
Delårsrapport 2 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. Under tertial 2 har stort fokus varit på Ekonomi i balans och på att bidra i förarbeten till den nya organisationen.

Helårsresultatet prognostiseras till 6,3 miljoner kronor och eftersom förvaltningen har budgeterat ett resultat på 3,2 miljoner kronor (avseende Patientmat) är budgetavvikelsen 3,1 miljoner kronor. Patientmat prognostiserar ett överskott på 6,0 miljoner kronor i jämförelse med budgeterat 3,2 miljoner kronor vilket gör att återställandet av ackumulerat underskott kan fortgå.

Kost positiva resultat beror på minskade personal- och livsmedelskostnader och gör att återställandet av det ackumulerade underskottet kan fortsätta snabbare än plan. Även Regionsservice har en positiv prognos.

Införandekostnader för Samlad service och att helgstädning införts i enlighet med svensk städstandard, gör att prognosen för verksamheten är negativ. Införandekostnaderna beror huvudsakligen på vikariekostnader i samband med utbildning och inläring. Medel från Omställningsfonden, drygt 1 mkr TLO medel kommer att rekvireras under hösten. Medlen avser kompetenshöjande insatser för medarbetarna i samband med införandet.

Kostnaden för tomställda lokaler har varit högre än budgeterat.

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. På grund av omorganisationen görs ingen kundmätning under 2019.

För den nya sjukvårdsbygganden i Sala är nu bygglovets helt klart. Saneringsarbeten kommer att påbörjas under hösten och kommunikationen med skyltning och information på såväl regionens som kommunens hemsida är på gång. Diskussioner förs med intressenter till utvecklingsfastigheten.

Regionfastigheter deltar i planeringen av nytt akutsjukhus i Västerås bland annat genom arbetet med strukturplanen. Programmet lämnar en egen delårsuppföljning.

Huvudentrén i Västerås har byggts om i flera etapper och arbetet färdigställs under oktober.

Självtjänstterminaler är på plats på Västerås sjukhus, Köpings sjukhus och Fagersta sjukhus. Receptioner färdigställs under oktober i Västerås huvudentré och barnentré (Ingång 31) och i Köpings två entréer. Receptionen vid Kirurgmottagningen i Västerås har haft en besvärligare lokalplanering varför den färdigställs först vid årsskiftet. I Fagersta kommer Bergslagsbären att få tillkommande uppdrag som reception. Rekryteringen av medarbetare till receptionerna har gjorts internt.

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 utomlänsfakturor

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

(ULF) mot befolkningsregistret. Effekten kommer först när de stora regionerna börjar skicka fakturor via ULF. Inom HR fortsätter arbetet med att anställningsbeslut automatiseras och chefer samt nya medarbetare kommer att kunna signera dessa digitalt.

Samlad service är en utveckling som kräver tid och förändringar i arbetssätt är många gånger en utmaning. Rekrytering av nya medarbetare och implementeringen av nya arbetssätt har pågått under våren och det har medfört många städavvikelser under perioden april till och med juli, med en kulmen i juni.

Verksamheten har följt och noga analyserat avvikelserna sedan den nya organisationen bildades 1 oktober 2018 och vi ser nu en trend med färre avvikelser. Analysarbetet av avvikelser fortsätter tillsammans med Västmanlands sjukhus i syfte att komma till rätta med bristerna.

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.

Sjukfrånvaro

Förvaltningen har ökat sin totala sjukfrånvaro från 7,4% till 8,4% jämfört med samma period föregående år, vilket ligger över målvärdet 7%. De verksamheter som visar ökad sjukfrånvaro har till stor del långtidssjukfrånvaro och diagnoser som ej är arbetsrelaterade. Bildandet av den nya verksamheten Samlad service med stora förändringar inom organisationen och bemanningsbehov har påverkat sjukfrånvaron. Vid start av nytt arbetssätt i januari – februari var oron som störst och sjukfrånvaron ökade. Sjukfrånvaron ser nu ut att vara på väg ner.

Förvaltningen fortsätter att ha fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser. Verksamheterna arbetar på enhetsnivå med analys, handlingsplaner och åtgärder.

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.

Den nya organisationen som föreslagits förbereds genom att VLS har informationsmöten för de verksamheter som byter förvaltning. Mottagande förvaltning respektive centrumbildning har kontakt med cheferna. Organisationsförändringen medför ett stort ingångsarbete för hela Ekonomi- och HR-stöd med förändrade budgetar, nya uppdrag och nödvändiga förändringar i systemen.

Den nya förvaltning som bildas under arbetsnamnet Fastighet och Service får ett snävare och mer koncentrerat uppdrag vilket kommer att beskrivas i kommande förvaltningsplan. Patienttransporten flyttas vid förändringen till Regionsservice.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Byggnationen av Sala sjukvårdsbyggnad påbörjas under hösten med marksanering. Samtidigt pågår ett långsiktigt arbete med utvecklingsfastigheten.

Fastighet får enligt beslut i RS i uppdrag att göra en fastighetsutvecklingsplan för Västerås sjukhusområde. Den nu framtagna strukturplanen där mycket grundarbete gjorts kommer att utgöra grund. Flertalet av regionens egna vårdcentraler är i behov av upprustning. Det medför ökade hyreskostnader vilket är en utmaning för primärvården.

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. Besparingarna genomförs i de delar som inte är beroende av politiska beslut.

Identifierade utmaningar

Regionens fastighetsbestånd är ålderstiget, vilket påtalats under lång tid.

Planeringen för nytt akutsjukhus i Västerås pågår och den nya delen kommer enligt planeringen att vara klar för patienter om 10 år. Vården måste under tiden fortsätta bedrivas vilket kommer att kräva nödvändiga investeringar i befintliga byggnader för att det ska kunna ske.

Nu genomförs byggnationen av Sala sjukvårdsbyggnad och för sjukhuset i Köping ska lokalförsörjningsplanen arbetas om.

Sammantaget är investeringarna en stor och växande utmaning för regionen.

Besparingarna i Ekonomi i balans innebär behov att rationalisera och effektivisera arbetet inom ekonomi och lön. Digitaliseringen måste fortsätta och tillräckliga resurser läggas på systemförvaltning. Samtidigt behöver beslut tas om vilka uppgifter som ska prioriteras framför andra.

Inom Samlad service har städinstruktionerna uppdaterats i enlighet med städstandarden. Ska verksamheten fortsätta sin viktiga samverkan med Vårdhygien för att säkerställa patientsäkerheten kommer ytterligare besparingar att vara mycket svåra att genomföra.

Kost arbete med att hitta nya samarbetspartners kommer att fortsätta.

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	

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

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

Under perioden maj-aug har det varit stort fokus på utredningen av de framtida HR-och Ekonomifunktionerna. Mycket underlag har tagits fram och flera medarbetare har deltagit i arbetsgruppen. Under augusti har flera informationer hållits för medarbetarna. Förändringen att HR- och Ekonomistöd kommer att tillhöra CHR respektive CEVA förväntas ge möjligheter till ett nytt steg i utvecklingen.

HR-direkt är en kontaktyta för cheferna som alltid finns tillgänglig. HR-direkt ökar tillgängligheten och införs nu successivt, vilket ger ett enhetligt stöd till kunder och minskar personbundenheten. Omvärldsspaning och inventering av olika former av rekryteringstjänster pågår för att finna nya vägar och former utifrån kundens behov.

Resursenheten har ökat sina uthyrda timmar vilket är ett resultat av rekryteringar till poolen. Kundernas behov av ersättare vid korttidsfrånvaro kan då täckas i större omfattning. Resursenheten bidrar i Kirurgkliniken arbete med att minska extern inhyrning genom att i samarbete med dem boka ett visst antal sjuksköterskor över en hel schemaperiod med täckning varje helg.

För Kosts arbete med att införa en standardiserad frukost och mellanmålsmeny har en projektgrupp utsetts. Syftet är att patienterna ska tillgodogöra sig goda, näringsriktiga frukostar och mellanmål. De ska vara bra sammansatta näringsmässigt för att främja bland annat sårhäkning och välmående. Menyerna ska fungera som verktyg för personal på avdelningarna för att underlätta beställning och beredning av måltiderna. Menyerna beräknas vara helt klar för implementering i mars 2020.

För Samlad service har året inneburit en stor omställning av arbetssätt och övergången har varit mer problematisk än beräknat. Rekrytering av nya medarbetare och implementeringen av nya arbetssätt har pågått under våren och det har medfört många städavvikelser under perioden april till och med juli, med en kulmen i juni. Verksamheten har följt och analyserat avvikelserna sedan den nya organisationen bildades 1 oktober 2018 och till och med augusti. Antalet städrelaterade avvikelser i juni, där städorganisationen är ansvarig för avvikelsehanteringen, var 66 och har sedan sjunkit betydligt till 16 i augusti.

Under juni sattes en ny struktur på plats för att åtgärda brister inom framförallt daglig städning. Åtgärden medför att medarbetare och chefer får bättre kunskap och kontroll över sina städområden.

Den avvikelse som varit mest frekvent är att kunder upplevt att servicemedarbetare ej varit där gällande delar av städområden. Det beror på att medarbetarna inte varit tillräckligt insatta i vilka ytor som ingått i respektive städområde, samt att verksamheten har haft svårigheter att bemanna. Vården har även lyft kvalitetsbrister på utfört arbete. I juni när den nya strukturen kom på plats finns även avvikelser kopplat till brister i rutiner vilket hör ihop med den förändrade strukturen och behov av att revidera befintliga rutiner.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Analysarbetet av avvikelser fortsätter tillsammans med Västmanlands sjukhus på ledningsnivå såväl som på enhetsnivå för att säkerställa att vidtagna åtgärder har önskade effekter i syfte att komma till rätta med bristerna. Samarbetet med Vårdhygien är en viktig förutsättning för framgång i arbetet.

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. 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 Fastighet. Informationsbladet riktar sig till verksamheterna och tas fram för att på ett lättbegripligt och överskådligt sätt förklara hur byggprocessen går till. I en byggnation har verksamheterna störst möjlighet att påverka projektets utformning i ett tidigt skede och det är även då många viktiga beslut för verksamheten ska tas.

Regionservice/Drift arbetar även de på att ytterligare förbättra sin kundnöjdhet. Verksamheten bokar kontinuerligt in presentationer på kundernas APT:er, och har hittills genomfört 18 kundträffar under året. Även övriga verksamheter inom Regionservice besöker regelbundet kunderna.

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

Controllerservice har på grund av personalomsättning och föräldraledigheter 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.

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.

Införa servicediskar 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, Köping och Fagersta görs i oktober. För Salas del införs den när den nya sjukvårdsbyggnaden färdigställs. Förändringen görs kostnadsneutralt för regionen genom att receptionerna i sjukhusen till stor del försvinner. Självbetjäningsterminaler är på plats på Västerås sjukhus, Köpings sjukhus och Fagersta sjukhus. Receptioner färdigställs under oktober i Västerås huvudentré och barnentré (Ingång 31) och i Köpings två entréer. Receptionen vid Kirurgmottagningen i Västerås har haft en besvärligare lokalplanering varför den färdigställs först vid årsskiftet. I Fagersta kommer Bergslagsbaren att få tillkommande uppdrag som reception. Rekryteringen av medarbetare till receptionerna har gjorts

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

internt. Röda korset som finns som extra service vid huvudentrén har varit en stor tillgång genom åren. De 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 frukost och mellanmålsmeny är under utveckling och en projektgrupp är utsedd. Region Sörmland lämnar samarbetet vi årsskiftet när det nya köket i Nyköpings lasarett färdigställs. Byggnationen av nytt kök på Akademiska sjukhuset har försenats och förväntas nu påbörjas i augusti 2020.

Kost arbetar aktivt med att initiera nya samarbeten med presumtiva kunder. Kontakt är tagen med Västerås stad för att initiera samverkan mellan Region Västmanland och Västerås stad gällande samarbete framöver.

Samarbetet med Sörmland gällande Inköp följs upp och utvecklas. Antalet samordnade upphandlingar fortsätter öka.

Åtgärder

För att åtgärda brister inom Samlad service har strukturen för städområden och processen vid patientmatsdisk kvällstid setts över. Gränsdragningen mellan vad vården gör och vad service gör behöver tydliggöras, framförallt när det gäller slutstädningar. Enhetscheferna kommer att prioritera närvaron ute på avdelningar och mottagningar.

Samlad bedömning

Förvaltningens alla verksamheter fortsätter arbetet med kundperspektivet och har överlag goda resultat.

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

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

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 och nu är även lokalvård och patientmat anmälda för benchmarking då verksamheterna börjat stabiliseras efter omorganisationen. Inom de administrativa funktionerna har omvärldsbevakningen främst fokuserat på digitalisering och mjukvarurobotar. Resursenheten har deltagit i Budkaveln, där omvärldsbevakning av liknande verksamheter sker. Regionen hade besök av Södersjukhusets serviceledningsgrupp i början av maj.

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
- Digital hantering av sjuk- och friskvårdsersättning (under utveckling)
- Hälsofrämjande arbetsplats (under utveckling)

Mjukvarurobotar, så kallad RPA (Robotic Process Automation) är under införande inom HR och ekonomi. Två processer är kartlagda och framtagna för automatisering och testades under sommaren. Inom ekonomiområdet kommer roboten att kontrollera utomlänsfakturor (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. Testet föll väl ut men beslut fattas senare under hösten om hur arbetet med robotisering ska fortskrida.

För att förenkla förfarandet för felanmälan och beställningar avseende fastighets- och transportrelaterade frågor för regionens interna kunder har ett nytt förenklat webbgränssnitt utarbetats i weblord som nås via Arbetsplatsen. Driftsättning planeras i november.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

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. Under perioden maj till och med augusti har stort fokus legat på utredningen av HR- och Ekonomifunktionerna och arbetet inför en ny organisatorisk tillhörighet pågår.

Regionservice ser över redundansen inom flera verksamhetsområden och breddar kompetensen inom Kontaktcenter, Drift och Transport- och logistikservice.

Resursenheten Västmanland har arbetat för att höja täckningsgraden i resurspoolen. Täckningsgraden har ökat avsevärt för samtliga personalkategorier och ligger kvar på den nivå som presenterades i delår 1 (från 47% (augusti 2018) till 61% (augusti 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 91%, bland annat har efterfrågan på medicinska sekreterare sjunkit. Resursenheten analyserar resurspoolens bokningar och fortsätter arbetet med att rekrytera sjuksköterskor och hitta nya sätt att informera om disponibel personal.

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 som nu är införd. Målsättningen är ett mer processinriktat arbetssätt och en gemensam processledningsgrupp mellan Kost och Samlad service har startats upp. En 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 synergiavvikelser från och med år 2018 till och med augusti 2019 analyserats, utvecklingen följas under året som ett led i ett systematiskt förbättringsarbete.

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 blev i starten försenat men är nu genomfört:

- 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
- Början av juni, startade Sala

Under införandet av VNS-teamen konstaterades redan från början förbättringsområden. Vården hade önskemål om mer flexibel slutstädning. Varje VNS-chef ansvarade även för ett antal övriga städavtal på sjukhuset, vilket gav både chef, medarbetare och kund dåliga förutsättningar för ett gott arbete och en god

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

dialog. Det var även svårt för Städservice att bemanna en effektiv verksamhet inom övriga delar av sjukhuset. För VNS-medarbetare blev framför allt köksarbetspassen långa.

Åtgärder har vidtagits av verksamheten för att komma tillrätta med problemen. Sammanslagna VNS-team har införts under maj/juni, främst kundvis. VNS-medarbetarna kan numera hjälpas åt mellan vårdavdelningarna på ett mer flexibelt sätt, särskilt avseende slutstädningar. Teamen är mer på plats hos sina kunder och VNS-cheferna kan fokusera på ett för medarbetare och kunder mer närvarande ledarskap. VNS-teamen har även fått en större delaktighet i planeringen av schema och långa arbetspass för att passa de enskilda behoven. Åtgärderna följs upp kontinuerligt tillsammans med Västmanlands sjukhus, Vårdhygien och fackliga samråd.

Förvaltningen har i uppdrag under året att i samband med årsrapporteringen följa upp effekterna av införandet av Samlad service. I samband med delår 1 lämnade förvaltningen en särskild presentation av införandet och en redogörelse för eventuella kostnadshöjningar och utökningen av medarbetare. Inför delår 2 har kostrelaterade- och städelaterade synergiavvikelser analyserats från år 2018 till och med augusti 2019. Analyserna har presenterats på gemensamma kundmöten Service (med deltagare från VLS, PPHV och VS ledning). Där har även förslag på tillvägagångssätt avseende den utökade uppföljningen av införandet av Samlad service tagits upp.

Detta följs redan upp under året:

- Ekonomi - uppföljning av senior controller
- Synergiavvikelser – analys av kost- respektive städelaterade avvikelser
- Personalomsättning, sjukskrivningar och arbetsmiljöavvikelser inom Samlad service
- Samlad service utvärderar löpande utbildningsinsatserna av servicemedarbetare

För den utökade uppföljningen föreslås intervjuer under sen höst med ett urval av kunder (enhetschefer inom vården) både med VNS-team och med tjänster från Städservice. Grundidén är att intervjuaren ska vara en person med oberoende ställning till vårdens- och serviceverksamheter. Frågorna ska handla om servicenivå, kvalitet på utförd tjänst, kontaktvägar med servicechef, frigjord tid, kompetensväxling, teamarbete på vårdavdelningen mm. Även intervjuer med enhetschefer inom service, servicemedarbetare, samt verksamhetschef Samlad service är planerad. En viktig part att inkludera i uppföljningen är också vårdhygien.

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.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Arbeta för ett robust sjukhus – särskilt prioriterat är systematiskt brandskyddsarbete

Framtagande av arbetsrutiner och riktlinjer för byggnadstekniskt brandskydd har påbörjats. Arbeta pågår med att dokumentera och sammanställa fastigheternas byggnadstekniska brandskydd med syfte att kunna prioritera åtgärder för att ta långsiktiga och strategiska beslut. Byggnader som inrymmer ineliggande patienter är inventerade och rutiner för att evakuera dessa patienter är under framtagande.

Dokumentationen syftar även till att utgöra underlag för de SBA-kontroller som verksamheterna och Regionenservice/Drift utför. Arbeta pågår med att revidera befintliga utrymningsplaner.

I strukturplanarbetet för Västerås sjukhusområde har infrastrukturutredningar genomförts, bland annat 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. Arbetet med strukturplanen är försenat på grund av komplexitet med den yttre infrastrukturen.

Utveckla e-handel

Arbetet med e-handel och anslutning av leverantörer fortgår i hög takt, i delår 1 rapporterades totalt 82 anslutna leverantörer och nu i samband med delår 2 är det 158. 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.

Arbetet med att byta ut varuleverantören Mediq mot Apotekstjänst AB pågår för fullt. Den första oktober börjar avtalet gälla med regionens nya leverantör, implementeringen går enligt plan och det förutspås inga större förändringar eller störningar för regionens verksamheter.

Revidera lokalförsörjningsplanen för Köping

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

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Samordna transporter

Enligt plan har Regionenservice/Transport- och logistikservice påbörjat en översyn gällande interna/externa transporter, arbetet presenteras i kommande rapportering. Transport- och Logistikservice har arbetat med att effektivisera de externa turerna och kommer kunna klara turerna på ett fordon mindre.

Region Västmanland ska vara fossilfritt senast år 2030

Regionenservice 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 kom de första sex elbilarna till bilpoolen i Västerås, de ersatte sex gasbilar vid leasingperiodens slut. Framöver kommer etanol och dieselfordon att ersättas av elbilar. Utvärdering gällande nyttjandegrad mm kommer att genomföras senare under hösten. Totalt har uthyrningsgraden i bilpoolerna gått upp med 7% jämfört med vid samma tid tidigare år.

Antal bilar/drivmedel 2019-2023

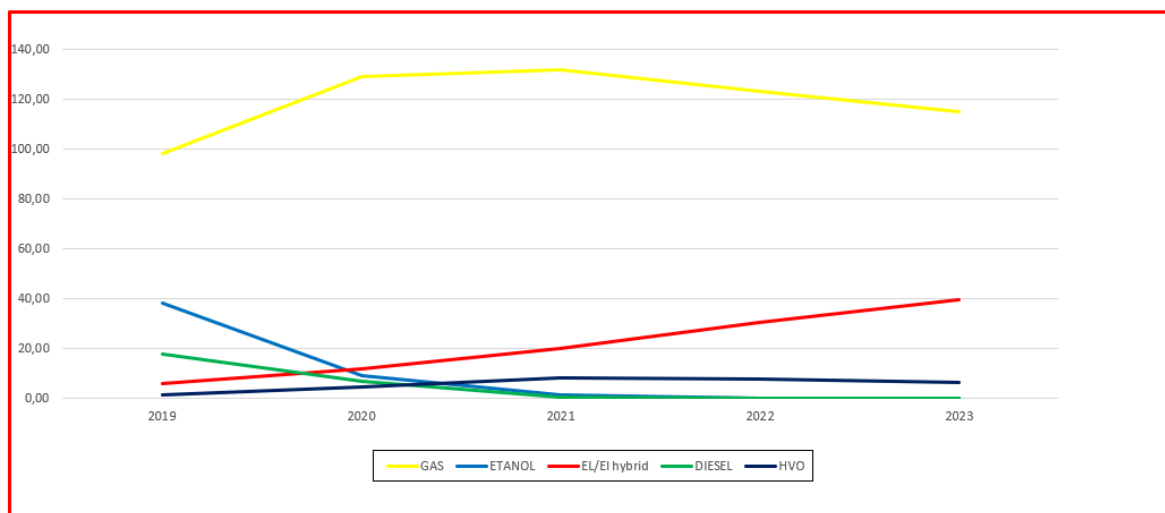


Bild: Antal fordon inom regionen fördelat på drivmedel, samt utvecklingen inom de närmsta åren.

Uppdatering av regionens energihandlingsplan är uppstartat och Regionfastigheter har utarbetat nya driftstrategier som ska tillämpas i genomförandet av det nya driftavtalet mellan Regionfastigheter och Regionenservice/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 Regionenservice/Drift.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Regionfastigheter inför en energimodul från Faciliate (tidigare Landlord). Via modulen kommer uppgifter avseende energiförbrukning från regionens leverantörer hämtas in, energiförbrukning redovisas och energiprognoser utarbetas. Modulen kommer tas i drift under 2020.

För att minska Region Västmanlands totala miljöbelastning köper Regionfastigheter in miljöklassad fjärrvärme för sjukhuset i Västerås. Det innebär en kostnadsökning på ca 870 tkr som en följd av att leverantören byter ut motsvarande del bränsle mot ett dyrare, mer miljöanpassat. Som resultat kan Region Västmanland redovisa en lägre CO²-belastning.

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 och Folk tandvården. Under åren har det varit kvalitetsbrister och klagomål på utfört arbete. Avtalet går ut i slutet av året och planeras att förlängas en viss period för att regionen (VLS/Samlad service) ska kunna förbereda ett återtagande av städområdena.

Som ett led i regionens resurseffektivitet gör Region service/Drift översyner över vilka arbetsområden som skulle vara lönsamma för regionen att utföra i egen regi. Som en del i resultatet av översynen har en elektriker tjänst tillsatts för att åtgärda punkter efter elrevisionsbesiktningar, istället för att köpa in tjänsten.

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 analyseras synergiavvikelser både inom städområdet och kostområdet och utvecklingen följs under året. Många avvikelser finns inom städområdet, som ett led i att åtgärda kvalitetsbrister har Samlad service tillsammans med Vårdhygien börjat att utbilda ett hygienombud per enhet. Hygienombuden utbildas av vårdhygien, har regelbundna träffar för bl a kompetensutveckling och kommer vara de som håller i den praktiska utbildningen av nya servicemedarbetare.

Förstudie har genomförts avseende återtagande av städområden ute i länet, då avtalet med ISS upphör. Avtalet förlängs en kort period för att regionen ska hinna planera och bemanna upp för ett bra övertagande av verksamheten.

Samlad bedömning

Alla verksamheter redogör för att arbete pågår enligt verksamhetsplaner. För HR- och ekonomistöd uppgår ett antal planerade aktiviteter i det kommande arbetet med att sätta en ny organisation och nya arbetssätt.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

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	8,4
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.

Sjukfrånvaro

Förvaltningen har ökat sin totala sjukfrånvaro från 7,4% till 8,4% jämfört med samma period föregående år, vilket ligger över målvärdet 7%. Korttidsfrånvaron har ökat något från 3,7% till 3,9%.

Långtidssjukfrånvaron har ökat från 36,4% till 37,9 % jämfört med samma period föregående år. Antal rehabiliteringsärenden är 105 jämfört med 87 föregående år vara 73 är avslutade.

Några verksamheter visar ökad sjukfrånvaro. Det förklaras till stor del av långtidssjukfrånvaro och diagnoser som ej är arbetsrelaterade och har lett till långtidssjukskrivning.

Bildandet av den nya verksamheten Samlad service med stora förändringar inom organisationen och bemanningsbehov har påverkat sjukfrånvaron. Vid start av nytt arbetssätt i januari – februari var oron som störst och sjukfrånvaron ökade. Därefter minskade sjukfrånvaron månad för månad. När verksamheten startade igång sammanslagna team med arbetsrotation nåddes en ny topp som nu ser ut att vara på väg ner igen.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Går man ner på enhetsnivå syns skillnader tydligt. Där går det att se skillnad på enheter som arbetat längre med nya arbetssättet. På de enheterna har sjukfrånvaron sjunkit mer. Nya medarbetare har också rekryterats.

Förvaltningen fortsätter att ha fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser.

Åtgärder

Verksamheterna arbetar på enhetsnivå med analys handlingsplan och åtgärder.

Samlad bedömning

Den totala sjukfrånvaron har ökat, dock förklaras den främst med långtidssjukskrivningar som inte är påverkbara. Verksamheterna fortsätter att arbeta enligt ordinarie rutiner för sjukfrånvaro och rehabilitering. För att förebygga inflödet av långtidssjukskrivningar är fortsatt fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetsmiljö samt uppföljning av åtgärder för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Utifrån medarbetarenkätens resultat jämfört med 2017 fortsätter arbetet enligt tidigare framtagna handlingsplaner med fokus på målkvalitet. Behov av flera åtgärder hanteras inom respektive verksamheters uppdaterade handlingsplaner.

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 besparingsåtgärder som genomförs inom ramen för ekonomi i balans 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 2 2019 för Kost är ett resultat på +6,0 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.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

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

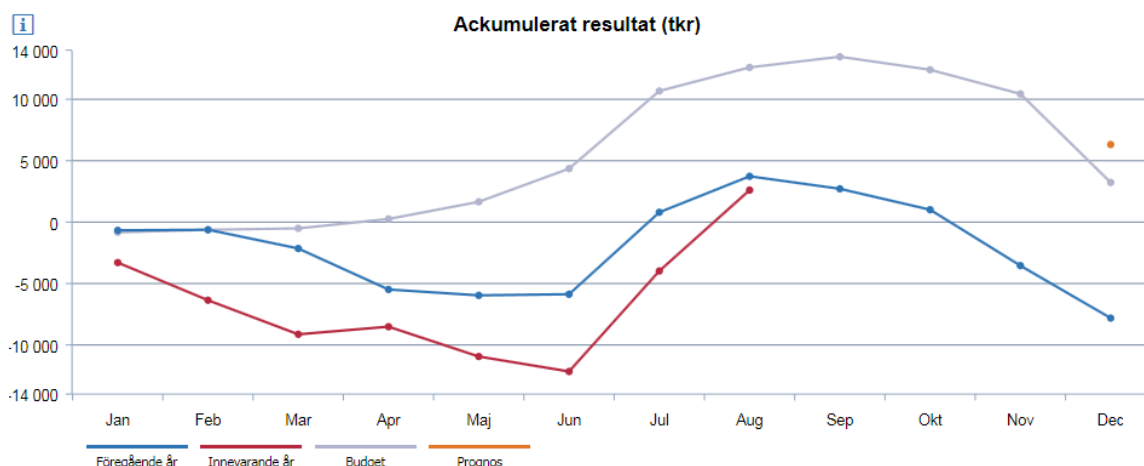
Införandet av fleximatsystemet medför rationaliseringar som påverkar resultatet kraftigt positivt. Under 2019 ska Kost:

- Effektivisera transporterna i Uppsala
- 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 augusti månad är +2,6 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +6,3 mkr och eftersom förvaltningen har budgeterat ett resultat på +3,2 mkr (avseende patientmat) är budgetavvikelsen +3,1 mkr. Kost (patientmat) prognostiserar ett överskott på +6,0 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 städstandarden samt underskottet för Nyckeln och Bergslagsbaren är kostnader som förvaltningen arbetar med att åtgärda.
- Övriga verksamheter går totalt sett med överskott mot budget.

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Verksamhetsprojektet nytt akutsjukhus i Västerås

Programmets ackumulerade ekonomiska driftsresultat t.o.m. augusti månad är +- 0 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +-0 mkr.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Programmets ekonomiska läge kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande:

- Prognosen visar att kostnaderna förväntas bli 3,1 mkr lägre än budget år 2019 för projekt Verksamhet och projekt Utrustning. Projekten finansieras med anslag från Regionstyrelsen. Under 2019 förväntas projekten inte förbruka alla budgeterade intäkter och överskottet kommer att redovisas på Finansförvaltningen.
- Orsaken till att kostnaderna är lägre än budgeterat är främst att projekten inte har rekryterat resurser i den omfattningen som budgeterats för 2019.

Delårsrapport 2 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	6,2	1,8%	32,5	58,6
Försäljning av tjänster	5,5	10,0%	0,3	0,6
Försäljning av material och varor	1,0	0,7%	-3,6	-4,8
Regionersättning	11,2	32,4%	11,7	55,4
Övriga intäkter	23,0	17,8%	-61,4	-87,9
Totalt intäkter	47,0	6,6%	-20,4	21,8

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	25,7	12,1%	12,6	15,4
Livsmedel och övriga råvaror	0,0	0,0%	5,1	5,8
Kostnader för material, varor och tjä	2,1	4,2%	-4,0	-2,7
Lokalkostnader	4,7	5,0%	9,0	3,1
Planerat- och avhjälpande underhåll	-2,0	-19,8%	-2,2	-49,8
Energi	-0,6	-1,4%	0,0	-1,5
IT- konsulttjänster	0,6	6,5%	-0,2	-0,3
Avskrivningar	2,7	2,6%	2,3	1,4
Överföringar finans	-1,3	-7,6%	0,0	0,0
Övriga kostnader kkl6+7	16,7	15,1%	-13,0	9,2
Finansiella intäkter	-0,2	50,0%	0,2	0,1
Finansiella kostnader	-0,2	-0,8%	0,5	0,5
Totalt bruttokostnader	48,1	6,8%	10,4	-18,7
Ack resultatavvik/Prognostiserat resultat			-10,0	3,1

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling

- Intäkter

Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är +47,0 mkr och 6,6%. Intäkterna ökade med 20,4 mkr mindre än vad som är budgeterat.

Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser:

- Lägre hyresintäkter hus 05, Fagersta mfl
- Lägre storstädsintäkter pga personalbrist
- Lägre försäljning restauranger
- Lägre uthyrning resursenhetens pool
- Intäkt för högre avskrivningstakt i Sala och Västerås saknas
- Ersättning för marksanering och provisorier i Sala

- Kostnader

Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är +48,1 mkr och 6,8%. Kostnaderna ökade med 10,0 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
- Ökad kostnad för utbildning vid införandet av Samlad service.
- Lägre livsmedelskostnad
- Högre kostnad för vakanta ytor jmf med anslag
- Högre kostnader för snöröjning
- Ökade kostnader för rivning Sala, Köping
- Lägre kapitalkostnader
- Kostnader för marksanering och provisorier i Sala

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 under 2019.

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

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

- Lägre livsmedelskostnad samt transportkostnad Kost

Negativa avvikelser:

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

Arbetad tid

Den arbetade tiden har ökat med 32 årsarbetare eller 5,8%, jämfört med samma period föregående år.

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

- Avdelningskök +15 ÅA som finansierats genom införandet av fleximat.
- Införande av fleximat inom Kost -19 ÅA
- VNS team på BB +3 ÅA
- Anpassning till Svensk städstandard och storstädning +16 ÅA enligt vårdhygiens rekommendation.
- Fast vikariepool Samlad service +9 ÅA
- KPP flyttat från Centrum för digitalisering +2 ÅA
- Utökning av tjänster inom programmet nytt akutsjukhus +3 ÅA.
- Energisamordnare, parkeringsvärd mm 3, ÅA

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans 2019

- Som en konsekvens av det pågående arbetet med regionens ekonomi i balans och organisationsöversyn har förvaltningen infört anställningsprövning fr o m maj 2019. Dialog kring kompetenskrav och möjliga omfördelningar inom verksamheter sker vid vakanser och pensionsavgångar.
- Förändra arbetssätt inom Samlad service för att minska kostnaderna.
- Plan för kostnadsnivåsänkande åtgärder enligt ekonomi i balans

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Fastighetsinvesteringsprojekt

Årets tilldelade investeringsram är 326,0 mkr och årets utfall prognostiseras till 233,3 mkr. Differensen på 92,7 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.

Investeringsredovisning 2019 Delår 2

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	20,8	17,1	15,0	32,1	18,4	5 682,9
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	0,7	0,0	0,0	0,0		65,0
Nybyggnad Sala (inkl bassäng)	566,0	566,0	44,9	34,7	22,5	57,2	95,0	508,8
Ombyggnad reservkraftstation A, B, C, D, F & H, Västerås	53,4	53,4	2,0	1,4	0,5	1,9	15,0	51,5
Omtag upprustn/ombyggn hus 01-03 och 08, Västerås	23,7	23,7	14,4	8,9	12,5	21,4	10,6	2,3
Låssystem (skalskydd länet)	15,0	15,0	2,2	8,8	1,6	10,4	5,0	4,6
Underställverk inkl UPS, hus 13, 06 och 15, Västerås	15,0	15,0	1,4	0,6	0,5	1,1	8,5	13,9
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	10,6	11,0	3,2	0,8	0,3	1,1	9,4	9,9
Total pågående investeringar	7 463,7	7 464,1	89,3	72,4	52,8	125,2	161,9	7 338,9
Avslutningsarbeten	26,4	14,2	9,2	5,3	7,9	13,0	9,2	1,2
Planerade projekt	76,5	67,7	20,7	5,8	7,9	13,8	39,4	54,0
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	7 566,6	7 546,0	119,3	83,5	68,7	151,9	210,5	7 394,0
Övriga investeringar								
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand*			54,4		26,1		60,0	
Planerat Underhåll*			17,8		10,0		20,5	
Funktionsanpassningar förvaltningar*			28,6		12,1		25,0	
Säkerhet (brand mm)			0,5		0,2		0,0	
Oförutsett*			9,5		2,9		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	114,0	3,0	54,5	6,2	115,5	
TOTAL INVESTERINGAR			233,3		123,2		326,0	

*För dessa poster finns endast årlig budget.

Ny- och ombyggnad av Västmanlands sjukhus, Västerås

Investeringsnivån i programmet prognostiseras till 39 mkr för lokalförsörjningsskedet, varav 21 mkr är hänförliga till år 2019. Prognosen för investeringsutgifterna under lokalförsörjningsskedet överstiger budgeterade belopp med 5 mkr.

- Orsaken till de ökade investeringarna är att konsultkostnaderna överstiger budgeterade belopp. Detta till följd av att programmet har behövt ta in mer stöd av konsulter då Regionen inte har kunnat tillsätta programmet med intern kompetens i tänkt utsträckning. Bedömningen är att den förändrade prognosen inte påverkar programmets totala prognos.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

- Differensen kommer att hanteras inom VLS investeringsram för 2019.

Sala närsjukhus inkl. ny bassäng, Västmanlands sjukhus, Sala

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

Projektering pågår och beräknas pågå fram till sen höst 2019. Framtagande av kontraktshandlingar/entreprenadgenomförande Fas 3 pågår.

De nya parkeringarna i kv Anrikaren 2 och Stamparen 3 färdigställdes exkl. planteringar i augusti – 2019.

Bygglov för nybyggnaden beviljades i mitten av juni- 2019. I augusti påbörjades sanering av förorenad mark. Detta arbete samt pålning för grundläggning av nybyggnaden (hus 03-05) kommer att utföras hösten – 2019.

Parallellt med ovanstående arbeten pågår omläggning av VA-ledningar i anslutande gator samt anpassning av två våningsplan i befintligt sjukhus som ska användas som tillfälliga lokaler för Sala Väsby familjeläkare från 2020 – 2022.

Under hösten 2019 kommer också ny cykelbana vid Järnvägsgatan att byggas.

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 vi åtgärda när nya teknikbyggnaden står på plats och Hus 36 är färdigbyggt.

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

Underställverk inkl UPS, 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. Regionfastigheter beräknar att gå ut på anbudsförfrågan 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 färdigställdes i februari 2019.

Arbete med etapp 2 som innehåller lokaler för provtagningsenheten samt toaletter, lounge mm i entréhallen pågår och beräknas vara klara hösten 2019. Etapp 3 som berör renovering av befintliga wc samt öppning av entréhall mot innergården vid biblioteket utförs i augusti och september 2019.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Lokaler för reumatologen och provtagningsenheten i etapp 2 är färdigställda. Återstår att färdigställa loungen samt renovering av befintliga toaletter samt öppning mot innergård vid biblioteket.

Reinvesteringsarbeten med nya fläktrum i hus 02 och 03 är klara.

Slutbesiktning av hela entreprenaden sker i mitten av oktober 2019.

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 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 Laboriemedicin idag har sin verksamhet. RFP arbetet pågår. Beslut om finansiellt igångsättningstillstånd togs i RS den 29 augusti 2018 och byggstart osäkert i dagsläget.

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. RS beslutade den 28 mars 2018 att påbörja projektering och godkänna finansiellt igångsättningstillstånd.

Arbetena färdigställdes i början av augusti – 2019 och röntgenverksamheten har startat.

Avvikelsen mot budget beror bland annat på tillkommande arbeten med akustikåtgärder på två våningsplan på grund av bullernivån på MR kameran vilka ej var kända vid kalkylering.

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.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Rivningsprojekt:

Västmanlands sjukhus Köping

Rivningsarbetet av hus 11-13 är färdigställt, återfyllning av massorna kommer att utföras under hösten och iordningställande av den kvarvarande delen av hus 13 utförs under hösten, vintern.

Västmanlands sjukhus Sala

Rivning av driftavdelningen, hus 06 och matsalsbyggnaden, hus 07 färdigställdes i juni – 2019.

Omdisponering av medel

Omdisponering av medel från ramen 2019 kommer göras. Ärende till detta skrivs fram för beslut under hösten 2019. Gäller följande:

- 4,2 mkr omdisponeras till PPHV gällande kameraövervakningssystem på Rättssyk i Sala,
- 3,7 mkr omdisponeras till Centrum för Digitalisering gällande trådlöst nätverk i Regionen.

Investeringsredovisning

Förvaltningen har investerat maskiner och inventarier för 4,2 mkr under perioden. Prognosen för helåret uppgår till 8,2 mkr vilket är i linje med budget.

INTERN KONTROLL

Sammanfattning av resultat och åtgärder på förvaltningsnivå.

Brandskydd

Internkontrollen av systematiskt brandskyddsarbete (SBA) har genomförts via en enkät till förvaltningens verksamhetschefer. Enkäten besvarades av samtliga verksamheter inom förvaltningen. Den sammanfattande bedömningen är att det på verksamhetsnivå återstår mycket arbetet inom brandsäkerhetsområdet.

Åtgärder

Förvaltningen säkerställer att samtliga chefer har genomgått erforderlig brandutbildning samt att brandskyddsombud finns utsett inom varje verksamhet.

På regionnivå har det inom ramen för den systematiska säkerhetsorganisationen beslutats om en plan för stöd och implementering av det verksamhetsspecifika SBA-arbetet i regionen. Planen bygger på en ny framarbetad enhetlig modell där verksamheterna kommer att få handfast operativt stöd med t ex riskanalyser, framtagande av dokumentation, utbildningar mm. Planen omfattar alla verksamheter inom regionen och ska vara fullt genomförd till kvartal 3 2021.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Bisyssla

Efterlevnad av riktlinje för bisyssla har kontrollerats genom antal godkända bisysslor enligt fastställd riktlinje. Urvalsperioden är redovisningsperiod maj 2019.

Antal beslut under 2019 för urvalsperioden och godkända bisysslor är 8 för förvaltningen. Bedömningen är att riktlinjen efterlevs.

Rehabilitering

Kontroll av registrering i Adato, antal rehabiliteringsärenden samt ohanterade bevakningar. Urvalsperioden är redovisningsperiod maj 2019.

Antal pågående rehabiliteringsärenden var 75.

Antalet ohanterade bevakningar var 13 vilket inte kan betraktas som godkänt. Anledning är att chef vid mättillfället inte har startat rehabiliteringsärende vid signal. Ett rehabiliteringsärende ska upprättas av chef vid 15 sjukdagen och/eller vid 6 sjukfrånvarotillfällen de senaste 12 månaderna.

Åtgärder

Samtliga chefer ska använda Adato som ett verktyg vid sjukdom/rehabilitering med stöd av verksamhetsnära HR-konsult.

Samtliga chefer ska hantera sina uppkomna bevakningar.

Återkoppling görs till samtliga chefer av verksamhetsnära HR-konsult om brister samt information om handhavande av ohanterade bevakningar för berörda chefer.

Kontroll av löneutbetalningar

Löneservice har kontrollerat huruvida utanordningslistan i Heroma har beställts (steg1) samt kontrollerats och signerats (steg 2) av ansvarig chef. Urvalsperioden är redovisningsperiod i maj 2019.

Resultat för förvaltningen.

Totalt granskades förvaltningens 58 utanordningslistor för maj 2019. Av dessa var 32 st kontrollerade och signerade och 26 ej kontrollerade och signerade. Resultatet visar på brister.

Åtgärder

Återkoppling till chefer om brister genomförs. Information om handhavande ges av HR-stöd.

En intern uppföljning av rutinen görs i oktober.

Kontroll av jäv

Samtliga fakturor som avser de 8 utvalda cheferna i förvaltningen har granskats och kontrollerats i enlighet med antagen plan för intern kontroll avseende jäv. Urvalsperioden är redovisningsperiod jan 2019 till juni 2019.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Det förekom jäv på 4 fakturor, det vill säga fakturor där chefen har attesterat kostnader som avser sitt eget deltagande. Resultatet visar på brister.

Åtgärder

Frågan kommer att lyftas som informationspunkt på förvaltningens ledningsgruppsmöte och överordnad chef tar upp frågan där det faller at.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift *2019-10-01*

Diarienummer: *RV190599*

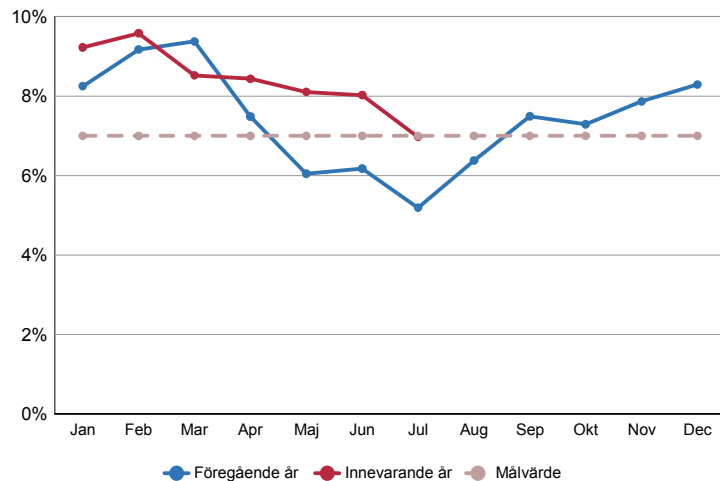
BILAGOR

1. Verksamhetsrapport
2. DUVA-bilagor: Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal
3. Investeringsbilaga
4. Delårsrapport - Program Nytt akutsjukhus

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



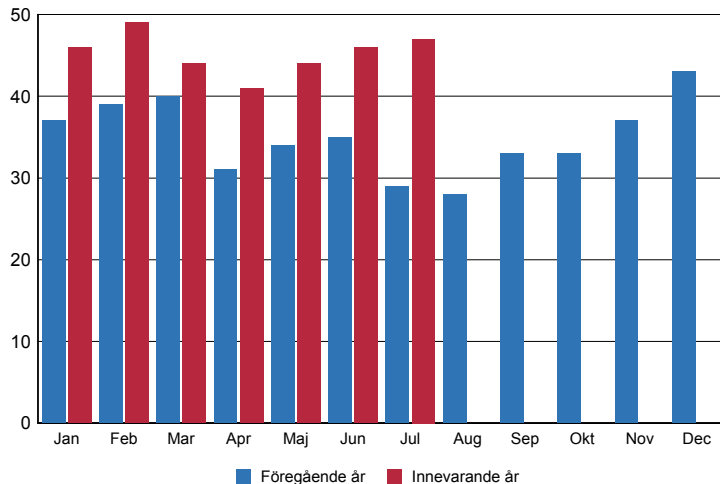
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	7,4	8,4
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,7	3,9
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	36,4	37,9
Män	7,3	5,7
Kvinnor	7,4	9,4
Anställda -29 år	6,9	9,0
Anställda 30-49 år	6,6	9,3
Anställda 50 år-	8,4	7,4

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



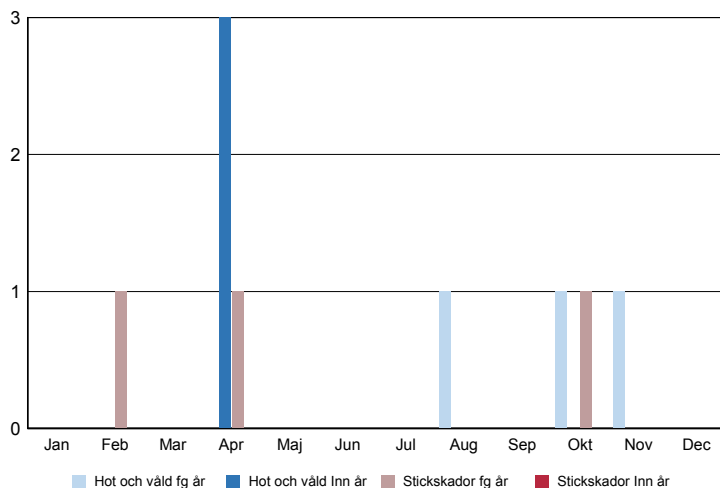
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	87	105
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	64	73

Arbetsmiljöavvikelser

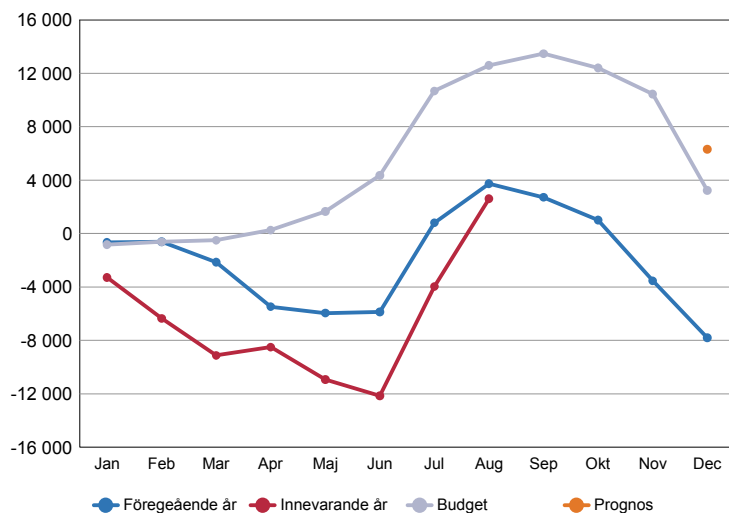
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



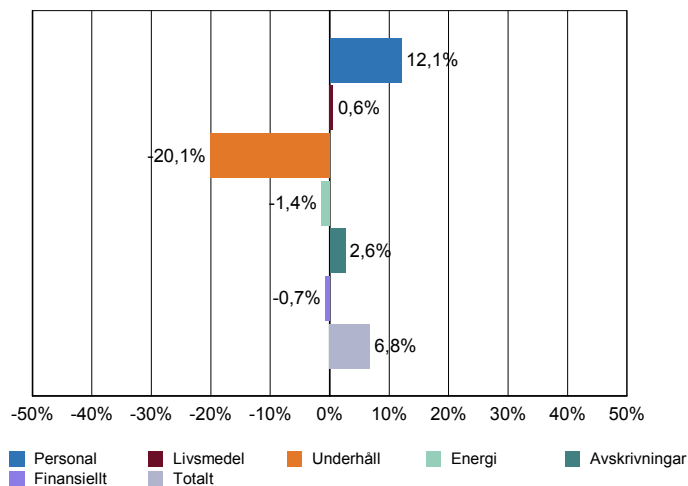
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	24	23
Antal tillbud	14	32
Antal risk/iakttagelse	24	12
Totalt antal	62	67
- varav hot och våld	0	3
- varav sticksador	2	0

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/ Ack utf fg år)

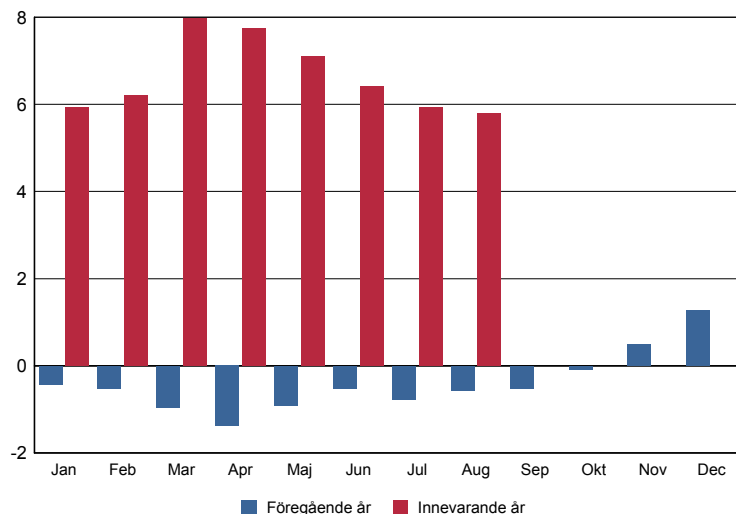

Förenklad resultaträkning (mkr)

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	359,9	327,4	32,6	353,7	550,1	491,5	58,5	538,0	6,2
Försäljning av tjänster	60,3	60,0	0,3	54,8	90,6	90,0	0,6	82,8	5,5
Försäljning av material och varor	140,7	144,3	-3,6	139,7	211,6	216,4	-4,8	217,2	1,0
Regionersättning	45,8	34,1	11,7	34,6	106,5	51,1	55,4	51,0	11,2
Övriga intäkter	152,3	213,7	-61,4	129,3	233,7	321,6	-88,0	200,8	23,0
Summa Intäkter	759,1	779,5	-20,4	712,1	1 192,5	1 170,7	21,8	1 089,8	47,0
Kostnader									
Personalkostnader	-238,0	-250,6	12,6	-212,3	-366,5	-381,9	15,4	-333,4	-25,7
Kostnader för material, varor och tjänster	-51,8	-47,8	-4,0	-49,7	-74,4	-71,7	-2,7	-75,6	-2,1
Lokalkostnader	-99,2	-108,2	9,0	-94,5	-159,2	-162,3	3,1	-141,4	-4,6
Planerat underhåll/AVH	-8,1	-5,9	-2,1	-10,1	-67,8	-18,0	-49,8	-17,5	2,0
Energi	-41,4	-41,4	0,0	-42,0	-65,6	-64,1	-1,4	-66,6	0,6
IT-konsulttjänster	-9,8	-9,6	-0,2	-9,2	-14,8	-14,5	-0,4	-14,2	-0,6
Avskrivningar	-104,7	-107,0	2,3	-102,0	-159,1	-160,5	1,5	-154,9	-2,7
Överföringar finansen	-15,7	-15,7	0,0	-17,0	0,0	-23,5	23,5	-25,5	1,3
Övriga kostnader kkl 6+7	-127,4	-114,4	-13,0	-110,7	-186,0	-171,7	-14,3	-174,1	-16,7
Finansiella intäkter	0,6	0,4	0,2	0,4	0,7	0,6	0,1	0,7	0,1
Finansiella kostnader	-26,2	-26,7	0,6	-26,4	-39,6	-40,1	0,5	-39,8	0,2
Livsmedel och övriga råvaror	-34,8	-39,9	5,0	-34,8	-54,0	-59,8	5,8	-55,4	0,0
Summa Kostnader	-756,5	-766,9	10,4	-708,4	-1 186,2	-1 167,5	-18,7	-1 097,6	-48,1
Resultat	2,6	12,6	-10,0	3,7	6,3	3,2	3,1	-7,8	-1,1

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	792 181	748 343	43 837	5,86
- varav övertid/mertid	11 417	8 614	2 802	32,53
- varav timavlönade	94 300	115 092	-20 792	-18,07
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	13 306	0	13 306	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	641	2 866	-2 225	-77,63
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	641	2 866	-2 225	-77,63
Justering inhyrd personal från resursenheten	-141 581	-119 841	-21 740	18,14
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	-3 188	3 188	-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	664 547	628 180	36 367	5,79
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-1 619	-1 627	8	-0,49
Arbetad tid exkl jour/beredskap	662 927	626 552	36 375	5,81
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	576	545	32	5,81

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


År Månad: 201908

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

	Period			Helår				
	Bokslut 201801 - 201808	Bokslut 201901 - 201908	Budget 201901 - 201908	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Prognos i % av Prognos Intäkt
<i>Belopp i tkr</i>								
52 Fastighet	-4 827	-3 802	7 759	-8 572	67	-2 513	-2 580	-0,4%
53 Patientmat	1 205	4 401	2 155	3 162	3 232	6 000	2 768	5,1%
54 Kost	-1 004	0	0	-5 310	0	0	0	
55 Regionsservice	5 368	4 351	798	2 624	0	2 993	2 993	1,5%
56 Samlad Service	0	-7 088	0	0	0	-7 238	-7 237	-4,5%
AS Lokalförsörjningsplan Västerås	-3	-18	128	0	-1	0	1	0,0%
D6 Resursenheten	-9	1 228	290	-635	1	1 310	1 309	2,7%
E2 Ekonomistöd	1 461	3 358	1 158	1 507	644	2 506	1 861	5,0%
E3 HR stöd	936	-374	543	-321	-213	-241	-27	-0,5%
E5 Verksamhets- och ledningsstöd stab	591	553	-231	-282	-498	3 500	3 999	47,2%
Summa:	3 718	2 608	12 600	-7 827	3 231,69	6 318	3 087	0,5%

År Månad: 201908

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:
Lönekostnader

	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201808	Bokslut 201901 - 201908	Budget 201901 - 201908	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	-3 207	-4 216	-3 527	31,5%	-5 166	-5 451	-5 099	-1,3%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-13 783	-13 518	-16 427	-1,9%	-20 664	-25 379	-22 151	7,2%
20 Paramedicinsk personal	-135	-25	0	-81,7%	-238	0	-25	-89,5%
30 Läkare	-36	-3	0	-90,5%	-83	0	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-48 969	-54 415	-59 629	11,1%	-77 587	-91 700	-88 124	13,6%
60 Teknisk personal	-13 067	-15 764	-16 224	20,6%	-21 187	-24 789	-23 754	12,1%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-63 429	-72 076	-71 155	13,6%	-98 506	-107 075	-105 353	7,0%
Summa lönekostnader:	-142 626	-160 020	-166 961	12,2%	-223 354	-254 394	-244 506	9,5%

Kostnader inhyrd personal

	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201808	Bokslut 201901 - 201908	Budget 201901 - 201908	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Övrig inhyrd personal	-1 719	-385	-70	-77,6%	-1 875	-105	0	
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-1 719	-385	-70	-77,6%	-1 875	-105	0	-100,0%
Resursenheten:	-138	-146	0	6,1%	-225	0	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-1 857	-531	-70	-71,4%	-2 099	-105	-835	-60,2%

Total

	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201808	Bokslut 201901 - 201908	Budget 201901 - 201908	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal:	-144 483	-160 550	-167 031	11,1%	-225 453	-254 499	-245 341	8,8%

Investeringar

Delårsrapport 2019-01-01 - 2019-08-30

Belopp i tkr

	2019-01-01 - 2019-08-30		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	904				1 500			0
Medicinsk apparatur								0
Utrustning Bygg (bygginventarier)								0
Bilar och transportmedel								0
Leasingavtal		195				195		-195
Övriga maskiner och inventarier		3 143		8 010		8 010		0
Tekniska hjälpmedel								0
Summa	904	3 338	0	8 010	1 500	8 205	0	-195
Konst								0
Byggnader (endast Fastighet)								0
Totalsumma	904	3 338	0	8 010	1 500	8 205	0	-195

Mall Delårsrapport 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Sammanfattning

Program Nytt Akutsjukhus Västerås har under perioden avslutat skedet Lokalplanering och ett antal förstudier, RV190757, vilka utgjorde ett beslutsunderlag för att fortsätta planering. Regionfullmäktige beslutade 2019-06-18 § 71 om att fortsätta planeringen inför projektering och för att därefter starta projekteringen för program Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1. Planering inför start av projektering pågår.

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV

Projekt Verksamhet

I Lokalplaneringen har Projekt Verksamhet arbetat tillsammans med de verksamheter vilka kommer att flytta in hela eller delar av sin verksamhet i det nya akutsjukhuset. Arbetet med verksamheterna har sammanställts i en nulägesbeskrivning av de upplevda förutsättningarna i att bedriva framtidens vård i befintliga lokaler. Förutsatt att det sker en verksamhetsutveckling och införande av nya arbetssätt har verksamheterna beskrivit sin målbild och konkretiserat framtida behov. Det pågår ett arbete med att säkerställa patientsäkra samband och flöden under samt efter det att verksamheterna har flyttat in. I detta arbete kommer det att behöva ske en prioritering efter programmet planeringsprinciper.

Projekt Utrustning

Projekt Utrustning har genomfört en omfattande kartläggning av det bedömda behovet av utrustning för det nya akutsjukhuset. En av planeringsförutsättningarna är att flytta med så mycket utrustning som möjligt. Inom vissa områden kommer det att ske fördjupade förstudier ex. inom IKT.

Projekt Vårdbyggnad

Utifrån verksamheternas bedömda behov av ytor och programmets indikativa budgetram har projektet definierat hur många kvadratmeter vårdbyggnaderna kan bli samt tagit fram förslag på utformning. I den fortsatta planeringen och inför projekteringen pågår upphandling av projekterande konsulter, exempelvis arkitekter.

Projekt Försörjning

Inom ramen för Projekt Försörjning har ett antal förstudier genomförts för att identifiera vilka åtgärder och investeringar som krävs för att säkerställa tekniska förutsättningar för uppförandet av ett nytt akutsjukhus, dessa är en del i beslutsunderlag för fortsatt planering. Utredning av ambulansens framtida placering och storlek pågår.

Mall Delårsrapport 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Projekt Fastighet

Åtgärder som behövs för programmet i fråga om mark och vägar samlas och redovisas i strukturplanen för sjukhusområdet i Västerås. Ett arbete pågår tillsammans med Kollektivtrafikförvaltningen och kommunen med att ta fram framtida sträckning av busslinjer till sjukhusområdet.

Program

I det kommande skedet planeras programmet utifrån givet uppdrag av Regionfullmäktige 2019-06-18 § 71 vilket baseras på intentionerna i Lokalplanering för Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1, RV190757, 2019-05-08.

I planeringen behöver programmet säkerställa att sjukhuset når en långsiktig kostnadseffektiv grad av generalitet, flexibilitet och standardisering för att säkerställa ett långsiktigt akutsjukhus. Till detta kommer att programmet behöver säkerställa att sjukhuset i sin helhet får rätt funktion över tid. Detta innebär att programmet kommer behöva pröva verksamheternas bedömda krav och framtagna principiella lösningar. Ett antal utredningar kommer att behöva genomföras innan dess att projekteringsarbetet kan starta utöver detta pågår planering för att skapa förutsättningar i form av bemanning och processer för det fortsatta arbetet.

MEDARBETARPERSPEKTIV

Åtgärder

Rekrytering av nyckelpersoner pågår flera personer tillträder i början av hösten. Programkontoret har bytt lokaler som möjliggör att alla i programmet effektivt kan arbeta tillsammans.

EKONOMIPERSPEKTIV

Ekonomisk uppföljning

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Programmets ackumulerade ekonomiska driftsresultat t.o.m. augusti månad är +/- 0 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +/-0 mkr.

Programmets ekonomiska läge kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande:

- Prognosen visar att kostnaderna förväntas bli 3,1 mkr lägre än budget år 2019 för projekt Verksamhet och projekt Utrustning. Projekten finansieras med anslag från Regionstyrelsen. Under 2019 förväntas projekten inte förbruka alla budgeterade intäkter och överskottet kommer att redovisas på Finansförvaltningen.

Mall Delårsrapport 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

- Orsaken till att kostnaderna är lägre än budgeterat är främst att projekten inte har rekryterat resurser i den omfattningen som budgeterats för 2019.

Total intäkts- och kostnadsförändring jämfört med föregående år är 2,2 mkr vilket beror på att projektet enligt plan har ökat i omfattning under 2019 jämfört med 2018.

Investeringsnivån i programmet prognostiseras till 39 mkr för lokalförsörjningsskedet, varav 21 mkr är hänförliga till år 2019. Prognosen för investeringsutgifterna under lokalförsörjningsskedet överstiger budgeterade belopp med 5 mkr.

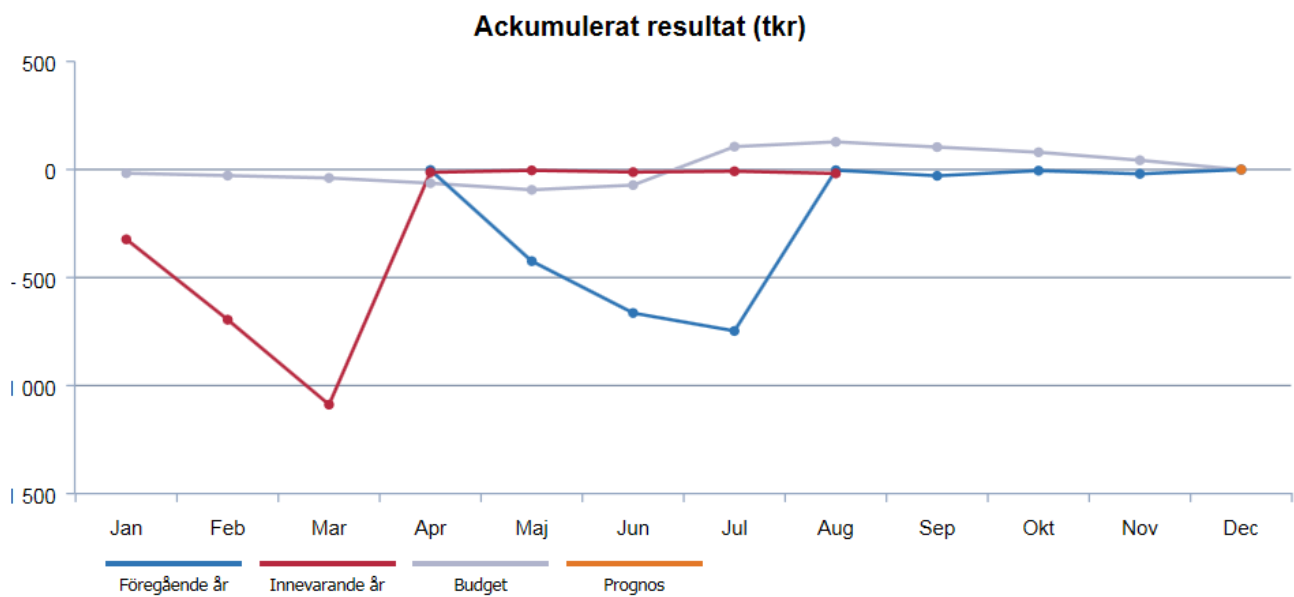
- Orsaken till de ökade investeringarna är att konsultkostnaderna överstiger budgeterade belopp. Detta till följd av att programmet har behövt ta in mer stöd av konsulter då Regionen inte har kunnat tillsätta programmet med intern kompetens i tänkt utsträckning. Bedömningen är att den förändrade prognosen inte påverkar programmets totala prognos.
- Differensen kommer att hanteras inom VLS investeringsram för 2019.

BILAGOR

1. Ackumulerat resultat
2. Resultatrapport (Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader)
3. Investeringsrapport
4. Investeringsbilaga

Mall Delårsrapport 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Bilaga 1 Ackumulerat resultat för projekt Verksamhet och Utrustning



Mall Delårsrapport 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Bilaga 2 Resultatrapport (Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader)

Förenklad resultaträkning (tkr)

	Ack Utf Inn År	Ack Bud Inn År	Ack Avv Bud	Ack Utf Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg År	Ack Avv Fg År
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Försäljning av tjänster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Försäljning av material och varor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionersättning	2 557	5 000	-2 443	989	4 400	7 500	-3 100	2 199	1 568
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	2 557	5 000	-2 443	989	4 400	7 500	-3 100	2 199	1 568
Personalkostnader	-2 201	-4 282	2 081	-869	-3 457	-6 616	3 159	-1 837	-1 332
Livsmedel och övriga råvaror	-6	0	-6	0	-10	0	-10	-2	-6
Kostnader för material, varor och tjänster	-2	-3	1	0	-5	-5	0	0	-2
Lokalkostnader	-41	-34	-7	0	-224	-51	-173	-11	-41
Planerat underhåll/AVH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Energi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT-konsulttjänster	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-8	-6	-2	-3	-15	-9	-6	-6	-5
Överföringar finansn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader kdd 6+7	-316	-545	230	-119	-686	-818	132	-341	-197
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1	-1	0	-1	-3	-2	-1	-1	-1
Summa Kostnader	-2 575	-4 872	2 298	-991	-4 400	-7 501	3 101	-2 199	-1 583
Resultat	-18	128	-146	-3	0	-1	1	0	-15

Mall Delårsrapport 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Bilaga 3 Investeringsrapport

	Total budget	Budget lokalförsörjning AFP	Budget projektering RFP	Budget genomförande	Utfall lokalförsörjning AFP*	Utfall projektering RFP	Utfall genomförande	Prognos lokalförsörjning AFP	Prognos projektering RFP	Prognos genomförande
Investeringsutgifter										
Byggnation										
Akutsjukhus	4 238	34	507	3 696	32			39	507	3 696
Försörjningsbyggnad	405	0	87	319	0			0	87	319
Strukturplan	95	0	10	86	0			0	10	86
Ambulans + satellit	65	0	5	60	0			0	5	60
Budgetreserv	800	0	0	800	0			0	0	800
Index	500	0	5	495	0			0	5	495
Effektivisering	-272	0	0	-272	0			0	0	-272
Delsumma	5 831	34	614	5 184	32	0	0	39	614	5 184
Utrustning	969	0	7	962	0	0	0	0	7	962
SUMMA	6 800	34	621	6 146	32	0	0	39	621	6 146