

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

Verksamhets- och ledningsstöd följer den beslutade förvaltningsplanen.

Helårsresultatet prognostiseras till +0,3 mkr och eftersom förvaltningen har budgeterat ett resultat på +3,2 mkr (avseende Patientmat) är budgetavvikelsen -2,9 mkr.

Orsaken till den prognostiserade avvikelsen mot budget är att energikostnaderna är högre än vad hyresintäkterna kan täcka och kostnaden för tomställda lokaler är högre än anslaget.

Införandekostnad för Samlad service täcks av överskott inom Regionservice.

Implementeringen av Samlad service är gjord och nu kommer teamen på vårdavdelningarna att påbörja rotation enligt plan. Den arbetade tiden har ökat delvis beroende på vikariekostnad kopplad till de utbildningsinsatser som görs för servicemedarbetare men även på utökad städning.

Projektering av Sala sjukvårdsbyggnad är klar och nu inväntas finansiellt igångsättningstillstånd av regionfullmäktige i april. Byggnationen kan påbörjas under hösten och sjukvårdsbyggnaden kommer då att vara klar för inflyttning första kvartalet 2022.

Programmet för etapp 1 Nytt akutsjukhus i Västerås fortsätter med strukturplan och lokalplanering. Ärende för beslut om deletapper, antal operationssalar, mediaförsörjning mm kommer upp till regionfullmäktige i juni.

Projekt med självbetjäningsterminaler och receptioner i sjukhusen fortsätter. Under våren kommer tillsättning av tjänster i receptionerna, i den centrala provtagningen och till enhet för journalutskrift att göras.

Invånare/kund**Kommentarer till resultat****Planerade åtgärder**

Verksamhet/Process**Kommentarer till resultat**

Verksamheterna rapporterar inga avvikelser mot plan.

Ett par större händelser sedan årsskiftet är att Kost fått sin försenade stekmaskin nu i februari. Den förväntas tas i bruk under mars-april för att kunna används fullt ut när den nya menyn startar i början av maj. Därmed finns nu goda förutsättningar att öka antalet egenproducerade maträtter.

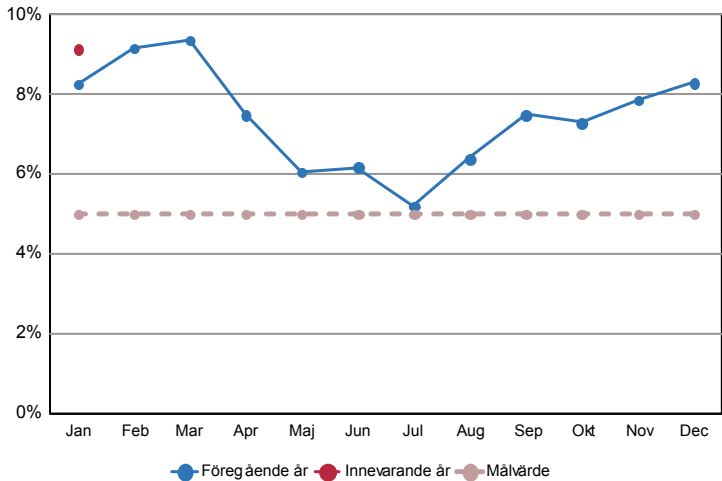
Samlad service har börjat införa sina VNS-team med rotation. I slutet av januari och början på februari startades Västerås VNS-team upp succesivt, samt Köpings team. Sala och Fagersta, som har en vårdavdelning vardera, planeras att startas upp i början av april.

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



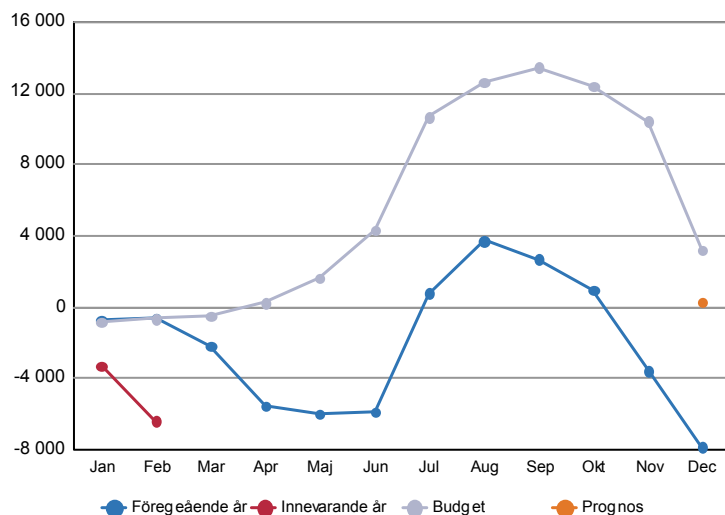
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

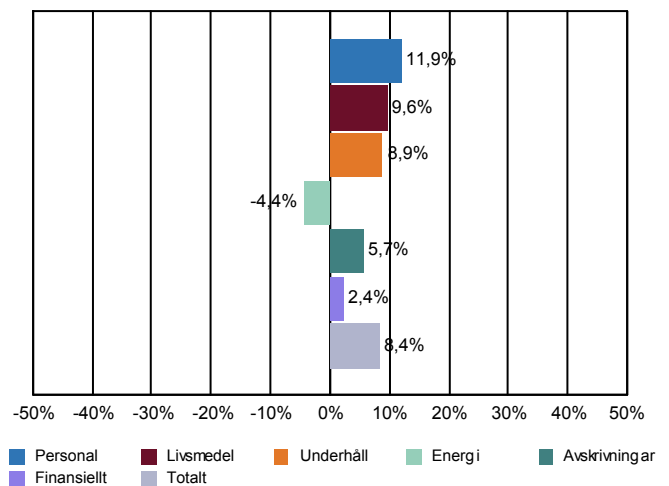
	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	8,2	9,1
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,3	4,7
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	29,7	29,5
Män	7,2	6,4
Kvinnor	8,7	10,2
Anställda -29 år	7,2	9,5
Anställda 30-49 år	7,6	10,3
Anställda 50 år-	9,3	7,8

Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)

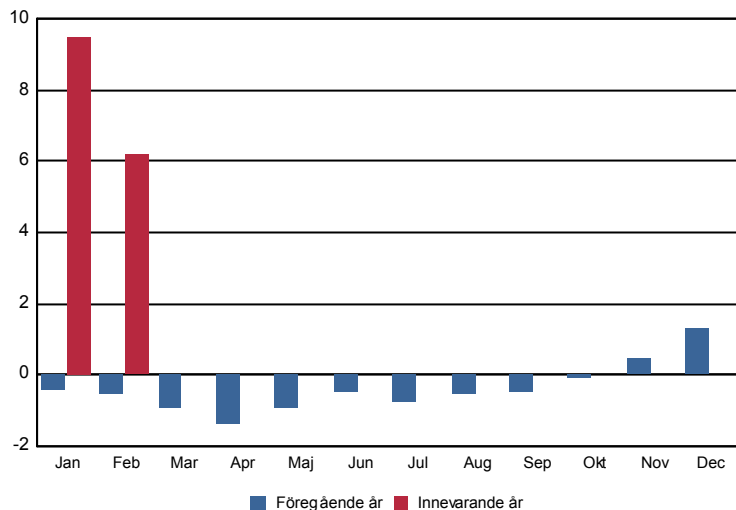

Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	92,6	81,8	10,8	88,3	490,2	491,5	-1,3	538,0	4,4
Försäljning av tjänster	15,1	15,0	0,1	13,7	90,1	90,0	0,1	82,8	1,4
Försäljning av material och varor	36,0	36,1	-0,1	35,1	216,4	216,4	0,0	217,2	0,9
Regionersättning	7,8	8,5	-0,7	8,0	57,2	51,1	6,1	51,0	-0,2
Övriga intäkter	33,9	53,8	-19,8	31,2	313,2	321,6	-8,4	200,8	2,7
Summa Intäkter	185,4	195,2	-9,7	176,2	1 167,2	1 170,7	-3,5	1 089,8	9,2
Kostnader									
Personalkostnader	-61,2	-64,5	3,3	-54,7	-379,2	-381,9	2,6	-333,4	-6,5
Kostnader för material, varor och tjänster	-13,7	-12,0	-1,8	-13,5	-71,7	-71,7	0,0	-75,6	-0,2
Lokalkostnader	-25,1	-27,0	1,9	-23,2	-161,7	-162,3	0,5	-141,4	-1,9
Planerat underhåll/AVH	-1,5	-0,5	-1,0	-1,4	-14,0	-18,0	4,0	-17,5	-0,1
Energi	-13,7	-13,5	-0,2	-14,3	-66,5	-64,1	-2,4	-66,6	0,6
IT-konsulttjänster	-2,4	-2,4	0,1	-2,3	-14,5	-14,5	0,0	-14,2	-0,1
Avskrivningar	-26,1	-26,8	0,6	-24,7	-160,3	-160,5	0,2	-154,9	-1,4
Överföringar finansen	-3,9	-3,9	0,0	-4,2	0,0	-23,5	23,5	-25,5	0,3
Övriga kostnader kkl 6+7	-28,6	-28,6	0,0	-24,4	-199,8	-171,7	-28,1	-174,1	-4,2
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0,0	0,1	0,6	0,6	0,0	0,7	0,1
Finansiella kostnader	-6,4	-6,7	0,2	-6,3	-40,0	-40,1	0,1	-39,8	-0,1
Livsmedel och övriga råvaror	-9,2	-10,0	0,8	-7,9	-59,8	-59,8	0,0	-55,4	-1,3
Summa Kostnader	-191,8	-195,8	4,0	-176,9	-1 166,9	-1 167,5	0,5	-1 097,6	-14,9
Resultat	-6,4	-0,6	-5,7	-0,6	0,3	3,2	-2,9	-7,8	-5,7

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	205 263	189 829	15 434	8,13
- varav övertid/mertid	2 767	2 423	344	14,20
- varav timavlönade	16 191	21 832	-5 641	-25,84
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	5 697	0	5 697	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	14	663	-649	-97,91
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	14	663	-649	-97,91
Justering inhyrd personal från resursenheten	-37 428	-26 982	-10 446	38,72
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	0	0	0,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	173 545	163 510	10 036	6,14
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-314	-385	72	-18,64
Arbetad tid exkl jour/beredskap	173 232	163 124	10 107	6,20
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	603	567	35	6,20

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


Ekonomi

Kommentarer till resultat

Ekonomi**Periodens resultat och helårsprognos**

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. februari månad är -6,4 mkr.

Helårsresultatet prognostiseras till +0,3 mkr och eftersom förvaltningen har budgeterat ett resultat på +3,2 mkr (avseende Patientmat) är budgetavvikelsen -2,9 mkr.

Orsaken till den prognostiserade avvikelsen mot budget är att energikostnaderna är högre än vad hyresintäkterna kan täcka och kostnaden för tomställda lokaler är högre än anslaget.

Införandekostnad för Samlad service täcks av överskott inom Regionsservice.

Patientmat prognostiserar ett överskott på 3,2 mkr som budgeterat vilket gör att återställandet av ackumulerat underskott kan fortgå.

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling**Intäktsförändring**

Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är +9,2 mkr och 5,2%. Intäkterna ökade med 9,8 mkr mindre än vad som är budgeterat.

Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser:

- Lägre hyresintäkter hus 05
- Regionersättning för VNS saknas
- Ingen intäkt för utökad städning enligt Svensk städstandard
- Lägre storstädsintäkter pga personalbrist
- Intäkt för högre avskrivningstakt i Sala och Västerås saknas

Bruttokostnadsförändring

Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är +15 mkr och 8,5%.

Kostnaderna ökade med 4,0 mkr mindre än budgeterat.

Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser:

- Lägre personalkostnader pga vakanta tjänster
- Lägre livsmedelskostnad
- Högre kostnad för vakanta ytor jmf med anslag
- Högre elkostnad pga högre pris per kwh
- Högre kostnader för snöröjning
- Ökade kostnader för rivning Sala, Köping

Arbetad tid

Den arbetade tiden har ökat med 35 årsarbetare eller 6,2%.

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

- Ekonomistöd -2,0 ÅA, vakanser
- Regionfastigheter +4 ÅA, avslutad föräldrledighet, tjänster program nytt akutsjukhus
- HR-stöd +-0 ÅA
- Kost -18 ÅA, Fleximat -12 ÅA samt organisationsförändring -6 ÅA.
- Samlad service +37 ÅA, 15 ÅA avdelningskök, VNS team BB +3 ÅA, +10 ÅA ny Sv. städstandard, köpta tjänster avd. +3ÅA, +6 ÅA fr Kost vid org. förändringen.
- Regionsservice+12 ÅA minskad sjukfrånvaro, utökat uppdrag drift från fastighet. 4 ÅA arbetar dubbelt på växeln (lång upplärningstid för nyanställda)
- Resursenheten +2 ÅA

Förutsättning för prognosen:

- att Regionersättning erhålls för VNS tjänster, rivningskostnader, kostnader för snabbare avskrivningstid i västerås och Sala
- att fakturering kan ske för utökad städning i enlighet med Svensk städstandard.

Det prognostiserade underskottet beror framförallt på följande händelser:

Ekonomi

Positiva avvikelser:

- Lägre personalkostnader pga vakanser
- Intäkter för utbildning från omställningsfonden
- Lägre kapitalkostnader

Negativa avvikelser:

- Lägre hyresintäkter
- Utbildning av personal Samlad service pga ny organisation
- Ökade elkostnader pga högre pris

Planerade åtgärder**Avslutade kommentarer till månadens utfall**

År Månad: 201902

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

	Period			Helår				
	Bokslut 201801 - 201802	Bokslut 201901 - 201902	Budget 201901 - 201902	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Prognos i % av Prognos Intäkt
<i>Belopp i tkr</i>								
52 Fastighet	-1 620	-4 467	-430	-8 572	67	-3 980	-4 047	-0,8%
53 Patientmat	1 190	-1 026	539	3 162	3 232	3 232	0	2,7%
54 Kost	-1 431	0	0	-5 310	0	0	0	
55 Regionservice	1 675	1 059	-295	2 624	0	1 579	1 580	0,8%
56 Samlad Service	0	-1 640	0	0	0	-1 600	-1 599	-0,9%
AS Lokalförsörjningsplan Västerås	0	-695	-28	0	-1	0	0	0,0%
D6 Resursenheten	-548	-3	-63	-635	1	120	119	0,2%
E2 Ekonomistöd	-339	657	-53	1 507	644	1 784	1 140	3,5%
E3 HR stöd	205	-348	-187	-321	-213	-846	-633	-1,8%
E5 Verksamhets- och ledningsstöd stab	248	105	-105	-282	-498	0	498	0,0%
Summa:	-621	-6 357	-623	-7 827	3 231,69	289	-2 942	0,0%

Lönekostnader mm

RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132)

[Rapportinformation](#)
Uppdaterad: 2019-03-15

Sida: 1/1

År Månad: 201902

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

Lönekostnader

	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201802	Bokslut 201901 - 201902	Budget 201901 - 201902	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
00 PRG övrigt	0	-3	0		77	0	0	100,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-874	-1 067	-932	22,1%	-5 166	-5 451	-4 937	-4,4%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-3 512	-3 631	-4 338	3,4%	-20 664	-25 379	-25 512	23,5%
20 Paramedicinsk personal	0	-42	0		-238	0	0	-100,0%
30 Läkare	2	-3	0	238,0%	-83	0	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-12 951	-14 191	-15 615	9,6%	-77 587	-91 700	-89 599	15,5%
60 Teknisk personal	-3 294	-4 198	-4 194	27,5%	-21 187	-24 789	-24 362	15,0%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-16 313	-18 059	-17 891	10,7%	-98 506	-107 075	-108 167	9,8%
Summa lönekostnader:	-36 941	-41 194	-42 970	11,5%	-223 354	-254 394	-252 577	13,1%

Kostnader inhyrd personal

	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201802	Bokslut 201901 - 201902	Budget 201901 - 201902	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Övrig inhyrd personal	-398	-8	-18	-97,9%	-1 875	-105	0	
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-398	-8	-18	-97,9%	-1 875	-105	0	-100,0%
Resursenheten:	-30	0	0	-100,0%	-225	0	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-428	-8	-18	-98,1%	-2 099	-105	-105	-95,0%

Total

	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201802	Bokslut 201901 - 201902	Budget 201901 - 201902	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal:	-37 369	-41 203	-42 987	10,3%	-225 453	-254 499	-252 682	12,1%