

Delårsrapport 2 2018 – Förvaltningstotal VLS

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Slutsatser

Verksamhets- och ledningsstöd följer den beslutade förvaltningsplanen och prognosticerar ett underskott på 1,6 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 startade ett nytt sätt med ärendehantering för att förbättra kontakten med kunderna.

Programmet med etapp 1 i Västerås, Nytt akutsjukhus, har startat med planarbete och lokalplanering. Projekt bygg har inletts med ett gemensamt förberedelsearbete med Västerås stad och Mälarenergi. Nybyggnationen kommer inte att kräva att området detaljplanläggs utan en så kallad strukturplan tas fram. Programmet är som helhet mycket omfattande och kräver att hela sjukhusområdet utvecklas vad gäller infrastruktur och kommunikationer. Rekryteringen av projektchef bygg pågår. Lokalplaneringen beräknas vara klar till sommaren 2019.

Projekteringen för den nya sjukvårdsbyggnaden i Sala pågår.

Serviceverksamheter nära vården samlas under hösten i ett utvecklingsprojekt tillsammans med VS. En ny verksamhet Samlad Service införs för att standardisera och ge vårdenheter en servicepartner. VNS-team med 4-5 medarbetare som ansvarar för städning, kök och övrig vårdnära service införs successivt och kommer att finnas på VS avdelningar från frukostservering till middagshantering. En särskild utbildning för servicemedarbetare har utformats tillsammans med Lärcentrum.

Förvaltningen har som helhet minskat sin totala sjukfrånvaro från 8,1% till 7,4 % jämfört med samma period föregående år. Dock uppnås ännu inte förvaltningens målvärde på 6%. Verksamheterna fortsätter arbeta enligt ordinarie rutiner för sjukfrånvaro och rehabilitering samt framtagna handlingsplaner. Ledningsgruppen har arbete och sjukfrånvaro på agendan, med fokus på att identifiera tecken att vara uppmärksam på riskfaktorer och riskfaktorer inom respektive verksamhet.

Regionfastigheters underskott som beror på ökade kapitalkostnader från gemensamma fastighetsinvesteringar är huvudsakligen inte påverkligt.

För cafeteriorna i länet slimmas personalstyrkan och åtgärder vidtas för att öka antalet besökare. En bedömning över alternativa vägar för att nå en ekonomi i balans tas fram under hösten.

Framtidsbedömning

Lokalplanering och förberedelser för byggnation av det nya akutsjukhuset i Västerås fortsätter. En programchef har anställts och påbörjar sitt arbete under hösten. Projekt verksamhet har startat upp workshops med alla verksamheter som berörs och studiebesök i andra regioner görs. Projekt bygg fortsätter planarbete tillsammans med Västerås stad och Mälarenergi där framtida infrastruktur är en

central fråga. Strukturplanen förväntas vara klar för beslut i regionstyrelsen efter årsskiftet. Rekryteringen av en projektchef bygg har påbörjats.

VS och VLS har under året samarbetat med att ytterligare utveckla serviceuppgifter nära vården. Under hösten och vintern genomförs Samlad service med en gemensam verksamhet för städning, vårdnära service och kostservice. Utbudet blir i stora delar standardiserat, vilket minimerar administration och säkerställer hygieninivån i alla delar av sjukvården. Omställningen kan göras utan högre kostnader för VS genom att införandet av fleximat kan göras utan kostnader för brickdukningssystem och genom de effektiviseringar som teamarbete medför då medarbetarna är stationerade på avdelningen. Samlad service är en del av vårdens utveckling mot en förändrad bemanning.

Nya receptioner med självbetjäningsterminaler ska förbättra tillgängligheten vid regionens sjukhus. Receptionerna i Västerås byggs i huvudentrén i samband med övrig ombyggnation och vid ingången till Barnkliniken. Projektet som förväntas vara klart under 2019 är ett samverkansprojekt tillsammans med VS.

Region Uppsala beslutade i juni att bygga ett nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset. Det kommer att få en följdverkan på Kosta verksamhet. Antalet portioner minskar med mer än hälften och kostnaderna för patientmaten i Västmanland kommer att öka väsentligt. Produktionsköket på Akademiska sjukhuset beräknas vara klart 2020 – 2021.

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 på sikt saknas fortfarande.

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. Statsbidragen finansierar arbete som tillsammans med Inköp intensifierar utvecklingen mot e-handel.

Identifierade utmaningar

-

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

Förvaltningen har under året arbetat med ett projekt om tydlig och transparent internprissättning enligt självkostnadsprincipen. Projektet avslutades i juni och rapporten har presenterats för ledningsgruppen och för Nätverk ekonomi. Under hösten fortsätter arbetet genom att kommunikation av tjänster och priser på Arbetsplatsen förbättras enligt en ny struktur.

Ekonomi- och HR-stöd har de senaste 8 månaderna kantats av hög utvecklingstakt och fullt fokus på utveckling för kund. Det gäller fortsatt digitalisering men även hur stödet till chefer och medarbetare kan stärkas för att underlätta arbetet. Ledstjärnor är tillgänglighet, bemötande och kompetens.

Utvecklingen av gruppen för samordnade ekonomirutiner på Controllerservice har effektiviserat och standardiserat av månadsbokslutet och minskat felavvikelser.

Rekryteringsfunktionen är mycket uppskattad som stöd till regionens chefer. Finansieringen har varit oklar under flera år och beslut om stadigvarande resurser kopplade till uppdraget behöver tas. För 2019 finns nu avsatt medel. 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. Besökare till sjukhusen kommer att mötas av bemannade receptioner där personalen kan hjälpa till med terminalerna men även svara på olika frågor. Röda kors värdarna kommer att finnas kvar i Västerås huvudentré som komplement. Ny teknik möjliggör informationsskärmar i huvudentrén med uppgifter om taxi och färdtjänst. Det gör att väntan kan göras bekvämare inne i loungedelen. I Västerås förbereds även för en ytterligare en reception vid ingången till Barnkliniken. Finansieringen av receptionerna sker genom att uppgifter och resurser flyttas från mottagningar i sjukhusen till receptionerna.

Vården efterfrågar fler vikarier och antalet anställda i Resursenheten behöver utökas. Rekrytering av sjuksköterskor har dock inte lett till önskat resultat, men arbetet fortsätter. Rekryteringen av undersköterskor har gett ett bra gensvar, och kommer under hösten att ge fler anställda i bemanningspoolen.

Resursenheten erbjuder bemanningsstöd vilket är en stor avlastning för ledningen på vårdavdelningar. Under sommaren utnyttjade kvinnokliniken tjänsten, vilket föll väl ut för båda parter. Stödet frigör tid för vården och kan vara ett led i fortsatt utveckling av vårdnära stöd.

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 sammanställdes lämpliga förbättringsområden som förväntas leda till en ökning av NKI. I det föreslagna åtgärdsprogrammet ingår bl.a. införande av ärendehanteringssystem, förbättring av svarstider och återrapporering. Ärendehanteringssystem har nu införts och resurs anställt för att hantera och styra kunden till berörd handläggare på Regionfastigheter.

VS och VLS har under året samarbetat med att ytterligare utveckla serviceuppgifter nära vården. Under hösten och vintern genomförs Samlad service med en gemensam verksamhet för städning, vårdnära service och kostservice. Utbudet blir i stora delar standardiserat, vilket minimerar administration och säkerställer hygieninivån i alla delar av sjukvården. Införandet sker i tre steg: kostpersonal till samtliga kök, införande av fleximat och införande av serviceteam. Omställningen kan göras utan högre kostnader för VS genom att fleximat inte har kostnader för brickdukningssystem och genom de effektiviseringar som teamarbete medför då att medarbetarna är stationerade på avdelningen.

Utvecklingen av fleximat innebär att patienterna dels har ett stort utbud att välja på och dessutom kan välja när de vill äta. Fleximat finns på somatiska avdelningar i länets alla sjukhus, samt på Rättsspsykiatri i Sala. På Sala Rättsspsyk används en variant av metoden där uppvärmningen sker i befintliga matvagnar för snabb servering till alla vid en och samma tidpunkt.

Sedan årsskiftet har Kost arbetat med en plan för att kunna införa Fleximat på Västerås sjukhus i slutet av oktober månad. Införandet är steg två i utvecklingen mot Samlad service i VS. Planeringen och införandet sker i nära samarbete med vården. Rutiner och processen har skapats och en kartläggning av samtliga avdelningar gjorts för att kunna ge förutsättningar att ta emot Fleximat. Efter det förbereddes för installationer av kylar och microvågsugnar i samarbete mer respektive vårdavdelning. Projektet har nu gått in i införandefasen.

Anhörigmat finns redan på avdelningarna i Köping, Fagersta och Sala. Kommentarer från besökare är mycket positiva. Att som anhörig kunna äta tillsammans med den patient man besöker är bra för såväl den anhörige som för den inlagda patienten.

Åtgärder

Arbetet med att förtydliga tjänsteutbudet fortsätter under hösten i den nya strukturen på Arbetsplatsen.

Fastighetsförvaltningen har under 2018 arbetat med flera förbättringsområden för att förbättra för kunden. Det har gällt återrapportering, kommunikationsplan med hyresgäster, vidarekoppling av samtal vid frånvaro, snabb svarstid på epost och införande av nytt knappval på telefon 73 500. Andra åtgärder som är under införande är att Fastighetsförvaltningen ska kunna överlämna snabba, grovt uppskattade kostnadskalkyler genom användande av schablonkostnader samt utveckling av samarbete med Projektenheten avseende projektinformation för att underlätta vid kontakt med hyresgäst. Utbildning i ett digitaliserat kalkylsystem har genomförts för Fastighetsförvaltarna.

En nyanställd kommunikatör som knyts framförallt till Projekt ger nya möjligheter att nå interna kunder och även regionens medborgare.

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

Samlad bedömning

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

Ett förbättringsarbete Samlad service pågår för att effektivisera och standardisera servicen till vårdavdelningar och mottagningar.

En förbättring av tillgängligheten görs genom arbetet med bemannade receptioner.

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 lokavård vid Västerås sjukhus har under våren fortsatt sitt deltagande i utveckling av ett nytt benchmarkingprogram där ett första erfarenhetsseminarium hölls 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, t ex har ett systemstöd HR nätverkat med SöS avseende införande av ISP – Tidblock (individuellt schemaplanering) och Ekonomistöd har gjort studiebesök på Riksbyggen för att ta del av deras RPA- införande (Robotic Process Automation) där verksamheten kunde konstatera att robotisering skulle kunna införas på delar av Ekonomistöds- och HR-stöds interna processer.

Som en del i att förenkla beställningsförfarandet för kunder har HSA-integration i Landlord införts.

Ett par utvecklingsinsatser inom HR-processerna är t ex introduktion av nya medarbetare där ett onboarding och ny introduktionsform är igång och fått positiv feedback i utvärderingar. Chefsmingel för nya chefer har genomförts och ett nytt mentorskapsprogram tillsammans med Västerås stad har startats upp. Ansökningsprocessen pågår just nu till andra omgången av "Morgondagens chef".

Förvaltningens servicefunktioner kraftsamlar kring större utvecklingsprojekt, fleximats- och avdelningsköksinförande i Fagersta (februari) och Sala (mars), samt införande av fleximat vid Västerås sjukhus under oktober månad. Under första kvartalet utarbetade Kost 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.

Region Uppsala har tagit beslut om att bygga ett nytt kök på Akademiska sjukhuset. Detta medför kraftigt minskat antal portioner som Kost behöver tillaga framöver och kostnaderna per portion ökar, vilket ger ett högre patientmatspris. 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.

Under första delen av året 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. Den nya verksamheten Samlad service erbjuder standardiserade vårdnära servicetjänster, samt kost- och städservice såsom catering, restauranger, kaffemaskiner, storstäd och regelmässig städ som ej genomförs på vårdavdelning. I samband med införandet tar vårdnära service över driften av ytterligare fem avdelningskök från vården. Verksamheten Samlad service skapar bra förutsättningar för ett möjligt utvecklingsarbete tillsammans med vården avseende övertagande av vårdnära servicearbetsuppgifter.

Förvaltningens nya organisation träder i kraft den 1:a oktober och i samband med det kommer en ny samordnad enhet, Transport- och logistikservice, bli den huvudsakliga utföraren av både inre- och yttre transporter inom regionen. Ett flertal representanter från förvaltningens olika verksamheter deltar i arbetet med framtagande av transporthandlingsplan.

I samband med ledningens genomgång av miljöarbetet på förvaltningsnivå, kopplat till mål inom transportområdet, beslutades att bilpoolen skulle belysas närmare. Belägningsgraden varierar kraftigt i länet och nu styr verksamheten mot en belägningsgrad på ungefär 80%. En omfördelning av fordon inom regionen har genomförts till förmån för Västerås bilpool, Västerås har nu 31 bilar i bilpoolen och en belägningsgrad på 80%. Bilpoolen har återinfört rutinen med att öppna bilpools bilarna med användarnas mobilnummer när körkortet inte fungerar.

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 194,2 kWh/kvm i samband med delår 2. Regionfastigheters bedömning är att det behöver arbetas mer aktivt 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.

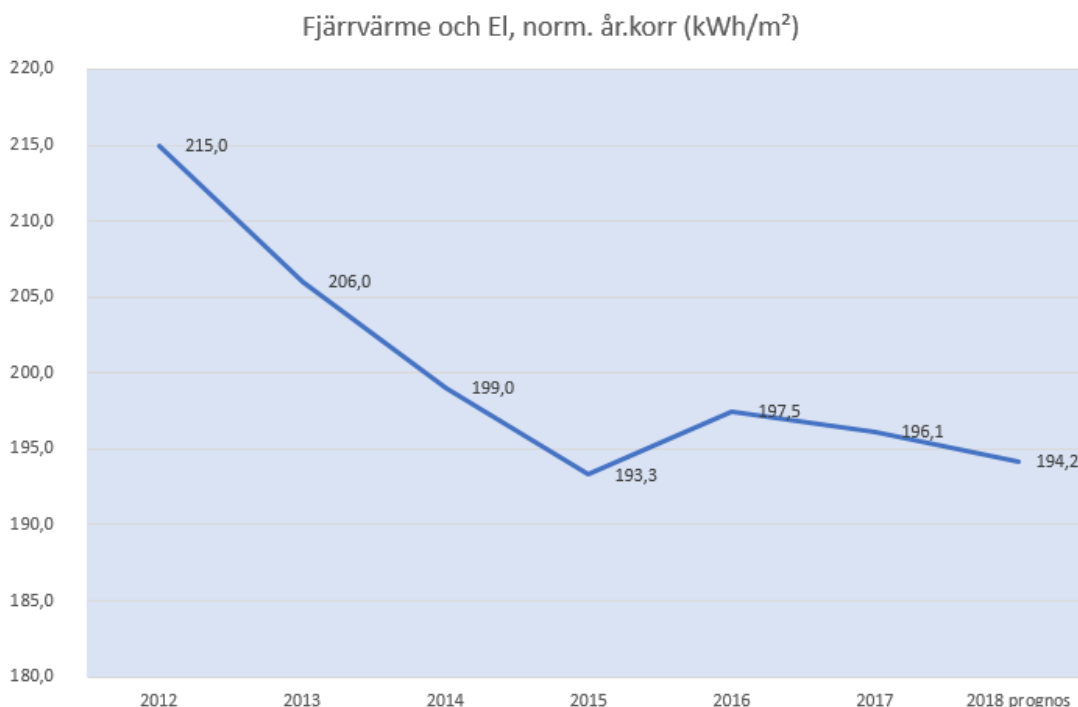


Diagram över energiförbrukningen (el och fjärrvärme) i kWh/kvm, exklusive fjärrkyla

Verksamheterna Regionfastigheter och Regionservice/Drift samarbetar kring energieffektiviseringsfrågan och arbetar bl a med kompetenshöjning. I maj genomfördes 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, nu är totalt 37 leverantörer anslutna.

Resursenheten har arbetat med att höja belägningsgraden i resurspoolen, schemaoptimering har i nuläget ökat belägningsgraden från 93% (vid samma tidpunkt år 2017) till 95%. En utmaning är att öka täckningsgraden i poolen då, av vården, beställda arbetspass ökar och bemannade arbetspass, från Resursen, minskar pga de generella svårigheterna att behålla och rekrytera vårdpersonal. Rekryteringsinsatser pågår under året för att utveckla poolverksamheten. Poolen har utökats med fler anställda undersköterskor, sjuksköterekrytering är fortsatt problematiskt.

Resursen avropar även externa sjuksköterskor och antalet registrerade timmar i Heroma för externa sjuksköterskor är knappt 77 000 timmar, med fördelningen 75% på Västmanlands sjukhus och 25 % på PPHV.

Åtgärder

Arbetet med att ta fram en plan för hur kostverksamheten kan fortsätta med enbart Västmanland som kund pågår. Som åtgärder kommer verksamheten behöva arbeta med kostnadsreducering, effektivisering

och att försöka etablera nya samarbeten med närliggande kommuner och landsting/regioner. En tydligare planering och en ny beräkning behöver göras utifrån 2019 års budget.

För att möjliggöra ett mer aktivt arbete med energieffektivisering inom fastighetsbeståndet har Regionfastigheter anställt en ny teknisk förvaltare, med kompetens inom bl a drift- och energieffektiviseringsområdet, samtidigt som driftsidan förstärks upp.

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 medarbetarengagemang, HME (Nytt, basvärde erhålls 2018)		Å	HME 74
"	Sjukfrånvaro	≤6%	D/Å	7,4
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.

VLS ledningsgrupp kommer att arbeta med målkvalitet på sin planeringsdag i september. Målkvalitet kommer därefter att arbetas vidare med under hösten inom respektive verksamhet, där arbetsplatsträff är en viktig arena för arbetet. Det arbetet ska också bidra till att skapa ökad delaktighet.

Sjukfrånvaro

Förvaltningen har som helhet minskat sin totala sjukfrånvaro från 8,1% till 7,4 % jämfört med samma period föregående år. Dock uppnås ännu inte förvaltningens målvärde på 6%. Långtidsfrånvaron fortsätter

att minska och är 36,4% jämfört med 44% samma period föregående år, vilket visar att det intensifierade arbetet har börjat ge effekt. Korttidssjukfrånvaron har ökat från 3,5% till 3,7% jämfört med samma period föregående år. Dock är den förhållandevis låg. Det som kan noteras är att männen har ökat sin sjukfrånvaro från 6,4% till 7,3% och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat sin sjukfrånvaro från 8,8% till 7,4% jämfört med samma period föregående år. Åldersgruppen 50 år och över har högst sjukfrånvaro med 8,4%, dock har den minskat från 9,1% jämfört med samma period föregående år.

Antal ackumulerade rehabiliteringsärenden är 87 jämfört med 96 föregående år (avser alla sjukskrivna mer än 14 dagar), varav 64 ärenden är avslutade.

Intern kontrollpunkt rehabilitering och kontroll av registrering i Adato som avser registrerade/öppna ärenden och antal ohanterade bevakningar i systemet redovisas separat.

Inga händelser avseende hot och våld eller stickskador har rapporterats för perioden. I övrigt följs avvikelser och åtgärder upp i samverkansgrupperna.

Åtgärder och samlad bedömning

Förvaltningens framtagna åtgärder för sjukfrånvaron löper på enligt plan och fastställda rutiner. Den totala sjukfrånvaron och även långtidssjukskrivningarna fortsätter att minska inom flertalet verksamheter. Verksamheterna fortsätter arbeta enligt ordinarie rutiner för sjukfrånvaro och rehabilitering samt framtagna handlingsplaner. Ledningsgruppen har arbete och sjukfrånvaro på agendan, med fokus på att identifiera tecken att vara uppmärksam på, friskfaktorer och riskfaktorer inom respektive verksamhet.

Förvaltningen har också fokus på arbetet med uppföljning av åtgärder för det systematiska arbetsmiljöarbetet för att bibehålla den låga sjukfrånvaron.

Arbete med kompetensförsörjningsplan har inletts och finns på agendan i förvaltningens ledningsgrupp. Planen är att arbetet fortgår och ett fördjupat arbete pågår inom utvalda verksamheter.

Arbete med målkvalitet kommer att pågå under hösten.

Arbete enligt regionens kompetensförsörjningsstrategi är påbörjat.

EKONOMIPERSPEKTIV

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

Förvaltningen har genomfört 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.

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 anordnade i maj en chefsdag med inriktning på upphandling, avtalstrohet och åtgärder mot korruption.

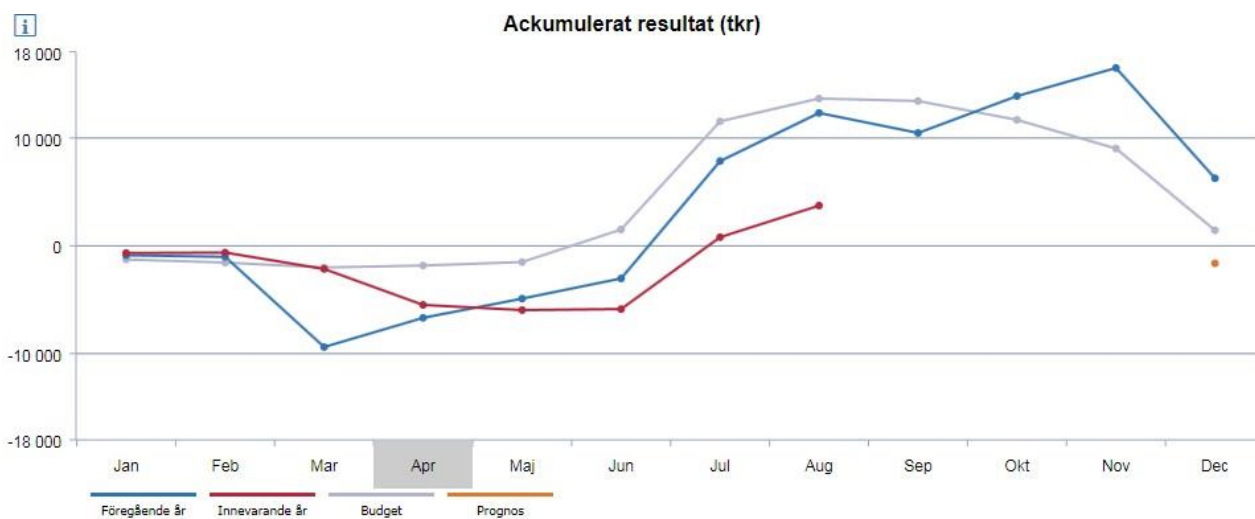
Under 2017 har ett helt nytt rapportpaket utvecklats och förberedande arbete för att ta nästa steg har pågått inom Controllerservice och KPP-gruppen. Målet under 2018 är att öka intresset hos verksamheterna att använda KPP (Kostnad Per Patient) som ett stöd vid analys av produktion kopplat till ekonomi.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

Ekonomisk uppföljning

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat tom augusti månad är +3,7 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till -1,6 mkr och eftersom förvaltningen har budgeterat ett resultat på +1,4 mkr (avseende patientmat) är budgetavvikelsen -3,1 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 Bergslagsbaren och Nyckeln 1,6 mkr
 - Ökade sociala avgifter 2,0 mkr
 - Högre kapitalkostnader pga högre investeringsnivå Regionfastigheter 7,7 mkr
 - Högre energikostnader pga det kalla vädret under perioden januari-april 0,3 mkr.
 - Högre kostnader för glasögonbidrag 0,2 mkr
- Patientmat prognostiserar ett överskott på 2,9 mkr jämfört med budgeterat 1,4 mkr.
- Vakanta tjänster och stor restriktivitet med återanställning förbättrar resultatet.
- I övrigt är ekonomin i stort sett balanserad.

Intäcks- 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 fastighetsint.	4,1	1,2%	-6,3	-5,6
Försäljning av tjänster	-3,8	-6,5%	0,1	1,5
Försäljning av material och varor	5,7	4,3%	-5,1	3,8
Regionersättning	1,9	5,8%	3,8	5,7
Övriga intäkter	14,9	13,0%	0,9	12,2
Totalt intäkter	22,7	3,3%	-6,5	17,5

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	5,1	2,5%	6,0	2,2
Livsmedel och övriga råvaror	0,8	2,4%	6,9	1,1
Kostnader för material,varor och tjä	0,6	1,2%	-3,9	-6,5
Lokalkostnader	4,4	4,9%	-2,4	-2,1
Planerat- och avhjälpande underhåll	0,7	7,4%	-3,8	2,3
Energi	4,5	12,0%	-1,8	-0,3
IT- konsulttjänster	0,1	1,1%	0,1	0,1
Avskrivningar	9,9	10,7%	0,2	-3,3
Överföringar finansn	-1,3	-7,1%	0,2	0,0
Övriga kostnader kkl6+7	5,4	5,1%	-2,6	-9,5
Finansiella intäkter	0,0	0,0%	0,0	0,0
Finansiella kostnader	1,1	4,3%	-2,3	-4,4
Totalt bruttokostnader	31,3	4,6%	-3,5	-20,6
Ack resultatavvik/Prognostiserat resultat			-10,0	-3,1

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling

- Intäkter
 - Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är 22,7 mkr och 3,3%. Intäkterna minskade med 6,5 mkr mer än vad som är budgeterat.
 - Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser:
 - Lägre hyresintäkter
 - Lägre försäljning restauranger
 - Lägre försäljning av material och varor
 - Lägre försäljning av patientmat till Sörmland
 - Högre regionersättning för Vårdnära service
- Kostnader
 - Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är -31,3 mkr och 4,6%. Kostnaderna ökade med 3,5 mkr mer än budgeterat.

Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser:

- Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster och indragna tjänster, som beror på förvaltningens besparingskrav.
- 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.
- Högre finansiella kostnader.

Det prognostiserade över/underskottet beror framförallt på följande händelser

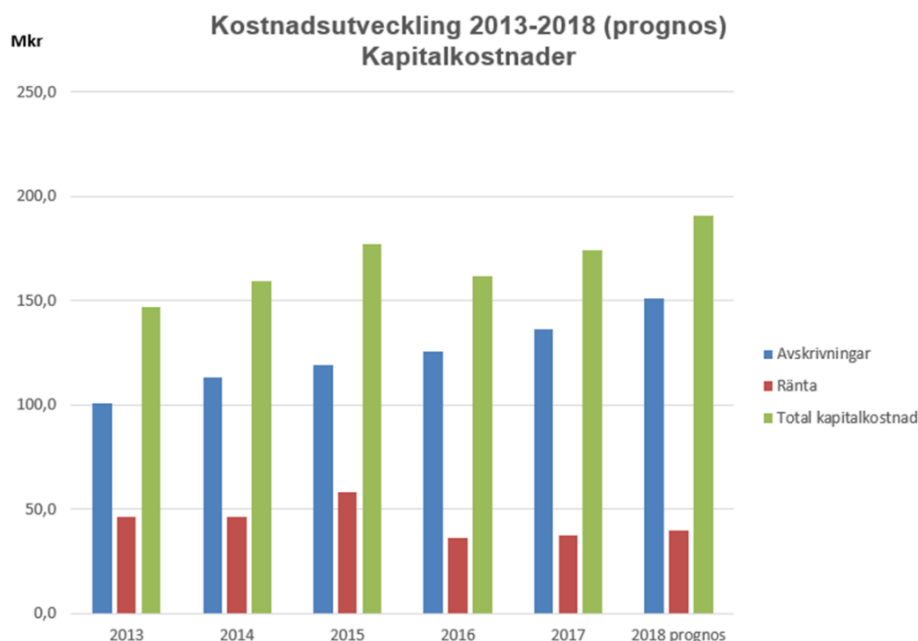
Positiva avvikelser:

- Ökad försäljning av fastighetsrelaterade tjänster Regionsservice.
- 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 personalkostnader pga vakanta tjänster.
- Lägre livsmedelskostnader pga att patientmatsmenyn ändrats samt att leveranserna till Sörmland började senare än planerat.

- Lägre kostnader för transport av patientmat.
- Lägre oförutsedda kostnader.

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 startades 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.
- Införandekostnader ny organisation Samlad service.



Kommentar till diagrammet

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

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans

- Införande av Fleximatsystemet i hela länet ger besparingar på 9,1 mkr 2019. VS får en kostnadsminskning på 8,0 mkr som används till en utökning av 15,0 årsarbetare inom Samladservice (VNS team på klinikerna). PPHV beräknas få en kostnadsminskning på 1,1 mkr.
- Införandet av Samlad service förväntas ge effektiviseringsvinster.
- 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 och 1,0 åa på Transport inom Regionservice.
- Nytt avtal avseende textilier minskar kostnaden fr om år 2020.
- Stor restriktivitet vad gäller tillsättning av tjänster inom förvaltningen.
- Resursenheten har ökat belägningsgraden i resurspoolen till 95%.
- Antalet årsarbetare har minskat med totalt 9 i förvaltningen jämfört med för ett år sedan.

Fastighetsinvesteringsprojekt

Årets tilldelade investeringsram var 290,0 mkr och årets utfall prognostiseras till 178,3 mkr. Differensen på 111,7 beror till en del på att ombyggnad av reservkraftstationer och underställverk förskjuts till kommande år. Restriktivitet avseende Re- investeringar, funktionsanpassningar och planerat underhåll bidrar även det till överskottet.

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

Investeringsredovisning 2018 Delår 2

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	5 740,0	5 740,0	4,6	8,1	2,4	10,5	10,0	5 729,5	1
Akutsjukhus - Verksamhetsspecifik utrustning	1 000,0	1 000,0		0,0	0,0	0,0		1 000,0	1
Akutsjukhus - Ambulansstation	60,0	60,0	0,2	0,0	0,0	0,0		60,0	
Nybyggnad Sala (inkl bassäng)	405,0	460,0	34,5	9,7	7,7	17,4	20,0	442,6	3
Ombyggnad reservkraftstation A, B, C, D, F & H, Västerås	53,4	53,4	1,5	0,0	0,9	0,9	13,0	52,5	3
Omtag upprustn/ombyggn hus 01-03 och 08, Västerås	23,7	23,7	5,7	2,0	2,3	4,3	10,0	19,4	3
Låssystem (skalskydd länet)	15,0	15,0	3,7	6,3	1,4	7,8	8,0	7,2	4
Underställverk inkl UPS, hus 13, 06 och 15, Västerås	15,0	15,0	0,5	0,0	0,1	0,1	8,0	14,9	3
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	10,6	10,6	0,8	0,5	0,1	0,6	4,5	10,0	3
Trafiksäkerhet, cykel- och gångbanor, Västerås	5,0	5,4	3,9	0,5	0,2	0,7	5,0	4,7	3
Ombyggnation MR-kamera Röntgen, Köping	4,4	4,4	1,1	0,1	0,0	0,2	6,0	4,2	3
Total pågående investeringar	7 332,1	7 387,5	56,3	27,3	15,0	42,4	84,5	7 345,1	
Avslutningsarbeten	50,5	37,7	4,1	28,7	0,1	28,8	0,0	8,9	
Planerade projekt	91,2	46,9	8,6	0,8	2,9	3,7	64,2	43,2	
Övriga investeringar									
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand*			62,1		26,1		82,0		
Planerat Underhåll*			15,0		5,0		20,5		
Funktionsanpassningar förvaltningar*			19,9		8,4		25,0		
Säkerhet (brand mm)			2,8		1,8		0,0		
Oförutsett*			5,7		0,4		13,8		
Markköp Utmarksgatan			1,9		1,9				
Extern investering Apoteket		6,2	1,9	0,7	0,8	1,5			
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR		6,2	109,2	0,7	44,4	1,5	141,3		

Ny- och ombyggnad av Västmanlands sjukhus, Västerås

Planeringen av det nya akutsjukhusets insida, utsida och omgivning är i full gång. Lokalplaneringen av insidan är i sin uppstartsfas. De tio kliniker som är berörda och som ska flytta med in i nya byggnaden är alla med i kartläggningen av deras respektive och gemensamma lokalbehov. Utgångspunkten är att skapa bättre flöden i verksamheterna tack vare nya ändamålsenliga och moderna lokaler.

På byggsidan ligger fokus på att ta fram en strukturplan för området kring den nya sjukhusbyggnaden och att tillsammans med Mälarenergi planera för elkraft, fjärrvärme, fjärrkyla och VA.

Kollektivtrafikförvaltningen och Västerås stad är viktiga samarbetspartners för planering av framtida

tillgänglighet till och inom sjukhusområdet. Parkeringssituationen i samband och efter byggnation utreds. Parallellt pågår rekrytering av en ordinarie projektchef för byggnationen.

Den verksamhetsspecifika utrustningen på 1 000 mkr ska fördelas på verksamhetsprojektet (medicinteknisk utrustning, IT-utrustning och övriga inventarier) och investeringsprojektet (byggnadsinventarier).

Beslut:

Februari 2018 – Regionfullmäktige tar beslut om att anta den nya Lokalförsörjningsplanen 2030, vilket innebär att bygga ett nytt akutsjukhus i Västerås. Regionstyrelsen får även i uppdrag att fortsätta planeringen.

Mars 2018 – Regionstyrelsen tar beslut att etapp 1 i Lokalförsörjningsplanen påbörjas. I det fortsatta arbetet planeras bl a för möjligheten att dela upp etapp 1 och utifrån att förslaget effektiviseras för att minska investeringen och därmed kostnaderna.

Juni 2018 – Regionstyrelsen tar beslut om ett programdirektiv för det fortsatta arbetet. På basis av den kommer en programplan tas fram.

September 2018 – Programchef rekryteras.

Sala närsjukhus inkl. ny bassäng, Västmanlands sjukhus, Sala

Arbetet med rumsfunktionsplaneringen är i sitt slutskede och beräknas vara klart i september 2018. Omläggning av fjärrvärmeledningar utförs av Sala Heby Energi och väntas färdigställas under september 2018. Sala Heby Energi ska uppföra en ny transformatorstation som ska försörja befintligt sjukhus under ombyggnadstiden, väntas färdigställas under december 2018.

Sala kommun ska lägga om vatten samt dag-och spillvatten i angränsande gator som ska vara klart under december 2018. Arbeta med systemhandling pågår tillsammans med upphandlad Partneringentreprenör Byggdiallog. Riktpris för systemhandlingsskedet ska vara klar i slutet av september 2018. Riktpriset kommer sedan att ligga till grund för RF-beslut om fortsättning av projektet i Regionfullmäktige i februari 2019.

Byggstart för nybyggnationen planeras till april 2019 och byggstart för ombyggnationen planeras till november 2019.

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 Q4 2018-Q3 2019.

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

Beslut i Regionstyrelsen 2018-01-31 att påbörja projektering. Projektet löper parallellt med ombyggnationen av reservkraftstationerna. Projektering pågår vilket beräknas vara färdigt under Q4 2018.

Ombyggnad av hus 01,03,08 Västmanlands sjukhus, Västerås

Arbete med projektering är klart. Byggsvängen upphandlad som generalentreprenör. Byggstart i september 2018 och beräknas färdigställas under Q3 2019. I samband med byggnationen kommer re-investeringar att göras av fläktrum och undercentraler i hus 02 och 03.

Låssystem (skalskydd länet)

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

Trafiksäkerhet, cykel- och gångbanor, Västerås

Förväntad byggstart under Q4 2018. Ökning av prognos pga kostnad för schaktning för kallvattenledning. Förväntas vara färdigt Q1 2019.

Anpassning till nytt jourlabb, VSV

Ett modernt och funktionellt jourlaboratorium med ett bredare analysortiment och dygnet runt service. Byggstart 2018Q2 färdigt 2019Q3. Beslut om finansiellt igångsättningstillstånd i RS 2018-08-29.

Ombyggnation MR-kamera Röntgen, VSK

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

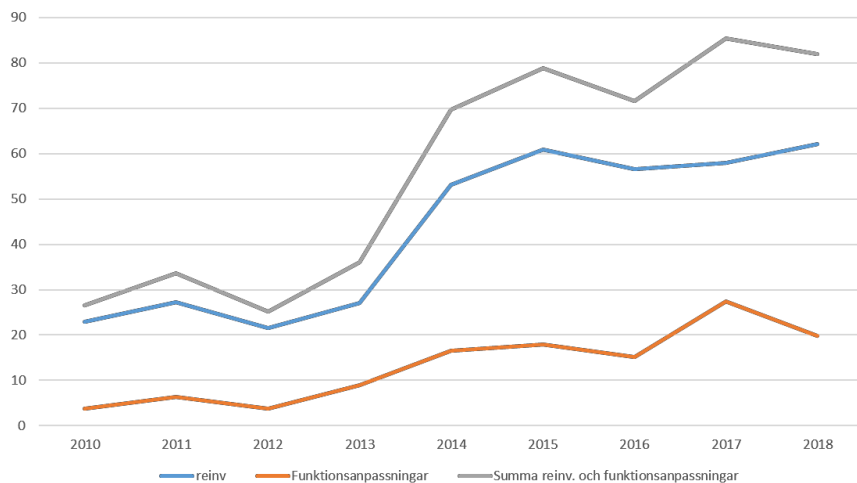
Rivningsprojekt:**Västmanlands sjukhus Köping**

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

Rivning av matsalsbyggnaden, hus 07 och driftavdelningen, hus 06 planeras till slutet av 2018.

Reinvesteringar och funktionsanpassningar



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.

Övriga investeringar

Resultat, analys

Investeringarna följer beslutad investeringsbudget 2018. Prognosen för helåret uppgår till 10,5 mkr. Övriga investeringar exklusive fastighetsinvesteringar uppgår under tertialet till 1,5 mkr, se nedan.

Inventarier till Bergslagsbaren	0,4 mkr
Inventarier programkontoret	0,1 mkr
Övriga maskiner Kost, Regionservice	0,9 mkr

INTERN KONTROLL

Kontroll av delegationsordning

Kontroll att protokoll avseende delegationsordning från förvaltningen lämnats in för anmälan i respektive nämnd/arbetsutskott. Kontroll att årsattestlistor skrivits under och levererats. Kontrollen har omfattat följande moment:

- Kontaktat sekretariatet för kontroll att protokoll avseende delegationsordning skickats in i original.
- Kontaktat diariet för kontroll att underskriven attestårslista finns inskickad.

Resultat, analys

Verksamhets- och ledningsstöd har skickat in sin delegationsordning och den har anmälts till arbetsutskottet.

Underskriven attestårslista finns inskickad till Diariet.

Åtgärd

Ingen.

Kontroll av inköpskort

Kontroll att underlagen för redovisade inköpskort hanteras i enlighet med gällande instruktion. Kontrollen har omfattat följande moment:

- Stickprovskontroll av att kvitto och slip sparas enligt instruktion.
- Att underlagen scannas in och bifogas fakturan

Samtliga fakturor som bokförts under urvalsperioden i förvaltningen har granskats. Urvalsperioden är redovisningsperiod jan 2018 – maj 2018.

Resultat, analys

Förvaltningen har haft 7 inköpskort under jan 2018 – maj 2018.

- Underlag finns sparade i verksamheten och kvitton samt bilagor finns inskannade till fakturorna.
- Hanteringen bedöms därför vara godkänd.

Åtgärd

Ingen

Kontroll av rehabilitering

Kontroll av att registrering i Adato från förvaltningen har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll. Kontrollen har omfattat följande moment:

- Kontroll av antal rehabärenden
- Kontroll av ohanterade bevakningar

Resultat, analys

Hanteringen bedöms inte vara helt godkänd för förvaltningen, då det finns 15 ohanterade bevakningar i Adato.

Åtgärd

Återkoppling till samtliga chefer om brister och information om handhavande samt hantering av ohanterade bevakningar för berörda chefer.

Kontroll av löneutbetalningar

Kontroll av att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet. Kontrollen har omfattat följande moment:

- Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.

Resultat, analys

Endast en av förvaltningens verksamheter har under kontrollperioden fullgjort kontroll och signering i systemet av löneutbetalningar.

Hanteringen bedöms därför inte vara godkänd för förvaltningens övriga verksamheter.

Åtgärd

Återkoppling till chefer om brister och information om handhavande

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 2018-09-27

Diarienummer: RV181346

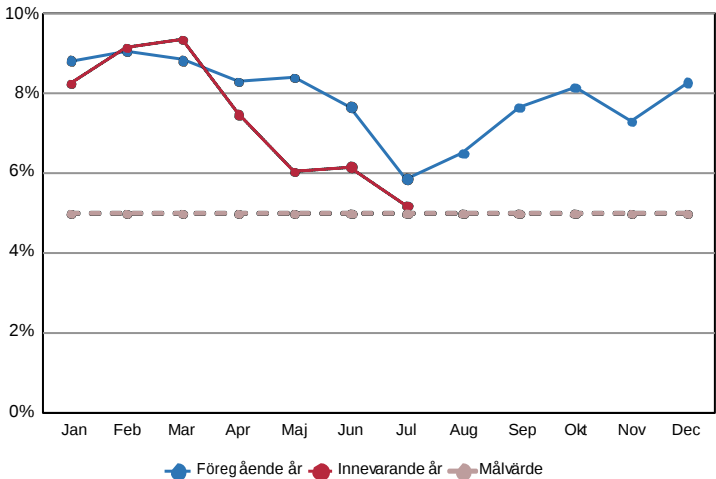
Bilagor

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

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



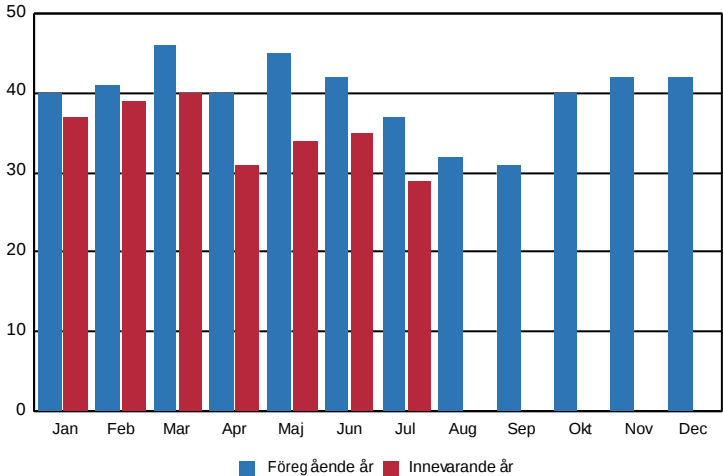
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	8,1	7,4
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,5	3,7
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	44,0	36,4
Män	6,4	7,3
Kvinnor	8,8	7,4
Anställda -29 år	7,9	6,9
Anställda 30-49 år	7,3	6,6
Anställda 50 år-	9,1	8,4

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



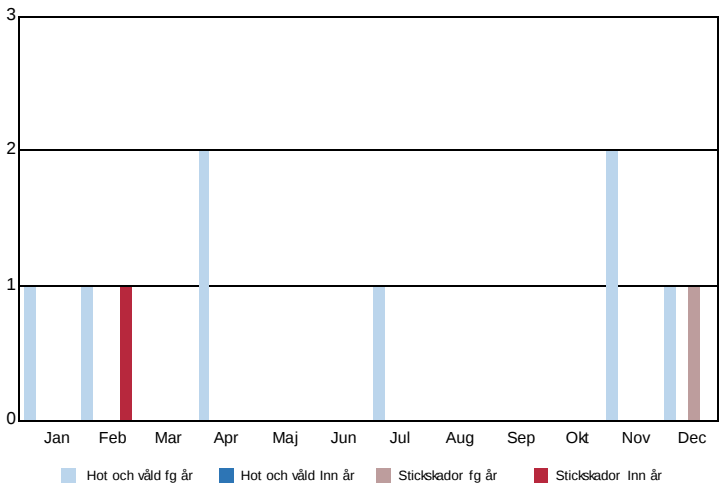
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	96	87
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	69	64

Arbetsmiljöavvikelser

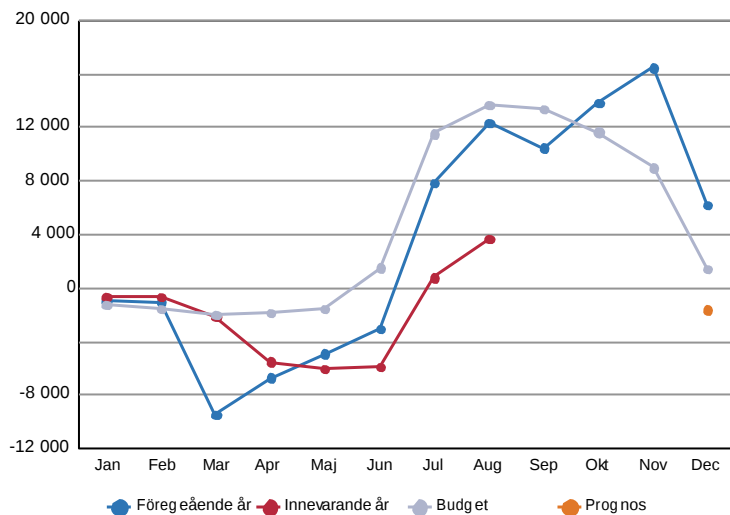
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



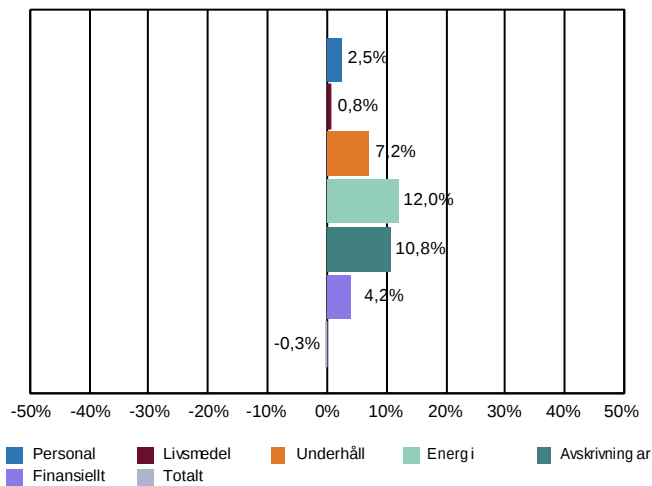
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	35	22
Antal tillbud	8	14
Antal risk/iakttagelse	21	24
Totalt antal	64	60
- varav hot och våld	5	0
- varav stickador	0	1

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

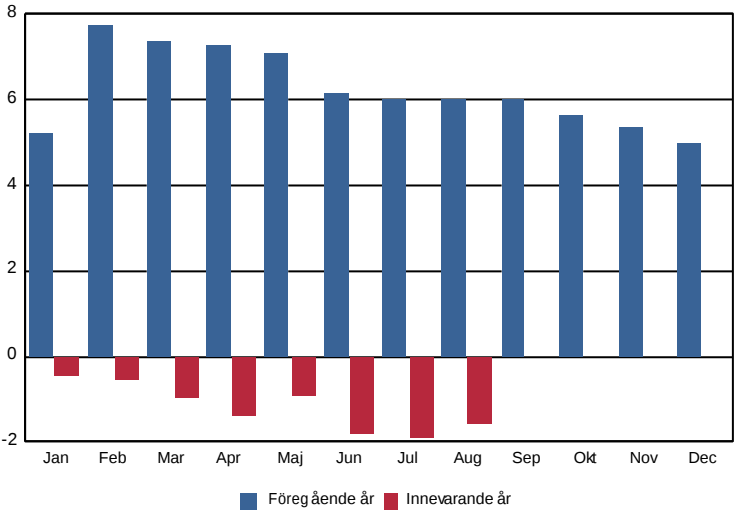
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	353,7	359,9	-6,2	349,6	534,8	540,4	-5,6	527,4	4,1
Försäljning av tjänster	54,8	54,7	0,1	58,6	83,5	82,0	1,5	89,4	-3,8
Försäljning av material och varor	139,7	144,8	-5,1	167,4	220,9	217,1	3,8	251,6	-27,7
Regionersättning	34,6	30,8	3,8	32,7	51,8	46,1	5,6	48,7	1,8
Övriga intäkter	129,3	128,4	0,9	114,4	204,8	192,6	12,2	177,6	14,9
Summa Intäkter	712,1	718,5	-6,4	722,8	1 095,8	1 078,3	17,5	1 094,7	-10,6
Kostnader									
Personalkostnader	-212,3	-218,3	6,0	-207,2	-333,9	-336,1	2,1	-318,4	-5,1
Kostnader för material, varor och tjänster	-49,7	-45,8	-3,9	-49,1	-75,2	-68,7	-6,5	-76,2	-0,6
Lokalkostnader	-94,5	-92,1	-2,4	-90,1	-140,2	-138,1	-2,1	-136,5	-4,4
Planerat underhåll/AVH	-10,1	-6,3	-3,8	-9,4	-15,7	-18,0	2,3	-15,6	-0,7
Energi	-42,0	-40,2	-1,8	-37,5	-62,9	-62,6	-0,3	-59,1	-4,5
IT-konsulttjänster	-9,2	-9,3	0,0	-9,1	-13,8	-13,9	0,1	-14,1	-0,1
Avskrivningar	-102,0	-102,2	0,2	-92,1	-156,6	-153,3	-3,3	-142,1	-9,9
Överföringar finansn	-17,0	-17,2	0,2	-18,3	0,0	-25,9	25,9	-27,5	1,3
Övriga kostnader kkl 6+7	-110,7	-108,1	-2,7	-105,3	-197,7	-162,3	-35,5	-162,9	-5,4
Finansiella intäkter	0,4	0,4	0,0	0,4	0,6	0,6	0,0	0,7	0,0
Finansiella kostnader	-26,4	-24,1	-2,2	-25,3	-40,6	-36,2	-4,4	-38,9	-1,1
Livsmedel och övriga råvaror	-34,8	-41,7	6,8	-67,4	-61,4	-62,5	1,1	-98,1	32,5
Summa Kostnader	-708,4	-704,9	-3,5	-710,4	-1 097,4	-1 076,8	-20,6	-1 088,5	2,0
Resultat	3,7	13,7	-9,9	12,3	-1,6	1,4	-3,1	6,3	-8,6

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	740 869	725 938	14 931	2,06
- varav övertid/mertid	8 343	7 070	1 273	18,01
- varav timavlönade	108 103	111 715	-3 613	-3,23
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	5 948	0	5 948	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	-1 094	1 094	-100,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	2 866	884	1 982	224,35
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	40	-40	-100,00
- varav övriga	2 866	843	2 022	239,84
Justering inhyrd personal från resursenheten	-117 297	-93 239	-24 058	25,80
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	9 565	-9 565	-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	632 386	642 054	-9 668	-1,51
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-1 604	-1 275	-328	25,74
Arbetad tid exkl jour/beredskap	630 783	640 779	-9 996	-1,56
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	549	557	-9	-1,56

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 +1,0 ÅA, minskat antal vakanser.
- HR stöd -2 ÅA, vakanta tjänster
- Kost och patientmat +-0 ÅA
- Regionfastigheter+-0 ÅA
- Regionsservice -4 ÅA, vakanser, minskat antal tjänster.
- Resursenheten -2 ÅA, minskad arbetstid i poolen.
- VLS Stab -1,0 ÅA, facklig tid

År Månad: 201808

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 201701 - 201708	Bokslut 201801 - 201808	Budget 201801 - 201808	Bokslut 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos i % av Prognos Intäkt
52 Fastighet	6 548	-4 827	7 720	5 400	0	-8 317	-8 317	-1,7%
53 Patientmat	0	1 205	1 604	0	1 446	2 899	1 454	2,5%
54 Kost	-3 711	-1 004	-20	-4 381	-897	-1 184	-287	-2,0%
55 Regionsservice	6 523	5 368	2 777	5 124	2 000	6 007	4 008	2,3%
AS Lokalförsörjningsplan Västerås	0	-3	0	0	0	0	0	0,0%
D6 Resursenheten	-1 453	-9	919	-2 159	1	-254	-255	-0,4%
E2 Ekonomistöd	1 488	1 461	1 529	1 045	1 297	702	-595	1,6%
E3 HR stöd	1 266	936	-707	-364	-2 031	-218	1 813	-0,5%
E5 Verksamhets- och ledningsstöd stab	1 240	591	-150	1 127	-370	-1 254	-884	-17,3%
Summa:	11 900	3 718	13 672	5 792	1 445,77	-1 619	-3 064	-0,1%

År Månad: 201808

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

Lönekostnader

	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201708	Bokslut 201801 - 201808	Budget 201801 - 201808	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
00 PRG övrigt	62	0	0	100,0%	55	0	0	100,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-3 501	-3 207	-1 324	-8,4%	-5 374	-2 046	-1 812	-66,3%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-14 722	-13 783	-15 088	-6,4%	-21 784	-23 296	-23 124	6,2%
20 Paramedicinsk personal	0	-135	0		0	0	0	
30 Läkare	-22	-36	0	65,0%	-264	0	-85	-67,8%
50 Administrativ personal	-45 105	-48 969	-53 553	8,6%	-70 622	-82 699	-79 952	13,2%
60 Teknisk personal	-12 632	-13 067	-14 460	3,4%	-19 325	-22 167	-20 951	8,4%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-62 535	-63 429	-62 662	1,4%	-94 930	-96 265	-96 543	1,7%
Summa lönekostnader:	-138 455	-142 626	-147 087	3,0%	-212 244	-226 474	-222 467	4,8%

Kostnader inhyrd personal

	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201708	Bokslut 201801 - 201808	Budget 201801 - 201808	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Sjuksköterskor inhyrd personal	-24	0	0	-100,0%	0	0	0	
Övrig inhyrd personal	-262	-1 719	0	555,2%	-727	0	0	
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-287	-1 719	0	500,0%	-727	0	0	-100,0%
Resursenheten:	-311	-138	-40	-55,7%	-415	-60	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-597	-1 857	-40	211,0%	-1 142	-60	-1 661	45,4%

Total

	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201708	Bokslut 201801 - 201808	Budget 201801 - 201808	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal:	-139 052	-144 483	-147 127	3,9%	-213 386	-226 534	-224 128	5,0%

Investeringar

Bokslut 2018-01-01 - 2018-08-30

Belopp i tkr

	2018-01-01 - 2018-08-30		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		1 377	4 066	8 980		8 980		0
Tekniska hjälpmedel								0
Summa	0	1 448	4 242	10 480	0	10 480	0	0
Konst								0
Byggnader (endast Fastighet)								0
Totalsumma	0	1 448	4 242	10 480	0	10 480	0	0