

Kommentarer till månadens utfall**Sammanfattande analys och framtidsbedömning**

Verksamhets- och ledningsstöd följer den beslutade förvaltningsplanen och prognosticerar ett underskott på 7,6 mkr. Underskottet hänförs till största delen till Regionfastigheter (-12,4 mkr) och beror främst på ökade gemensamma kapitalkostnader som inte motsvaras av någon hyra. Mediekostnaderna har ökat på grund av den torra och varma sommaren. De sociala avgifterna ökar med ca 2 mkr.

Förra årets kundenkät gav ett gott resultat för flertalet verksamheter. Regionfastigheters NKL var dock fortsatt lågt och verksamheten arbetar aktivt med förbättringar. Årets kundenkät har nyligen genomförts och ger ett förväntat svarsresultat med 65 % vilket är i samma nivå som tidigare år.

Programmet med etapp 1 i Västerås, Nytt akutsjukhus, har startat med planarbete och lokalplanering, och en programchef har anställts. Projekt bygg har inletts med ett gemensamt förberedelsearbete internt bland annat med kollektivtrafikförvaltningen och externt 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 vårdenheterna 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.

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 och Centrum för Kommunikation.

Förvaltningen har som helhet minskat sin totala sjukfrånvaro från 7,9 % till 7,3 % jämfört med samma period föregående år. Verksamheterna fortsätter arbeta enligt ordinarie rutiner för sjukfrånvaro och rehabilitering samt framtagna handlingsplaner.

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

För cafeteriorna i länet slimmas personalstyrkan och åtgärder vidtas för att öka antalet besökare.

Framtidsbedömning

Den nya programchefen för akutsjukhus i Västerås har tillträtt. Nu planeras processen med fokus på viktiga grundstenar som sätter förutsättningar för det fortsatta arbetet. Strukturplanen ska vara klar till årsskiftet, för att presenteras för politiken i början av 2019.

VS och VLS fortsätter samarbetet 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.

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 trots att åtgärder genomförs för att motverka detta. 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 systemstödet för Heroma under hösten och till och med 2020 får möjlighet att fortsätta utveckla de funktioner som ska underlätta för regionens chefer. Statsbidragen finansierar även arbete som tillsammans med Inköp intensifierar utvecklingen mot e-handel.

Invånare/Kund**Kommentarer till resultat**

Projektet "Receptioner med självbetjäningsterminaler för sjukhusen" har fortsatt 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 vårdarna kommer att finnas kvar i Västerås huvudentré som komplement. Ny teknik möjliggör informationsskärmar i huvudentrén med uppgifter om taxi och färdtjänst. 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.

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 hygiennivån 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 införandet av fleximat ger kostnadsminskningar och genom de effektiviseringar som teamarbete medför då medarbetarna är stationerade på avdelningen. Det nya systemet gör det möjligt för anhöriga och medarbetare att köpa mat.

Årets kundenkät har precis genomförts och förväntas ge en svarsfrekvens på 65 % vilket är i samma nivå som tidigare år.

Planerade 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.

Verksamhet/Process**Kommentarer till resultat**

Förvaltningen har genomgått en omorganisering från och med 1 oktober. En ny verksamhet Samlad service är skapad med bl a vårdnära serviceteam och städservice. Verksamheten Kost hanterar nu mer enbart patientmat i samverkan med Regionerna i Uppsala och Sörmland. Inom Regionservice är Logistik och Transport ihopslagna till en enhet, Transport och logistikservice.

Fleximatsinförandet vid VSV är framskjutet till den 15 november för att till mötesgå PPHV;s tidsplanering.

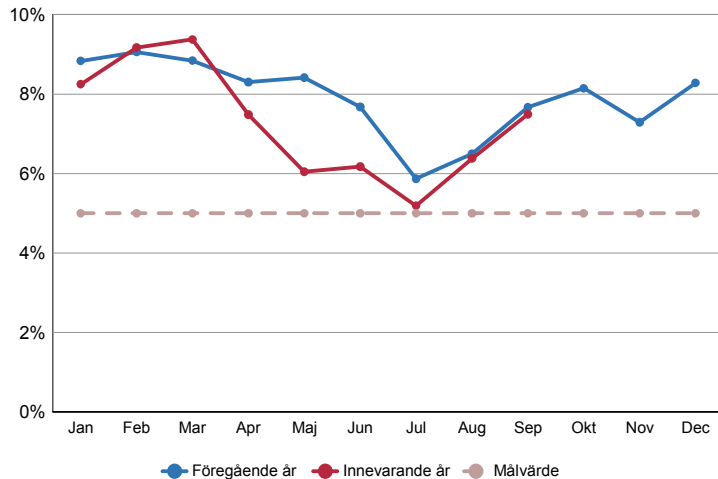
Som ett led i att digitalisera vår administration pågår implementering av ULF (utomlänsfakturerings). ULF uppfyller GDPR och är ett eget system, i vilket fakturabilagor med patientinformation kan lagras. Utvecklingen stödjer hur vi tar emot och skickar fakturor och fakturaunderlag med patientinformation mellan olika regioner.

Resursenheten arbetar på med att höja täckningsgraden, poolen har utökats med undersköterskor och viss mån även sjuksköterskor.

Planerade åtgärder

Medarbetare
Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)


Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	7,9	7,3
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,5	3,6
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	43,6	37,3
Män	6,2	7,0
Kvinnor	8,5	7,4
Anställda -29 år	7,7	6,8
Anställda 30-49 år	7,3	6,6
Anställda 50 år-	8,6	8,1

Kommentarer till resultat

Förvaltningens totala sjukfrånvaro är 7,3% jämfört med 7,9% samma period föregående år. Arbetet fortgår med att analysera och ta fram åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Totalt andel arbetsmiljöavvikelser är 68 jämfört med 84 föregående år varav hot och våld har minskat till 1 jämfört med 5 föregående år. Däremot har verksamheten 2 stickskador rapporterade jämfört med 0 föregående år.

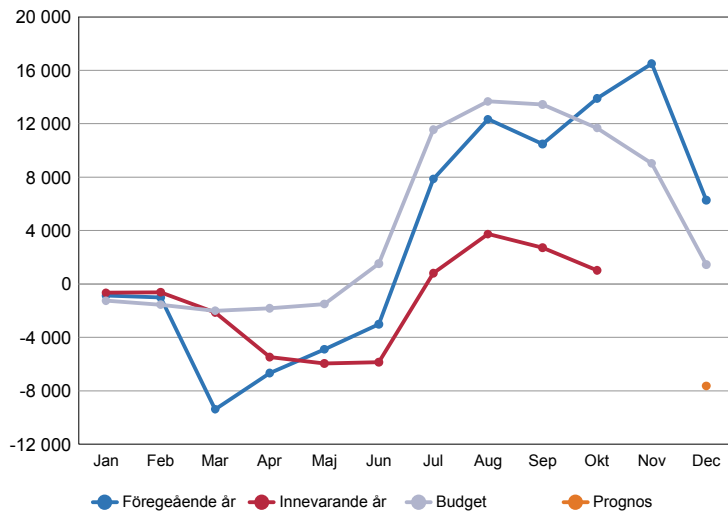
Genomförande av utbildningskoncept till servicemedarbetare inom den nya verksamheten Samlad service har påbörjats. Medel för utbildningsinsatsen har ansöks om via TLO (tidig lokal omställning) Dock finns svårigheter att fylla utbildningstillfällena under hösten p g a bemanningsproblem. Ett intensivt rekryteringsarbete pågår till Samlad service. Planen är fortfarande att kunna genomföra antal utbildningstillfällen inom ramen för lagd utbildningstid t o m våren 2019, och därmed kunna få utbetalning av ansökta medel från TLO.

I övrigt inga avvikelser enligt plan inom medarbetarperspektivet.

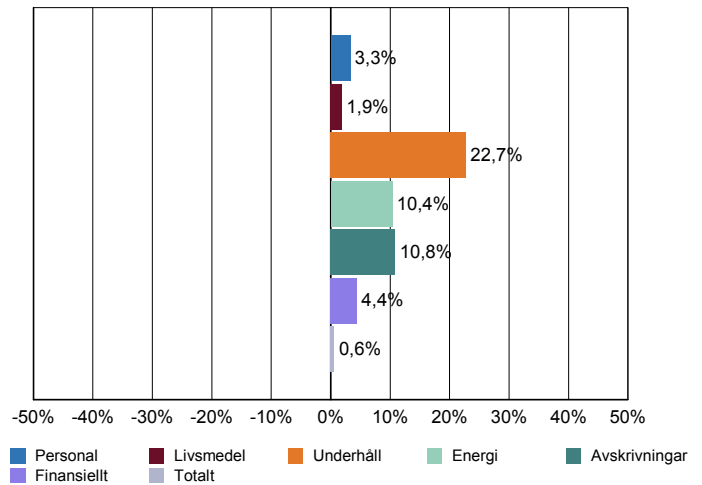
Planerade åtgärder

Förvaltningen har fortsatt fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser samt arbetet med att minska sjukfrånvaron. Varje verksamhet gör en fördjupad analys genom att bryta ner analys och åtgärder på enhetsnivå samt tar fram ett eget målvärde för minskad sjukfrånvaro. Detta även som en del i SAM, (systematiskt arbetsmiljöarbete). I övrigt pågår analys och framtagande av eventuella åtgärder utifrån resultat enkät SAM.

Rapporterade arbetsmiljöavvikelser, hot och våld samt stickskador hanteras med åtgärder och följs upp inom berörd verksamhet och samråd/skyddskommitté.

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åck utf fg år)

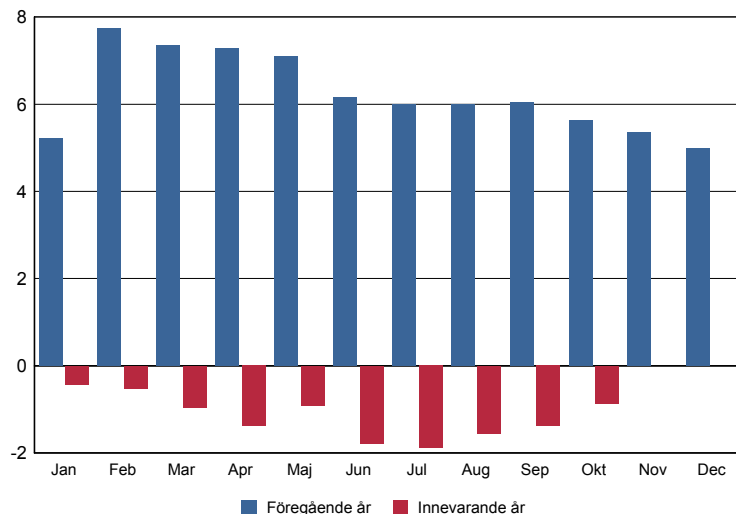

Förenklad resultaträkning (mkr)

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	444,9	450,3	-5,4	437,9	535,8	540,4	-4,6	527,4	7,0
Försäljning av tjänster	69,0	68,3	0,6	73,7	82,8	82,0	0,8	89,4	-4,7
Försäljning av material och varor	177,7	180,9	-3,2	209,5	215,4	217,1	-1,8	251,6	-31,8
Regionersättning	43,5	38,4	5,1	41,1	51,1	46,1	5,0	48,7	2,4
Övriga intäkter	162,8	160,5	2,3	143,2	202,4	192,6	9,8	177,6	19,6
Summa Intäkter	897,9	898,5	-0,6	905,3	1 087,4	1 078,3	9,1	1 094,7	-7,4
Kostnader									
Personalkostnader	-271,5	-277,2	5,7	-262,7	-334,0	-336,1	2,0	-318,4	-8,7
Kostnader för material, varor och tjänster	-62,4	-57,2	-5,2	-62,4	-74,5	-68,7	-5,9	-76,2	0,0
Lokalkostnader	-118,4	-115,1	-3,3	-113,5	-142,0	-138,1	-3,9	-136,5	-4,9
Planerat underhåll/AVH	-14,0	-9,7	-4,2	-11,4	-15,7	-18,0	2,3	-15,6	-2,6
Energi	-52,6	-49,7	-2,8	-47,6	-65,0	-62,6	-2,5	-59,1	-5,0
IT-konsulttjänster	-11,6	-11,6	0,0	-11,5	-13,8	-13,9	0,1	-14,1	-0,1
Avskrivningar	-128,1	-127,8	-0,4	-115,6	-155,3	-153,3	-2,0	-142,1	-12,5
Överföringar finansn	-21,2	-21,6	0,3	-22,9	0,0	-25,9	25,9	-27,5	1,7
Övriga kostnader kkl 6+7	-140,2	-135,2	-5,0	-130,1	-200,8	-162,3	-38,6	-162,9	-10,1
Finansiella intäkter	0,5	0,5	0,0	0,5	0,6	0,6	0,0	0,7	0,0
Finansiella kostnader	-33,0	-30,1	-2,8	-31,6	-40,5	-36,2	-4,3	-38,9	-1,4
Livsmedel och övriga råvaror	-44,4	-52,1	7,7	-82,6	-54,0	-62,5	8,5	-98,1	38,2
Summa Kostnader	-896,9	-886,8	-10,0	-891,4	-1 095,0	-1 076,8	-18,2	-1 088,5	-5,4
Resultat	1,0	11,7	-10,7	13,9	-7,6	1,4	-9,1	6,3	-12,9

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	951 359	924 703	26 655	2,88
- varav övertid/mertid	10 601	9 020	1 582	17,53
- varav timavlönade	136 738	136 362	376	0,28
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	4 602	0	4 602	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	-1 429	1 429	-100,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	2 643	1 743	900	51,66
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	2 643	1 743	900	51,66
Justering inhyrd personal från resursenheten	-150 293	-119 595	-30 698	25,67
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	9 611	-9 611	-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	808 311	815 032	-6 722	-0,82
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-1 961	-1 643	-318	19,34
Arbetad tid exkl jour/beredskap	806 350	813 390	-7 039	-0,87
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	561	566	-5	-0,87

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


Ekonomi

Kommentarer till resultat

Ekonomi**Periodens resultat och helårsprognos**

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. oktober månad är +1,0 mkr.

Helårsresultatet prognostiseras till -7,6 mkr och eftersom förvaltningen har budgeterat ett resultat på +1,4 mkr (avseende Patientmat) är budgetavvikelsen -9,1 mkr.

Orsaken till underskottet är beroende av att Regionfastigheter inte får full täckning i hyresintäkterna för fastighets- och läns-gemensamma investeringar. Energikostnaderna är högre än vad hyresintäkterna kan täcka och kostnaden för tomställda lokaler är högre än anslaget. För att Regionfastigheter ska kunna genomföra fastighets- och läns-gemensamma investeringar i enlighet med fastighetsinvesteringsplanen behöver hyrorna höjas inför 2019.

Införandekostnad för Samlad service täcks av överskott inom Regionsservice.

Patientmat prognostiserar ett överskott på 4,1 mkr vilket gör att återställandet av ackumulerat underskott kan påbörjas.

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling**Intäktsförändring**

Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är -7,4 mkr och -0,8%. Intäkterna minskade med 0,6 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 regionsättning för lokalplanering, rekryteringskonsulter, optimerad kompetensbemanning och digitalisering.

Bruttokostnadsförändring

Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är +5,5 mkr och 0,6%.

Kostnaderna ökade med 10,1 mkr mer än budgeterat.

Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser:

- Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster
- Högre kostnad för sociala avgifter
- Lägre livsmedelskostnad pga lägre försäljning samt förändrad meny patientmat som minskar kostnaden.
- Högre underhållskostnader
- Högre avskrivningskostnader
- Högre energikostnader pga det kalla vädret och högre elpris.
- Högre kostnader för fastighetsservice och självrisker
- Högre finansiella kostnader.

Arbetad tid

Den arbetade tiden har minskat med 5 årsarbetare eller 0,9%.

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

- Ekonomistöd +/- 0 ÅA
- Regionfastigheter +/- 0 ÅA
- HR-stöd -2,0 ÅA Vakanta tjänster
- Kost +3 ÅA
- Regionsservice -3 ÅA, vakanser, minskat antal tjänster.
- Resursenheten -3 ÅA

Det prognostiserade underskottet beror framförallt på följande händelser:

Positiva avvikelser:

- Lägre personalkostnader pga vakanser
- Ökad försäljning av fastighetsrelaterade tjänster regionsservice
- Högre regionsättning avseende VNS, rekryteringskonsulter och digitalisering.
- Högre intäkter från finansförvaltningen för rivning av ambulansen i Köping, nedskrivningskostnad Lövhaga samt högre avskrivningskostnader för Sala lasarett pga planerad rivning år 2022. Högre avskrivningskostnad VSV pga förkortad livslängd på

Ekonomi

byggnader som planeras att rivas med anledning av nytt akutsjukhus.

- 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 sociala avgifter
- Högre kostnad för vakanta ytor, Lövhaga, Fagersta samt Arboga.
- 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 hus 06-07 i Sala, nedskrivning Lövhaga samt högre avskrivningskostnader för Sala lasarett pga planerad rivning år 2022.
- Lägre försäljning restauranger.
- Högre kapitalkostnader pga högre investeringsnivå.
- Införandekostnader ny organisation Samlad service.

Planerade åtgärder

- 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 Samlad service (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 5 i förvaltningen jämfört med för ett år sedan.

Avslutade kommentarer till månadens utfall