibehålla den höga nivån genom att gynna en låg personalomsättning och fortsatt kompetensutveckling.

Projekteringen av ny sjukvårdsbyggnad i Sala pågår och lokalplanering och förberedande planarbete för nytt akutsjukhus i Västerås har påbörjats.

Arbetet med en hälsosam arbetsmiljö fortsätter och glädjande nog har sjukskrivningarna minskat något från 8,8 % till 8,1 %.

Ekonomin är under kontroll och prognosen för helåret är + 1,9 mkr.

Uppdrag och finansiering för HR-stöd är under diskussion med CHR. I nuläget är uppdraget väsentligt större än intäkterna och finansiering ges med tillfälliga medel.

Delar av förvaltningen får ingen uppräknings av priserna under 2019. Inom Ekonomistöd är strategin att effektivisera arbetet genom ökad digitalisering och nya arbetssätt. HR-stöds uppdrag ses över enligt ovan. Inom serviceområdet är utmaningen större eftersom det också pågår en utveckling mot att service tar ett större uppdrag inom vården.

Inom Regionfastigheter behöver riktlinjer ses över så att förutsättningarna för ekonomistyrningen är fatställda och gällande över tid.

Invånare/kund**Kommentarer till resultat**

Inom Regionfastighet finns ett stort behov av förbättrad kommunikation internt och externt. Det gäller främst de investeringar som planeras som huvudentrén Västerås, Sala sjukvårdsbyggnad och Akutsjukhus Västerås. En kommunikatör med särskild inriktning mot Regionfastigheter rekryteras till CK.

Kundenkäten gav ett förbättrat resultat för förvaltningen som helhet. Inom Fastighetförvaltningen finns dock en tydlig förbättringspotential.

Kost har tagit fram ett koncept för anhörigmat med betalösning via swish. Erbjudandet finns nu i Köping och Fagersta, dvs de verksamheter som har fleximatsystemet.

Från och med 1 februari har Resursenheten utökat sin service till VS och tagit över administrationen med avrop av läkare.

Planerade åtgärder

Regionfastighet har fortsatt arbetet för ett bättre kundfokus med en workshop med förvaltarna. En rutin där kunderna kan anmäla ärenden till förvaltarna och där det finns en bevakning på när svar lämnas förbereds.

Verksamhet/Process**Kommentarer till resultat**

Verksamheterna har inte rapporterat några negativa avvikelser.

Löneservice har genomfört ett större arbete med att underlätta för chefer att följa Allmänna Bestämmelser och att hanteringen av Heroma ska vara korrekt och lika för alla medarbetare, bl a tas möjligheten att lägga in övertidsersättningar manuellt bort. Förändringen i Heroma och de administrativa rutinerna börjar gälla för hela regionen från den 19:e mars.

I och med verksamhetsövergången av sjukhuset i Fagersta den 1:a februari har förvaltningens verksamheter utökats inom Kost med bl a patientmatsleveranser, drift av avdelningskök och restaurangen Bergslagsbaren. Regionservice har tagit över en vaktmästartjänst och de administrativa stödfunktionernas uppdrag (Ekonomi och HR-stöd) har ökat i och med övertagandet.

Nytt fjärrvärmeavtal har tecknats i början av året där regionen köper in miljöklassad fjärrvärme till Västerås sjukhusområde, vilket bidrar till att reducera regionens klimatpåverkan.

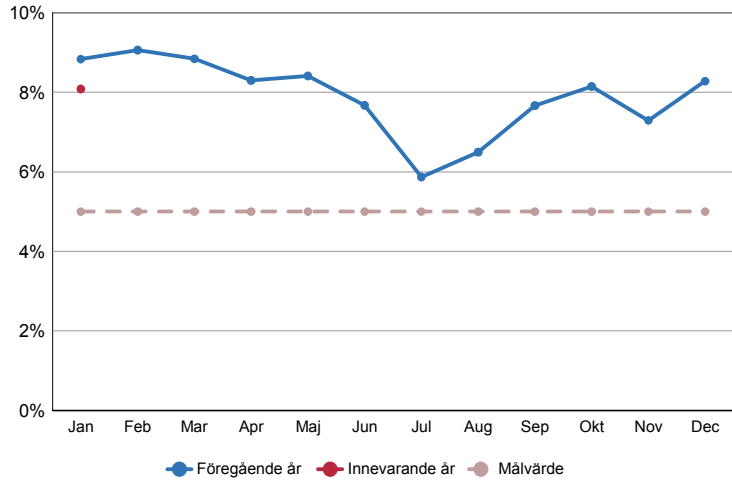
Regionfastigheter har utarbetat ett förslag till lösning för publika laddstolpar till elbilar, förslaget kommer att behandlas vidare i investeringsrådet i april.

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	8,8	8,1
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,3	4,1
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	38,0	30,1
Män	6,5	7,2
Kvinnor	9,8	8,4
Anställda -29 år	8,3	6,8
Anställda 30-49 år	8,2	7,4
Anställda 50 år-	9,7	9,2

Kommentarer till resultat

Sjukfrånvaron är 8,1% jämfört med 8,8% samma period föregående år. Det visar totalt på en minskning.

Det är fortfarande Kost patientmat som har högst sjukfrånvaro, dock är den totalt 11,8% jämfört med 15,4% samma period föregående år.

Inom HR-stöd kan hög sjukfrånvaro härledas till Löneservice. En extern konsult tas in för att stärka upp och förbättra arbetsmiljön.

Både Regionservice och Resursenheten visar på en minskning av sin långtidssjukfrånvaro jämfört med samma period föregående år.

Antal rehabiliteringsärenden innevarande år är 38 varav 7 avslutade jämfört med 40 rehabiliteringsärenden föregående år och 12 avslutade.

Totalt antal arbetsmiljöavvikelser är 7 jämfört med 11 föregående år varav 0 antal hot och våld och 0 stickskador för innevarande år. Samtliga avvikelser redovisas i samråd och åtgärder följs upp.

Inga avvikelser enligt plan inom medarbetarperspektivet.

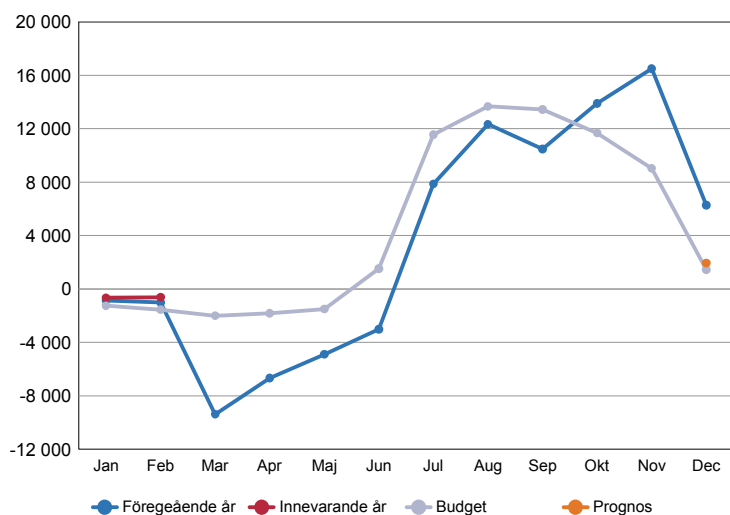
Planerade åtgärder

Fokus för förvaltningen ligger på arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser.

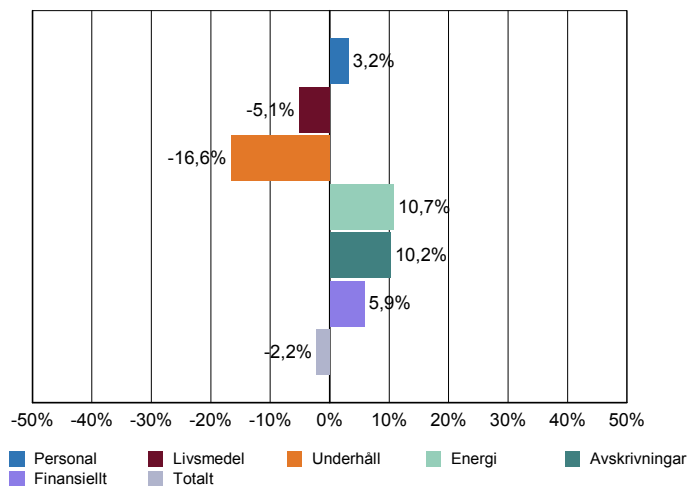
Ytterligare åtgärder redovisas i delår 1 i handlingsplaner utifrån resultat av medarbetarenkäten.

Fortsatt arbete med inventeringsmöten i verksamheter med hög sjukfrånvaro. P parallellt sker löpande genomgång av varje rehabiliteringsärende för att identifiera möjliga insatser och följa upp genomförda åtgärder.

Utvärdering av genomförda inventeringsmöten inom förvaltningen kommer att påbörjas.

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/ack utf fg år)


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

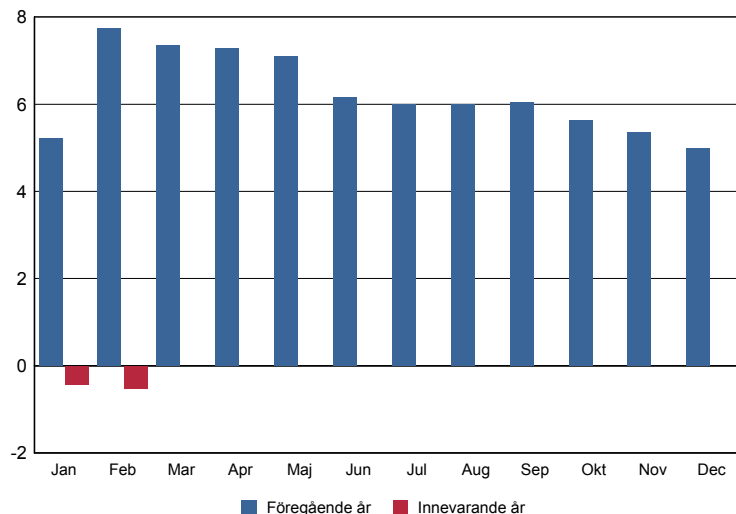
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	88,3	90,0	-1,7	86,2	539,2	540,4	-1,2	527,4	2,1
Försäljning av tjänster	13,7	13,7	0,0	13,7	82,9	82,0	0,9	89,4	-0,1
Försäljning av material och varor	35,1	36,2	-1,1	44,5	217,2	217,1	0,1	251,6	-9,5
Regionersättning	8,0	7,7	0,3	7,2	50,2	46,1	4,1	48,7	0,8
Övriga intäkter	31,2	32,1	-0,9	28,2	205,5	192,6	12,9	177,6	3,1
Summa Intäkter	176,2	179,6	-3,4	179,8	1 094,9	1 078,3	16,6	1 094,7	-3,5
Kostnader									
Personalkostnader	-54,7	-57,2	2,5	-53,0	-339,4	-336,1	-3,4	-318,4	-1,7
Kostnader för material, varor och tjänster	-13,5	-11,4	-2,0	-13,0	-71,5	-68,7	-2,8	-76,2	-0,4
Lokalkostnader	-23,2	-23,0	-0,2	-22,7	-140,2	-138,1	-2,1	-136,5	-0,5
Planerat underhåll/AVH	-1,4	-0,7	-0,7	-1,7	-21,7	-18,0	-3,7	-15,6	0,3
Energi	-14,3	-13,2	-1,1	-13,0	-60,7	-62,6	1,9	-59,1	-1,4
IT-konsulttjänster	-2,3	-2,3	0,0	-2,3	-13,9	-13,9	0,0	-14,1	0,0
Avskrivningar	-24,7	-25,6	0,8	-22,4	-155,4	-153,3	-2,1	-142,1	-2,3
Överföringar finansn	-4,2	-4,3	0,1	-4,6	0,0	-25,9	25,9	-27,5	0,3
Övriga kostnader kkl 6+7	-24,4	-27,0	2,6	-24,0	-191,1	-162,3	-28,9	-162,9	-0,4
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0,0	0,1	0,6	0,6	0,0	0,7	0,0
Finansiella kostnader	-6,3	-6,0	-0,3	-5,9	-36,2	-36,2	-0,1	-38,9	-0,3
Livsmedel och övriga råvaror	-7,9	-10,4	2,5	-18,3	-63,6	-62,5	-1,1	-98,1	10,4
Summa Kostnader	-176,9	-181,2	4,3	-180,8	-1 093,0	-1 076,8	-16,1	-1 088,5	3,9
Resultat	-0,6	-1,6	0,9	-1,0	1,9	1,4	0,5	6,3	0,4

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	182 985	185 869	-2 884	-1,55
- varav övertid/mertid	2 063	2 405	-342	-14,24
- varav timavlönade	16 316	21 534	-5 218	-24,23
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	6 624	0	6 624	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	-301	301	-100,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	663	49	614	1 258,45
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	663	49	614	1 258,45
Justering inhyrd personal från resursenheten	-26 421	-24 119	-2 302	9,54
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	3 241	-3 241	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	163 851	164 739	-888	-0,54
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-312	-351	39	-11,17
Arbetad tid exkl jour/beredskap	163 539	164 388	-849	-0,52
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	569	572	-3	-0,52

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Ekonomi

Kommentarer till resultat

Ekonomi**Periodens resultat och helårsprognos**

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. februari månad är -0,6 mkr och budgetavvikelsen +0,9 mkr.

Helårsresultatet prognostiseras totalt till +1,9 mkr jämfört med budgeterat +1,4 mkr alltså ett överskott på +0,5 mkr. Regionservice, HR-stöd och VLS Stab prognostiserar ett överskott. Kost, Ekonomistöd samt Resursenheten prognostiserar ett underskott mot budget.

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling**Intäktsförändring**

Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är -3,5 mkr och -2,0%. Intäkterna minskade med 3,4 mkr mer än vad som är budgeterat.

Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser:

- Lägre hyresintäkter Fagersta
- Lägre försäljning restauranger
- Lägre försäljning av patientmat till Sörmland
- Högre regionsättning för Vårdnära service

Bruttokostnadsförändring

Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är -3,9 mkr och -2,2%.

Kostnaderna ökade med 4,3 mkr mindre än budgeterat.

Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser:

- Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster
- Högre kostnad för sociala avgifter
- Lägre livsmedelskostnad pga lägre försäljning samt förändrad meny patientmat som minskar kostnaden.
- Högre kostnader för material, varor och tjänster bla pga inhyrd personal och konsult.
- Lägre kapitalkostnader pga lägre investeringstakt
- Högre energikostnader pga det kalla vädret.
- Högre kostnad för underhåll.

Arbetad tid

Den arbetade tiden har minskat med 3 årsarbetare eller 0,5%.

Ökningen/minskningen av antalet årsarbetare (ÅA) finns inom följande verksamheter:

- Ekonomistöd +3,0 ÅA, minskat antal vakanser.
- Regionfastigheter -1,0 ÅA, föräldraledigheter, tillsättning vakanta tjänster
- HR-stöd +2,0 ÅA, rekryteringsfunktionen har förstärkts.
- Kost +/-0 ÅA
- Regionservice -4 ÅA, vakanser, minskat antal tjänster.
- Resursenheten -2 ÅA, minskad arbetstid i poolen.
- VLS Stab -1,0 ÅA, facklig tid

Det prognostiserade överskottet beror framförallt på följande händelser:

Positiva avvikelser:

- Ökad försäljning av fastighetsrelaterade tjänster regionservice
- Högre regionsättning avseende VNS och rekryteringskonsulter
- Högre intäkter för rivning av ambulansen i Köping, nedskrivningskostnad Lövhaga samt högre avskrivningskostnader för Sala lasarett pga planerad rivning år 2022.
- Lägre livsmedelskostnader pga att patientmatsmenyn ändrats samt att leveranserna till Sörmland är framskjutna till den 28 maj.
- Lägre energikostnader pga lägre elpris och lägre förbrukning
- Lägre oförutsedda kostnader

Negativa avvikelser:

- Lägre hyresintäkter
- Högre kostnad för sociala avgifter
- Lägre försäljning av patientmat till Sörmland pga att leveranserna startas först den 28 maj jmf med planerat 1 januari.

Ekonomi

- Ej budgeterad kostnad för rivning av ambulansen i Köping, nedskrivning Lövhaga samt högre avskrivningskostnader för Sala lasarett pga planerad rivning år 2022.
- Lägre försäljning restauranger

Planerade åtgärder**Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans**

- Inom Kost genomförs minskning av 6 årsarbetare.
- Införa Fleximatsystemet i hela länet.
- Minska kostnaden för vakanta ytor genom rivning av gamla ambulansen och matsalsbyggnad i Köping.
- Fortsatt arbete med energieffektivisering.
- Minskning av 1,0 åa logistik.
- Effektivisering av arbetssätt inom städ.
- Översyn av tjänsteutbud och prismodeller.
- Minskning av kontrollertjänster och tjänster inom HR- service.
- Generellt gäller stor restriktivitet vad gäller tillsättning av tjänster inom förvaltningen.
- Minskning 1,0 åa patienttransporten
- Minska den outhyrda tiden i Resursenhetens pool
- Bygga upp en sjuksköterskepool som bättre möter upp kundernas behov och minska inhyrningen från externa bolag.

Avslutade kommentarer till månadens utfall

År Månad: 201802

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

	Period			Helår				
	Bokslut 201701 - 201702	Bokslut 201801 - 201802	Budget 201801 - 201802	Bokslut 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos i % av Prognos Intäkt
<i>Belopp i tkr</i>								
52 Fastighet	-733	-1 620	-606	5 400	0	-89	-89	0,0%
53 Patientmat	0	1 190	100	0	1 446	200	-1 246	0,2%
54 Kost	-867	-1 431	-277	-4 381	-897	-1 458	-561	-2,4%
55 Regionservice	707	1 675	-71	5 124	2 000	2 261	262	0,9%
D6 Resursenheten	-388	-548	-202	-2 159	1	-300	-301	-0,5%
E2 Ekonomistöd	62	-339	70	1 045	1 297	34	-1 262	0,1%
E3 HR stöd	-180	205	-481	-364	-2 031	13	2 044	0,0%
E5 Verksamhets- och ledningsstöd stab	236	248	-83	1 127	-370	1 274	1 644	17,8%
Summa:	-1 164	-621	-1 551	5 792	1 445,77	1 935	490	0,2%

År Månad: 201802

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:
Lönekostnader

	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201702	Bokslut 201801 - 201802	Budget 201801 - 201802	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
00 PRG övrigt	0	0	0		55	0	0	100,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-1 099	-874	-350	-20,5%	-5 374	-2 046	-1 372	-74,5%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-3 716	-3 512	-3 980	-5,5%	-21 784	-23 296	-24 116	10,7%
30 Läkare	0	2	0		-264	0	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-11 486	-12 951	-14 130	12,8%	-70 622	-82 699	-82 163	16,3%
60 Teknisk personal	-3 528	-3 294	-3 761	-6,6%	-19 325	-22 167	-22 059	14,1%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-15 932	-16 313	-16 363	2,4%	-94 930	-96 265	-97 772	3,0%
Summa lönekostnader:	-35 760	-36 941	-38 583	3,3%	-212 244	-226 474	-227 481	7,2%

Kostnader inhyrd personal

	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201702	Bokslut 201801 - 201802	Budget 201801 - 201802	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Övrig inhyrd personal	0	-398	0		-727	0	0	
Inhyrd personal exkl resursenheten:	0	-398	0		-727	0	0	-100,0%
Resursenheten:	-161	-30	-10	-81,4%	-415	-60	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-161	-428	-10	164,9%	-1 142	-60	-1 330	16,5%

Total

	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201702	Bokslut 201801 - 201802	Budget 201801 - 201802	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal:	-35 921	-37 369	-38 593	4,0%	-213 386	-226 534	-228 811	7,2%