
Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Slutsatser

Verksamhets- och ledningsstöd har fortsatt sitt utvecklingsarbete i samarbete med hälso- och sjukvården enligt regionplanen.

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 framförallt införandekostnader för Samlad service och att helgstädning införts i enlighet med Svensk städstandard. Införandekostnaderna beror på vikariekostnader i samband med utbildning och inläring, men även på att storstädning inte kommit igång i den takt som beräknats. Kostnaden för tomställda lokaler har varit högre än budgeterat.

Patientmat prognostiserar ett överskott på +5,5 mkr i jämförelse med budgeterat +3,2 mkr vilket gör att återställandet av ackumulerat underskott kan fortgå.

NKI var 2018 högre än det varit sedan mätningarna börjat vilket är ett kvitto på att verksamheternas ansträngningar ger resultat. Alla verksamheter fortsätter under 2019 arbetet med ytterligare förbättringar. Tillgängligheten förbättras med generösare öppettider och telefontider och synpunkter från kunder hämtas in genom besök i verksamheterna.

Receptioner med självbetjäningsterminaler är under införande på sjukhusen. Ombyggnadsarbeten fortsätter och den interna rekryteringen av personal pågår.

Verksamheterna inom Ekonomi och HR har stort fokus på digitalisering, att förändra arbetssätt med stöd av digital teknik och att förenkla för regionens chefer. Mjukvarurobotar, så kallad RPA (Robotic Process Automation) är under införande. Inom ekonomiområdet kommer roboten att kontrollera utomlänsfakturer (ULF) mot befolkningsregistret. Effekten kommer att komma i höst när framförallt de stora regionerna börjar skicka via ULF. Inom HR kommer anställningsbeslut att automatiseras och chefer samt nya medarbetare kommer att kunna signera dessa digitalt.

Uppföljningen av Samlad service beskrivs i separat underlag.

Förvaltningen har ökat sin totala sjukfrånvaro från 8,9% till 9,1% jämfört med samma period föregående år, vilket ligger över målvärdet 7%. Korttidssjukfrånvaron har minskat från 4,9% till 4,5 % jämfört med samma period föregående år. Andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar har ökat från 30,7% till 33,4% jämfört med samma period föregående år. En stor del av långtidsfrånvaron beror på diagnoser som ej är arbetsrelaterade, vilket medför längre sjukskrivningar.

En kompetensförsörjningsplan har färdigställts för Regionfastigheter under Q1 2019 och finns nu upplagd i ledningssystemet. Löpande strategiarbete för Regionfastigheters ledningsgrupp med syfte att bland annat använda befintlig kompetens rätt och att säkerställa kompetensbehovet under en längre period framöver.

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Sammanfattning av åtgärder och resultat

Verksamheterna arbetar enligt beslutade verksamhetsplaner och delårsuppföljningarna följs upp i möten med förvaltningsstaben.

Framtidsbedömning

Utvecklingen av stöd- och servicefunktionerna i samarbete med hälso- och sjukvården fortsätter även i regionens nya organisation. Det gäller digitalisering av tjänster, vidareutveckling av servicefunktioner och ökad tillgänglighet.

Byggnationen av Sala sjukvårdsbyggnad påbörjas under året och färdigställs 2022. Förvaltningen deltar i arbetet med nytt akutsjukhus i Västerås. En uppdatering av lokalförsörjningsplan för Köping ska enligt förvaltningsplanen göras och flertalet av regionens egna vårdcentraler är i behov av upprustning.

Förvaltningen arbetar vidare med målet att Kost ska hitta nya samarbetspartner när Region Uppsala lämnar den gemensamma nämnden.

För VLS del av Ekonomi i balans 2020 - 2022 finns ett utarbetat förslag.

INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2019	Rapporteras	Utfall 2019
Kunderna ska vara nöjda med verksamheternas tjänster	NKI (Nöjd kund index)	74%	ÅR	
Patienterna ska vara nöjda med patientmaten	NKI (Nöjd kund index)	81%	ÅR	

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

Ekonomiservice kan nu använda Agresso/UBW dokumentarkivet i kundreskontran, för att kunna ge snabbare service till kunder (patienter) och regionens verksamheter när de behöver information om specifik faktura.

Leverantörsanslutningen för e-handel för att göra beställningsprocessen för verksamheten smidigare fortsätter. Inköp besöker enheterna för att informera och säkerställa att nya rutinerna säkerställs. Besöken är mycket uppskattade.

Uppföljningssystemet Adacta för bemanning har säkrats genom förhandling med CGI så att regionen får ett hängavtal till Heroma.

Implementeringen av VNS (vårdnära service) team inom Samlad service har försenats. Det beror på att den tidigare städorganisationen under hösten avvaktade med tillsvidareanställning och återrekrytering av både

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

städerskor och enhetschefer. Det medförde att det fanns ett stort antal vakanser när Samlad service startade. Införandet av VNS team har istället delats upp i flera faser där nu endast Sala återstår.

I samband med den omfattande rekryteringen och uppstarten av VNS-team har extra kostnader uppstått. Det avser "dubbla" medarbetare för vikarier som täcker ordinarie anställd som är på utbildning eller handledning vid praktisk upplärning.

Införandet av VNS-teamen har överlag fungerat bra. Dock har det framkommit några delar där förbättring är önskvärd, bland annat långa schemalagda arbetspass för VNS-medarbetare speciellt vid kökspassen. En förändring av schemalaggningsen göras från juni.

Uppdrag att fånga kundsynpunkter

Under 2018 gjorde Regionfastigheter en satsning på att förbättra servicenivån för att utveckla en mer effektiv dialog med verksamheterna, vilket resulterade i en kraftig ökning av NKI. Under 2019 fortsätter utvecklingen av kunddialog och återkoppling mot verksamheterna. Fastighetsförvaltarna har utbildats i ett digitaliserat kalkylsystem med syfte att snabbare kunna lämna grovt uppskattade kostnadskalkyler i ett tidigt skede till hyresgäster. Nu implementeras arbetssättet.

En del av satsningen under 2018 var även att nå ut med information om telefonnummer "735 00, knappval 6". Satsningen har gett bra resultat och allt fler använder kanalen för att kontakta Regionfastigheter.

Ett informationsblad om byggprocessen håller på att tas fram av funktionsplanerarna och beräknas vara färdigt och finnas i upptryckt form under Q4. Syftet med infobladet är att verksamheterna i tidigt skede ska få en bra förståelse för planeringsprocessen och skapa tydliga förväntningar på ansvarsfördelningen mellan verksamhet och Regionfastigheter.

Fastighetsdrift arbetar fortsatt på att ytterligare förbättra sin kundnöjdhet. Målet är att e-post ska besvaras inom en dag och verksamheten bokar kontinuerligt in presentationer på kunders APT:er.

Ekonomistöd arbetar för att bibehålla den höga kundnöjdheten på 84 % som senaste undersökningen visade bland annat genom att föra en bra dialog med kunderna.

Trots den begränsade personalomsättningen som Controllerservice har kvarstår ett kvalificerat pussel kontinuerligt för att ge alla verksamheter den controllerkompetens som efterfrågas. Tidvis resulterar det i att vissa kunder fått byta controller ofta. I möjligaste mån arbetar Controllerservice för att planera så långsiktigt som möjligt för att nå god kontinuitet. HR-service utvecklar HR-direkt för att öka tillgängligheten, kvalitet och den regionövergripande enhetligheten gentemot kund. HR-direkt är en kontaktyta för cheferna som alltid finns tillgänglig. I och med detta flyttar en del av personbundenheten till en mer funktionsinriktad verksamhet där kunden får kontakt.

Förenkling för chefer gällande utanordningslistan för kontroll av utbetalda löner har gjorts så att den finns startsidan i lönesystemet Heroma och inte behöver beställas särskilt. Västmanlands sjukhus har ett pilotprojekt med veckoslutstjänster där HR-stöds systemfunktion finns med som en viktig del.

Det nya tvättavtalet med Berendsen är tecknat på fem år och trädde i kraft den 1 april. Antalet profilkläder har begränsats kraftigt i det nya avtalet, vilket sparar flera miljoner till regionen.

Resursenheten har tillmötesgått kunderna om utökad öppettid på bemanningen. Servicen har höjts med öppettider till klockan 19.00 helgfri tisdag till fredag. Utvärdering ska göras i juni. För att förbättra för

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

kunderna går det nu att göra bokningar 14 dagar framåt. För att ersätta personal för utbildning och planeringsdagar kan bokningar dessutom göras med mycket god framförhållning.

Resursenheten bemannade under influensaperioden en särskild influensaavdelning under 8 veckor med undersköterskor samt en sjuksköterska.

Införa servicedeskar i sjukhusens entréer

För att förbättra tillgängligheten till sjukhusen etableras enligt uppdrag receptioner med självbetjäningsterminaler. Ett regionövergripande projekt har pågått sedan sommaren 2018 och implementeringen för Västerås och Köping görs hösten 2019. För Salas del införs självbetjäning när den nya sjukvårdsbyggnaden färdigställs och för Fagersta pågår diskussion om hur lösningen ska se ut. Förändringen ska göras kostnadsneutralt för regionen. I Västerås kommer det att finnas en större reception vid huvudentrén som nu är under färdigställande, en mindre vid Ingång 31 Barnkliniken och ytterligare in vid Ingång 26, Kirurgmottagningen. Röda korset som utgör extra service vid huvudentrén informeras kontinuerligt om förändringarna.

Stärka samarbetet med olika aktörer

Kosts nya organisation är nu etablerad fullt ut. Menyn för patientmat förnyas en gång i halvåret och arbetet med årets första har pågått under våren. Menyn tas fram i samarbete med Uppsala och Sörmland. En standardiserad mellanmålsmeny har diskuterats under en längre tid och förslag finns klart till Ägarrådets möte i maj. Arbetet med att hitta nya samarbetspartner när Region Uppsala bygger ett eget produktionskök pågår.

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2019	Rapporteras	Utfall 2019
Kost negativa miljöpåverkan ska minska år från år	Ökad andel ekologiska varor	48%	ÅR	
"	Ökad andel fairtrade	8%	ÅR	

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

Verksamheterna ska omvärldsbevaka och delta i benchmarking

Stort utvecklingsfokus inom förvaltningen har också bidragit till utåtblick och omvärldsbevakning med andra regioner. Inom ramen för programmet Nytt akutsjukhus har flera av förvaltningens servicefunktioner samt projektledning deltagit i studiebesök tidigare under våren och många kontakter tas med andra regioner för att jämföra lösningar och dra lärdomar i det fortsatta arbetet. Patienttransporter deltar i Best service nyckeltalsarbete (tidigare benchmarkingprogram) som är under utveckling. Inom de administrativa funktionerna har omvärldsbevakningen främst fokuserat på digitalisering och mjukvarurobotar. Regionen hade besök av Södersjukhusets serviceledningsgrupp i början av maj.

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Verksamheterna ska säkerställa grundförutsättningarna för digitalisering och förändra arbetssätt med stöd av digital teknik (förenkla för chefer)

Verksamheterna inom Ekonomi och HR har stort fokus på digitalisering, att förändra arbetssätt med stöd av digital teknik och att förenkla för regionens chefer. Det är ökat fokus på utformningen av de tjänster som erbjuds. Tjänsterna analyseras utifrån vad kunderna upplever som besvärligast och vad som är möjligt att plocka hem för effektivare central administration, ex beställningar vid nya medarbetare och anställningsprocessen. Diskussioner förs med CEVA och CHR avseende långsiktiga lösningar för resurser och prioriteringar inom verksamheterna. Här kan de uppdrag som pågår inom ramen för ekonomi i balans komma att påverka utformningen och utvecklingen av det administrativa stödet.

Vid årsskiftet träder tre nya lagkrav i kraft: Arbetsgivardeklaration på individnivå, Karensavdrag istället för karensdag, samt förändringen sparade semesterdagar från 40 till 30 dagar. Ett arbete som krävt mycket resurser, manuell handpåläggning och övertid på både Systemstöd och Löneservice.

För ett tillgängligt och utökat stöd inom HR-området har flera nya kortare e-utbildningar lanserats:

- introduktion för medarbetare
- introduktion för chefer
- grundnivå i arbetsmiljö (under utveckling)
- utbildningar för chefer i Reachmee (rekryteringssystem)
- E-utbildning i rekrytering

Mjukvarurobotar, så kallad RPA (Robotic Process Automation) är under införande inom HR och ekonomi. Två processer är kartlagda och framtagna för automatisering och kommer att startas upp innan sommaren. Inom ekonomiområdet kommer roboten att kontrollera utomlansfakturor (ULF) mot befolkningsregistret. Effekten kommer att komma i höst när framförallt de stora regionerna börjar skicka via ULF. Inom HR kommer anställningsbeslut att automatiseras och chefer samt nya medarbetare kommer att kunna signera dessa digitalt.

Verksamheterna ska ha ökat fokus på tjänsteutformning och arbetssätt för att nå ökad effektivitet

Inom de administrativa funktionerna drivs många förbättringsarbeten för att effektivisera aktiviteter i ekonomi och HR-processerna. Regionsservice ser över redundansen inom flera verksamhetsområden och breddar kompetensen inom bland annat Kontaktcenter och Transport och logistikservice.

Resursenheten Västmanland har arbetat för att höja täckningsgraden i resurspoolen. Täckningsgraden har ökat avsevärt för samtliga personalkategorier, från totalt 45% (april 2018) till 62% (april 2019). Ökningen beror dels på att vården lagt färre beställningar (bl a en effekt av den nya arbetstidsmodellen) men också på att fler medarbetare finns att tillgå i resurspoolen. Beläggingsgraden har sjunkit något under motsvarande period, från 95% till 92%, bland annat har outhyrda nattsjuksköterskor ökat. Resursenheten analyserar resurspoolens bokningar och planerar för omfördelning mellan natt och dag.

Kost har arbetat med att införa fleximatsystemet i hela Region Västmanland, sätta sin nya organisation och nya arbetssätt (efter delningen med Samlad service) och att arbeta fram en ny patientmatsmeny. En

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

stekmaskin har installerats i köket vilket möjliggör att andelen egenproducerade maträtter på nya menyn ökar och två nya egenproducerade enportionsdesserter är tillförda. Under året ska införandet av fleximatsystemet utvärderas, men som ett första led har kostrelaterade synergiaavvikelser från och med oktober 2018 till sista april 2019 analyserats, utvecklingen följas under året.

I samverkan med Västmanlands sjukhus följa upp effekterna av införandet av konceptet Samlad service

Den nya verksamheten Samlad service infördes den 1 oktober 2018 och implementering av VNS-team med rotation planerades till starten av 2019. På grund av den problematiska bemanningssituationen och den brist på medarbetare verksamheten haft, har stor del av verksamhetens ledning fokuserat på rekrytering, utbildning och upplärning av nya medarbetare.

Samlad service införande av VNS-team med rotation är försenat men påbörjat:

- Slutet av januari/början på februari, startade de flesta team i Västerås
- Början av mars, startade resterande team i Västerås samt Köping
- Slutet av april, startade Fagersta

Sala beräknas starta upp i början av juni.

Förvaltningen har i uppdrag under året att följa upp effekterna av införandet av samlad service. I samband med delår 1 sker en särskild presentation av införandet och en redogörelse för eventuella kostnadshöjningar och utökningen av medarbetare, se separat underlag. Den utökade uppföljningen planeras i samband med delår 2 då VNS-teamen måste implementeras och arbeta under några månader innan utvärdering kan göras.

KPP/DRG-kompetens ska ingå som prioriterad del i controllerstödet till vårdverksamheterna

Arbete pågår inom ramen för ordinarie uppdrag inom Controllerservice. I september 2018 genomfördes en organisationsförändring som innebar att hela KPP-gruppen nu tillhör Controllerservice. KPP-gruppen ansvarar för den verksamhetsnära systemförvaltningen av regionens KPP-system (i Duva). Det innefattar kravställande till CD, validering, utveckling mm. 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. Målsättningen är att på sikt ska KPP vara ett naturligt inslag i vårdens löpande verksamhetsuppföljning.

Arbeta för ett robust sjukhus – särskilt prioriterat är systematiskt brandskyddsarbete

Framtagande av arbetsrutiner och riktlinjer för byggnadstekniskt brandskydd har påbörjats. Arbete pågår med att dokumentera och sammanställa fastigheternas byggnadstekniska brandskydd med syfte att kunna prioritera åtgärder för att ta långsiktiga och strategiska beslut. Dokumentation syftar även till att utgöra underlag för de SBA-kontroller som Regionenservice/Drift utför. Arbete pågår med att revidera befintliga utrymningsplaner.

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

I strukturplanarbetet för Västerås sjukhusområde har infrastrukturutredningar genomförts, bl a angående dagvatten och skyfallskartering.

Delta i programmet Nytt akutsjukhus Västerås

Från förvaltningen har många deltagit i arbetet med projekt nytt akutsjukhus och ny försörjningsbyggnad. Inom ramen för projekt verksamhet och dess workshops har funktioner inom Transport- och logistikservice, Drift, Livsmedelshantering samt Samlad service varit representerade, tillsammans med Sweco och övriga i projektgruppen. Bland annat utarbetades blocklayouter för försörjningsbyggnaden och flera verksamheter har arbetat fram avdelningsfunktionsprogram (AFP). Ett beslutsunderlag levererades in till programmet för hela delprojekt service i början av maj. Regionfastigheter bemannar också upp med nyckelkompetenser, främst kopplat till byggprojektet.

Utanför projekt Nytt akutsjukhus har Regionfastigheter tillsammans med Västerås stad och Mälarenergi arbetat med en strukturplan för hela fastigheten vid Västerås sjukhus. En övergripande målbild för fastigheten har utarbetats. Arbetet har också innefattat infrastrukturutredningar, skyfallskartering, byggnadsanalys mm. Del av uppdraget har skett i samverkan med programkontorets planering för Etapp 1 där samordning av infrastruktur och landskapsplanering i fastighetens södra del genomförts. Strukturplanen ska vara klar sommaren 2019.

Utveckla e-handel

Arbetet med e-handel och anslutning av leverantörer fortgår, 18 nya e-handelsleverantörer är anslutna vilket ger totalt 82st. Det nya tvättavtalet med Berendsen och beställningsförfarandet är också inlagt i Agresso, nu läggs beställningar där och inte längre i Berendsens beställarsystem. 320 tvättbeställare har blivit upplagda i Agresso och av dem har ca 300 blivit utbildade vid ca 20 utbildningstillfällen.

Revidera lokalförsörjningsplanen för Köping

Förvaltningen avvaktar ställningstagande av verksamhetens omfattning i Köping innan arbetet påbörjas.

Samordna transporter

Enligt plan har Regionsservice/Transport- och logistikservice påbörjat en översyn gällande interna/externa transporter, arbetet presenteras i kommande rapportering.

Region Västmanland ska vara fossilfritt senast år 2030

Regionsservice har genomfört en analys av regionens fordonsflotta. Regionens fordon drivs idag på följande drivmedel: gas, etanol, diesel och el (gas mest frekvent och el minst). Idag har Region Västmanland fyra verksamhetsbilar som går på el. Andra alternativ på marknaden är laddhybrider (med extern laddning - PHEV) och andra laddar upp batteriet under körning (HEV). I juni kommer de första elbilarna till bilpoolen, sex elbilar är beställda till Västerås. Framöver kommer etanol och dieselfordon att ersättas av elbilar. Utvärdering gällande nyttjandegrad mm kommer att genomföras under hösten.

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Antal bilar/drivmedel 2019-2023

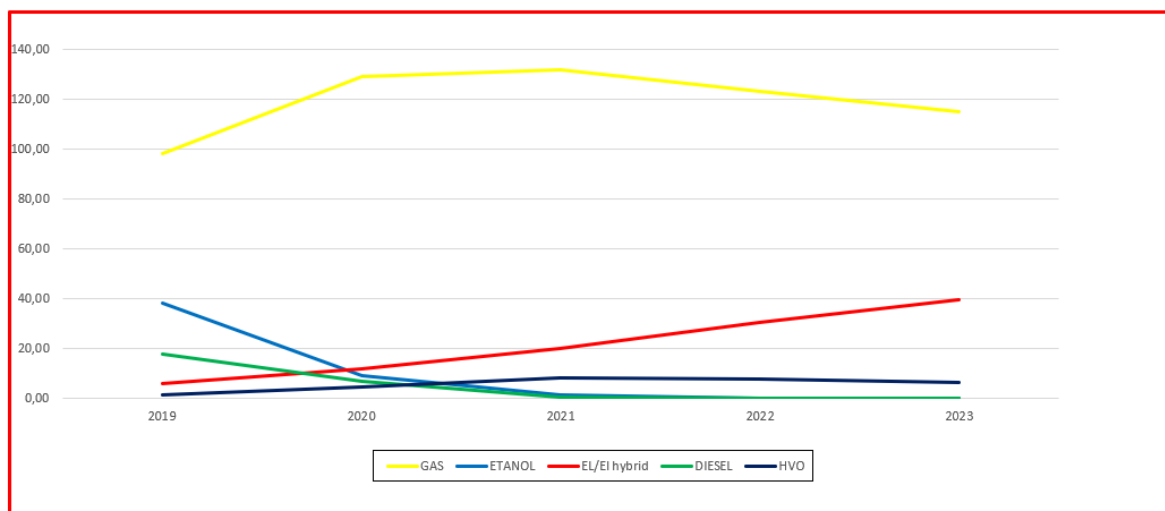


Bild: Antal fordon inom regionen fördelat på drivmedel, samt utvecklingen inom de närmsta åren.

Uppdatering av regionens energihandlingsplan är uppstartat och Regionfastigheter har utarbetat nya driftstrategier som ska tillämpas i genomförandet av det nya driftavtalet mellan Regionfastigheter och Regionsservice/Drift. Strategierna innebär större fokus och översyn på energieffektivisering av funktioner såsom ventilation, värme, elsystem och andra energiförbrukande enheter. Arbetet följs upp via regelbundna uppföljningsmöten mellan Regionfastigheter och Regionsservice/Drift.

I rollen som uppdragsgivare, t ex vid upphandlingar, har regionen ansvar för god kvalitet i utfört arbete och att skattemedel används väl.

Regionen har idag en lösning med extern leverantör (ISS) för städning ute på vårdcentraler i länet. Under åren har det varit kvalitetsbrister och klagomål på utfört arbete. Avtalet går ut i slutet av året och kommer inte att förnyas, VLS/Samlad service håller på att undersöka hur ett återtagande av städombåden skulle kunna genomföras.

Åtgärder

Beroende på storlek på regionens kommande organisationsförändringar kommer systemstöd och Ekonomiservice under hösten att behöva lägga mycket resurser för att genomföra ändringar i regionens system, eventuellt kan extra personal behöva tas in.

Förvaltningen lägger extra fokus på att följa upp implementeringen av den nya verksamheten Samlad service och dess förändrade arbetssätt, samt införandet av det nya fleximatsystemet. Bland annat kommer synergivikelser både inom städombådet och kostombådet att följas under året.

Förstudie pågår avseende återtagande av städombåden ute i länet, då avtalet med ISS upphör.

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Samlad bedömning

Alla verksamheter redogör för att arbete pågår enligt verksamhetsplaner.

MEDARBETARPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2019	Rapporteras	Utfall 2019
VLS ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengageman, HME	74	Å	75,7
"	Sjukfrånvaro	<7%	D/Å	9,1%
Löpande uppföljning	Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten		M/D/Å	Se Vhtsrapport

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

HME

En analys av 2019 års medarbetarenkätens HME 75,7 visar att målvärdet för 2019 uppnås väl och har ökat jämfört med HME 73,6 2017. Utifrån medarbetarenkätens förra resultat är målkvalitet det område som förvaltningen har identifierat att främst arbeta vidare med. Efter 2019 års resultat kvarstår fokus på att öka målkvalitet i förvaltningsplan och handlingsplaner. Avsikten är att på ett tydligare sätt koppla verksamhetsmålen till regionplanen för att på så sätt tydliggöra den röda tråden.

Behov av att arbeta med flera områden identifieras inom respektive verksamhets framtagna handlingsplaner. Andra områden som främst har lyfts fram är arbetsrelaterad utmattning och delaktighet. Verksamheternas tidigare framtagna handlingsplaner kvarstår och arbetas vidare med.

Kompetensförsörjning

En kompetensförsörjningsplan har färdigställts för Regionfastigheter under Q1 2019 och finns nu upplagd i ledningssystemet. Löpande strategiarbete för Regionfastigheters ledningsgrupp med syfte att bland annat använda befintlig kompetens rätt och att säkerställa kompetensbehovet under en längre period framöver.

Sjukfrånvaro – analysera på enhetsnivå och ta fram handlingsplaner utifrån enhetens målvärde

Förvaltningen har ökat sin totala sjukfrånvaro från 8,9% till 9,1% jämfört med samma period föregående år, vilket ligger över målvärdet 7%. Korttidssjukfrånvaron har minskat från 4,9% till 4,5 % jämfört med samma period föregående år. Andel långtidssjukfrånvaron över 60 dagar har ökat från 30,7% till 33,4% jämfört med samma period föregående år. Fördelningen av faktiska sjukdagar har ökat mest i spannet 15-90 dagar men även inom spannet 91-365 dagar. Däremot har fördelningen av antalet sjukdagar minskat inom spannet 1-14 dagar. Antal rehabiliteringsärenden har ökat från 56 till 63 varav 30 är avslutade. En stor del av långtidsfrånvaro beror på diagnoser som ej är arbetsrelaterade, vilket medför längre sjukskrivningar.

Enheterna analyserar sjukfrånvaron på enhetsnivå och tar fram handlingsplaner utifrån enhetens målvärde. Syftet är att genom tidiga insatser uppmärksamma signaler på ohälsa och anpassa behovet av åtgärder.

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Målsättningen är att minska inflödet av långtidssjukfrånvaron genom att arbeta hälsofrämjande och ha en bra arbetsmiljö. Organisation och antal medarbetare som respektive chef har är också något som tas hänsyn till och ses över.

Stärka arbetet med aktiviteter för hälsosam arbetsplats

Verksamheterna har fokus på aktivt arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete. Handlingsplaner och åtgärder följs upp inom samverkansgrupper. Cheferna har i uppdrag att ha fokus på hälsofrämjande och hälsosam arbetsplats. Hälsosteam bestående av chef, skyddsombud/en och hälsoinspiratör/er finns inom flertalet verksamheter som arbetar aktivt med aktiviteter för en hälsosam arbetsplats.

Stärka och utveckla våra chefer och ledare

Löpande enligt regionens chefs- och ledarskapsprogram och förvaltningens chefsdagar 2 gånger per år. Förvaltningen är mån om att säkerställa att cheferna får den utbildning de behöver som stöd för ett bra chefs- och ledarskap.

Bidra till att minska den externa inhyrningen av sjuksköterskor

Fler sjuksköterskor har rekryterats till Resursenhetens pool och ny rekrytering fortsätter för att fånga upp sjuksköterskor som arbetar på avrop under sommaren. Resursenheten har fått många förfrågningar om sin sjuksköterskepool som upplever att verksamheten uppfattas positivt.

För att bidra till att minska beroendet av extern hyrpersonal timanställs sjuksköterskestudenter som undersköterskor med förhoppningen att dessa lär känna våra sjukhus och sedan vill ta anställning inom regionen som färdiga sjuksköterskor.

Det hoppas vi kommer att ge resultat i nästa rekryteringsomgång.

Åtgärder och samlad bedömning

HME

HME har ökat och ligger över målvärdet för 2019. Arbetet fortsätter enligt tidigare framtagna handlingsplaner.

Sjukfrånvaro

Fokus ligger på att arbeta med tidiga insatser för att minska sjukfrånvaron. Enheterna analyserar sjukfrånvaron på enhetsnivå och tar fram handlingsplaner utifrån enhetens målvärde. En stor del av långtidsfrånvaro beror på diagnoser som ej är arbetsrelaterade, vilket medför längre sjukskrivningar. Denna sjukfrånvaro är inte påverkbar. Organisation av verksamheten beaktas utifrån att antal medarbetare ska vara hanterbart för cheferna.

Stärka arbetet med aktiviteter för hälsosam arbetsplats

Cheferna har i uppdrag att ha fokus på hälsofrämjande och hälsosam arbetsplats och ett aktivt arbete pågår inom verksamheterna oftast med stöd av ett hälsosteam.

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Stärka och utveckla våra chefer och ledare

Förvaltningen är mån om att säkerställa att cheferna får den utbildning de behöver som stöd för ett bra chefs- och ledarskap. Utöver regionens ordinarie chef- och ledarskapsprogram ses behovet av förvaltningsgemensamma utbildningsinsatser för cheferna ständigt över.

Bidra till att minska den externa inhyrningen av sjuksköterskor

Fortsatt aktivt arbete med rekrytering av sjuksköterskor.

För att minska inhyrning av sjuksköterskor kommer Resursenheten också i höst att arbeta mot kirurgkliniken på ett nytt sätt. Det innebär att Resursenheten i samarbete med dem bokar ett visst antal sjuksköterskor över en hel schemaperiod med täckning varje helg.

EKONOMIPERSPEKTIV

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

Verksamheterna ska ha ökat fokus på samband mellan insatta åtgärder och uppnådda effekter

De åtgärder som genomförs inom ramen för ekonomi i balans med besparingsåtgärder och förändrade arbetssätt utvärderas löpande tillsammans med kunderna.

Verksamheterna ska skapa incitament för effektivt resursutnyttjande

Verksamheterna har under 2019 implementerat nya prismodeller som verkar för ett effektivt resursutnyttjande inom Region Västmanland.

Löpande anpassa investeringstakten, t ex i ombyggnation av sjukhusområde

Regionfastigheter arbetar för att begränsa investeringsutgifterna för re-investeringar, funktionsanpassningar och underhåll.

Patientmat ska återställa det ackumulerade underskottet inom 2 år

Kosts positiva resultat på +3,2 mkr 2018 minskade det ackumulerade underskottet till 10,4 mkr. Prognosen i delår 1 2019 för Kost är ett resultat på +5,5 mkr och återställandet av underskottet beräknas fortsätta.

Säkerställa finansiering av grund-/tilläggsutbud i enlighet med självkostnadsprincipen

Verksamheterna (HR- och Ekonomistöd, samt Samlad service) arbetar med detta under året.

Inga underskott i café-verksamheter

Förvaltningen har lämnat förslag inom ramen för ekonomi i balans på effektivisering av caféverksamheterna i Köping och Fagersta.

Fortsatta insatser med anledning av Region Uppsala beslut om eget nytt produktionskök

Införandet av fleximatsystemet medför rationaliseringar som påverkar resultatet kraftigt positivt. Under 2019 ska Kost:

- Effektivisera transporter i Uppsala
- Maskiner som inte längre används avyttras (juni 2019)

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

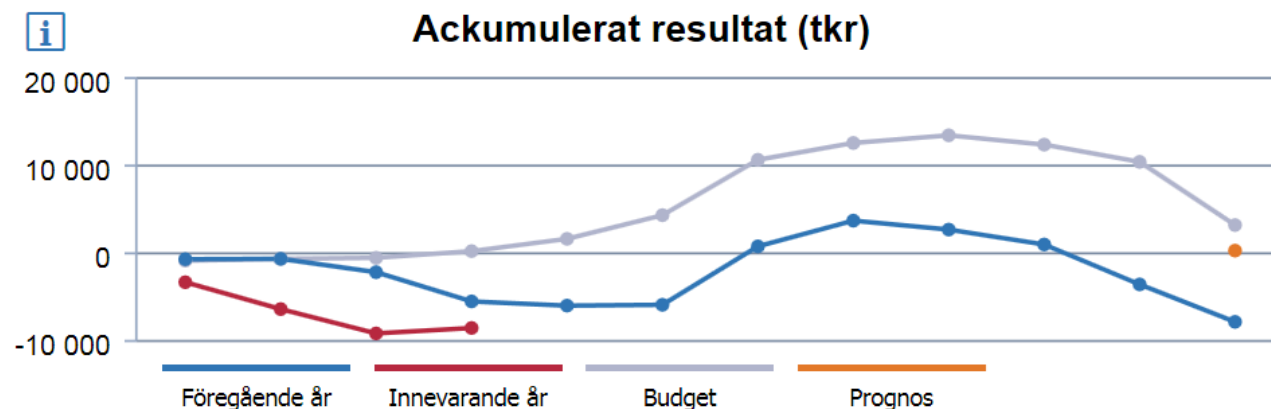
- Arbeta fram grund och tilläggsutbud med tydliga prismodeller
- Arbeta för att hitta nya kunder

Ekonomisk uppföljning

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat tom maj månad är -8,5 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 framförallt införandekostnader för Samlad service och att helgstädning införts i enlighet med Svensk städstandard samt att kostnaden för tomställda lokaler är högre än anslaget.

Kost (patientmat) prognostiserar ett överskott på +5,5 mkr i jämförelse med budgeterat +3,2 mkr vilket gör att återställandet av ackumulerat underskott kan fortgå. Lägre personal- och livsmedelskostnader samt övriga kostnadsminskningar är orsaken till överskottet.



Förvaltningens ekonomiska läge kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande:

- Införandekostnader för Samlad service och den nya städstandarderna samt underskottet för Nyckeln och Bergslagsbaren är kostnader som förvaltningen arbetar med för att åtgärda.
- Övriga verksamheter går totalt sett med överskott mot budget.

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos

Intäkter	Förändring intäkter jmf fg år, mkr. (Plus: Ökning av intäkter, Minus: Minskning)	Förändring intäkter jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning)	Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott)	Avvik helårs- prognos/helårs- budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus:Underskott)
Hysesintäkter samt övr fastighetsintä	-16,0	-9,0%	-2,8	-1,3
Försäljning av tjänster	2,7	9,9%	0,1	0,1
Försäljning av material och varor	2,0	2,8%	1,7	0,0
Regionsättning	0,4	2,4%	0,1	6,1
Övriga intäkter	30,6	47,0%	-11,9	-8,4
	-0,1		-0,2	0,0
Totalt intäkter	19,6	5,5%	-13,0	-3,5

Kostnader	Förändring kostnader jmf fg år, mkr. (Plus:Ökning av kostnader, Minus: Minskning)	Förändring kostnader jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning)	Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)	Avvik helårs- prognos/helårs- budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)
Personalkostnader totalt	13,4	12,1%	5,5	2,7
Livsmedel och övriga råvaror	1,7	9,9%	1,1	0,0
Kostnader för material, varor och tjä	-0,1	-0,4%	-2,7	0,0
Lokalkostnader	3,3	6,9%	2,8	-0,8
Planerat- och avhjälpande underhåll	-0,1	-2,6%	-1,6	-1,9
Energi	-2,6	-9,6%	-0,1	1,7
IT- konsulttjänster	0,2	4,3%	0,0	0,0
Avskrivningar	2,0	4,0%	1,3	0,2
Överföringar finanssen	-0,7	-8,2%	0,0	0,0
Övriga kostnader kkl6+7	5,8	10,7%	-2,8	-1,2
Finansiella intäkter	-0,1	50,0%	0,1	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0%	0,4	0,0
Decimalavrundning			0,2	
Totalt bruttokostnader	22,6	6,2%	4,2	0,6
Ack resultatavvik/Prognostiserat resultat			-8,8	-2,9

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling

- Intäkter

Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är +19,6 mkr och 5,5%. Intäkterna ökade med 13 mkr mindre än vad som är budgeterat.

Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser:

- Lägre hyresintäkter hus 05, Fagersta mfl
- Regionersättning för VNS tjänster inte reglerad
- Lägre storstädsintäkter pga personalbrist
- Lägre försäljning restauranger
- Lägre uthyrning resursenhetens pool
- Intäkt för högre avskrivningstakt i Sala och Västerås saknas

- Kostnader

Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är +22,6 mkr och 6,2%. Kostnaderna ökade med 4,2 mkr mindre än budgeterat.

Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser:

- Lägre personalkostnader pga vakanta och indragna tjänster.
- Ökad kostnad städning enligt Svensk städstandard
- Lägre livsmedelskostnad
- Högre kostnad för vakanta ytor jmf med anslag
- Högre kostnader för snöröjning
- Ökade kostnader för rivning Sala, Köping
- Lägre kapitalkostnader

Arbetad tid

Den arbetade tiden har ökat med 44 årsarbetare eller 7,7%. Vi bedömer att den arbetade tiden kommer att minska under året eftersom utbildningsinsatserna inom Samlad service och Regionsservice varit stora under tertial 1.

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

- Utbildning/praktik inom Samlad service och växeln +11 ÅA.
- Avdelningskök +15 ÅA som finansierats genom införandet av fleximat.
- Anpassning till Svensk städstandard +14 ÅA enligt vårdhygiens rekommendation.
- KPP flyttat fr Centrum för digitalisering +2 ÅA
- Utökning av tjänster inom programmet nytt akutsjukhus +2 ÅA.

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Förutsättning för prognosen:

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

Det prognostiserade överskottet beror framförallt på följande händelser:

Positiva avvikelser:

- Lägre personalkostnader pga vakanser och indragna tjänster
- Intäkter för utbildning från omställningsfonden
- Lägre fjärrvärmekostnad
- Lägre kapitalkostnader
- Lägre livsmedelskostnad samt transportkostnad Kost

Negativa avvikelser:

- Lägre hyresintäkter
- Ökad kostnad städning enligt Svensk städstandard
- Ökad kostnad för storstädning
- Utbildning av personal Samlad service pga ny organisation
- Ökade elkostnader pga högre pris
- Högre kostnad för snöröjning

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans 2019

- Effektivisera transporterna av mat i Uppsala.
- Förändra arbetssätt inom Samlad service för att minska kostnaderna.
- Plan för kostnadsnivåsänkande åtgärder enligt nästkommande rubrik.

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Fastighetsinvesteringsprojekt

Årets tilldelade investeringsram är 326,0 mkr och årets utfall prognostiseras till 264,2mkr. Differensen på 61,8 mkr beror till största delen på att ombyggnad av reservkraftstationer och underställverk förskjuts till kommande år och att byggnationen av Sala sjukvårdsbyggnad, observationsplatser i hus 05 VSV samt ombyggnation av jourlabb har en lägre prognos jämfört med budget.

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

Investeringsredovisning 2019 Delår 1

Belopp i mkr

Projekt	RS/RF-beslut	Prognos totalt	Prognos 2019	Utfall tom 2018-12-31	Utfall 2019	Totalt utfall	Budget projekt 2019	Återstående beräknade projektutg.
Pågående investeringar								
Akutsjukhus, Västmanlands sjukhus Västerås	5 715,0	5 715,0	23,1	17,1	8,8	25,9	18,4	5 689,1
Akutsjukhus - Verksamhetsspecifik utrustning	1 000,0	1 000,0		0,0	0,0	0,0		1 000,0
Akutsjukhus - Ambulansstation och satellit	65,0	65,0	0,3	0,0	0,0	0,0		65,0
Nybyggnad Sala (inkl bassäng)	566,0	566,0	70,0	34,3	8,8	43,1	95,0	522,9
Ombyggnad reservkraftstation A, B, C, D, F & H, Västerås	53,4	53,4	2,0	1,4	0,4	1,9	15,0	51,5
Omtag upprustn/ombyggn hus 01-03 och 08, Västerås	23,7	23,7	14,9	8,9	10,1	19,0	10,6	4,7
Låssystem (skalskydd länet)	15,0	15,0	6,2	8,8	0,9	9,8	5,0	5,2
Underställverk inkl UPS, hus 13, 06 och 15, Västerås	15,0	15,0	1,4	0,6	0,2	0,8	8,5	14,2
Nödbelysning VSK och VSV	12,0	12,0	1,1	1,6	0,0	1,7	5,0	10,3
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	10,6	11,0	3,1	0,8	0,2	1,0	9,4	10,0
Ombyggnation MR-kamera Röntgen, Köping	4,4	4,3	4,1	0,2	1,0	1,2	3,2	3,1
Total pågående investeringar	7 480,1	7 480,4	126,1	73,8	30,5	104,3	170,1	7 376,1
Avslutningsarbeten	5,0	5,4	1,5	5,0	0,4	5,3	1,0	0,1
Planerade projekt	77,6	34,3	16,6	4,2	3,4	7,6	39,4	26,7
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	7 562,7	7 520,0	144,3	83,0	34,3	117,1	210,5	7 402,9
Övriga investeringar								
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand*			58,6		13,4		60,0	
Planerat Underhåll*			23,3		5,1		20,5	
Funktionsanpassningar förvaltningar*			25,4		3,8		25,0	
Säkerhet (brand mm)			0,9		0,2		0,0	
Oförutsett*			8,5		4,4		10,0	
Markköp Parkering Sala					0,1			
Extern investering Apoteket	6,2	6,2	3,2	3,0	3,2	6,2		
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR		6,2	119,9	3,0	30,2	6,2	115,5	
TOTAL INVESTERINGAR			264,2		64,5		326,0	

*För dessa poster finns endast årlig budget.

Ny- och ombyggnad av Västmanlands sjukhus, Västerås

Planeringen av det nya akutsjukhusets insida, utsida och omgivning är i full gång. Lokalplaneringen har i stora drag slutförts. De 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. Ett annat primärt arbete är att ta fram

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

utformningen av byggnaderna, det så kallade fotavtrycket. Parallellt pågår rekrytering av en ordinarie projektchef för byggnationen.

Inom Regionfastigheter är fokus att ta fram en strukturplan för området kring den nya sjukhusbyggnaden och att tillsammans med Mälarenergi planera för elkraft, VVS, fjärrvärme och fjärrkyla. Strukturplanen ska färdigställas innan sommaren.

Beslut:

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

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

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

I november 2018 anställdes en programchef för Akutsjukhuset.

I juni 2019 kommer beslut tas i regionfullmäktige om nästa fas.

Sala närsjukhus inkl. ny bassäng, Västmanlands sjukhus, Sala

Igångsättningstillstånd beslutades i Regionfullmäktige 2019-04-16. Underlag för beslutet är ett framräknat riktpreis för projektet.

Projektering pågår och beräknas pågå fram till sen höst 2019. Arbeta med nya parkeringar i kv. Anrikaren 2 och Stamparen 3 pågår och ska vara klart i juni 2019. Bygglovsansökan inlämnades i februari 2019 och besked om bygglov väntas i juni 2019. Om bygglov beviljas påbörjas nybyggnaden i augusti 2019. Ombyggnaden av vårdcentralen påbörjas vid årsskiftet 2019/2020.

Parallellt med ovanstående utför Sala kommun en omläggning av vatten-, dag- samt spillvattenledningar i angränsande gator samt bygger ny cykelbana utefter Järnvägsgatan/Dammgatan som ska ersätta befintlig cykelbana vid Lasarettsgatan.

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.

Projektet och upphandling är beroende av Etapp 1 i Akutsjukhuset och då främst teknikbyggnaden. Övriga stationer börjar åtgärdas när nya teknikbyggnaden står på plats och Hus 36 är färdigbyggt. I samband med

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

ny teknikbyggnad går vi över till mellanspänning och en A-och B sida i kraftförsörjningen på sjukhusområdet.

Granskningshandlingar pågår för Hus 36 och beräknas vara klara för att lämnas ut på förfrågan Q3 2019.

Underställverk inkl UPS (avbrottsfri kraftförsörjning), hus 13, 06 och 15, Västerås

Beslut i Regionstyrelsen 2018-01-31 att påbörja projektering.

Granskningshandlingar finns framtaget på fördelningscentralerna och förslagsunderlag är klart för granskning. Förslagsunderlag på UPS och centraler på våningsplanen pågår parallellt samt framtagande av kalkyler på båda projekten. Förfrågan beräknas gå ut under Q4 2019 – Q1 2020.

Ombyggnad av hus 01-03, Västmanlands sjukhus, Västerås

Etapp 1 som omfattade nya lokaler för Apoteket Hjärtat samt ny reception är under färdigställande våren 2019. Arbete med etapp 2 som innehåller lokaler för provtagningsenheten samt toaletter, lounge mm i entréhallen pågår och ska vara klara i början av juli 2019. Etapp 3 som berör renovering av befintliga wc samt öppning av entréhall mot innergården vid biblioteket utförs i augusti och september 2019. Preliminär invigning sker i oktober 2019.

I samband med byggnationen kommer re-investeringar att göras av fläktrum och undercentraler i hus 02 och 03.

Låssystem (skalskydd länet)

I projektet ingår att byta ut dörrlås med Timelox mot ASSA Aperioläsare för Västerås sjukhus, vilket är färdigställt. Projektet inkluderar även byte av passagesystemet Salto som finns i på Tärna Folkhögskola till vårt passagesystem ASSA ARX. Vissa gamla nyckelsystem som finns på vårdcentraler byts ut där vi inte kan tillverka nycklar och cylindrar längre. I och med detta får regionen ett och samma lås- och passagesystem.

För att minska nyckelhantering för entreprenörer och driftpersonal pågår utbyte av lås på tekniska utrymmen, elcentraler, fläktrum etc för Västerås och Köping.

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 Laboratiemedicin idag har sin verksamhet. RFP arbetet pågår.

Ombyggnation MR-kamera Röntgen, Västmanlands sjukhus, Köping

Röntgenkliniken har behov av fler magnetröntgenkameror (MR-kameror) i länet för att klara det ökade behovet av denna typ av undersökning och diagnostisering. Regionstyrelsen beslutade den 28 mars 2018 att påbörja projektering och godkänna finansiellt igångsättningstillstånd.

Ombyggnationen pågår och kommer att vara klar i juni 2019. Installation av MR-bur och MR-kamera sker i juli och början av augusti 2019.

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Ombyggnad för Tillnyktringsenheten, Västmanlands sjukhus, Västerås

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.

Ombyggnationen färdigställdes i februari 2019.

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 driftavdelningen, hus 06 och matsalsbyggnaden, hus 07 är i sitt slutskede och beräknas vara klar i slutet av maj 2019

Investeringsredovisning

Förvaltningen har investerat maskiner och inventarier för 2,4 mkr under perioden. Prognosen för helåret uppgår till 14,1 mkr vilket är i linje med budget.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 2019-05-28

Diarienummer: RV190598

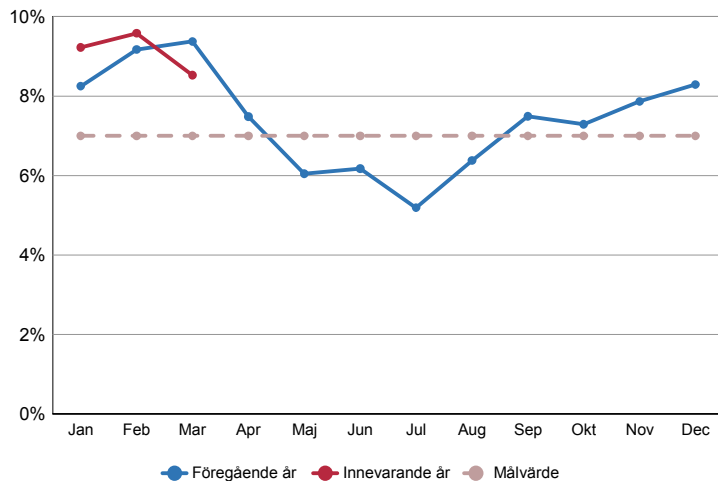
BILAGOR

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

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



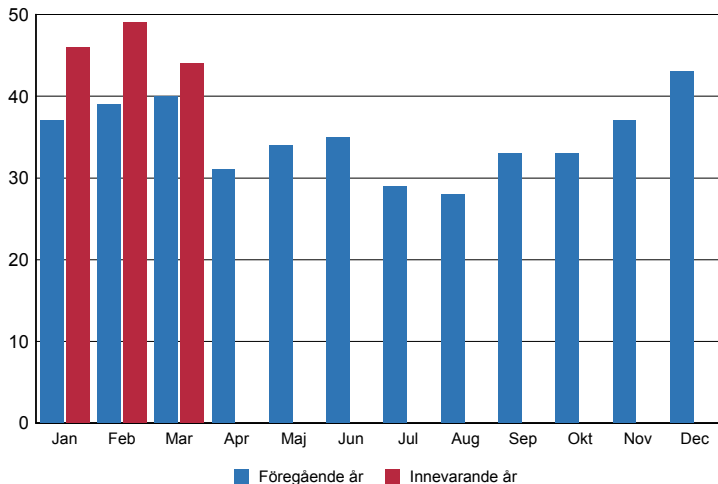
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	8,9	9,1
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,9	4,5
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	30,7	33,4
Män	9,5	6,5
Kvinnor	8,7	10,1
Anställda -29 år	7,6	9,8
Anställda 30-49 år	7,7	9,9
Anställda 50 år-	10,6	8,0

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



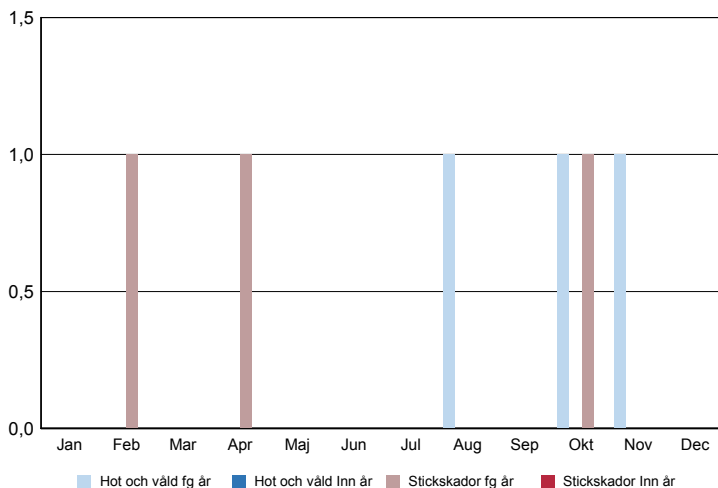
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	56	63
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	29	30

Arbetsmiljöavvikelser

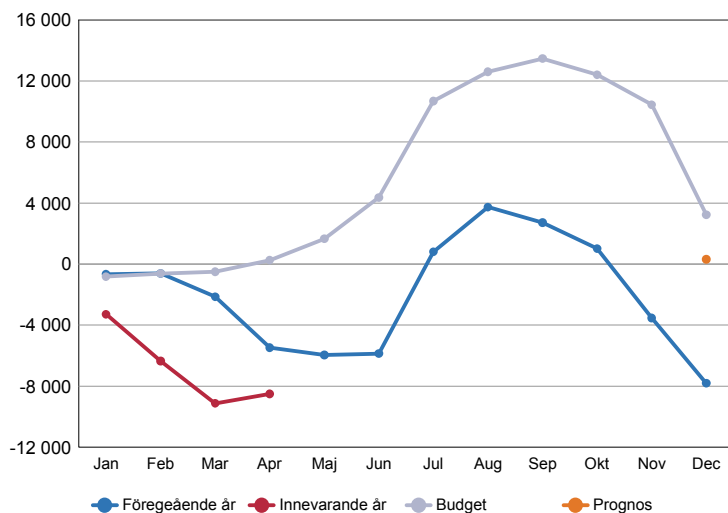
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



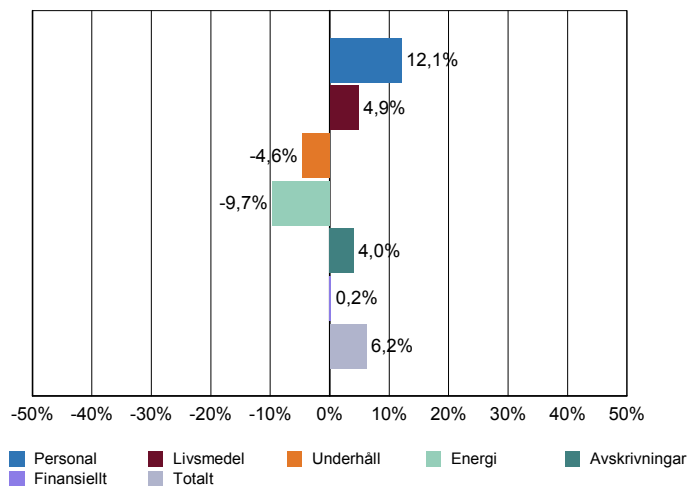
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	13	10
Antal tillbud	6	24
Antal risk/iakttagelse	4	5
Totalt antal	23	39
- varav hot och våld	0	0
- varav sticksador	1	0

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/ Ack utf fg år)


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

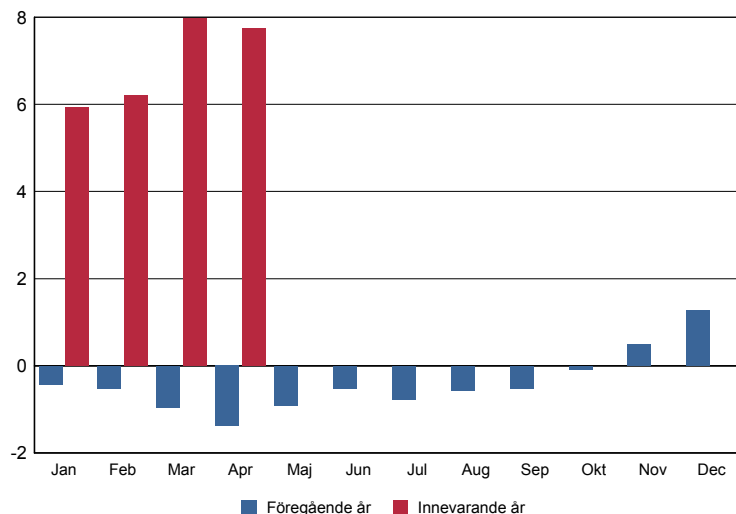
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	182,4	163,7	18,7	176,8	490,0	491,5	-1,5	538,0	5,5
Försäljning av tjänster	30,1	30,0	0,1	27,4	90,0	90,0	0,0	82,8	2,8
Försäljning av material och varor	73,8	72,1	1,6	71,8	217,7	216,4	1,3	217,2	1,9
Regionersättning	17,1	17,0	0,0	16,7	108,8	51,1	57,7	51,0	0,3
Övriga intäkter	74,2	107,6	-33,4	65,1	298,3	321,6	-23,4	200,8	9,0
Summa Intäkter	377,5	390,5	-13,0	357,9	1 204,8	1 170,7	34,1	1 089,8	19,6
Kostnader									
Personalkostnader	-123,7	-129,1	5,5	-110,3	-369,8	-381,9	12,0	-333,4	-13,3
Kostnader för material, varor och tjänster	-26,6	-23,9	-2,7	-26,7	-74,2	-71,7	-2,5	-75,6	0,0
Lokalkostnader	-51,3	-54,1	2,8	-48,0	-163,1	-162,3	-0,8	-141,4	-3,3
Planerat underhåll/AVH	-3,8	-2,2	-1,6	-3,9	-68,9	-18,0	-50,9	-17,5	0,2
Energi	-24,5	-24,4	-0,1	-27,1	-62,4	-64,1	1,7	-66,6	2,6
IT-konsulttjänster	-4,8	-4,8	0,0	-4,6	-14,5	-14,5	-0,1	-14,2	-0,2
Avskrivningar	-52,2	-53,5	1,3	-50,2	-160,4	-160,5	0,1	-154,9	-2,0
Överföringar finansn	-7,8	-7,8	0,0	-8,5	0,0	-23,5	23,5	-25,5	0,7
Övriga kostnader kkl 6+7	-59,8	-57,2	-2,6	-54,2	-192,7	-171,7	-21,0	-174,1	-5,6
Finansiella intäkter	0,3	0,2	0,1	0,2	0,7	0,6	0,1	0,7	0,1
Finansiella kostnader	-13,0	-13,4	0,3	-13,0	-40,1	-40,1	0,0	-39,8	0,0
Livsmedel och övriga råvaror	-18,8	-19,9	1,1	-17,1	-58,9	-59,8	0,9	-55,4	-1,8
Summa Kostnader	-386,0	-390,2	4,2	-363,4	-1 204,5	-1 167,5	-37,0	-1 097,6	-22,6
Resultat	-8,5	0,3	-8,8	-5,5	0,3	3,2	-2,9	-7,8	-3,0

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	417 655	385 217	32 438	8,42
- varav övertid/mertid	5 998	4 765	1 232	25,85
- varav timavlönade	36 206	46 605	-10 399	-22,31
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	8 695	0	8 695	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	225	1 506	-1 281	-85,04
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	80	0	80	0,00
- varav övriga	145	1 506	-1 361	-90,37
Justering inhyrd personal från resursenheten	-73 628	-58 971	-14 657	24,85
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	352 947	327 752	25 195	7,69
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-670	-764	94	-12,28
Arbetad tid exkl jour/beredskap	352 277	326 988	25 288	7,73
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	613	569	44	7,73

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



År Månad: 201904

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

	Period			Helår				
	Bokslut 201801 - 201804	Bokslut 201901 - 201904	Budget 201901 - 201904	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Prognos i % av Prognos Intäkt
<i>Belopp i tkr</i>								
52 Fastighet	-7 438	-7 608	662	-8 572	67	-1 928	-1 995	-0,3%
53 Patientmat	1 214	2 458	1 077	3 162	3 232	5 500	2 268	4,6%
54 Kost	-444	0	0	-5 310	0	0	0	
55 Regionservice	1 920	1 209	-510	2 624	0	1 335	1 335	0,7%
56 Samlad Service	0	-5 154	0	0	0	-5 797	-5 797	-3,3%
AS Lokalförsörjningsplan Västerås	-2	-13	-63	0	-1	0	0	0,0%
D6 Resursenheten	-275	315	-142	-635	1	155	154	0,3%
E2 Ekonomistöd	-508	1 125	-143	1 507	644	1 811	1 167	3,6%
E3 HR stöd	-20	-810	-408	-321	-213	-761	-547	-1,6%
E5 Verksamhets- och ledningsstöd stab	69	-30	-216	-282	-498	0	498	0,0%
Summa:	-5 484	-8 509	257	-7 827	3 231,69	315	-2 917	0,0%

År Månad: 201904

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

Lönekostnader

Belopp i tkr	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201804	Bokslut 201901 - 201904	Budget 201901 - 201904	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
00 PRG övrigt	0	-3	0		77	0	0	100,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-1 642	-2 222	-1 870	35,3%	-5 166	-5 451	-3 959	-23,4%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-6 871	-7 164	-8 700	4,3%	-20 664	-25 379	-21 844	5,7%
20 Paramedicinsk personal	-34	-25	0	-27,0%	-238	0	0	-100,0%
30 Läkare	2	-3	0	238,0%	-83	0	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-26 543	-28 903	-31 306	8,9%	-77 587	-91 700	-87 765	13,1%
60 Teknisk personal	-6 945	-8 565	-8 385	23,3%	-21 187	-24 789	-24 240	14,4%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-32 042	-36 255	-35 776	13,1%	-98 506	-107 075	-107 716	9,3%
Summa lönekostnader:	-74 075	-83 140	-86 038	12,2%	-223 354	-254 394	-245 523	9,9%

Kostnader inhyrd personal

Belopp i tkr	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201804	Bokslut 201901 - 201904	Budget 201901 - 201904	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
Sjuksköterskor inhyrd personal	0	-52	0		0	0	0	
Övrig inhyrd personal	-970	-87	-35	-91,0%	-1 875	-105	0	
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-970	-139	-35	-85,6%	-1 875	-105	0	-100,0%
Resursenheten:	-52	-77	0	49,0%	-225	0	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-1 022	-217	-35	-78,8%	-2 099	-105	-615	-70,7%

Total

Belopp i tkr	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201804	Bokslut 201901 - 201904	Budget 201901 - 201904	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal:	-75 097	-83 357	-86 073	11,0%	-225 453	-254 499	-246 138	9,2%

Investeringar

Delårsrapport 2019-01-01 - 2019-04-30

Belopp i tkr

	2019-01-01 - 2019-04-30		Helår					Avvikelse budget - utfall 2019
	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	perioden utifrån budget 2018	perioden utifrån budget 2019	2018	2019	perioden inköp 2019 utifrån budget 2018	perioden inköp 2019 utifrån budget 2019	inköp 2020 utifrån budget 2019	
Investeringsutgifter								
Immateriella anläggningstillg								0
Datorutrustning					1 500			0
Medicinsk apparatur								0
Utrustning Bygg (bygginventarier)								0
Bilar och transportmedel								0
Leasingavtal								0
Övriga maskiner och inventarier		2 444		8 010	4 580	8 010		0
Tekniska hjälpmedel								0
Summa	0	2 444	0	8 010	6 080	8 010	0	0
Konst								0
Byggnader (endast								0
Fastighet)								0
Totalsumma	0	2 444	0	8 010	6 080	8 010	0	0