
Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Slutsatser

Verksamhets- och ledningsstöd har arbetat efter den beslutade förvaltningsplanen. För första gången på mycket länge redovisar förvaltningen ett negativt resultat. Underskottet på 7,6 mkr hänförs till största delen till Regionfastigheter och beror på ökade kapitalkostnader pga. den högre investeringsnivån och på höjda energikostnader. Verksamheten fick inte höja hyrorna 2018 vilket gjort att det inte varit möjligt att komma i balans.

Verksamhets- och ledningsstöd arbetar kontinuerligt med att förbättra stöd och service till kunderna. Årets kundenkät gav ett gott resultat för förvaltningens verksamheter. Regionfastigheters NKI har efter stora insatser med bland annat ny ärendehantering förbättrats radikalt.

Programmet med etapp 1 i Västerås, Nytt akutsjukhus, pågår med planarbete och lokalplanering. Projekt bygg arbetar tillsammans med Västerås stad och Mälarenergi med ett förberedelsearbete för området. Nybyggnationen kommer inte att kräva att området detaljplanläggs utan en så kallad strukturplan tas fram. Planen 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 är klar och finansiellt igångsättningstillstånd kommer att sökas under våren.

Regionfastigheters mål för energieffektivisering mäts i kWh/kvm och följs upp årligen. 2017 var förbrukningen 196.1 kWh/kvm och målvärdet för 2018 var 193.1 kWh/kvm. Resultatet för 2018 landade på 193.4 kWh/kvm dvs en sänkning med 2.7 kWh/kvm mellan 2017 och 2018. Trots energieffektiviseringen ökade kostnaden för både el och värme. Elkostnaden har ökat på grund av att marknadspriserna har ökat. Skillnaden i elkostnaden mellan 2017 och 2018 är 4,9 mkr.

Serviceverksamheter nära vården samlades under hösten i ett utvecklingsprojekt tillsammans med VS. En ny verksamhet Samlad Service utvecklar ett standardiserat serviceutbud och vårdenheterna får en motpart. 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 VLS utformat tillsammans med Vårdhygien och Lärcentrum. Förvaltningen har haft stora engångskostnader i samband med införandet. VS har inte debiterats för nya avdelningskök under sista kvartalet 2018, större materialkostnader än normalt och dubbla personalkostnader i samband med utbildning och inläring. Införandekostnaderna har delvis balanserats mot överskott inom förvaltningens övriga serviceverksamhet.

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 35,4% jämfört med 40,6% samma period föregående år, vilket visar att det intensifierade arbetet har börjat ge effekt. Ledningsgruppen har arbete och sjukfrånvaro på agendan, med fokus på att identifiera tecken att vara uppmärksam på riskfaktorer och riskfaktorer inom respektive verksamhet.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Arbete enligt regionens kompetensförsörjningsstrategi och kompetensförsörjningsplan har inletts och finns på agendan i förvaltningens ledningsgrupp. Ett särskilt arbete med kompetensförsörjning har gjorts under året inom Regionfastigheter. En kompetensförsörjningsplan för Regionfastigheter kommer att vara klar i början av 2019.

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

För cafeterierna i länet minskas personalstyrkan och åtgärder vidtas för att öka antalet besökare. Totalt resultat för regionens tre caféverksamheter Bigarrå, Nyckeln och Bergslagsbaren är -710 000kr.

Ett positivt resultat på 3,1 mkr för patientmaten gör att det ackumulerade underskottet för kostnämnden kan minska enligt plan.

Framtidsbedömning

Lokalplanering och förberedelser för byggnation av det nya akutsjukhuset i Västerås fortsätter, med inriktning för nästa beslut innan sommaren 2019. För byggprojektet är energi- och elförsörjning viktiga grundförutsättningar att få beslut om. Skalbyggnadens utsträckning klargörs under våren och har stor inverkan på yttre och inre logistiska flöden.

Ettap 1:s efterfrågade indelning i två deletapper utreds och konsekvenserna de skulle ha för vården under den totala byggtiden.

Lokalförsörjningsplanen för Köpings sjukhus som beslutades 2015 ska uppdateras under 2019. För utvecklingen av de enskilda sjukhusen är utgångspunkten regionens sammanhållna hälso- och sjukvårdsutbud. Kopplingarna till programmet Nytt akutsjukhus i Västerås ska tydliggöras.

Byggnationen av Sala sjukvårdsbyggnad påbörjas om beslut tas i regionfullmäktige under hösten 2019. Utvecklingsarbetet har pågått under lång tid och förankringsarbetet varit komplext.

Den ekonomiska utvecklingen inom fastighetsområdet kommer att bli bekymmersam om inte hyrorna kan följa kostnadsutvecklingen. Gemensamma kapitalkostnader för nödvändiga reinvesteringar, trådlöst nätverk mm kommer att öka. Förvaltningskostnader stiger för allt mer komplexa fastigheter och energikostnaderna förväntas öka mer än LPIK.

Samlad service är en del av vårdens utveckling mot en förändrad bemanning. Arbetet fortsätter i samarbete med VS och PPHV.

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

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

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 systemstöd 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 av e-handel.

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	75%
"	Patientmat: NKI (Nöjd kund index)	81%	ÅR	*

* Ingen mätning gjord 2018

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. På Arbetsplatsen finns förvaltningens tjänster presenterade i en ny struktur. Arbetet kommer att fortsätta under 2019 och sedan kontinuerligt uppdateras.

Förvaltningens uppdrag att ansvara för regionens lokalförsörjning har under året inneburit att projekteringen av Sala sjukvårdsbyggnad slutförts. Arbetet har omfattat lokalplanering tillsammans med verksamheter från VS, PPHV och VLS samt Sala kommuns Socialförvaltning. Samverkan med flera funktioner inom Sala kommun som Bygg och Miljö samt Samhällsbyggnad har skett. Det stora reinvesteringsbehovet i vårdcentralen underskattades fram till det att riktpriiset skulle räknas fram tillsammans med Bygg Dialog, vilket medförde en oförutsedd höjning av investeringskostnaden.

Lokalförsörjningsplanen för Västerås sjukhus färdigställdes under våren och beslutades av regionfullmäktige i juni. Programmet pågår nu i olika delar med lokalplanering och strukturplan. Samverkan med Västerås Stadsbyggnadskontor samt Teknik och Fastighet sker kontinuerligt.

Lokalförsörjningsplanen för Köping har försenats på grund av att mycket resurser varit knutna till Sala och Västerås.

Investeringsvolymen växer under kommande år vilket ställer ökade krav på Fastighet som organisation. Flera utvecklingsprojekt har påbörjats och genomförts under året. Bland annat är ett arbete med att införa ett digitalt dokumenthanteringssystem igång och planeras att färdigställas under 2019. Under året har även ett projektstyrningsverktyg för Regionfastigheter skapats och införts i Agresso web. Arbeta med

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

förtydligande av byggprocessen för verksamheter som berörs vid genomförande av byggprojekt planeras att genomföras under 2019.

Regionfastigheter, med i första hand fastighetsförvaltningen, arbetar intensivt med att skapa förutsättningar för ett bra samarbete med hyresgäster/kunder. Kundenkäten visade på en kraftig höjning vilket är ett kvitto på hela enhetens ansträngningar. Åtgärdsprogrammet har bland annat omfattat införande av ärendehanteringssystem, förbättring av svarstider och återrapportering.

Ekonomi- och HR-stöd har under 2019 haft en hög förändringstakt med fullt fokus på utveckling för kund. Det gäller fortsatt digitalisering men även hur stödet till chefer och medarbetare som stärks för att underlätta arbetet. Under året har sjuk- och frisksättning blivit helt digital och digital reseräkning förberetts. Ledstjärnor är tillgänglighet, bemötande och kompetens.

Utvecklingen av gruppen för samordnade ekonomirutiner på Controllerservice har effektiviserat och standardiserat 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" pågår i samarbete med Västmanlands sjukhus. Målet är att förbättra tillgängligheten för besökare till sjukhusen genom att 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. Vårdarna från Röda korset 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 ytterligare receptioner bland annat vid ingången till Barnkliniken. Köping får en ny reception och i Fagersta kommer cafeterian att även fungera som reception. Finansieringen av receptionerna sker genom att uppgifter och resurser flyttas från mottagningar i sjukhusen till receptionerna.

Vården efterfrågar fler vikarier och Resursenhetens pool har förstärkts under året. Fler undersköterskor har rekryterats och även fler sjuksköterskor. Resursenheten erbjuder även bemanningsstöd vilket kan vara en stor avlastning för ledningen på vårdavdelningar. Under sommaren nyttjade 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.

Inom Regionsservice har alla enheter förbättrat sitt NKI. Driften har under flera år arbetat aktivt med förbättrad felhantering och återkoppling till kund. De väljer varje vecka ut 60 kunder som de kontaktar för att följa upp ärenden. Kontaktcenter har med ny ledning väsentligt höjt NKI och dessutom minskat sjukskrivningarna inom enheten.

VS och VLS har under året samarbetat med att ytterligare utveckla serviceuppgifter nära vården. Under hösten och vintern genomfördes Samlad service med en gemensam verksamhet för städning, vårdnära service och kostservice. Utbudet är i stora delar standardiserat, vilket minimerar administration och bidra till att säkerställa hygiennivån i sjukvården. Omställningen kan göras utan högre kostnader för VS genom att fleximat inte har kostnader för brickdukningssystem och genom de effektiviseringar som teamarbete

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

medför att medarbetarna är stationerade på avdelningen. Alla medarbetare går upp till två veckors utbildning i bland annat vård- och livsmedelshygien. VLS har ansökt och beviljats medel från *Tidig lokal omställning* (TLO) inom omställningsfonden för den särskilda utbildningsinsatsen. Själva införandet har medfört en del påverkan på kunderna på grund av att många medarbetare är helt nya på sina uppgifter.

Införandet av fleximat har gjort att det nu finns anhörigmat att köpa på alla fyra sjukhusen.

Åtgärder

Arbetet med att förtydliga tjänsteutbudet fortsätter och uppdateras kontinuerligt i den nya strukturen på Arbetsplatsen.

Fastighetsförvaltningen fortsätter med arbetet för att bibehålla och även ytterligare förbättra kundernas omdömen. Det gäller till exempel möjligheten att kunna överlämna snabba, grovt uppskattade kostnadskalkyler genom användande av schablonkostnader.

Kommunikationen av investeringsprojekten är en fortsatt utmaning. I nuläget utnyttjas våra entreprenörers kommunikatörer samt Kommunikations upphandlade leverantörer.

Resursenheten fortsätter att ta fram förslag på administrativa tjänster som kan avlasta vården och då särskilt sjuksköterskorna. Resurspoolen utvecklas allt eftersom med sjuksköterskebemanning.

Samlad bedömning

Kundnöjdheten har förbättrats för så gott som alla verksamheter inom VLS. Stora insatser har gjorts gemensamt av förvaltningens medarbetare för att uppnå detta. Nu fortsätter arbetet med ytterligare förbättringar.

Samlad service implementering fortsätter under våren och förväntas vara fullt infört och i drift efter sommaren.

En förbättring av tillgängligheten görs genom arbetet med bemannade receptioner. Projektet har medfört att ett antal kringliggande frågor uppmärksammas. Det gäller rutinen för utskrift av journalkopior till patienter, ersättning för reseutlägg samt skyltningen i Västerås sjukhus. Ett komplett förslag till införande presenteras för regionstyrelsen vid delår 1 2019.

Under kommande decennium kommer en stark utveckling av regionens fastigbestånd vara fortsatt nödvändig.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

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	44%
"	Patientmat: Andel fairtrade produkter	5%	ÅR	8%

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 verksamheten.

Andelen ekologiskt och fairtrade

Kost har under 2018 en andel ekologiska livsmedel i patientmaten på 44% (44% 2017) jämfört med målvärde 48%. En förklaring är att den ekologiska köttfärsen i ett par rätter ersatts av sojafärs som är ett bättre val ur ett klimatperspektiv, dock ej ekologisk. Andelen fairtrade uppgår till 8% (8% år 2017) och uppfyller målvärdet 5%. Kost har en miljöhandlingsplan "Green up" som omsätter regionens miljöprogram och kraven från Kostnämnden. Green up togs av Kostnämnden den januari 2018 och arbetet löper på enligt plan.

Omvärldsbevakning och benchmarking

Områdena patienttransport, patientmat och lokalvård 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.

Systematiskt förbättringsarbete inom de administrativa processerna

Ett par utvecklingsinsatser inom HR-processerna är t ex introduktion av nya medarbetare där onboarding och ny introduktionsform är igång och fått positiv feedback i utvärderingar. Chefsmingel för nya chefer har genomförts och ett nytt mentorskapsprogram, "Morgondagens chef", tillsammans med Västerås stad har startats upp och är i full gång. Ansökningsprocessen till omgång två har pågått under hösten och 2019 börjar en utbildningsomgång för nya adepter. Testverktyg har upphandlats och implementerats och nya former för effektivare rekrytering av bl a timanställda har utarbetats. För att öka tillgängligheten och

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

effektivisera uppstarten av en rekrytering har ett elektroniskt beställningsformulär skapats som ligger på Arbetsplatsen.

Inom ekonomiområdet har t ex arbete med att standardisera och effektivisera månadsbokslut genomförts. En särskild grupp (gruppen för samordnade ekonomirutiner) har skapats som arbetar med att effektivisera och hanterar boksluten för alla årets månader (förutom december som genomförs av respektive controller). Arbetet har fallit väl ut.

Resursenheten har arbetat ständigt med att höja belägningsgraden i resurspoolen och har under året arbetet med schemaoptimering. Belägningsgraden ligger på en fortsatt oförändrad hög nivå på 93%. En utmaning är att öka täckningsgraden i poolen då beställda pass från vården ökar och bemannade arbetspass minskar. Rekryteringsinsatser har pågått under året för att utveckla poolverksamheten. Poolen har utökats med fler anställda undersköterskor och sex sjuksköterskor under året.

Resursen avropar även externa sjuksköterskor och antalet registrerade timmar i Heroma för externa sjuksköterskor har ökat till 123 052h år 2018 (77 755h motsvarande tid 2017), en ökning med 45 297h. Fördelningen 75% på Västmanlands sjukhus och 25 % på PPHV.

Fleximat

Förvaltningens servicefunktioner har under året kraftsamlat kring större utvecklingsprojekt, fleximats- och avdelningsköksinförande på sjukhusen i Fagersta, Sala och Västerås samt införande av fleximat vid Rätt psykiatri. Utöver det har tiderna förlängts i samtliga kök från 16 till 18.30 för att även täcka kvällsmåltiden. Införandet av fleximat ger en betydande besparing för regionen.

Plan för kostverksamheten

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 med ca 41 kr/per portion jämfört med dagens 79,59 kr/per portion. Verksamheten arbetar aktivt med att söka nya samarbetspartners.

Införande av ny verksamhet Samlad service

Under året har ett flertal funktioner inom förvaltningen arbetat med att förbereda för och delta i utvecklingen av 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. Implementeringen började med start av avdelningskök och införande av det nya fleximatsystemet. Nästa steg i implementeringen påbörjas i början av 2019 med införande av VNS-team med roterande arbetsuppgifter på vårdavdelningarna, samt implementering av städning enligt svensk städstandard och storstädning enligt årshjul. Verksamheten Samlad service förenklar för kunden genom att skapa färre kontaktytor och ett mer standardiserat utbud. Införandet skapar bra förutsättningar för ett möjligt utvecklingsarbete tillsammans med vården avseende övertagande av vårdnära servicearbetsuppgifter.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Samordna transporter

Förvaltningens nya organisation trädde 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 (förutom HMC). Sedan omorganiseringen har en genomlysning gjorts av alla flöden och arbetet fortgår under 2019.

Ett flertal representanter från förvaltningens olika verksamheten har deltagit i arbetet med framtagande av regionens transporthandlingsplan. I och med införandet av fleximatssystemet har Kosta transporter i länet gått från sju leveranser per vecka till två.

I samband med ledningens genomgång av miljöarbetet på förvaltningsnivå, kopplat till mål inom transportområdet, beslutades att bilpoolen skulle belysas närmare. Beläggningsgraden varierar kraftigt i länet. Totalt ligger bilpoolerna nu på 73%. En omfördelning av fordon inom regionen har genomförts till förmån för Västerås bilpool, Västerås har nu 31 bilar i bilpoolen och en beläggningsgrad på 75%. Bilpoolen har återinfört rutinen med att öppna bilpools bilarna med användarnas mobilnummer när körkortet inte fungerar.

Energieffektivisering

Regionens årliga mål för energieffektivisering är ca 3 kWh/kvm, resultatet för år 2017 var 196,1 kWh/kvm och år 2018 landar på 193,4 kWh/kvm. Regionfastigheters bedömning är att med planerade ny- och ombyggnationer och ett kraftfullare och kontinuerligt arbete i det befintliga fastighetsbestånd kommer de uppsatta energimålen att nås.

Regionfastigheter har arbetat med att omsätta strategier i energihandlingsplanen. Under året har miljömässigt bättre val vid upphandling av el och fjärrvärme genomförts. Ett nytt avtal har tecknats med Mälarenergi AB avseende fjärrvärme guld och ett nytt avtal har tecknats med Vattenfall AB avseende vattenkraftsproducerad el. Utifrån de nya avtalens leveranser år 2018 har regionens utsläpp minskat avsevärt med ungefär 3 300 ton koldioxid, att jämföra med målet på 14 000 ton koldioxid år 2022 i miljöprogrammet.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

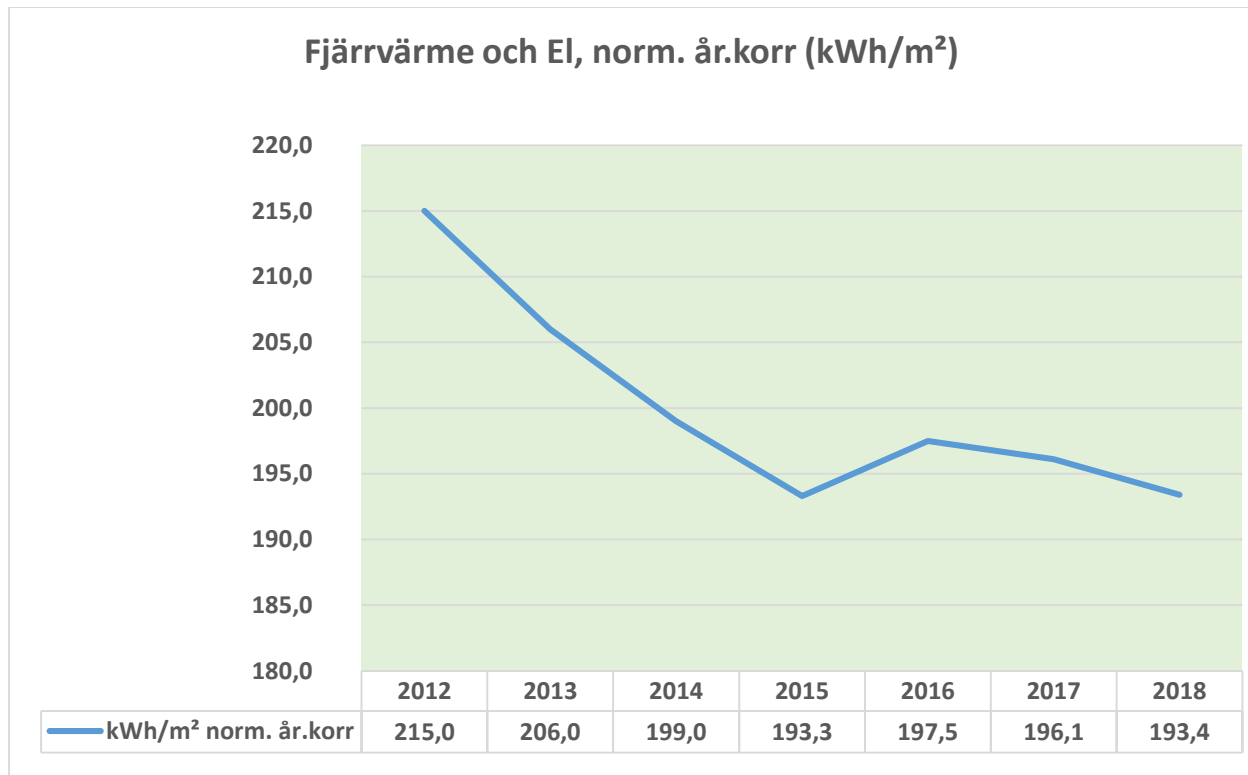


Diagram över energiförbrukningen (el och fjärrvärme) i kWh/kvm, exklusive fjärrkyla

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

Miljö

Ett flertal representanter från förvaltningens olika verksamheter har deltagit i workshops om cirkulära materialflöden och i arbetet med förstudie cirkulära materialflöden. Regionfastigheter har tagit fram en utredning avseende att bygga med trä och även arbetat med att utreda miljöbedömningssystem.

Förvaltningen inväntar nya uppdaterade e-larningsmoduler inom miljöområdet innan nya utbildningsinsatser inplaneras.

Robusthet

Regionfastigheter deltar som sakkunnig i utformningen av riktlinjer inom Regionen.

En reservvattenanläggning har färdigställts och driftsatts för Västerås sjukhusområde. Arbetet har utförts i samarbete med Mälarenergi. Anläggningen kan försörja sjukhuset med vatten i tre dagar.

Sommaren 2018 var en exceptionell varm sommar med mycket höga temperaturer under lång period. Det medförde stora problem i många verksamheter både för personal och patienter inom Region Västmanland. Problem uppstod även där förvaring av läkemedel fanns och där det saknades kyla.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Regionfastigheter och Regionservice/Drift genomförde under augusti/september 2018 en utvärdering tillsammans med verksamheterna, Katastrof och beredskapshandläggare samt funktionen kris och katastrofmedicinsk beredskap.

Utvärderingen visade på ett behov att inventera och klassificera verksamheterna utifrån en prioriteringsordning. Under februari/mars 2019 kommer representanter från verksamheterna tillsammans med Regionfastigheter och Regionservice/Drift utarbeta en handlingsplan utifrån dessa prioriteringsklassificeringar för att förebygga och motverka att verksamhetsstörningar uppstår vid framtida extrema värmeböljor.

Digitalisering och automatisering

Inom både HR- och ekonomiområdet är fokus att avlasta chefer med administrativa uppgifter, digitalisering och genom att effektivisera våra administrativa processer utifrån bl a de extra statsbidrag till digitalisering som erhålls. Som en del i att förenkla beställningsförfarandet för kunder har även en HSA-integration i Landlord införts.

E-handelsprojektet har fått ny fart och samarbetet med Inköp har intensifierats. Syftet är att öka andelen leverantörer som är anslutna till regionens inköpssystem och tillgängliggöra varor och tjänster inom regionen, öka avtalstroheten, samt att förenkla för beställare genom att införa en rutin för inköp/beställningar tillskillnad mot nu då det finns flera rutiner för inköp/beställningar. Under året har 40 leverantörer anslutits och nu är totalt 51 leverantörer anslutna.

Regionfastigheter ansvarar för genomförande av de fysiska dragingarna av trådlöst nätverk enligt fastställd investeringsplan. Den 15-åriga investeringsplanen reviderades under 2018 och fastställdes av styrelsen den 19:e december.

Lokalplanering och Lokalförsörjningsplan Köping

Se redogörelse under invånare/kundperspektivet.

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 regioner.

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 och samarbetet intensifieras.

Samlad bedömning

Stort fokus på större utvecklingsuppdrag inom förvaltningen såsom utveckling av ny verksamhet Samlad service, fleximatsinförande och e-handel. Även stort fokus på infrastrukturella projekt såsom byggnationen i Sala och vid Västerås sjukhusområde. Samtliga verksamheter arbetar med tillgänglighet, ökad kundnöjdhet och att effektivisera arbetssätt.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

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)		ÅR	HME 74
"	Sjukfrånvaro	≤6%	D/Å	

Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden Antal arbetsmiljöavvikelser totalt Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (stickskador, hot/våld)		M/D/Å	Se Vhtsrapport
---------------------	---	--	-------	----------------

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

Analys över hållbart medarbetarengageman (HME enligt SKLs modell)

Förvaltningens hade ett utfall på HME 74, utifrån resultat medarbetarenkät 2017. Medarbetarenkät 2019 kommer att ge ett nytt utfall för HME och ett jämförande värde.

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 har arbetat med förvaltningens målkvalitet på sin planeringsdag i september. Det viktigaste förbättringsarbetet har varit att göra det enklare att följa den röda tråden för regionen och förvaltningens mål på olika nivåer. Målkvalitet inför 2019 har därefter arbetats vidare med under hösten inom respektive verksamhet. Arbetsplatsträffar är en viktig arena för arbetet, vilket också förväntas bidra till att skapa ökad delaktighet.

Resultat av arbetet med handlingsplan och åtgärder utifrån HME kommer att redovisas i delår 1.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Minskad sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbetsplatser

Förvaltningens ledningsgrupp har kontinuerligt haft arbete och sjukfrånvaro på agendan. Fokus har varit att identifiera tecken att vara uppmärksam på samt friskfaktorer och riskfaktorer inom respektive verksamhet. Verksamheterna har haft i uppdrag att bryta ner och analysera sjukfrånvaron på enhetsnivå. Därefter se över mål för att minska sjukfrånvaron, handlingsplaner och åtgärder.

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 35,4% jämfört med 40,6% samma period föregående år, vilket visar att det intensifierade arbetet har börjat ge effekt. Korttidsfrånvaron har ökat något från 3,6% 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 6,6% och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat sin sjukfrånvaro från 8,5% till 7,8% jämfört med samma period föregående år. Åldersgruppen 50 år och över har fortfarande högst sjukfrånvaro med 7,9%, dock har den minskat från 8,5% jämfört med samma period föregående år. Se bilaga 4 för mer utvecklad statistik över sjukfrånvaro.

Antal ackumulerade rehabiliteringsärenden är 132 jämfört med 146 föregående år (avser alla sjukskrivna mer än 14 dagar), varav 103 ärenden är avslutade.

3 händelser avseende hot och våld har rapporterats för perioden jämfört med 8 föregående år. 3 stickskador har rapporterats för perioden jämfört med 1 föregående år. Samtliga avvikelser och åtgärder följs upp i samverkansgrupperna inom ramen för skyddskommittéarbetet.

Förvaltningen har också fokus på arbetet med uppföljning av åtgärder för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Resultat med åtgärder utifrån regionens genomförda enkät SAM är bland annat ett stöd i det fortlöpande arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser. Arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö förväntas också ge en indirekt påverkan på att minska sjukfrånvaron.

Kompetensförsörjning

Arbete enligt regionens kompetensförsörjningsstrategi och kompetensförsörjningsplan har inletts och finns på agendan i förvaltningens ledningsgrupp. Ett särskilt arbete med kompetensförsörjning har gjorts under året inom Regionfastigheter. En kompetensförsörjningsplan för Regionfastigheter kommer att vara klar i början av 2019.

Verksamheterna har en nulägesbild av kommande pensionsavgångar för att säkra behov av kompetensöverföring. Flera medarbetare inom främst HR-stöd har gått vidare till andra tjänster, framförallt inom regionen vilket är glädjande.

Minska beroendet av inhyrd personal

Rekrytering av fler sjuksköterskor till Resursenheten pågår som en del i att minska beroendet av inhyrd personal och vara oberoende av externa sjuksköterskor. Under året har Resursenheten anställt från 2 till 8 sjuksköterskor. Andra åtgärder är att Resursenheten har anordnat öppet hus för information till sjuksköterskor, särskilt marknadsfört sig på Mälardalens högskola och arbetat med att även rekrytera sjuksköterskestudenter som timanställda undersköterskor. Grundtanken är att dessa ska stanna i regionen.

Nedan redovisas antal täckningsgrad och beläggningsgrad för sjuksköterskor 2018 jämfört med

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

åren 2016 och 2017.

	SSK			
	Beställda pass	Bemannade pass	Täckningsgrad	Beläggningsgrad
2016	2 119	580	27,4%	99,60%
2017	2 218	506	22,8%	92,60%
2018	2 337	546	23,4%	94,30%

Beläggningsgraden redogör för hur stor del av sin tillgängliga tid medarbetarna i pool är uthyrda. Täckningsgraden redogör för hur stor andel av beställningarna från vården som resurspoolen täcker.

Därutöver fanns under sommarperioden ett uppdrag från Kvinnokliniken där Resursenheten bemannade personal till enheterna via sin bemanningsservice.

Implementera arbetsgivarpolitik och organisationskultur utifrån medarbetarpolicyn

Arbete har pågått hela året med olika aktiviteter på verksamheternas arbetsplatsträffar gällande medarbetarpolicyn.

HR-stöd har börjat se resultat av det arbete som påbörjades 2016 inom personal- och arbetsgivarpolitiken. Stort fokus har varit stödet till chefer och kunder men också internt utvecklingsfokus för att effektivisera arbetsrutiner och våra processer.

Utveckla förvaltningens organisationskultur och ledarskap

Som ett led i att stärka och utveckla våra chefer och ledare genomfördes en utbildning inom kommunikation på förvaltningens chefsdag under hösten. Syftet med dagen var att alla chefer och ledare ska ha kunskap om strategisk förändringskommunikation i praktiken.

I övrigt följer cheferna bland annat regionens utbildningsprogram för chefer. Förvaltningen har även två medarbetare som ska genomgå utbildningen "Morgondagens chef".

Bidra till sysselsättningsåtgärder för invånare långt från arbetsmarknaden

Intervjuer genomfördes utifrån anvisade medarbetare från Arbetsförmedlingen och en vidare dialog fördes. Dock fanns inga kandidater som matchade verksamheternas grundkrav.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Åtgärder och samlad bedömning

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Utifrån resultat HME medarbetarenkät 2017 har arbete med att förbättra målkvalitet inför 2019 genomförts inom förvaltningen.

Resultat från medarbetarenkät 2019 kommer vara klart i februari. Därefter kan en analys av HME göras för att utvärdera om genomförda åtgärder givit resultat för att förbättra HME. Redovisning av resultatet sker i delår 1.

Medarbetarna har involverats i arbetet på arbetsplatsträffar, vilket också förväntas ge effekt på ökad delaktighet.

Minskad sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbetsplatser

Förvaltningens arbete med fokus på analys och åtgärder nedbruten på enhetsnivå fortsätter, för att minska sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron och även långtidssjukskrivningarna fortsätter att minska inom flertalet verksamheter. För de verksamheter som inte har minskat sin sjukfrånvaro kommer en särskild genomgång av handlingsplaner och åtgärder att göras, för att minska sjukfrånvaron. Verksamheterna fortsätter arbeta enligt ordinarie rutiner för sjukfrånvaro och rehabilitering samt framtagna handlingsplaner. Ständigt fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och löpande uppföljning av framtagna åtgärder inom verksamheterna fortgår.

Kompetensförsörjning

Arbete enligt regionens kompetensförsörjningsstrategi och kompetensförsörjningsarbete pågår. En kompetensförsörjningsplan för Regionfastigheter kommer att vara klar i början av 2019. Arbetet med kompetensförsörjning fortsätter 2019.

Minska beroendet av inhyrd personal

Ett aktivt arbete med rekrytering av sjuksköterskor till Resursenheten har pågått under året. Resursenheten har anställt ett antal nya sjuksköterskor under året och arbetet med rekrytering fortgår. Dock har Resursenheten en stor utmaning att klara att bemanna med sjuksköterskor för att möta vårdens behov för att bidra till att minska beroendet av externa hyrsjuksköterskor.

Implementera arbetsgivarpolitik och organisationskultur utifrån medarbetarpolicyn

Verksamheterna har genomfört sina handlingsplaner för implementering av medarbetarpolicyn.

HR-stöd har haft en särskild roll i arbetet med att vara stöd till chefer och kunder.

Kontinuerligt arbete med att kommunicera medarbetarpolicyn fortgår.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Utveckla förvaltningens organisationskultur och ledarskap

Som ett led i att stärka och utveckla våra chefer och ledare har en utbildning inom strategisk förändringskommunikation i praktiken genomförts för förvaltningens chefer.

Bidra till sysselsättningsåtgärder för invånare långt från arbetsmarknaden

Verksamheterna hade en positiv inställning till att bidra till sysselsättningsåtgärder för invånare långt ifrån arbetsmarknaden. En dialog fördes med Arbetsförmedlingen, dock fanns inga kandidater som matchade grundkraven.

EKONOMIPERSPEKTIV

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

Förvaltningen har genomfört ett projekt med genomgång av 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. Det positiva resultatet 2018 på 3,2 mkr är en början på återställandet. Budgeten för 2019 är ett positivt resultat på 3,2 mkr.

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.

I september 2018 genomfördes en organisationsförändring som innebär att hela KPP-gruppen nu både fysiskt och organisatoriskt tillhör Controllerservice.

KPP-gruppen ansvarar för den verksamhetsnära systemförvaltningen av regionens eget KPP-system, som ligger i Duva. Det innefattar kravställande till IT, validering, utveckling med mera. De arbetar även med kalkylering, KPP-analyser, omvärldsbevakning och årlig leverans av regionens KPP-resultat till SKL för att vara med i den nationella KPP-databasen.

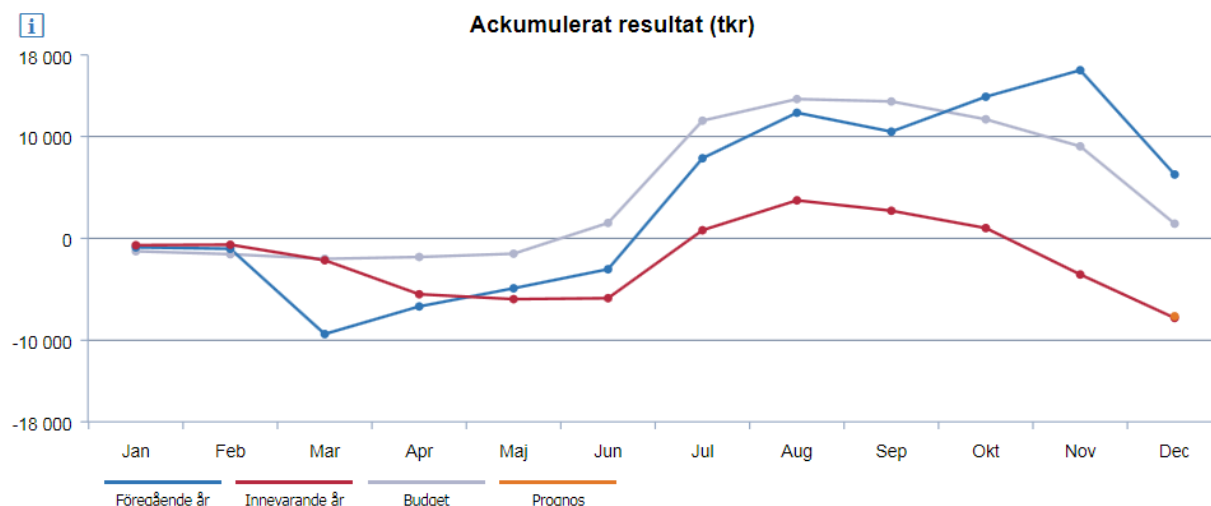
Ett av målen med KPP under 2018 var att öka intresset hos verksamheterna att använda KPP som ett stöd vid analys av produktion kopplat till ekonomi. Målsättningen på sikt är att KPP ska vara ett naturligt inslag i vårdens löpande verksamhetsuppföljning.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Ekonomisk uppföljning

Periodens resultat – översikt

Årets resultat är -7,8 mkr (prognos månadsrapport oktober -7,6 mkr) och eftersom förvaltningen har budgeterat ett resultat på +1,4 mkr (avseende Patientmat) är budgetavvikelsen -9,3 mkr.



Orsaken till underskottet är beroende av att Regionfastigheter inte får full täckning i hyresintäkterna för fastighets- och läns gemensamma investeringar samt att energikostnaderna är högre än budgeterat. För att Regionfastigheter ska kunna genomföra fastighets- och läns gemensamma investeringar i enlighet med fastighetsinvesteringsplanen behöver hyrorna höjas inför 2020. För 2018 höjdes inte hyrorna, för 2019 höjdes hyrorna med 2%. Införandekostnad för Samlad service täcks delvis av överskott inom övriga verksamheter.

Patientmat redovisar ett överskott på +3,2 mkr vilket gör att återställandet av ackumulerat underskott kan påbörjas. Det ackumulerade underskottet tom 2017-12-31 var 13,5 mkr.

Årsredovisning 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)
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	10,6	2,0%	-2,4
Försäljning av tjänster	-6,6	-7,4%	0,8
Försäljning av material och varor	-34,4	-13,7%	0,1
Regionersättning	2,3	4,7%	4,9
Övriga intäkter	23,2	13,1%	8,2
Totalt intäkter	-4,9	-0,4%	11,5

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)
Personalkostnader totalt	15,0	4,7%	2,7
Livsmedel och övriga råvaror	-42,7	-43,5%	7,1
Kostnader för material, varor och tjänster	-0,6	-0,8%	-6,9
Lokalkostnader	4,9	3,6%	-3,3
Planerat- och avhjälpande underhåll	1,9	12,2%	0,5
Energi	7,5	12,7%	-4,0
IT- konsulttjänster	0,1	0,7%	-0,3
Avskrivningar	12,8	9,0%	-1,6
Överföringar finanssen	-2,0	-7,3%	0,4
Övriga kostnader kkl6+7	11,1	6,8%	-11,8
Finansiella intäkter	0,0	0,0%	0,1
Finansiella kostnader	0,9	2,3%	-3,6
Totalt bruttokostnader	9,3	0,9%	-20,8
Ack resultatavvik/Prognostiserat resultat			-9,3

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling

- **Intäkter**

- Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är -4,9 mkr och -0,4%. Intäkterna ökade med 11,5 mkr mer än vad som är budgeterat.
- Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser:
 - Lägre hyresintäkter
 - Lägre försäljning restauranger
 - Lägre försäljning av patientmat till Sörmland
 - Högre regionersättning för lokalplanering, rekryteringskonsulter, optimerad kompetensbemanning och digitalisering.

- **Kostnader**

- Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är +9,3 mkr och 0,9%. Kostnaderna ökade med 20,8 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 avskrivningskostnader pga högre investeringsnivå.
- Högre energikostnader pga högre elpris.
- Högre kostnader för fastighetsservice och självrisker.
- Högre finansiella kostnader pga högre investeringsnivå.

Arbetad tid

Den arbetade tiden har ökat med 7 årsarbetare eller 1,3%.

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

- Ekonomistöd +/- 0 ÅA
- Regionfastigheter +1 ÅA, minskat antal vakanser
- HR-stöd -1,0 ÅA, vakanta tjänster
- Kost +8 ÅA, införandet av Samlad service och breddinförandet av Fleximatsystemet.
- Regionsservice 3 ÅA, minskat antal vakanser
- Resursenheten -3 ÅA

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Det prognostiserade över/underskottet beror framförallt på följande händelser.

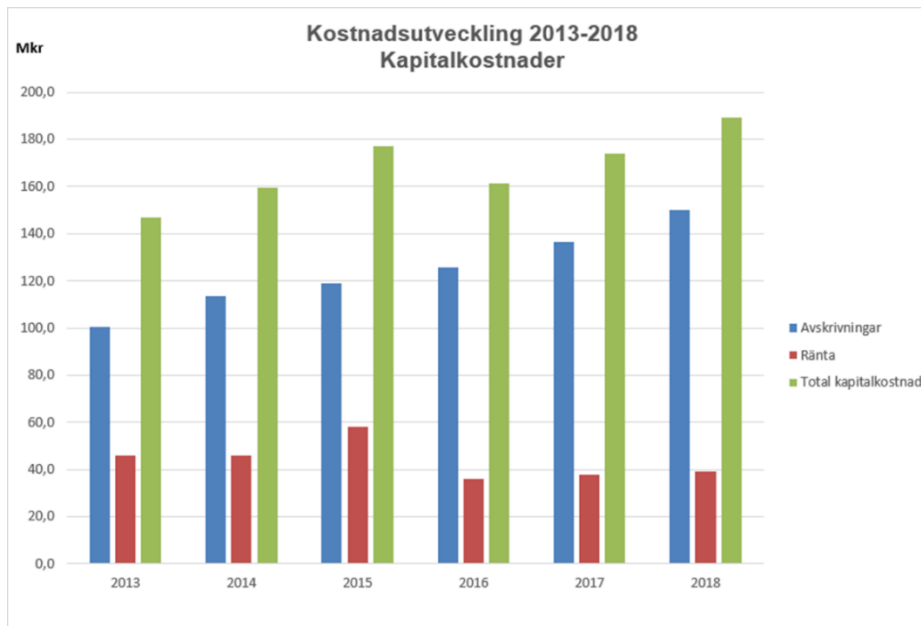
Positiva avvikelser:

- Lägre personalkostnader pga vakanser
- Ökad försäljning av fastighetsrelaterade tjänster Regionservice.
- Högre regionsättning avseende VNS och rekryteringskonsulter och digitalisering.
- Högre intäkter från finansförvaltningen för rivning av ambulansen i Köping och rivning av hus 06-07 i Sala, nedskrivningskostnad 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 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 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.
- Lägre försäljning restauranger.
- Högre kapitalkostnader pga högre investeringsnivå.
- Införandekostnader ny organisation Samlad service.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd



Kommentar till diagrammet: Kapitalkostnaderna ökar relativt kraftigt beroende på ökat investeringsbehov i ett ålderstiget fastighetsbestånd. 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).
- 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.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Fastighetsinvesteringsprojekt

Årets tilldelade investeringsram var 290,0 mkr och årets utfall prognostiseras till 166,2 mkr. Differensen på 123,8 beror till en del på att ombyggnad av reservkraftstationer och underställverk förskjuts till kommande år för att följa planeringen av akutsjukhuset. Restriktivitet avseende reinvesteringar, funktionsanpassningar och planerat underhåll bidrar även det till överskottet.

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

Investeringsredovisning 2018

Belopp i mkr

Projekt	RS/RF-beslut	Prognos totalt	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	8,1	8,9	17,1	10,0	5 722,9	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	0,0	0,0	0,0		60,0	
Nybyggnad Sala (inkl bassäng)	405,0	460,0	9,6	25,1	34,7	20,0	425,3	3
Ombyggnad reservkraftstation A, B, C, D, F & H, Västerås	53,4	53,4	0,0	1,4	1,4	13,0	52,0	3
Omtag upprustn/ombyggn hus 01-03 och 08, Västerås	23,7	23,7	2,0	6,9	8,9	10,0	14,8	3
Låssystem (skalskydd länet)	15,0	15,0	6,3	2,5	8,8	8,0	6,2	4
Underställverk inkl UPS, hus 13, 06 och 15, Västerås	15,0	15,0	0,0	0,6	0,6	8,0	14,4	3
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	10,6	10,6	0,5	0,3	0,8	4,5	9,8	3
Trafiksäkerhet, cykel- och gångbanor, Västerås	5,0	5,4	0,5	4,5	5,0	5,0	0,4	3
Ombyggnation MR-kamera Röntgen, Köping	4,4	4,4	0,1	0,0	0,2	6,0	4,2	3
Total pågående investeringar	7 332,1	7 387,5	27,2	50,3	77,5	84,5	7 310,0	
Avslutningsarbeten	50,5	37,7	30,6	2,9	30,4		7,3	
Planerade projekt	105,3	59,2	1,3	4,9	6,3	64,2	53,0	
TOTAL OM/NTYLLBYGGNAD	7 487,9	7 484,5	59,1	58,2	114,2	148,7	7 370,3	
Övriga investeringar								
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand*				63,7		82,0		
Planerat Underhåll*				14,4		20,5		
Funktionsanpassningar förvaltningar*				14,8		25,0		
Säkerhet (brand mm)				2,0		0,0		
Oförutsett*				8,9		13,8		
Markköp Utmarksgatan				1,9				
Extern investering Apoteket		6,2	0,7	2,3	3,0			
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR		6,2	0,7	108,0	3,0	141,3		
TOTAL INVESTERINGAR				166,2		290,0		

*För dessa poster finns endast årlig budget.

Ny- och ombyggnad av Västmanlands sjukhus, Västerås

Planeringen av det nya akutsjukhusets insida, utsida och omgivningar 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 i nya ändamålsenliga och moderna lokaler.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

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 och fjärrkyla. Även vatten och avlopp ska det förberedas plats för. Parallellt pågår rekrytering av en ordinarie projektledare för byggnationen.

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 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 det har en programplan arbetats fram.

Sala närsjukhus inkl. ny bassäng, Västmanlands sjukhus, Sala

Arbetet med rumsfunktionsplaneringen blev klart under Q4 2018.

Omläggning av fjärrvärmeledningar har under året utförts av Sala Heby Energi.

Sala kommun ska lägga om vatten samt dag-och spillvatten i angränsande gator, detta utförs under våren/vintern 2019. Arbetet med systemhandling är färdigställt och nu pågår projektering. Bygglovsansökan planeras att skickas in i februari 2019. Systemhandläggningsarbetet är klart och kalkyl i systemhandlingsskedet kommer att färdigställas under Q1 2019. Riktpreis för systemhandlingsskedet togs fram Q4 2018. Riktpriiset kommer sedan att ligga till grund för beslut i Regionfullmäktige.

Regionfullmäktige beräknas ta beslut den 16:e april om finansiellt igångsättningstillstånd och därefter påbörjas byggnationen.

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

Reservkraftstationerna vid Västmanlands sjukhus Västerås är ålderstigna och behöver moderniseras och anpassas för att möta kravet på robusthet och kommande ny- och ombyggnationer. 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 och anbudsförfrågan kommer att gå ut under Q1-Q2 2019.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Ombyggnad av hus 01-03, Västmanlands sjukhus, Västerås

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. Den 30 maj 2018 godkändes projektering och finansiellt igångsättningstillstånd för projektet. Etapp 1 är i slutskedet och Apoteket kommer att flytta till nya lokaler i februari 2019.

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

Ombyggnationen startade under Q4 2018 och är nu klar. Den gång och cykelväg som tidigare upprättades längs med Adelsögatan är nu förlängd till Tråddragargatan. Trafiksäkerheten för cyklister och gående har därmed avsevärt förbättrats. Busstrafiken på Adelsögatan har sedan SMARTKOLL projektet (när VL ändrade deras körningsmönster) ökat väsentligt vilket har inneburit en ökad risk för cyklister.

Anpassning till nytt jourlabb, Västmanlands sjukhus, Västerås

Ett modernt och funktionellt jourlaboratorium med ett bredare analysortiment och dygnet runt service. Projektet omfattar en ombyggnad av plan 2, hus 07 vid Västmanlands sjukhus Västerås, där Laboratoriemedicin idag har sin verksamhet. RFP arbetet pågår. Beslut om finansiellt igångsättningstillstånd togs i RS den 29 augusti 2018 och byggstart beräknas till Q2-Q3 2019.

Ombyggnation MR-kamera Röntgen, Västmanlands sjukhus, Köping

Projektering påbörjad under Q4 2018. Ombyggnad påbörjas i slutet av Q1 2019. Röntgenkliniken har behov av fler magnetröntgenkameror (MR-kameror) i länet för att klara det ökade behovet av denna typ av undersökning och diagnostisering. RS beslutade den 28 mars att påbörja projektering och godkänna finansiellt igångsättningstillstånd.

Ombyggnad för Tillnyktringsenheten, Västmanlands sjukhus, Västerås

Etapp 1 är klar och arbete med etapp 2 pågår. Byggnationen pågår från Q3 2018 till Q1 2019. Projektet omfattar en ombyggnad av plan 2 hus 36, Psykiatricentrum, vid Västmanlands sjukhus Västerås. Projektet finns inte med i den antagna investeringsplanen utan finansieras med hjälp av medel för oförutsett.

Rivningsprojekt:

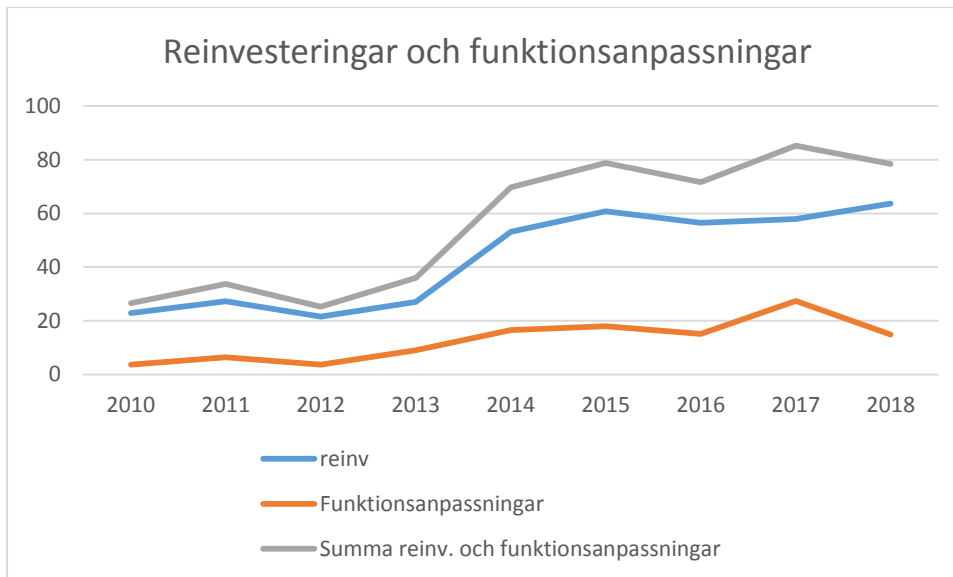
Västmanlands sjukhus Köping

Rivningsarbetet för hus 11 i Köping genomfördes under 2018. Rivning för hus 12 och 13 har påbörjats och kommer att färdigställas under 2019.

Västmanlands sjukhus Sala

Rivning av matsalsbyggnaden, hus 07 och driftavdelningen, hus 06 utförs Q1 2019.

Årsredovisning 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. 2018 har dock funktionsanpassningarna minskat i jämförelse med år 2017.

Övriga investeringar

Resultat, analys

Övriga investeringar exklusive fastighetsinvesteringar uppgår till 7,3 mkr

Förvaltningen har investerat i maskiner och inventarier till fleximatinförändret för 5,2 mkr, Kaffemaskiner 0,7 mkr och datorutrustning för 0,3 mkr.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 2019-03-05

Diarienummer: *RV 182131*

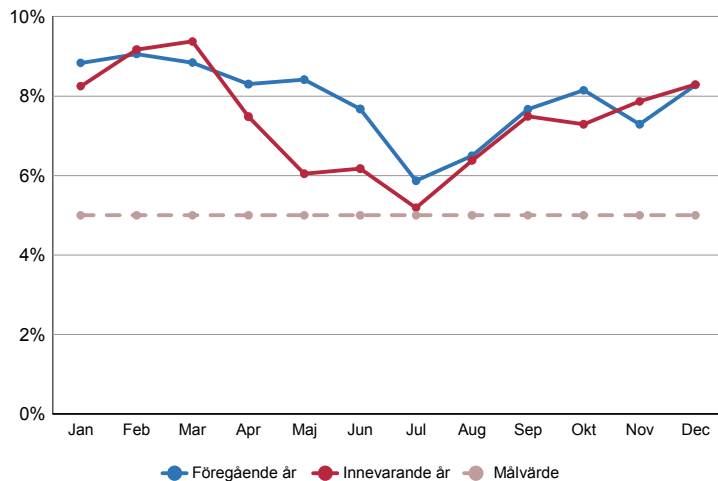
BILAGOR

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

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



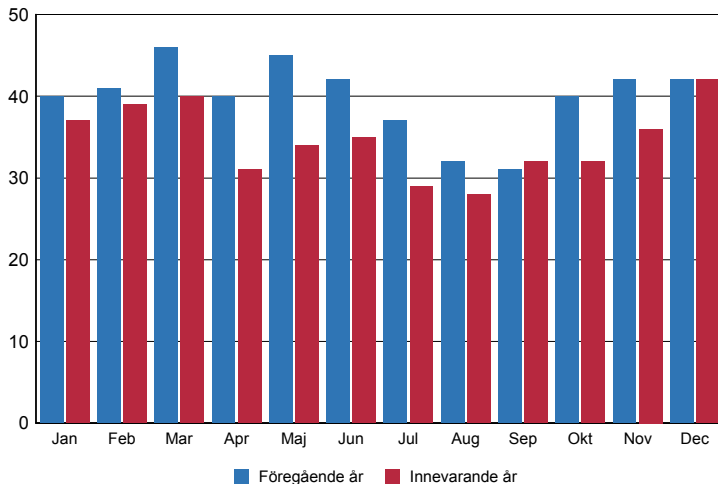
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	7,9	7,4
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,6	3,7
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	40,6	35,4
Män	6,4	6,6
Kvinnor	8,5	7,8
Anställda -29 år	7,8	6,7
Anställda 30-49 år	7,3	7,1
Anställda 50 år-	8,5	7,9

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



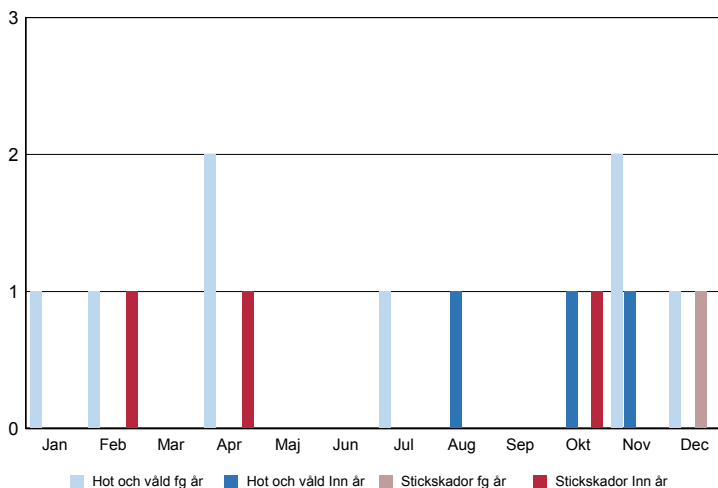
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	146	132
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	116	103

Arbetsmiljöavvikelser

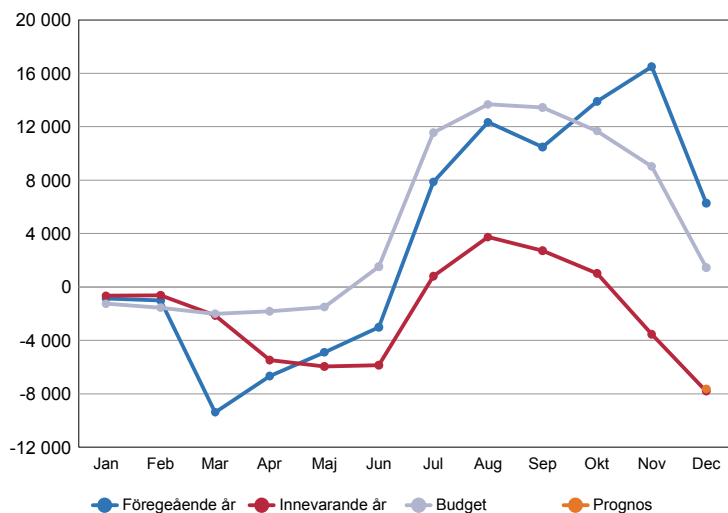
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



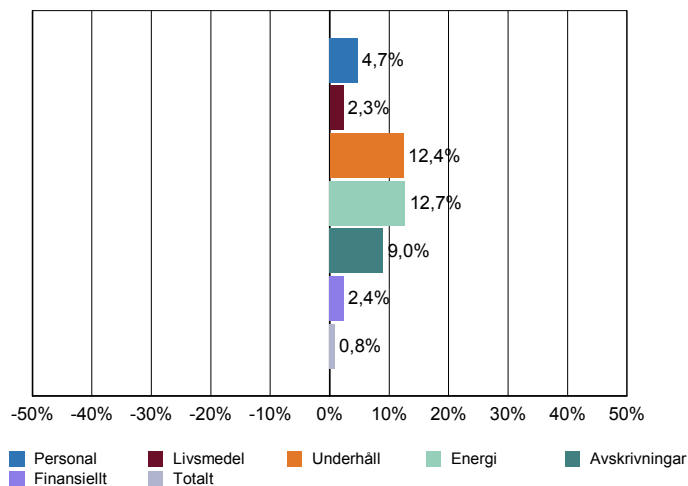
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	69	35
Antal tillbud	16	24
Antal risk/iakttagelse	48	27
Totalt antal	133	86
- varav hot och våld	8	3
- varav sticksador	1	3

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/ Ack utf fg år)

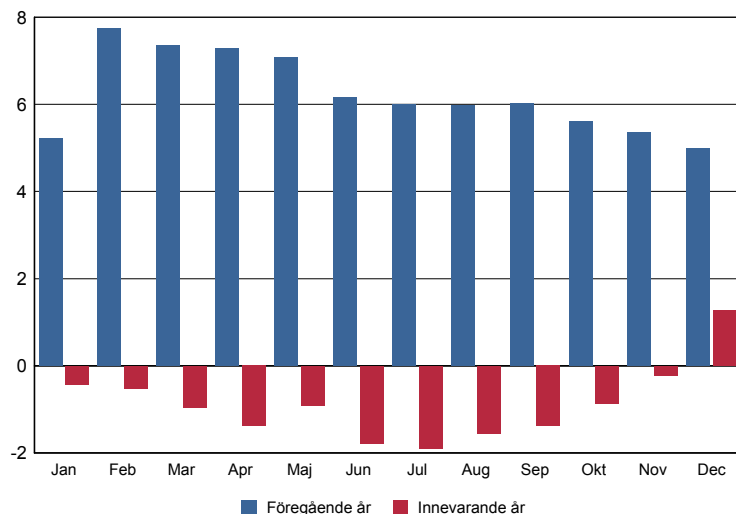

Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	538,0	540,4	-2,4	527,4	535,8	540,4	-4,6	527,4	10,6
Försäljning av tjänster	82,8	82,0	0,8	89,4	82,8	82,0	0,8	89,4	-6,5
Försäljning av material och varor	217,2	217,1	0,0	251,6	215,4	217,1	-1,8	251,6	-34,4
Regionersättning	51,0	46,1	4,9	48,7	51,1	46,1	5,0	48,7	2,3
Övriga intäkter	200,8	192,6	8,2	177,6	202,4	192,6	9,8	177,6	23,2
Summa Intäkter	1 089,8	1 078,3	11,5	1 094,7	1 087,4	1 078,3	9,1	1 094,7	-4,9
Kostnader									
Personalkostnader	-333,4	-336,1	2,7	-318,4	-334,0	-336,1	2,0	-318,4	-15,0
Kostnader för material, varor och tjänster	-75,6	-68,7	-6,9	-76,2	-74,5	-68,7	-5,9	-76,2	0,6
Lokalkostnader	-141,4	-138,1	-3,3	-136,5	-142,0	-138,1	-3,9	-136,5	-4,9
Planerat underhåll/AVH	-17,5	-18,0	0,5	-15,6	-15,7	-18,0	2,3	-15,6	-1,9
Energi	-66,6	-62,6	-4,0	-59,1	-65,0	-62,6	-2,5	-59,1	-7,5
IT-konsulttjänster	-14,2	-13,9	-0,3	-14,1	-13,8	-13,9	0,1	-14,1	-0,1
Avskrivningar	-154,9	-153,3	-1,6	-142,1	-155,3	-153,3	-2,0	-142,1	-12,8
Överföringar finansn	-25,5	-25,9	0,4	-27,5	0,0	-25,9	25,9	-27,5	2,0
Övriga kostnader kkl 6+7	-174,1	-162,3	-11,9	-162,9	-200,8	-162,3	-38,6	-162,9	-11,2
Finansiella intäkter	0,7	0,6	0,1	0,7	0,6	0,6	0,0	0,7	0,0
Finansiella kostnader	-39,8	-36,2	-3,6	-38,9	-40,5	-36,2	-4,3	-38,9	-0,9
Livsmedel och övriga råvaror	-55,4	-62,5	7,1	-98,1	-54,0	-62,5	8,5	-98,1	42,6
Summa Kostnader	-1 097,6	-1 076,8	-20,8	-1 088,5	-1 095,0	-1 076,8	-18,2	-1 088,5	-9,1
Resultat	-7,8	1,4	-9,3	6,3	-7,6	1,4	-9,1	6,3	-14,1

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	1 153 200	1 107 819	45 381	4,10
- varav övertid/mertid	14 164	11 285	2 879	25,51
- varav timavlönade	161 774	156 092	5 682	3,64
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	-1 461	1 461	-100,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	3 124	2 824	301	10,64
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	3 124	2 824	301	10,64
Justering inhyrd personal från resursenheten	-185 230	-147 555	-37 675	25,53
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	-3 151	3 151	-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	971 094	958 476	12 619	1,32
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-2 381	-2 025	-356	17,58
Arbetad tid exkl jour/beredskap	968 713	956 451	12 263	1,28
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	562	554	7	1,28

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


År: 2018

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

<i>Belopp i tkr</i>	Helår					
	Bokslut 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Bokslut 2018	Avvikelse 2018	Bokslut i % av Intäkt
52 Fastighet	5 400	0	-12 425	-8 572	-8 572	-1,7%
53 Patientmat	0	1 446	4 092	3 162	1 716	2,7%
54 Kost	-4 381	-897	-4 878	-5 310	-4 413	-9,0%
55 Regionsservice	5 124	2 000	5 800	2 624	624	1,0%
56 Samlad Service	0	0	0	0	0	
AS Lokalförsörjningsplan Västerås	0	0	0	0	0	0,0%
D6 Resursenheten	-2 159	1	-424	-635	-636	-1,2%
E2 Ekonomistöd	1 045	1 297	1 037	1 507	210	3,4%
E3 HR stöd	-364	-2 031	-342	-321	1 709	-0,7%
E5 Verksamhets- och ledningsstöd stab	1 127	-370	-500	-282	88	-4,2%
Summa:	5 792	1 446	-7 640	-7 827	-9 273	-0,7%

Lönekostnader mm

RapportID: Ekonomi - Bilagor År (DUVA0133)

Uppdaterad: 2019-01-29

Sida: 1/1

[Rapportinformation](#)
År: 2018

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

Lönekostnader

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Bokslut 2018	Förändring i %
00 PRG övrigt	55	0	0	77	-39,1%
10 Sjuksköterskor m fl	-5 374	-2 046	-1 861	-5 166	-3,9%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-21 784	-23 296	-21 406	-20 664	-5,1%
20 Paramedicinsk personal	0	0	0	-238	
30 Läkare	-264	0	-85	-83	-68,6%
50 Administrativ personal	-70 622	-82 699	-80 871	-77 587	9,9%
60 Teknisk personal	-19 325	-22 167	-21 068	-21 187	9,6%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-94 930	-96 265	-98 104	-98 506	3,8%
Summa lönekostnader:	-212 244	-226 474	-223 396	-223 354	5,2%

Kostnader inhyrd personal

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Bokslut 2018	Förändring i %
Övrig inhyrd personal	-727	0	0	-1 875	157,9%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-727	0	0	-1 875	157,9%
Resursenheten:	-415	-60	0	-225	-45,9%
Summa inhyrd personal:	-1 142	-60	-1 661	-2 099	83,8%

Total

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Bokslut 2018	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal:	-213 386	-226 534	-225 057	-225 453	5,7%

Investeringar

Bokslut 2018-01-01 - 2018 -12 - 31

Belopp i tkr

	Helår					Avvikelse budget - utfall 2018
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	
	2017	2018	perioden inköp 2018 utifrån budget 2017	perioden inköp 2018 utifrån budget 2018	inköp 2019 utifrån budget 2018	
Investeringsutgifter						
Immateriella anläggningstillg						0
Datorutrustning	176	1 500		337	1 500	1 163
Medicinsk apparatur						0
Byggnadsinventarier						0
Bilar och transportmedel	49					0
Leasingavtal	436					0
Övriga maskiner och inventarier	4 066	6 580	4 854	2 087	10 609	4 493
Tekniska hjälpmedel						0
Summa	4 727	8 080	4 854	2 424	12 109	5 656
Konst						0
Byggnader (endast Regionfastigheter)						0
Totalsumma	4 727	8 080	4 854	2 424	12 109	5 656

År: 2017;2018

Period tom: 201812

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

<i>Sjukfrånvaro totalt samt sett till enskild grupp (kön eller ålder)</i>	2017	2018
Total sjukfrånvaro	8,0%	7,4%
- andel långtidsfrånvaro över 60 dgr	41,2%	35,4%
Kvinnor	8,6%	7,8%
Män	6,4%	6,6%
Anställda -29 år	7,9%	6,7%
Anställda 30-49 år	7,4%	7,1%
Anställda 50 år -	8,5%	7,9%

<i>Varav fördelat på faktisk sjukdag</i>	2017	2018
Sjukdag 1-14	3,6%	3,7%
Sjukdag 15-90	1,3%	1,4%
Sjukdag 91-365	1,3%	1,1%
Sjukdag 366-	1,6%	1,2%
Total sjukfrånvaro	8,0%	7,4%

<i>Varav fördelat på totala sjukfrånvarons längd</i>	2017	2018
1-14 dagar	3,0%	3,1%
15-90 dagar	1,2%	1,1%
366- dagar	2,4%	1,6%
91-365 dagar	1,4%	1,6%
Uppgift saknas	0,0%	0,0%
Total sjukfrånvaro	8,0%	7,4%