
Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Slutsatser

Verksamhets- och ledningsstöd följer den beslutade förvaltningsplanen och prognosticerar ett underskott på 3,5 mkr. Underskottet hänförs till största delen till Regionfastigheter och beror främst på ökade kapitalkostnader pga. den högre investeringsnivån. De sociala avgifterna ökar med ca 2 mkr. Svårigheter att få cafeteriorna i länet att bära sig bidrar också.

Förra årets kundenkät gav ett gott resultat för flertalet verksamheter. Regionfastigheters NKI var dock fortsatt lågt och verksamheten arbetar aktivt med förbättringar. Under våren startar ett nytt sätt med ärendehantering för att förbättra kontakten med kunderna.

Programmet med etapp 1 i Västerås, Nytt akutsjukhus, har startat och programdirektivet håller på att färdigställas. Rekrytering av programchefen pågår och verksamhetsprojektet har påbörjat sitt arbete. Lokalplaneringen beräknas vara klar till sommaren 2019.

Projekteringen för den nya sjukvårdsbyggnaden i Sala pågår och beräknas vara klar under hösten.

Serviceverksamheter nära vården samlas i en ny verksamhet Samlad Service för att standardisera och ge vårdenheterna en leverantör. Utvecklingsarbetet som förenklar och ska ge möjlighet till effektivisering bedrivs tillsammans med VS och PPHV.

Nya receptioner med självbetjäningsterminaler ska förbättra tillgängligheten vid regionens sjukhus. VLS genomför projektet som förväntas vara klart under 2019 tillsammans med VS.

Sjukfrånvaron inom VLS har sjunkit för några verksamheter och de åtgärder som vidtagits med trepartssamtal och aktiv rehabilitering har gett visst resultat. Influensan har påverkat sjukfrånvaron negativt.

Sammanfattning av åtgärder och resultat

Regionfastigheters underskott är huvudsakligen inte påverkbara.

För cafeteriorna i länet slimmas personalstyrkan och åtgärder vidtas för att öka antalet besökare. Förvaltningen följer utvecklingen och en ny bedömning görs efter delårsuppföljning 2.

Framtidsbedömning

Lokalplanering för det nya akutsjukhuset i Västerås har startats och flera medarbetare från förvaltningen deltar aktivt i verksamhetsprojektet. Regionfastigheter arbetar tillsammans med Mälarenergi och Västerås kommun med förberedelser till planarbetet. Kollektivtrafikförvaltningen kommer att ansluta och en rapport förväntas bli klar innan sommaren. Hela programmet förväntas vara klart 2023 och en stor del av Regionfastigheters medarbetare blir involverade under perioden.

Inom serviceområdet har VLS kontinuerliga träffar med ledningen i PPHV och VS. Där har framförts önskemål om ett standardiserat utbud och en leverantör ut till vårdavdelningarna. Idag är det flera olika verksamheter som besöker en vårdavdelning per dag och nivån för städning och kosthantering varierar.

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Ett utvecklingsprojekt har pågått inom VLS sedan årsskiftet för att möta och utveckla detta. Från och med oktober samlas serviceuppgifter nära vården inom en verksamhet, Samlad service. Där samordnas städning, avdelningskök, vårdnära service och kostservice. Utbudet blir i stora delar standardiserat, vilket minimerar administration och säkerställer hygienivån i alla delar av sjukvården. Den nya städstandard innebär ökad städning bland annat på helger. Efterlevnad av standarden kommer att innebära ökade kostnader för regionen.

Kost levererar från maj patient mat till Nyköping. Leveranserna fortsätter till och med 2019 då Nyköpings nya produktionskök blir klart.

Rekryteringsfunktionen inom HR-stöd är en viktig del i regionens arbete med kompetensförsörjning. Den är mycket uppskattad och används i hög utsträckning. Finansieringen har under flera år till en del utgjorts av tillfälliga medel vilket ger medarbetarna en osäker arbetsmiljö. Ett beslut om funktionen och dess fulla finansiering måste klargöras så snart som möjligt.

Controllerstöds verksamhet stöds allt mer med utökat systemstöd. Antalet controllers kommer att behöva minska kopplat till de besparingskrav som finns på VLS. Om besparingskraven fortsätter under kommande år blir detta märkbart som ett mindre ekonomistöd till regionens chefer. Även HR-stödet kommer då att minska.

Ökade resurser från statsbidrag till digitalisering gör att Heroma under hösten och till och med 2020 får möjlighet att fortsätta utveckla de funktioner som ska underlätta för regionens chefer.

VLS stödjer utvecklingen mot oberoende av hyrpersonal på flera sätt. Resursenheten fortsätter med att utöka medarbetargruppen eftersom vården är i fortsatt stort behov av sjuksköterskor men även undersköterskor med kompetens inom sjukvård. Förändringarna inom den vårdnära servicefunktionen ger också möjlighet till framtida kompetensväxling inom ramen för samlad service.

INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer

Mål	Indikator	Målvärde 2018	Rapporteras	Utfall 2018
Kunderna ska vara nöjda med verksamheternas tjänster	NKI (Nöjd kund index)	74%	ÅR	
"	Patientmat: NKI (Nöjd kund index)	81%	ÅR	

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

Ekonomistöd fortsätter sin utveckling för att bibehålla de goda resultaten från kundenkäten 2017. Arbetet med ytterligare digitalisering med systemlösningar fortsätter. Förbättringsarbetet med e-handel har tagit ny fart och ytterligare resurser kopplat till Västmanland tillsätts på Inköp under året.

Löneservice stödjer arbetet med optimerad kompetensbemanning då Kommunals grupper går in i arbetstidsmodellen. Fortsatta beräkningar för ambulansen och medarbetare med arbetstidsmodellen

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

frida+ har tagit mycket tid och fokus. Arbetsbelastningen på enheten visar sig i kundenkätens fritextsvar där det finns många kommentarer om handläggningstider, tillgänglighet och bemötande.

Rekryteringsfunktionen är mycket uppskattad som stöd till regionens chefer. Finansieringen har varit oklar under flera år och beslut om resurser kopplade till uppdraget behöver tas omgående. Arbetsmiljön inom funktionen påverkas negativt av den utdragna osäkerheten.

Ett projekt "Receptioner med självbetjäningsterminaler för sjukhusen har startats i samarbete med Västmanlands sjukhus. Målet är att förbättra tillgängligheten för besökare till sjukhusen. Det ska bli smidigare att anmäla sig och att betala men även genom att ny teknik möjliggör informationsskärmar så att det blir bekvämare att invänta taxi och färdtjänst.

Postservice har som besparing för Regionenservice dragit ner antalet turer per dag från två till en. Många verksamheter har varit negativa till detta och även skrivit synergijärenden.

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. Sedan årsskiftet har Kost arbetat med en plan för att kunna införa fleximatssystemet på Västerås sjukhus. Planeringen och införandet sker i nära samarbete med båda VS och PPHV. Under första kvartalet har en kartläggning gjorts av samtliga avdelningar för att kunna se förutsättningar för att ta emot fleximat. Kartläggningen inklusive ekonomiska kalkyler för avdelningskök presenteras under maj månad.

Anhörigmat finns nu på avdelningarna i Köping, Fagersta och Sala och kommentarerna från besökare är mycket positiva.

Åtgärder

Arbetet med att förtydliga tjänsteutbudet fortsätter och även indelningen i grund- och tilläggsutbud.

Regionfastigheter, med i första hand fastighetsförvaltningen, arbetar intensivt med att skapa förutsättningar för ett bra samarbete med hyresgäster/kunder och på sikt en höjning av NKI. Efter kundenkäten som genomfördes 2017 konstaterades att ett åtgärdsprogram behöver tas fram. En workshop genomfördes av fastighetsförvaltningen i februari 2018 för att diskutera och sammanställa lämpliga förbättringsområden som förväntas leda till en ökning av NKI. I det föreslagna åtgärdsprogrammet ingår bl.a. införande av ärendehanteringssystem, förbättring av svarstider och återsrapportering mm.

Driften har genomfört kundträffar med större kunder som t ex HIA, Kost och Infektion. Syftet med kundträffarna är att presentera Driftens organisation och åtagande. Bemötande och service är bra, men återkopplingen kan förbättras. Under våren har Drift infört att upp till 60 kunder per vecka rings upp för avstämning.

Nyrekrytering till sjuksköterskepoolen inom Resursenheten gjordes under vintern för att kunna erbjuda ett större stöd vid korttidsfrånvaro. Den har inte givit det resultat om förväntades och ett omtag kommer att göras efter sommaren. Även rekryteringen av undersköterskor kommer att intensifieras.

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Samlad bedömning

Kundnöjdheten är överlag god. Regionfastigheter arbetar fokuserat på att förbättra tillgängligheten och har flera aktiviteter inplanerade under året.

Ett förbättringsarbete Samlad service har startat under tertial 1 för att effektivisera och standardisera servicen till vårdavdelningar och mottagningar.

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2018	Rapporteras	Utfall 2018
Patientmat: Kost negativa miljöpåverkan ska minska år från år	Patientmat: Andel ekologiska livsmedel)	48%	ÅR	
"	Patientmat: Andel fairtrade produkter	5%	ÅR	

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

Arbetet löper i stort på enligt plan, alla verksamheter inom förvaltningen har stort fokus på utveckling av verksamhet. Områdena patienttransport, patientmat och lokalvård vid Västerås sjukhus har under våren fortsatt sitt deltagande i utveckling av ett nytt benchmarkingprogram där ett första erfarenhetsseminarium mellan alla deltagare är planerat den 19 juni. Ekonomiservice har deltagit i två användarnätverksmöten, Privera och Unit4 Agresso, vilket gett gott erfarenhetsutbyte och information om framtida utvecklingsmöjligheter. Kost har deltagit vid Kost och näringsdagarna, Regionfastigheter deltar i nätverken Futureloc och Program för teknisk standard (PTS), samt leverans av nyckeltal till Kolada. I utveckling av de administrativa processerna ingår omvärldsbevakning som en naturlig del.

Förvaltningens servicefunktioner kraftsamlar kring större utvecklingsprojekt, fleximats- och avdelningsköksinförande i Fagersta (februari) och Sala (mars), samt utarbetat plan för fleximatsinförande vid Västerås sjukhus. Under första kvartalet har Kost arbetat med en införandeplan och kalkyl för fleximat, vilken ger total besparing för regionen med 3 miljoner kronor. Nytt föreslaget pris för en patientmatsportion enligt fleximatssystemet år 2019 är 79,59kr.

Förvaltningen har gjort en beräkning över den ekonomiska effekten om samarbetet i Kostnämnden upphör. Effekten motsvarar en fördyring för regionen med ungefär 13 mkr (i 2019 års penningvärde) och ett högre patientmatspris (infört fleximatssystem) med ca 41 kr/per portion. Arbetet med att ta fram en plan för hur kostverksamheten kan fortsätta med enbart Västmanland som kund fortsätter och redovisas i samband med delår 2.

Under första tertialet har ett flertal funktioner inom förvaltningen arbetat med att förbereda för och delta i utvecklingen förvaltningens nya organisation och införandet av en ny verksamhet Samlad service. Organisationen träder i kraft den 1:a oktober. Bland annat kommer en ny samordnad enhet för transport och logistik bli den huvudsakliga utföraren av både inre- och yttre transporter inom regionen.

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Verksamheten Samlad service skapar bra förutsättningar för ett möjligt utvecklingsarbete tillsammans med vårdnaden avseende övertagande av vårdnära servicearbetsuppgifter.

I samband med ledningens genomgång av miljöarbetet på förvaltningsnivå, kopplat till mål inom transportområdet, beslutades att bilpoolen skulle belysas närmare i samband med delår 1 rapporteringen. Beläggingsgraden varierar kraftigt i länet och nu styr verksamheten mot en beläggingsgrad på ungefär 80%, initialt görs omfördelning av fordon inom regionen till förmån för Västerås bilpool där beläggingsgraden är hög. Förändringen utvärderas och eventuellt kan ytterligare fordon behöva anskaffas.

Regionens årliga mål för energieffektivisering är ca 3 kWh/kvm, resultatet för år 2017 var 196,1 kWh/kvm, därmed borde regionen uppnå 193,1 kWh/kvm. Dock visar prognosen för år 2018 på 196,5 kWh/kvm och Regionfastigheters bedömning är att det behöver tillföras mer resurser och insatser för att klara målet med att minska energiförbrukningen. Effekten med energieffektiviseringen har planat ut och det krävs kraftfullare och kontinuerliga insatser i det befintliga fastighetsbeståndet.

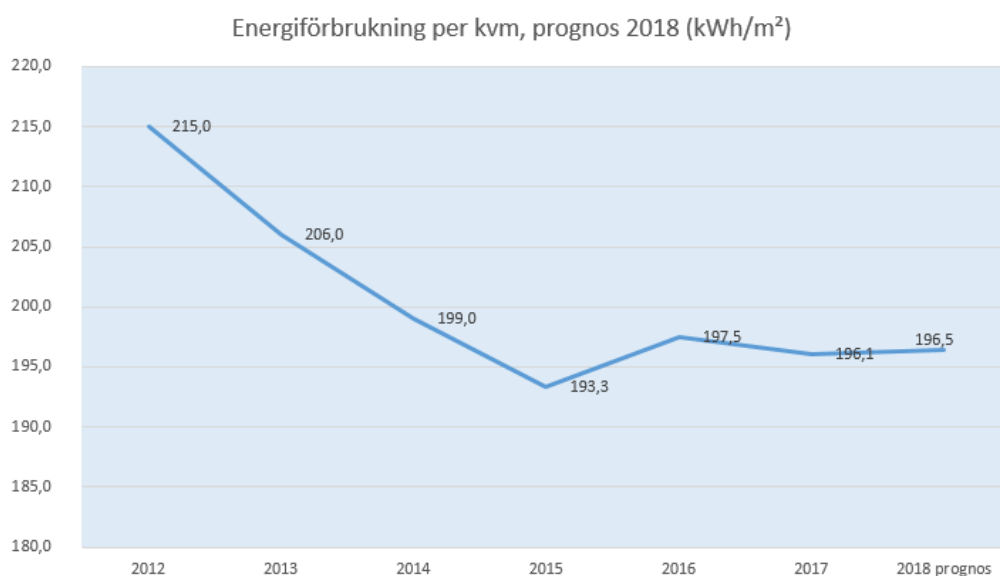


Diagram över energiförbrukningen (el och fjärrvärme) i kWh/kvm, exklusive fjärrkyla

Verksamheterna Regionfastigheter och Regionsservice/Drift samarbetar kring energieffektiviseringsfrågan och arbetar bl a med kompetenshöjning. I maj planeras en utbildningsinsats för drifttekniker i arbete i värmesystem med inriktning på injustering av radiatorer och felsökning. En inomhusklimatsamordnare har anställts på Drift som kommer att fokusera på optimering av inomhusklimatet i fastighetsbeståndet.

E-handelsprojektet har fått ny fart och samarbetet med Inköp har intensifierats, 23 nya e-handelsleverantörer har anslutits vilket ger totalt 34 anslutna leverantörer.

Resursenheten har arbetat med att höja beläggingsgraden i resurspoolen, schemaoptimering har i nuläget ökat beläggingsgraden från 92% år 2017 till 95%. En utmaning är att öka täckningsgraden i poolen då, av vårdnaden, beställda arbetspass ökar och bemannade arbetspass, från Resursen, minskar pga. de generella

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

svårigheterna att behålla och rekrytera vårdpersonal. Rekryteringsinsatser pågår under året för att utveckla poolverksamheten.

Åtgärder

Arbetet med att ta fram en plan för hur kostverksamheten kan fortsätta med enbart Västmanland som kund pågår, planeras att redovisas i samband med delår 2.

Samlad bedömning

Stort fokus på större utvecklingsuppdrag inom förvaltningen såsom utveckling av ny verksamhet Samlad service, fleximatsinförande och e-handel. Samtliga verksamheter arbetar med att effektivisera arbetssätt.

MEDARBETARPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2018	Rapporteras	Utfall 2018
VLS ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengageman, HME (Nytt, basvärde erhålls 2018)		Å	HME 74
"	Sjukfrånvaro	≤6%	D/Å	8,9%
Löpande uppföljning	Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten		M/D/Å	Se Vhtrsrapport

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

Analys över hållbart medarbetarengagemang (HME enligt SKLs modell):

- De områden på förvaltningsnivå som identifierats som viktiga att arbeta vidare med är målkvalitet och delaktighet. Samtliga verksamheter inom förvaltningen har utifrån resultatet i medarbetarenkäten 2017 tagit fram en handlingsplan med åtgärder. En verksamhet har också en utmaning med arbetsmiljön.
- VLS ledningsgrupp kommer att arbeta med målkvalitet på sin planeringsdag i september. Målkvalitet ska även vara ett tema på höstens chefsdag för att sedan arbetas vidare med på enheternas arbetsplatsträffar i december. Det bidrar också till att skapa delaktighet. Medarbetarna har varit delaktiga i att ta fram åtgärder i verksamheternas framtagna handlingsplaner. Norlin och Partners har tagits in som konsultstöd för att stötta en verksamhet i sitt arbetsmiljöarbete.

Sjukfrånvaron är 8,9% vilket innebär att den totalt sett är oförändrad jämfört med samma period föregående år. Korttidsfrånvaron har ökat till 4,9% jämfört med 4,3% samma period föregående år. En delförklaring kan vara den besvärliga influensaperioden under årets första månader. Det som kan noteras

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

är att männen har ökat sin sjukfrånvaro och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat.

Det intensifierade arbetet med långtidssjukfrånvaron visar på en positiv trend då den har minskat till 30,7% jämfört med 39,3% samma period föregående år. Antal rehabiliteringsärenden har som en följd av det minskat till 56 jämfört med 63 samma period föregående år.

Inga arbetsmiljöavvikelser för hot och våld finns inrapporterat för perioden. I övrigt följs avvikelser och åtgärder upp i samverkansgrupperna.

Åtgärder

Förvaltningens framtagna åtgärder för sjukfrånvaron löper på enligt plan och fastställda rutiner. Ett fortsatt arbete sker med att identifiera faktorer för arbete och hälsa, säkerställa handlingsplaner och ytterligare behov av åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Arbete med kompetensförsörjningsplan har inletts och finns på agendan i förvaltningens ledningsgrupp. Planen är att arbetet också fortgår under året, inom utvalda verksamheter.

Samlad bedömning

Arbete med målqualität bedöms få positiva effekter även på andra områden som bland annat delaktighet och indirekt även arbetsrelaterad utmattning. Behov av andra åtgärder hanteras inom respektive enhets framtagna handlingsplaner.

Den totala sjukfrånvaron har inte fortsatt att öka, långtidssjukskrivningarna och antal rehabiliteringsärenden minskar. Däremot ökar korttidssjukfrånvaron, vilket signalerar ett behov av att se över faktorer för arbete och hälsa, framtagna handlingsplaner och uppföljning av åtgärder för systematiskt arbetsmiljöarbete. Dock är årets besvärliga influensaperiod även en delförklaring.

Intressant är att sjukfrånvaron har minskat för gruppen kvinnor och åldersgruppen yngre upp till 29 år. Däremot har sjukfrånvaron för män och medarbetare i gruppen 50 år och äldre ökat.

Arbete enligt regionens kompetensförsörjningsstrategi är påbörjat.

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

EKONOMIPERSPEKTIV

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

Förvaltningen bedriver ett projekt med genomgång av samtliga prismodeller och tjänsteutbud med syftet att säkerställa finansiering av grund- och tilläggsuppdrag i enlighet med självkostnadsprincipen. Prismodellerna ska skapa incitament för effektivt resursutnyttjande inom Region Västmanland. Projektet beräknas att vara avslutat under första halvåret 2018.

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

Controllerservice arbetar i projektform med åtgärder för att effektivisera boksluts- rapporterings- och uppföljningsarbetet samt med att erbjuda stöd till förvaltningarna i särskilda uppdrag- och utredningar. Verksamheten har påbörjat en resa med förändring av synen på controllerstödet, att mer arbeta med att stötta kunderna med strategiska och bra underlag.

Verksamhetsunika rapporter i Duva har kunnat erbjudas flera verksamheter. Arbetet har bromsats av resursbrist för denna utveckling.

För att ytterligare utveckla upphandlingsprocessen och avtalstroheten har flera leverantörer anslutits till elektronisk handel. Förvaltningen kommer i slutet av maj månad att anordna en chefsdag med inriktning på upphandling, avtalstrohet och åtgärder mot korruption.

Under 2017 har ett helt nytt rapportpaket utvecklats och förberedande arbete för att ta nästa steg har pågått inom Controllerservice och KPP-gruppen. Målet under 2018 är att öka intresset hos verksamheterna att använda KPP (Kostnad Per Patient) som ett stöd vid analys av produktion kopplat till ekonomi. Målsättning på sikt är att KPP ska vara ett naturligt inslag i vårdens löpande verksamhetsuppföljning. Controllerservice har stöttat i detta arbete under första kvartalet i form av en dedikerad controller som har som huvuduppgift att öka kunskapen om och tillämpningen av KPP som ett fungerande analysverktyg i vardagen, denne har utfört flertalet utbildningsinsatser, arbetat med informationsspridning samt kvalitetssäkring av verktyget.

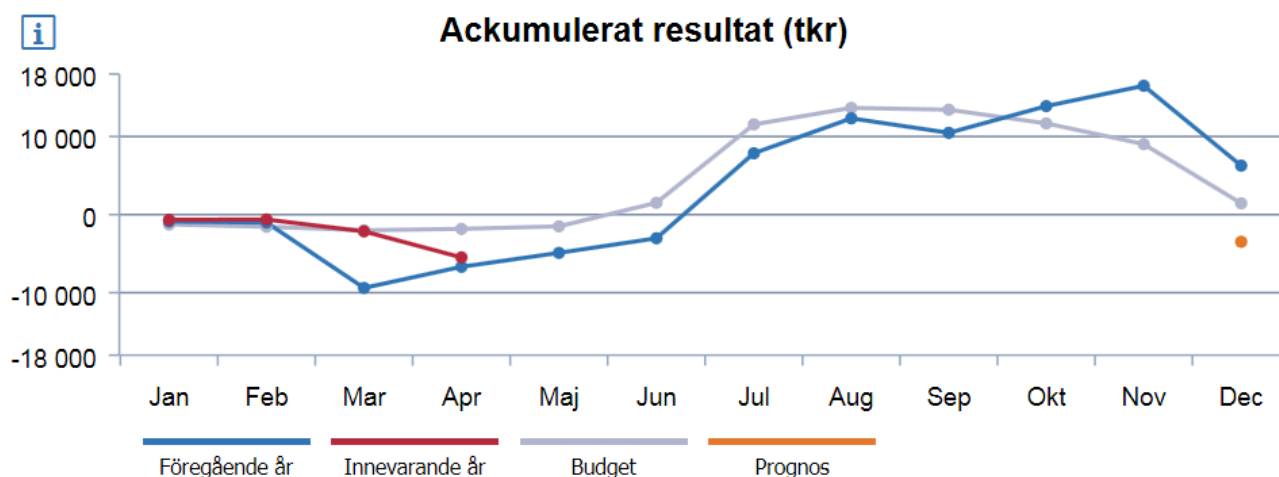
En del av övriga controllers har initierat möten med respektive verksamhet och tillsammans börjat gå igenom KPP-data i framtagna rapporter i DUVA. Fokus vid genomgångar har till en början varit genomgång av produktion och kostnader samt kvalitén på grunddata i KPP-rapporterna.

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Ekonomisk uppföljning

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är -5,5 mkr och budgetavvikelsen -3,7 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till -3,5 mkr och eftersom förvaltningen har budgeterat ett resultat på +1,4 mkr är budgetavvikelsen -4,9 mkr.



Förvaltningens ekonomiska läge kan i huvudsak analyseras enligt följande:

- Helårsprognosen är negativ och beror i huvudsak på;
 - Lägre hyresintäkter Fagersta på 1,4 mkr
 - Underskott Bergslagsbären och Nyckeln 1,8 mkr
 - Ökade sociala avgifter 2,0 mkr
 - Högre kapitalkostnader pga. högre investeringsnivå Regionfastigheter 8,0 mkr
 - Högre energikostnader pga. det kalla vädret under perioden januari-april 0,7 mkr.
 - Högre kostnader för glasögonbidrag 0,3 mkr
- Patientmat prognostiserar ett överskott på 3,2 mkr jämfört med budgeterat 1,4 mkr.

I övrigt är ekonomin i stort sett balanserad.

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos

Intäkter	Förändring intäkter jmf fg år, mkr. (Plus: Ökning av intäkter, Minus: Minskning)	Förändring intäkter jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning)	Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)	Avvik helårs- prognos/helårs- budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)
Hysesintäkter samt övr fastighetsintä	3,1	1,8%	-3,1	-3,7
Försäljning av tjänster	-1,7	-5,8%	0,0	1,4
Försäljning av material och varor	-16,6	-18,8%	-0,6	5,8
Regionsättning	2,5	17,6%	1,3	9,0
Övriga intäkter	7,4	12,8%	0,9	16,5
	0,0			
Totalt intäkter	-5,3	-1,5%	-1,4	28,8

Kostnader	Förändring kostnader jmf fg år, mkr. (Plus: Ökning av kostnader, Minus: Minskning)	Förändring kostnader jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning)	Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)	Avvik helårs- prognos/helårs- budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)
Personalkostnader totalt	1,8	1,7%	4,4	-5,5
Livsmedel och övriga råvaror	-19,2	-52,9%	3,7	0,7
Kostnader för material, varor och tjän	0,8	3,1%	-3,8	-9,0
Lokalkostnader	2,6	5,7%	-2,0	-2,1
Planerat- och avhjälpande underhåll	-0,9	-18,8%	-1,5	0,3
Energi	2,9	12,0%	-3,1	-0,6
IT- konsulttjänster	0,1	2,2%	0,0	0,1
Avskrivningar	4,8	10,6%	0,9	-3,5
Överföringar finans	-0,7	-7,6%	0,1	0,0
Övriga kostnader kkl6+7	0,9	1,7%	-0,2	-9,6
Finansiella intäkter	0,0	0,0%	0,0	0,0
Finansiella kostnader	0,5	4,0%	-0,9	-4,4
Decimalavrundning				-0,1
Totalt bruttokostnader	-6,5	-1,8%	-2,3	-33,7
Ack resultatavvik/Prognostiserat resultat			-3,7	-4,9

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling

- Intäkter
 - Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är -5,3 mkr och -1,5%. Intäkterna minskade med 1,4 mkr mer än vad som är budgeterat.
 - Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser:
 - Lägre hyresintäkter
 - Lägre försäljning restauranger
 - Lägre försäljning av patientmat till Sörmland
 - Högre regionersättning för Vårdnära service
- Kostnader
 - Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är -6,8 mkr och -1,8%. Kostnaderna ökade med 2,3 mkr mer än budgeterat.

Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser:

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

Det prognostiserade över/underskottet beror framförallt på följande händelser

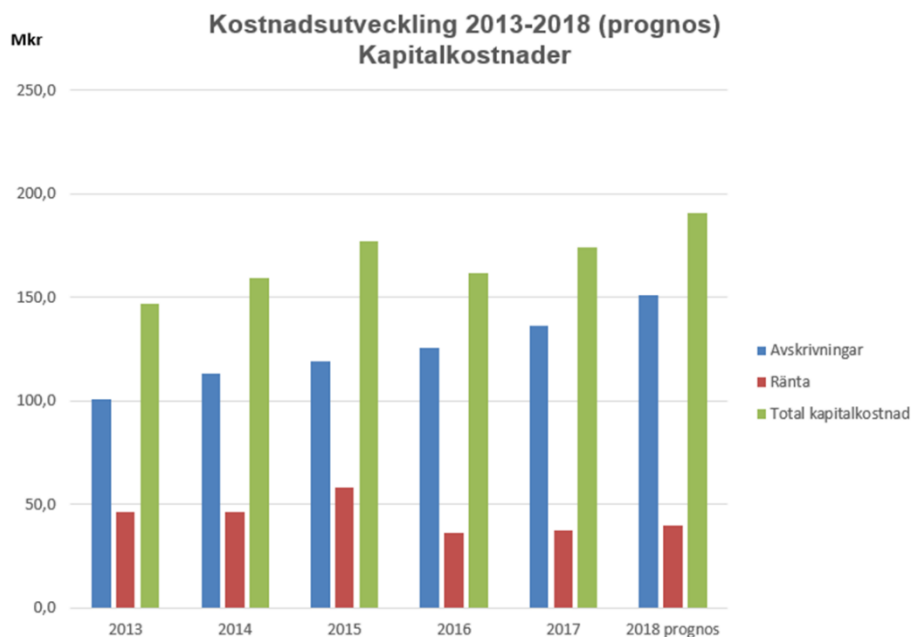
Positiva avvikelser:

- Ökad försäljning av fastighetsrelaterade tjänster Regionservice
- Högre regionersättning avseende VNS och rekryteringskonsulter
- Högre intäkter från finansförvaltningen för rivning av ambulansen i Köping och rivning av hus 06-07 i Sala, nedskrivning Lövhaga, högre avskrivningskostnader för Sala lasarett pga. planerad rivning år 2022. Högre avskrivningskostnad VSV pga. förkortad livslängd på byggnader som planeras att rivas med anledning av nytt akutsjukhus.
- Lägre livsmedelskostnader pga. att patientmatsmenyn ändrats samt att leveranserna till Sörmland är framskjutna till den 28 maj.
- Lägre kostnader för transport av patientmat.
- Lägre oförutsedda kostnader

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Negativa avvikelser:

- Lägre hyresintäkter
- Högre kostnad för vakanta ytor, Lövhaga, Fagersta samt Arboga.
- Högre kostnad för sociala avgifter
- Lägre försäljning av patientmat till Sörmland pga. att leveranserna startas först den 28 maj jmf med planerat 1 januari.
- Ej budgeterad kostnad för rivning av ambulansen i Köping, rivning av hus 06-07 i Sala, nedskrivning Lövhaga samt högre avskrivningskostnader för Sala lasarett pga. planerad rivning år 2022. Högre avskrivningskostnad VSV pga. förkortad livslängd på byggnader som planeras att rivas med anledning av nytt akutsjukhus.
- Lägre försäljning restauranger
- Högre kapitalkostnader pga. högre investeringsnivå.



Kommentar till diagrammet

Internräntestasen sänktes mellan 2015 till 2016 från 3,2% till 2,0%.

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans

- Förslag på införande av Fleximatsystemet i hela länet.
- Minska kostnaden för vakanta ytor genom rivning av gamla ambulansen och matsalsbyggnad i Köping samt rivning av hus 06-07 i Sala.
- Minskning av 1,0 åa Logistik.
- Effektivisering av arbetssätt inom Städ.
- Översyn av tjänsteutbud och prismodeller.

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

- Minskning av kontrollertjänster och tjänster inom HR-service.
- Stor restriktivitet vad gäller tillsättning av tjänster inom förvaltningen.
- Minskning 1,0 åa patienttransporten
- Resursenheten har ökat belägningsgraden i resurspoolen till 95%.
- Bygga upp en sjuksköterskepool som bättre möter upp kundernas behov och minska inhyrningen från externa bolag.

Fastighetsinvesteringsprojekt

Årets tilldelade investeringsram var 290,0 mkr och årets utfall prognostiseras till 227,3 mkr. Differensen på 62,7 beror till största delen på att ombyggnad av reservkraftstationer och underställverk förskjuts till kommande år.

0 = behovsbeskrivning
1 = förstudie
2 = lokalplanering
3 = RFP/projektering
4 = genomförande

Investeringsredovisning 2018 Delår 1

Belopp i mkr

Projekt	RS/RF-beslut	Prognos totalt	Prognos 2018	Utfall tom 2017-12-31	Utfall 2018	Totalt utfall	Budget projekt 2018	Återstående beräknade projektutg.	Kalkyl osäkerhet
Pågående investeringar									
Akutsjukhus, VSV	5 800,0	5 800,0	9,2	8,1	0,6	8,8	10,0	5 791,2	1
Akutsjukhus - Verksamhetsspecifik utrustning	1 000,0	1 000,0		0,0	0,0	0,0		1 000,0	1
Nybyggnad Sala (inkl bassäng)	405,0	460,0	20,3	9,7	3,1	12,8	20,0	447,2	3
Ombyggnad reservkraftstation A, B, C, D, F & H Västerås	53,4	53,4	1,0	0,0	0,2	0,2	13,0	53,2	3
Omtag upprustn/ombyggn hus 01-03 och 08, Västerås	20,6	23,7	10,0	2,0	1,4	3,4	10,0	20,3	3
Låssystem (skalskydd länet)	15,0	15,0	5,7	6,3	0,5	6,8	8,0	8,2	4
Underställverk inkl UPS, hus 13, 06 och 15, Västerås	15,0	15,0	2,0	0,0	0,0	0,0	8,0	15,0	3
Trafiksäkerhet, cykel- och gångbanor, Västerås	5,0	5,0	2,5	0,5	0,1	0,6	5,0	4,4	3
Ombyggnation MR-kamera Röntgen, VSK	4,4	4,4	2,8	0,1	0,0	0,1	6,0	4,3	3
Total pågående investeringar	7 318,4	7 376,5	53,3	26,9	5,8	32,7	80,0	7 343,8	
Avslutningsarbeten	50,5	37,9	4,5	32,1	2,9	35,0	0,0	9,2	
Planerade projekt	96,3	72,2	16,2	1,3	0,3	1,6	68,7	70,5	
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	7 465,2	7 486,6	74,1	60,2	9,1	69,3	148,7	7 423,5	
Övriga investeringar									
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar o brand*			82,0		11,4		82,0		
Planerat Underhåll*			16,0		1,4		20,5		
Funktionsanpassningar förvaltningar*			21,2		4,2		25,0		
Säkerhet (brand mm)			2,8		1,1		0,0		
Oförutsett*			7,5		1,3		13,8		
Markköp Utmarksgatan			23,7		1,9				
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR			153,2		21,2		141,3		
TOTAL INVESTERINGAR			227,3		30,3		290,0		

*För dessa poster finns endast årlig budget.

Extern investering Apoteket	6,9	0,7	0,5	1,2
-----------------------------	-----	-----	-----	-----

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Ny- och ombyggnad av Västmanlands sjukhus, Västerås

Den 21 februari i år tog RF beslut om Lokalförsörjningsplan för Västmanlands sjukhus i Västerås. Planen är en utveckling av beslutad lokalförsörjningsplan 2012-2022. Den 7 mars tog RS beslut om att lokalplanering för etapp 1 ska påbörjas. Den verksamhetsspecifika utrustningen på 1 000 mkr ska fördelas på verksamhetsprojektet (medicinteknisk utrustning, IT-utrustning och övriga inventarier) och investeringsprojektet (byggnadsinventarier).

Sala närsjukhus inkl. ny bassäng, Västmanlands sjukhus, Sala

En omräkning av förhållandet av antal kvm för nybyggnation och ombyggnation har gjorts. 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 är klar.

Ombyggnad reservkraftstation A, B, C, D, F & H, Västmanlands sjukhus, Västerås

Systemlösning för kraftförsörjning inom Västmanlands sjukhus i Västerås är färdigställt. Upphandling av konsulter samt projektering pågår. Upphandling av entreprenörer och projektstart beräknas ske under Q3 2018.

Underställverk inkl UPS, hus 13, 06 och 15, Västerås

Beslut 2018-01-31 att påbörja projektering. Projektet löper parallellt med ombyggnationen av reservkraftstationerna.

Ombyggnad av hus 01-03, Västmanlands sjukhus, Västerås

Arbete med projektering är klart. Upphandlingen är i sitt sluteskede och byggstart beräknas ske under Q3 2018.

Låssystem (skalskydd länet)

I projektet ingår att byta ut dörrlås med Timelox mot ASSA Aperioläsare för Västerås sjukhus, vilket är i sitt sluteskede. Nu pågår utbyte av lås på tekniska utrymmen, elcentraler, fläktrum etc för hela länet.

Trafiksäkerhet, cykel- och gångbanor, Västerås

Projektering pågår. Anbudsförfrågan förväntas komma ut under Q2 och förväntad byggstart under Q3 2018.

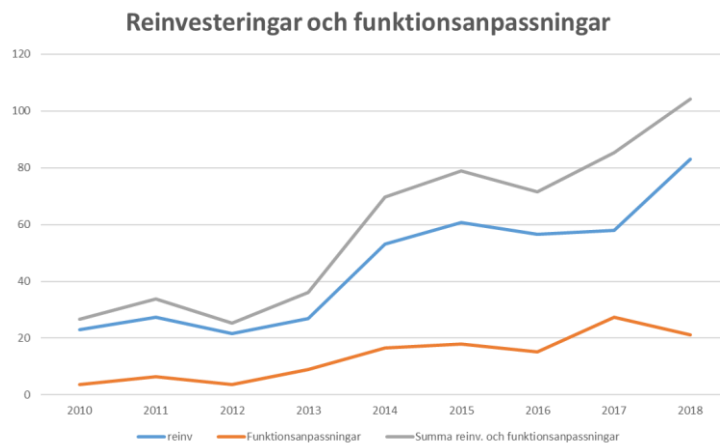
Ombyggnation MR-kamera Röntgen, Västmanlands sjukhus Köping

Inväntar verksamhetens upphandling av MR-kamera innan projektering påbörjas. RS beslutade den 28 mars att påbörja projektering och godkänna det finansiella igångsättningstillståndet.

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 slutbesiktat och godkänt. Diverse mindre kompletteringsarbeten återstår.

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd



Kommentar till diagrammet

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.

Rivningsprojekt

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.

Västmanlands sjukhus Sala

Hus 06, driftavdelningen och hus 07, gamla matsalen planeras att rivas under 2018.

Övriga investeringar

Resultat, analys

Investeringarna följer beslutad investeringsbudget 2017. Prognosen för helåret uppgår till 12,3 mkr. Övriga investeringar exklusive fastighetsinvesteringar uppgår under tertialet till 0,9 mkr, se nedan.

Inventarier till Bergslagsbaren	0,4 mkr
Inventarier programkontoret	0,1 mkr
Övriga maskiner Kost	0,4 mkr

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 2018-05-30

Diarienummer: RV180841

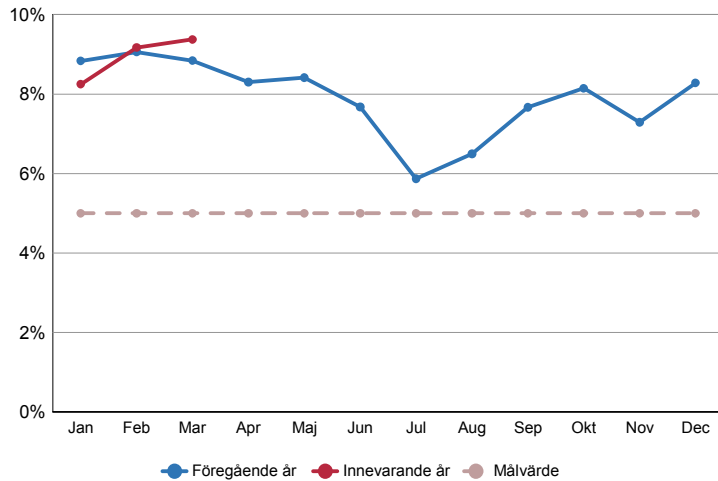
BILAGOR

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

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



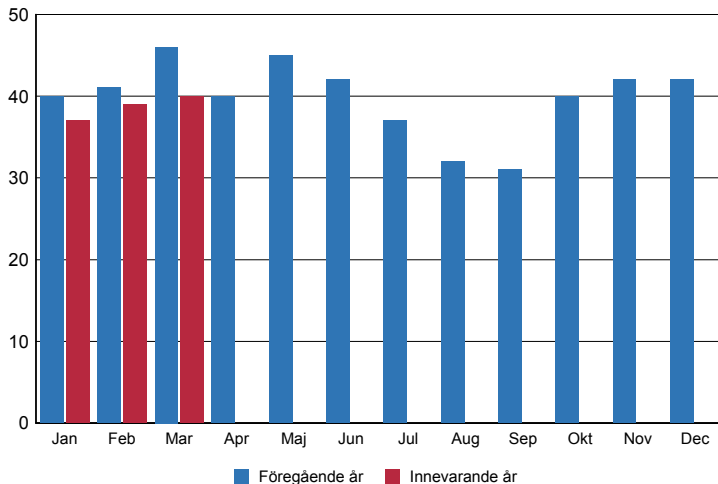
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	8,9	8,9
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,3	4,9
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	39,3	30,7
Män	6,8	9,5
Kvinnor	9,7	8,7
Anställda -29 år	8,0	7,6
Anställda 30-49 år	8,5	7,7
Anställda 50 år-	9,7	10,6

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



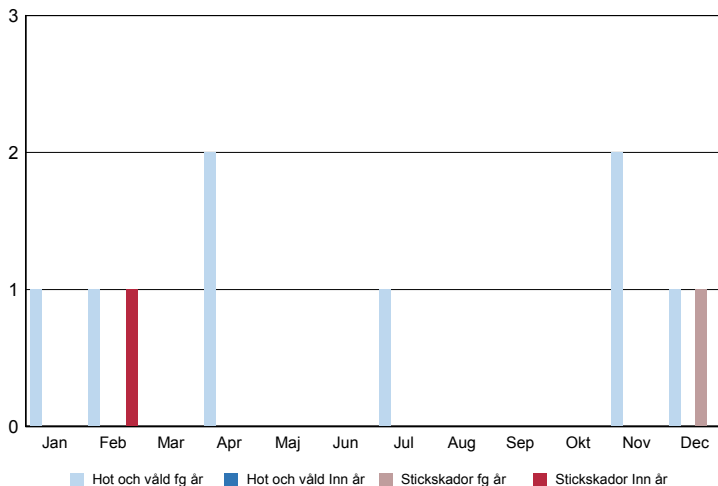
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	63	56
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	29	29

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

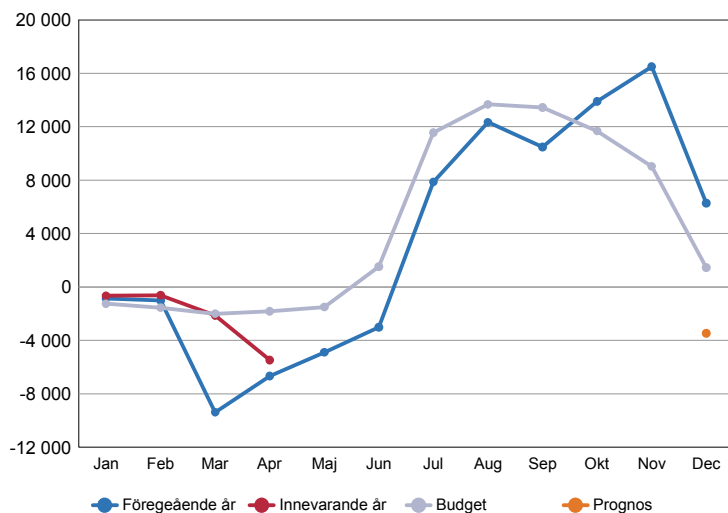
	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	15	13
Antal tillbud	5	6
Antal risk/iakttagelse	13	5
Totalt antal	33	24
- varav hot och våld	2	0
- varav stickskador	0	1

Medarbetare**Kommentarer till resultat**

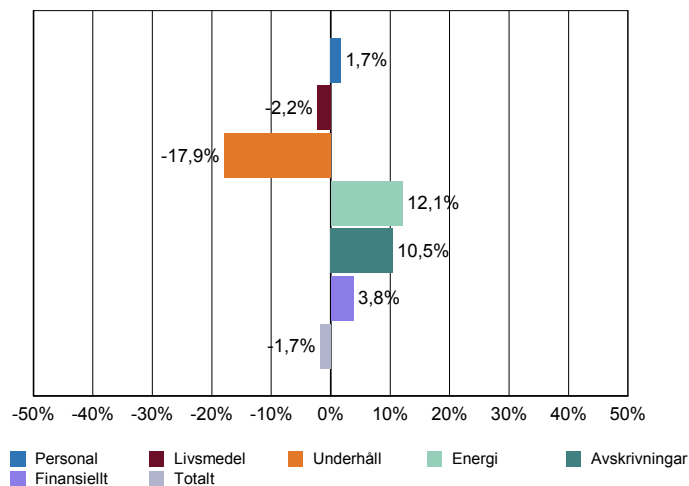
Sjukfrånvaron är 8,9% och totalt sett oförändrad jämfört med samma period föregående år. Korttidsfrånvaron har ökat till 4,9% jämfört med 4,3% samma period föregående år. En delförklaring kan vara den besvärliga influensaperioden under årets första kvartal. Det som kan noteras är att männen har ökat sin sjukfrånvaro och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat. En positiv trend är att den totala långtidssjukfrånvaron minskat till 30,7% jämfört med 39,3% samma period föregående år. Antal rehabiliteringsärende har även minskat till 56 jämfört med 63 samma period föregående år. Antal avslutade rehabiliteringsärenden är samma antal 29.

Inga avvikelser om hot och våld finns inrapporterat för perioden.

Planerade åtgärder

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/ Ack utf fg år)


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

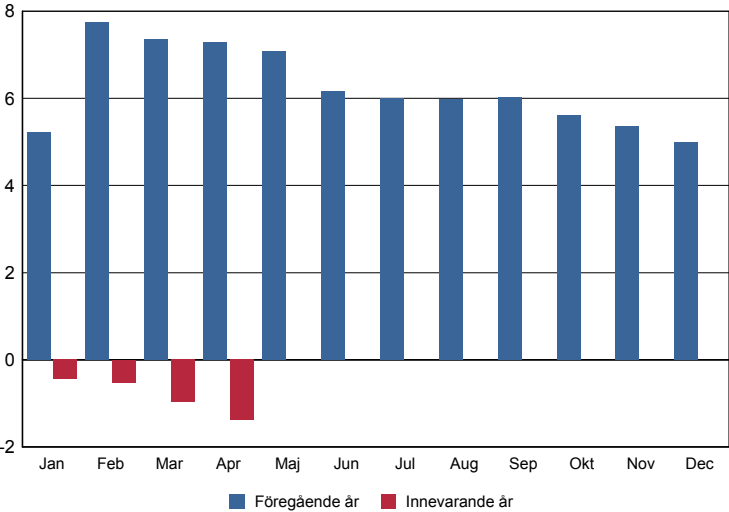
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	176,8	180,0	-3,2	173,8	536,7	540,4	-3,7	527,4	3,1
Försäljning av tjänster	27,4	27,3	0,0	29,1	83,4	82,0	1,4	89,4	-1,7
Försäljning av material och varor	71,8	72,4	-0,5	88,4	222,9	217,1	5,7	251,6	-16,6
Regionersättning	16,7	15,4	1,3	14,2	55,1	46,1	9,0	48,7	2,5
Övriga intäkter	65,1	64,2	0,9	57,7	209,1	192,6	16,5	177,6	7,5
Summa Intäkter	357,9	359,3	-1,4	363,2	1 107,1	1 078,3	28,9	1 094,7	-5,2
Kostnader									
Personalkostnader	-110,3	-114,7	4,3	-108,5	-341,6	-336,1	-5,5	-318,4	-1,9
Kostnader för material, varor och tjänster	-26,7	-22,9	-3,8	-25,9	-77,7	-68,7	-9,0	-76,2	-0,7
Lokalkostnader	-48,0	-46,0	-2,0	-45,4	-140,2	-138,1	-2,1	-136,5	-2,7
Planerat underhåll/AVH	-3,9	-2,4	-1,5	-4,8	-17,7	-18,0	0,3	-15,6	0,9
Energi	-27,1	-24,0	-3,1	-24,2	-63,2	-62,6	-0,7	-59,1	-2,9
IT-konsulttjänster	-4,6	-4,6	0,1	-4,5	-13,8	-13,9	0,1	-14,1	0,0
Avskrivningar	-50,2	-51,1	0,9	-45,4	-156,8	-153,3	-3,5	-142,1	-4,7
Överföringar finansn	-8,5	-8,6	0,1	-9,2	0,0	-25,9	25,9	-27,5	0,7
Övriga kostnader kkl 6+7	-54,2	-54,0	-0,2	-53,3	-197,8	-162,3	-35,6	-162,9	-0,9
Finansiella intäkter	0,2	0,2	0,0	0,2	0,6	0,6	0,0	0,7	0,0
Finansiella kostnader	-13,0	-12,1	-0,9	-12,5	-40,6	-36,2	-4,4	-38,9	-0,5
Livsmedel och övriga råvaror	-17,1	-20,8	3,7	-36,3	-61,8	-62,5	0,6	-98,1	19,2
Summa Kostnader	-363,4	-361,1	-2,3	-369,9	-1 110,6	-1 076,8	-33,8	-1 088,5	6,4
Resultat	-5,5	-1,8	-3,7	-6,7	-3,5	1,4	-4,9	6,3	1,2

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	377 923	376 684	1 238	0,33
- varav övertid/mertid	4 524	3 756	768	20,45
- varav timavlönade	40 454	45 479	-5 025	-11,05
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	5 247	0	5 247	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	-605	605	-100,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	1 506	100	1 406	1 403,51
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	1 506	100	1 406	1 403,51
Justering inhyrd personal från resursenheten	-58 586	-48 871	-9 715	19,88
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	3 249	-3 249	-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	326 090	330 557	-4 468	-1,35
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-725	-623	-102	16,40
Arbetad tid exkl jour/beredskap	325 364	329 934	-4 570	-1,39
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	566	574	-8	-1,39

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Kommentarer till resultat

Arbetad tid

Den arbetade tiden har minskat med 8 årsarbetare eller 1,4%.

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

- Ekonomistöd +2,0 ÅA, minskat antal vakanser.
- Regionfastigheter -1,0 ÅA, föräldraledigheter, tillsättning vakanta tjänster
- HRstöd +0,0 ÅA,
- Kost -2,0 ÅA, vakanta tjänster
- Regionservice -3 ÅA, vakanser, minskat antal tjänster.
- Resursenheten -3 ÅA, minskad arbetstid i poolen.
- VLS Stab -1,0 ÅA, facklig tid

År Månad: 201804

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

	Period			Helår				
	Bokslut 201701 - 201704	Bokslut 201801 - 201804	Budget 201801 - 201804	Bokslut 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos i % av Prognos Intäkt
<i>Belopp i tkr</i>								
52 Fastighet	-3 006	-7 438	150	5 400	0	-7 558	-7 558	-1,5%
53 Patientmat	0	1 214	167	0	1 446	3 199	1 754	2,7%
54 Kost	-2 427	-444	-583	-4 381	-897	-1 528	-631	-2,5%
55 Regionservice	681	1 920	-44	5 124	2 000	3 014	1 015	1,2%
AS Lokalförsörjningsplan Västerås	0	-2	0	0	0	0	0	0,0%
D6 Resursenheten	-867	-275	-451	-2 159	1	-366	-367	-0,6%
E2 Ekonomistöd	-452	-508	105	1 045	1 297	221	-1 075	0,5%
E3 HR stöd	-1 230	-20	-995	-364	-2 031	-774	1 257	-1,7%
E5 Verksamhets- och ledningsstöd stab	467	69	-171	1 127	-370	317	687	4,4%
Summa:	-6 834	-5 484	-1 821	5 792	1 445,77	-3 474	-4 919	-0,3%

År Månad: 201804

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:
Lönekostnader

	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201704	Bokslut 201801 - 201804	Budget 201801 - 201804	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	-2 196	-1 642	-702	-25,2%	-5 374	-2 046	-1 372	-74,5%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-7 412	-6 871	-7 981	-7,3%	-21 784	-23 296	-24 052	10,4%
20 Paramedicinsk personal	0	-34	0		0	0	0	
30 Läkare	0	2	0		-264	0	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-24 004	-26 543	-28 336	10,6%	-70 622	-82 699	-84 182	19,2%
60 Teknisk personal	-7 006	-6 945	-7 524	-0,9%	-19 325	-22 167	-22 089	14,3%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-31 926	-32 042	-32 746	0,4%	-94 930	-96 265	-97 266	2,5%
Summa lönekostnader:	-72 543	-74 075	-77 288	2,1%	-212 244	-226 474	-228 961	7,9%

Kostnader inhyrd personal

	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201704	Bokslut 201801 - 201804	Budget 201801 - 201804	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Övrig inhyrd personal	-12	-970	0	8 331,7%	-727	0	0	
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-12	-970	0	8 331,7%	-727	0	0	-100,0%
Resursenheten:	-249	-52	-20	-79,1%	-415	-60	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-260	-1 022	-20	292,6%	-1 142	-60	-1 460	27,8%

Total

	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201704	Bokslut 201801 - 201804	Budget 201801 - 201804	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal:	-72 803	-75 097	-77 308	3,2%	-213 386	-226 534	-230 421	8,0%

Investeringar

Bokslut 2018-01-01 - 2018-04-30

Belopp i tkr

	2018-01-01 - 2018-04-30		Helår					Avvikelse budget - utfall 2018
	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	perioden utifrån budget 2017	perioden utifrån budget 2018	2017	2018	perioden inköp 2018 utifrån budget 2017	perioden inköp 2018 utifrån budget 2018	inköp 2019 utifrån budget 2018	
Investeringsutgifter								
Immateriella anläggningstillg								0
Datorutrustning	71		176	1 500		1 500		0
Medicinsk apparatur								0
Utrustning Bygg (bygginventarier)								0
Bilar och transportmedel								0
Leasingavtal								0
Övriga maskiner och inventarier	707	91	4 066	10 902		10 771		131
Tekniska hjälpmedel								0
Summa	778	91	4 242	12 402	0	12 271	0	131
Konst								0
Byggnader (endast Fastighet)								0
Totalsumma	778	91	4 242	12 402	0	12 271	0	131