
Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Slutsatser

För förvaltningen har det varit ett händelserikt år där flera verksamheter haft stora utvecklingsprojekt under genomförande vilka tagit mycket kraft och resurser i anspråk. Nu börjar de flesta projekt landa och gå över i ordinarie drift och flera införanden ska utvärderas. Stort fokus har också varit på ekonomi i balans och på att förbereda för den nya organisationen.

Den 1 oktober 2019 började ett nytt avtal gälla med tredjepartslogistiker Apotekstjänst AB. Omfattande leveransproblem har medfört mycket merarbete för logistikverksamheten inom Regionsservice. Även om läget avseende leveranser har stabiliserats så uppstår fortfarande störningar och merarbete till följd av materialbrist.

Huvudentrén i Västerås har byggts om i etapper och är i det närmaste färdigställd. Självbetjäningsterminaler är på plats på Västerås sjukhus, Köpings sjukhus och Fagersta sjukhus. I samband med ombyggnationen öppnades en central reception i huvudentrén och vid ytterligare två ingångar i Västerås, samt i Köping. I Fagersta har Bergslagsbaren fått tillkommande uppdrag som reception. Införandet har gått bra och har lett till att regionens sjukhus har ett bättre mottagande av besökare och patienter.

Byggnationen av den nya sjukvårdsbygganden i Sala är nu i full gång och utvecklingsfastigheten ska läggas ut till försäljning. Regionfastigheter samverkar med programmet nytt akutsjukhus Västerås (NAV). Ny strukturplan Västerås har redovisats för arbetsutskottet. Arbete med fastighetsutvecklingsplan Västerås, enligt uppdrag från regionstyrelsen, pågår.

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. Samlad service fortsätter sin samverkan med Vårdhygien för att säkerställa den nya städstandarden och patientsäkerheten.

Förvaltningen har under året arbetat med att öka anställningsbarheten både för befintliga medarbetare och att invånare som står långt från arbetsmarknaden ska komma i sysselsättning. I samband med utveckling och införande av servicemedarbetare inom Samlad service har breda och kompetenshöjande utbildningsinsatser genomförts för medarbetare. För dessa utbildningsinsatser har TLO-medel (tidig lokal omställning) beviljats för utbildningsinsatserna och utbetalats. Samlad service har under året etablerat ett samarbete med arbetsförmedlingen och andra privata aktörer, vilket har gjort det möjligt att anställa invånare som står långt från arbetsmarknaden. I samband med införandet av vårdnära serviceteam (VNS) har utbildning för servicemedarbetare omfattat teamorienterat arbetssätt. VNS-teamen kompletterar vårdens team i arbetet på vårdavdelningar.

Sjukfrånvaron ligger över målvärdet 7% och den totala ackumulerade sjukfrånvaron för året har ökat. För att förebygga inflödet av långtidssjukskrivningar är fortsatt fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetsmiljö samt uppföljning av åtgärder för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Förvaltningens helårsresultat är -5,9 mkr och eftersom förvaltningen har budgeterat ett resultat på +3,2 mkr (avseende Kost/patientmat) är budgetavvikelsen -9,1 mkr. Jämförelsestörande poster (utrangering NOD/NAV 7,9 mkr, ändrade redovisningsprinciper avseende projekt 3,2 mkr och merkostnader logistik) uppgår till 11,9 mkr och resultatet justerat för dessa kostnader uppgår till +6,0 mkr. Kost (patientmat) gör ett överskott på +6,8 mkr i jämförelse med budgeterat +3,2 mkr vilket gör att återställandet av ackumulerat underskott går snabbare än beräknat. Ekonomi i balans går bättre än beslutat beting.

Sammanfattning av åtgärder och resultat

Under införandet av VNS-teamen konstaterades förbättringsområden och åtgärder har löpande vidtagits av Samlad service under året och stämts av med kund.

Förvaltningen fortsätter att ha fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser i syfte att sänka sjukfrånvaron.

Förvaltningens åtgärder ligger 0,8 mkr bättre jämfört med planen för ekonomi i balans (EIB) år 2019 och åtgärder avseende personaleffektiviseringar utöver EIB är genomförda.

Rivningar i Sala och Köping för att minska kostnader för tomställda lokaler.

Förvaltningen arbetar vidare med målet att Kost ska hitta nya samarbetspartner när Region Uppsala lämnar den gemensamma nämnden och att fortsätta trimmandet av det kostnadseffektiva fleximatsystemet.

Framtidsbedömning

I den nya förvaltning Fastighet och service (FoS) ingår verksamheterna Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service och Kost. Ekonomistöd- och HR-stöd organiseras från och med år 2020 i Regionkontoret och Resursenheten Västmanland i den nya Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Nytt akutsjukhus Västerås flyttades under 2019 till förvaltningen Program nytt akutsjukhus.

Nu genomförs byggnationen av Sala sjukvårdsbyggnad och driftsättning planeras till år 2022. Planeringen för nytt akutsjukhus etapp 1 i Västerås pågår och planeras vara klart för patienter om ca 10 år. Vården måste under tiden fortsätta bedrivas vilket kommer att kräva investeringar i befintliga byggnader, vilket försvårar att hålla ett effektivt fastighetsbestånd utan förgäves investeringar. Flertalet av regionens egenägda vårdcentralsbyggnader är också i behov av upprustning. Det medför ökade hyreskostnader vilket blir en stor utmaning för hälso- och sjukvården ekonomiskt. I Västerås pågår arbete med fastighetsutvecklingsplan och motsvarande plan arbetas fram för Köpings sjukhusområde. Sammantaget är investeringar och underhåll en stor och växande utmaning för regionen.

Ett resultat utifrån Regionfastigheters arbete med kompetensförsörjningsplan är att det är viktigt att samverka och medverka till att påverka utbildningsorgan i dess utformning av framtida utbildningar för att långsiktigt säkerställa framtidens tillgång på kompetens.

En ekonomisk utmaning för regionen är att Uppsala har valt att bygga ett nytt produktionskök, vilket medför att Västmanland tappar ett stort antal portioner och kostnaderna per portion ökar. Förvaltningen arbetar vidare med målet att Kost ska hitta nya samarbetspartner när Region Uppsala lämnar den gemensamma nämnden. Även kostnadssidan ses över för att balansera de tappade intäkterna.

Ekonomi i balans 2020 - 2022 för Fastighet och service löper på enligt plan.

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

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	Kommer delår 1 2020

Kundnöjdhetsmätning utgick under år 2019 på grund av många förändrade faktorer och omorganisation både på kund och servicesidan. Arbete med patientmatsenkät pågår nu i början av år 2020. En stekmaskin har installerats i Sveaköket vilket skapar förutsättning för en hög andel egenproducerade maträtter, uppgår till 94% av nuvarande menyens huvudrätter. När maträtter tillagas från grunden är det i större omfattning möjligt att påverka recept, konsistens och smak på maträtter. Verksamheten arbetar för att patienters upplevelse av maten ska vara positiv.

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

Det har under 2019 varit fortsatt fokus på att avlasta chefer och öka tillgängligheten inom verksamheterna, ex digitalisering och fortsatt utveckling av HR-direkt, den gemensamma telefonen och e-mailen för HR-service. Införandet ger ett mer enhetligt stöd och minskar personbundenheten.

Resursenheten har ökat sina uthyrda timmar vilket är ett resultat av rekryteringar till poolen. Kundens behov av ersättare vid korttidsfrånvaro kan då täckas i större omfattning vilket minskar klinikernas kostnader för mer- och övertid, samt inhyrd personal. Resursenheten bidrar i Kirurgkliniken arbete med att minska extern inhyrning genom att boka ett visst antal sjuksköterskor över en hel schemaperiod med täckning varje helg.

Fånga kundsynpunkter

Samtliga verksamheter har haft i uppdrag under året att öka antalet kundbesök och inhämta synpunkter från kund som underlag till förbättringsarbete och ökad kundnöjdhet.

Under 2019 fortsätter Regionfastigheters utveckling av kundinriktat arbetssätt med ökad kunddialog och återkoppling mot verksamheterna. Särskilt fokus har varit på en tydligare kommunikation med hyresgäst. En förenklad gränsdragningslista av hyresförhållandena och ett informationshäfte om byggprocessen har tagits fram. Syftet är att verksamheterna ska få en god förståelse för planeringsprocessen och skapa tydliga förväntningar på ansvarsfördelningen mellan verksamhet och Regionfastigheter. I ett byggprojekt har verksamheten störst möjlighet att påverka projektets utformning i tidiga skeden.

Regionservice/Drift arbetar även de på att ytterligare förbättra sin kundnöjdhet. Verksamheten bokar kontinuerligt in presentationer på kundernas APT:er.

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Införa servicediskar i sjukhusens entréer

För att förbättra tillgängligheten till sjukhusen har centrala receptioner och självbetjäningsterminaler etablerats vid sjukhusen i Västerås, Köping och Fagersta. I Fagersta har Bergslagsbaren fått tillkommande uppdrag som reception. Implementeringen i Sala genomförs i samband med färdigställande av den nya sjukvårdsbyggnaden. Införandet har gått bra och har lett till att regionens sjukhus har ett bättre mottagande av besökare och patienter.

Stärka samarbetet med olika aktörer

Kost arbetar aktivt med att initiera nya samarbeten med presumtiva kunder då Region Uppsala beslutat att bygga nytt produktionskök. Kontakt är etablerad med Västerås stad/Äldrenämnden.

Åtgärder

För att åtgärda kundsynpunkter har Samlad service bland annat arbetat hårt med kunddialog och närvarande chefer ute hos kund, sett över strukturen för städområden och arbetsprocesser i avdelningskök avseende kvällsdisk. Samlad service enhetschefer prioriterar avstämning av tjänsteleveransen hos kund.

Förvaltningen arbetar vidare med målet att Kost ska hitta nya samarbetspartner då Region Uppsala bygger ett nytt produktionskök. Verksamheten fortsätter trimmandet av det kostnadseffektiva fleximatsystemet.

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	46%
"	Ökad andel fairtrade	8%	ÅR	6%

Andelen ekologiska varor i december 2019 var 46 %. Vilket innebär en ökning från 2018 med 2 procentenheter. Genom att genomföra livsmedelsupphandlingar med fortsatt fokus på att öka andelen ekologiska livsmedelsinköp kommer Kost fortsätta att arbeta för att nå målet på 48% ekologiska varor.

Andelen Fairtrade uppgår i december 2019 till 6% av totala livsmedelsinköpen (2018 8%). Kost behöver se över vilka varor i verksamheten som passar för etisk och social kravställning och diskussion behöver föras om hur verksamheten kan agera hållbart både gällande klimat, miljö och arbetsmiljö.

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

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

samt projektledning deltagit i studiebesök tidigare under våren. Många kontakter har tagits 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. Nu kommer även lokalvård och patientmat delta 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.

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. Arbete som fortgår även inom den nya organisationen. Systemlösning för karensavdraget som infördes 2019 saknas fortfarande från leverantören vilket medför fortsatt manuellt arbete.

För ett tillgängligt och utökat stöd inom HR-området har ett flertal nya kortare e-utbildningar initierats och lanserats.

Mjukvarurobotar, så kallad RPA (Robotic Process Automation) är under införande inom HR och ekonomi. Regionens första digitala medarbetare "Ragnar" (Regionens Assistent Gör Nödvändigt Arbete Regelbundet) kom under 2019 och har börjat programmerats. Ett tjugotal processer är identifierade för automatisering och tester startades under sommaren 2019. Det har varit problem med programmering och driftsättning där regionen och leverantören nu arbetar tillsammans och bygger upp erfarenhet med att implementera regionens första mjukvarurobot. Driftsättning sker preliminärt första kvartalet 2020 och nya processer kommer att testas under våren. En osäkerhetsfaktor för fortsatt utvecklingsarbete och effekthemtagningar av planerad digitalisering är att Systemstöd Ekonomi till del är finansierat av statsbidrag och PU-medel. Stora utvecklingsinsatser över tid är svårplanerade när resurser inte är säkrade mer än för ett år framåt. Även arbetet med att få in fler produkter och leverantörer i Agresso e-handel genererar fler förvaltningstimmar för att hålla systemet uppdaterat.

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.

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 för samtliga personalkategorier och har totalt gått från 50% till 58% (under samma period). 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. Belägningsgraden har sjunkit något under motsvarande period, från 95% till 92%, bland annat har efterfrågan på medicinska sekreterare sjunkit. Resursenheten analyserar resurspoolens bokningar och fortsätter arbetet med att rekrytera sjuksköterskor

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Under året har nya grepp kring rekrytering och information via sociala medier testats genom samarbete med Kommunikationsenheten och nya sätt att informera vården om disponibel personal utarbetats.

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. Ett processinriktat arbetssätt och en gemensam processledningsgrupp mellan Kost och Samlad service är införd. Verksamheten hanterar synpunkter och klagomål systematiskt för att förbättra verksamheten och kundnöjdheten.

I och med det nya distributionssättet av fleximat har matsvinnet minskat jämfört med tidigare distributionssätt. Kost ser att andelen sålda matportioner minskar (vården köper ut de portioner patienter behöver) vilket är resurseffektivt. Andelen retur i de nya systemet (återlämnade matlådor med utgångsdatum) har halverats till ca 8%, jämfört med 14% i retur (orörda brickor) i det tidigare brickdukningssystemet.

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 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

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

delår 2 analyserades alla kostrelaterade- och städbelaterade synergiavvikelser. Arbetet med synergiavvikelser fortgår och trenden är att antalet avvikelser nu minskar vart efter den nya organisationen sätter sig. Avvikelseanalyserna har följts upp löpande med kund. Under året har uppföljning fokuserat på:

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

För den utökade uppföljningen kommer intervjuer tillföras med ett urval av kunder (enhetschefer inom vården) både med VNS-team och med tjänster från Städservice. Här har förvaltningen undersökt möjligheten att avropa extern part för intervjuer, men för tillfället saknas avtal vilket beräknas vara klart i februari.

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

Ökade målsättningar på hållbarhet och robusthet ställer krav på utveckling av installationer och allmän infrastruktur. Framtagande av arbetsrutiner och riktlinjer för byggnadstekniskt brandskydd har påbörjats i nära samarbete med Juridik och säkerhet. Arbetet 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. Samtliga byggnader inom sjukhusområdena ska vara inventerade under 2020 och vårdcentraler senast 2021. Dokumentationen syftar även till att utgöra underlag för de SBA-kontroller som verksamheterna och Regionenservice/Drift utför.

I strukturplanarbetet för Västerås sjukhusområde har infrastrukturutredningar genomförts, bland annat angående dagvatten och skyfallskartering.

Delta i programmet Nytt akutsjukhus Västerås

Förvaltningen har deltagit i förstudiearbetet inom 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.

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Regionfastigheter har tillsammans med Västerås stad, Kollektivtrafiken och Mälarenergi arbetat med en strukturplan för hela fastigheten vid Västerås sjukhus. En övergripande målbild för fastighetens långsiktiga markanvändning har utarbetats. Del av uppdraget har skett i samverkan med programkontorets planering för Etapp 1 där samordning av infrastruktur och landskapsplanering i fastighetens södra del genomförts.

Utveckla e-handel

Arbetet med e-handel och anslutning av leverantörer fortgår i hög takt, i delår 1 rapporterades totalt 82 anslutna leverantörer, nu i samband med årsredovisningen är 210 leverantörer anslutna. Det nya tvättavtalet med Berendsen och beställningsförfarandet är också inlagt i Agresso, nu läggs beställningar där och inte längre i Berendsens beställarsystem. Regionens tvättbeställare har blivit upplagda i Agresso och drygt 300 har blivit utbildade vid 25 utbildningstillfällen.

Alla leverantörer som finns hos Varuförsörjningen är under året inlagda i Agresso e-handel och under hösten har ett arbete med att byta ut varuleverantören Mediq mot Apotekstjänst AB pågått för fullt.

Revidera lokalförsörjningsplanen för Köping

Förvaltningen avvaktar ställningstagande av verksamhetens omfattning i Köping innan arbetet påbörjas. Regionfastigheter har istället ett uppdrag att under 2020 påbörja ett arbete med en fastighetsutvecklingsplan i Köping.

Samordna transporter

Regionservice/Transport- och logistikservice har arbetat med att effektivisera de externa turerna och kommer klara turerna på ett fordon mindre.

Region Västmanland ska vara fossilfritt senast år 2030

Under 2019 har fleximatlådans cirkulära materialflöde följts upp. För närvarande används materialet till tillverkning av plastslangar.

Regionservice har genomfört en analys av regionens fordonsflotta. Regionens fordon drivs idag på: 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 diesel fordon att ersättas av elbilar.

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Antal bilar/drivmedel 2019-2023

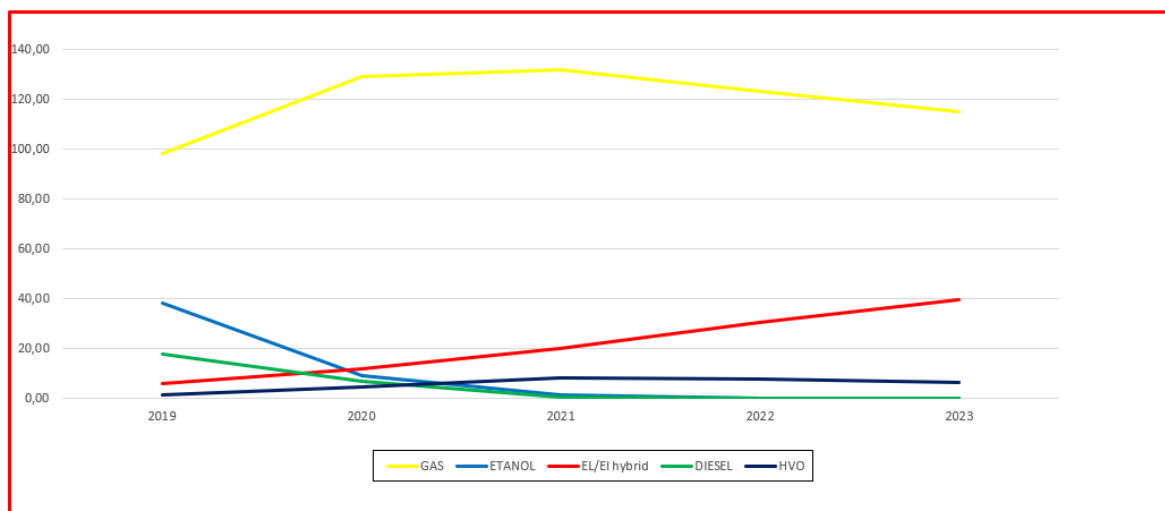


Bild: Antal fordon inom regionen fördelat på drivmedel, samt utvecklingen inom de närmsta åren.

Uppdatering av regionens energihandlingsplan är uppstartat och kommer slutföras under 2020. Regionfastigheter har utarbetat nya driftstrategier som ska tillämpas i genomförandet av det nya driftavtalet mellan Regionfastigheter och Regionservice/Drift. Strategierna fokuserar på energieffektivisering av funktioner såsom ventilation, värme, elsystem och andra energiförbrukande enheter. Arbetet följs upp via regelbundna uppföljningsmöten mellan Regionfastigheter och Regionservice/Drift och flera optimeringsmöjligheter är identifierade, där fokus initialt ligger på åtgärder avseende ventilation.

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.

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

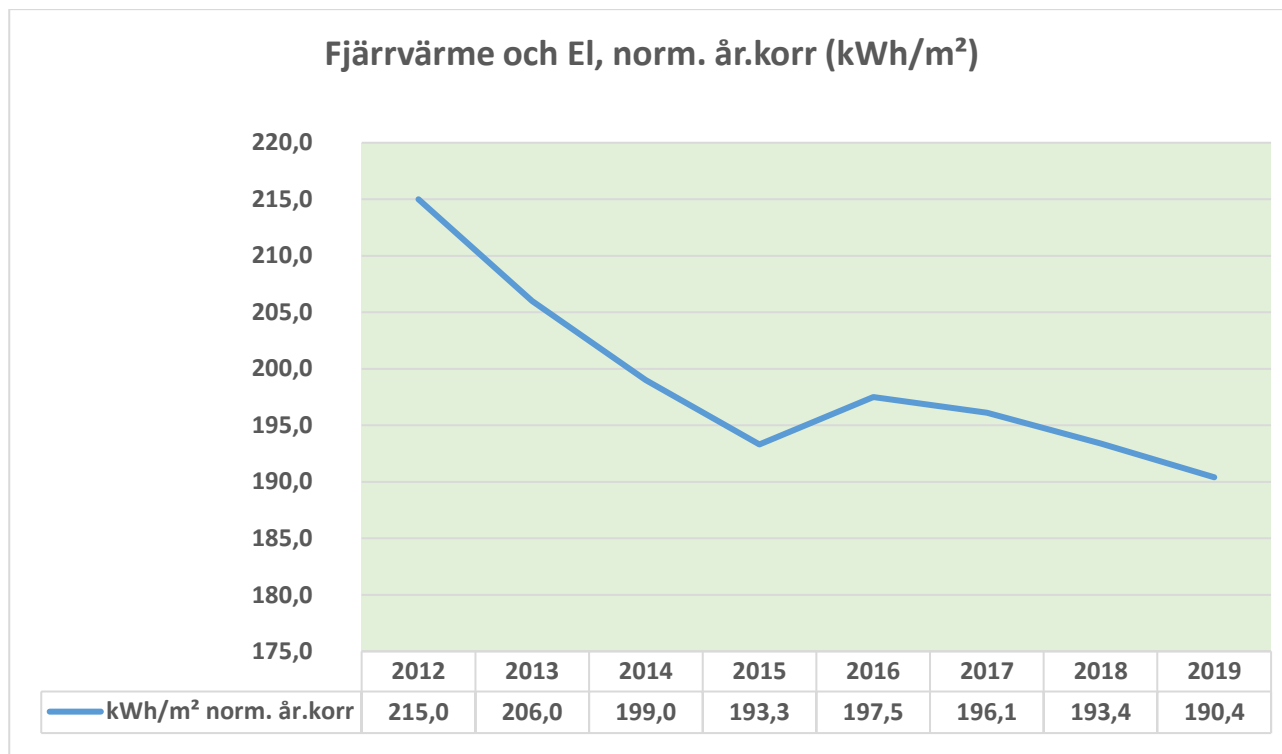


Bild: Regionens energiförbrukning (kWh/km) normalårskorrigerad.

Enligt energihandlingsplanens mål på förbättring med 3 kWh/m² uppfylldes under året. Utfallet 190,4 kWh ligger också i linje med energihandlingsplanens mål om 150 kWh/m² till 2030.

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 är förlängt för att regionen (Samlad service) ska kunna undersöka ett återtagande av städ områdena.

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

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. Många avvikelser har funnits inom städ området, 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.

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

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.

För Kost behöver diskussion föras avseende mål att öka andelen ekologiskt och andelen upphandling med etiska och sociala krav, två mål som kan vara motstridiga. Här behövs en översyn avseende vilka varor i verksamheten som passar för respektive kravställning och diskussioner behöver föras om hur verksamheten bäst kan agera hållbart.

Samlad bedömning

För förvaltningen har det varit ett händelserikt år där flera verksamheter haft stora utvecklingsprojekt under genomförande vilka tagit mycket kraft och resurser i anspråk. Nu börjar de flesta projekt landa och gå över i ordinarie drift och flera införanden ska utvärderas. Trots detta redovisar alla verksamheter att arbete pågår enligt verksamhetsplaner, i vissa fall är aktiviteter påbörjade men ännu ej avslutade, t ex Regionsservice/Transport- och logistikservice har fokuserat helt på försörjning av artiklar till vården under hösten.

För HR- och ekonomistöd har mycket tid lagts på utredning av HR- och ekonomifunktioner, samt efter beslutet förberedande arbete under hösten för att skapa förutsättningar för den nya organisationen. Ett antal planerade aktiviteter uppgår därmed i det kommande arbetet med att sätta en ny organisation och nya arbetssätt inom ramen för den nya organisationen. Alla verksamheter inom de administrativa funktionerna har även blivit involverade i arbetet med regionens nya organisation, samt att ska nya strukturer i regionens system.

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	ÅR	75,7
"	Sjukfrånvaro	≤7%	D/Å	8,1%
Löpande uppföljning	Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten		M/D/Å	Se Vhtrsrapport

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

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 8,1% jämfört med samma period föregående år, vilket ligger över målvärdet 7%. Korttidsfrånvaron har ökat något från 3,7% till 3,8%.

Långtidssjukfrånvaron har ökat från 35,4% till 37,6 % jämfört med samma period föregående år. Antal rehabiliteringsärenden är 153 jämfört med 133 föregående år vara 122 är avslutade för 2019.

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.

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.

Kompetensförsörjning

Fastighet har en framtagna kompetensförsörjningsplan som färdigställdes under 2019. Planen utgör grunden för att befintlig kompetens används rätt och ska säkerställa kompetensbehovet under en längre period framöver.

I samband med utveckling och införande av servicemedarbetare inom Samlad service har breda och kompetenshöjande utbildningsinsatser genomförts för medarbetarna. Då detta även ökar anställningsbarheten hos medarbetarna har TLO- medel (tidig lokal omställning) beviljats för utbildningsinsatsen och utbetalats (drygt 1 mkr).

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Aktivt arbeta för att invånare som står långt från arbetsmarknaden ska komma i sysselsättning

Samlad service har under året etablerat ett samarbete med arbetsförmedlingen och andra privata aktörer, vilket har gjort det möjligt att anställa invånare som står långt från arbetsmarknaden.

Teamorienterade arbetssätt

I samband med införandet av vårdnära serviceteam (VNS) har utbildning för servicemedarbetare omfattat teamorienterat arbetssätt. VNS-teamen kompletterar vårdens team i arbetet på vårdavdelningar.

Åtgärder

Förvaltningen fortsätter att ha fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser i syfte att sänka sjukfrånvaron.

Verksamheterna arbetar på enhetsnivå med analys handlingsplan och åtgärder.

En tidplan för framtagande av kompetensförsörjningsplaner för övriga verksamheter planeras att tas fram i början av 2020. Samtliga kompetensförsörjningsplaner ska ensas enligt regionens nya modell för kompetensförsörjningsplaner.

Samlad bedömning

Målvärdet för HME 2019 uppnås väl och verksamheternas tidigare handlingsplaner kvarstår och arbetas vidare med.

Sjukfrånvaron ligger över målvärdet 7% och den totala ackumulerade sjukfrånvaron för året har ökat. Det förklaras 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.

Arbetet med Kompetensförsörjningsplaner har genomförts för fastighet. Övriga verksamheter planeras att fasas in i arbetet med att ta fram sina planer under 2020.

Aktiva insatser har gjorts för att öka anställningsbarhet både för befintliga medarbetare och invånare som står långt från arbetsmarknaden.

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

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 har utvärderats i årsredovisningen och verksamheterna har klarat sina åtaganden. Ökat fokus på ekonomisk lönsamhet och nytta vid investeringar och verksamhetsförändringar.

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

Det ackumulerade underskottet var 10,4 mkr vid ingången till 2019. Resultatet för 2019 är +6,8 mkr och återställandet av resterande underskottet på 3,6 mkr beräknas att genomföras 2020.

Säkerställa finansiering av grund-/tilläggsutbud i enlighet med självkostnadsprincipen

Verksamheterna HR- och Ekonomistöd, samt Samlad service har arbetat med detta under året.

Inga underskott i café-verksamheter

Förvaltningen har genomfört effektiviseringar av caféverksamheterna i Köping och Fagersta som förbättrat resultatet. Caféverksamheterna visar dock ett underskott 2019 och en åtgärdsplan för café Bigarrå arbetas fram under det första kvartalet 2020.

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

Införandet av fleximatsystemet har medfört rationaliseringar som påverkat resultatet kraftigt positivt.

Kost har vidare arbetat med att stärka intäktssidan (se redogörelse under kundperspektivet) och kostnaderna för livsmedel har sjunkit. Matsvinnet har minskat kraftigt under 2019 och inför 2020 har Kost tagit fram en åtgärdsplan för att ytterligare minska svinnet. Den arbetade tiden har minskat med 12 årsarbetare.

Ekonomisk uppföljning

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens helårsresultat är -5,9 mkr och eftersom förvaltningen har budgeterat ett resultat på +3,2 mkr (avseende Kost/patientmat) är budgetavvikelsen -9,1 mkr. Jämförelsestörande poster (utrangering NOD/NAV 7,9 mkr, ändrade redovisningsprinciper avseende projekt 3,2 mkr och merkostnader logistik) uppgår till 11,9 mkr och resultatet justerat för dessa kostnader uppgår till +6,0 mkr. Kost (patientmat) gör ett överskott på +6,8 mkr i jämförelse med budgeterat +3,2 mkr vilket gör att återställandet av ackumulerat underskott går snabbare än beräknat.

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Jämförelsestörande poster

Utrangering NOD (Nytt operationshus och diagnostiskt centrum)

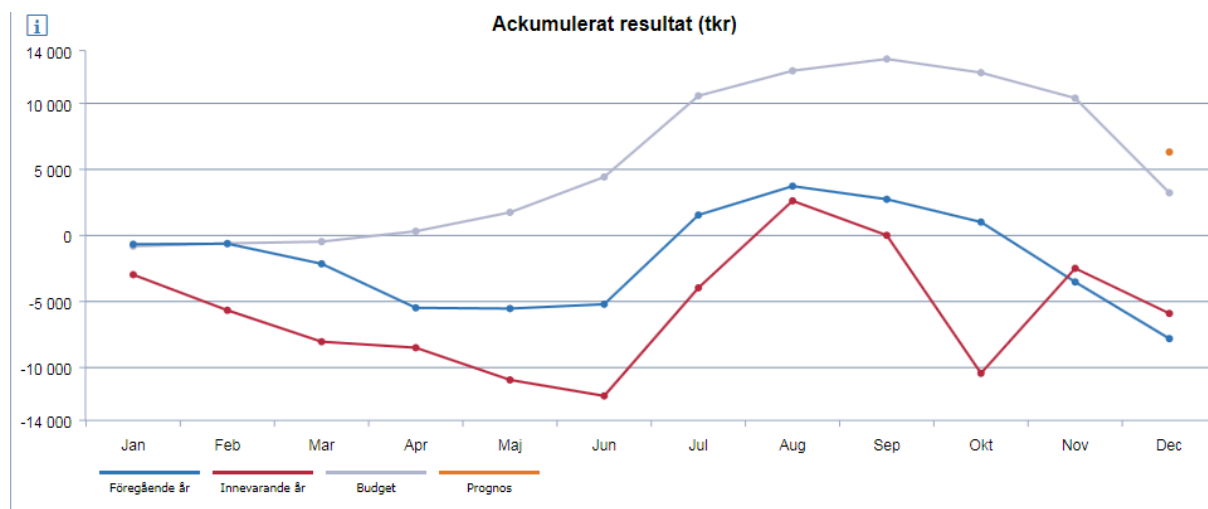
De upparbetade kostnader på 7,9 mkr under perioden 2013-2019 som har bedömts att inte ha ett bestående värde i NAV (Nytt akutsjukhus Västerås) eller som inte är att betrakta som investering enligt gällande redovisningsprinciper har utrangerats och belastar därmed Verksamhets- och ledningsstöds resultat 2019.

Redovisningsregler enligt Rådet för kommunal redovisning RKR 14

De upparbetade kostnader på 3,2 mkr under 2019 som inte ska ingå i anskaffningsvärdet för NAV enligt redovisningsregler RKR 14 gällande internt upparbetade kostnader bokförts direkt som en driftkostnad hos Regionfastigheter.

Logistik hos Regionservice

Leveransproblem från Apotekstjänst har inneburit merkostnader.



Förvaltningens ekonomiska läge kan utifrån nedanstående analyser summeras enligt följande:

- Ekonomin är i balans 2019 med hänsyn tagen till jämförelsestörande poster.
- Förvaltningen har överträffat besparingskravet 2019 i enlighet med ekonomi i balans.
- Den nya förvaltningen Fastighet och service ska klara en ekonomi i balans år 2020.
- Återstoden av underskottet inom Kost/patientmat budgeteras för att återställas 2020 i enlighet med Förvaltningsplanen.

Årsredovisning 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)
Hysesintäkter samt övr fastighetsintä	3,6	0,7%	-8,7
Försäljning av tjänster	8,3	10,0%	1,1
Försäljning av material och varor	-1,9	-0,9%	-1,1
Regionersättning	42,1	82,5%	49,5
Övriga intäkter	33,9	16,9%	-28,1
Totalt intäkter	86,0	7,9%	12,6

Kostnader	Förändring kostnader jmf fg år, mkr. (Plus: Ökning av kostnader, Minus: Minskning)	Förändring kostnader jmf fg år, procent. (Plus: Proc ökning, Minus: Proc minskning)	Avvik mot ack budget, mkr. (Plus: Överskott, Minus: Underskott)
Personalkostnader totalt	27,3	8,2%	14,6
Livsmedel och övriga råvaror	-1,8	-3,2%	6,2
Kostnader för material, varor och tjär	2,4	3,2%	-6,3
Lokalkostnader	8,0	5,7%	12,9
Planerat- och avhjälpande underhåll	-0,1	-0,6%	0,6
Energi	-1,5	-2,3%	-1,0
IT- konsulttjänster	0,6	4,2%	-0,3
Avskrivningar	2,0	1,3%	3,6
Överföringar finanssen	-2,0	-7,8%	0,0
Övriga kostnader kkl6+7	49,8	28,6%	-53,1
Finansiella intäkter	-0,1	14,3%	0,2
Finansiella kostnader	-0,8	-2,0%	1,1
Totalt bruttokostnader	84,0	7,7%	-21,7
Ack resultatavvik/Prognostiserat resultat			-9,1

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling

- Intäkter

Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är +86,0 mkr och 7,9%. Intäkterna ökade med 12,6 mkr mer än vad som är budgeterat.

Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser:

- Lägre hyresintäkter hus 05, Fagersta mfl
- Lägre storstadsintäkter pga personalbrist
- Lägre försäljning restauranger
- Lägre uthyrning resursenhetens pool
- Regionersättning för högre avskrivningstakt i Sala och Västerås
- Regionersättning för marksanering och provisorier i Sala
- Regionersättning för rivningskostnader i Köping och Sala
- Intäkter för de nya receptionerna med självbetjäningsterminaler
- Intäkter från omställningsfonden för införandet av Samlad service

- Kostnader

Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är +84 mkr och 7,7%. Kostnaderna ökade med 21,7 mkr mer än budgeterat.

Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser:

- Lägre personalkostnader pga vakanta och indragna tjänster.
- Ökad kostnad städning enligt Svensk städkstandard
- Ökad kostnad för utbildning vid införandet av Samlad service.
- Lägre livsmedelskostnad
- Högre kostnad för vakanta ytor jmf med anslag
- Högre kostnader för media
- Ökade kostnader för rivning Sala, Köping
- Lägre kapitalkostnader
- Kostnader för marksanering och provisorier i Sala
- Kostnader för utrangering NOD/NAV
- Kostnader för ny redovisningsprincip
- Högre kostnader för de nya receptionerna med självbetjäningsterminaler
- Högre kostnader för reparationer, underhåll samt förbrukningsinventarier inom fastighetsdrift.
- Lägre kostnader för leasingbilar

Resultatet beror framförallt på följande händelser:

Positiva avvikelser:

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

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

- Intäkter för marksanering och provisorier i sala
- Intäkter för rivning
- Lägre leasingkostnader för bilar

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 mediakostnader
- Kostnader för rivning
- Kostnader för marksanering och provisorier i Sala
- Kostnad för utrangering NOD/NAV
- Kostnad för förändrad redovisningsprincip
- Kostnader för självrisker

Arbetad tid

Den arbetade tiden har ökat med 34 årsarbetare eller 6,0%, 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 och andra effektiviseringar -12 ÅA
- VNS team på BB +3 ÅA
- Anpassning till Svensk städstandard +7 ÅA och storstädning +9 ÅA enligt vårdhygiens rekommendation.
- KPP flyttat från Centrum för digitalisering +2 ÅA
- Utökning av 3,0 ÅA funktionsplanerare till NAV, +1,0 ÅA elingenjör
- Energisamordnare, parkeringsvärd, receptioner +6,0 ÅA

Plan 2019-2022 enl Kraftsamling Ekonomi i balans

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summa	Utfall perioden 2019	Avvikelse mot plan 2019
Bedömd total effekt mkr	4,0	8,6	4,7	2,7	19,5	4,8	0,8

Kommentar Ekonomi i balans:

Förvaltningens åtgärder ligger 0,8 mkr bättre jämfört med planen för 2019.

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Fastighetsinvesteringsprojekt

Årets tilldelade investeringsram är 299,7 mkr och årets utfall 205,8 mkr. Differensen på 93,9 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 jourlabbar har ett lägre utfall jämfört med budget.

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

Investeringsredovisning 2019

Belopp i mkr

Projekt	RS/RF-beslut	Prognos totalt	Utfall tom 2018-12-31	Utfall 2019	Totalt utfall	Budget projekt 2019	Återstående beräknade projektutg.
Pågående investeringar							
Strukturplan	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6	3,6	0,0
Nybyggnad Sala (inkl bassäng)	566,0	566,0	34,7	54,2	88,9	95,0	477,1
Ombyggnad reservkraftstation, Västerås **	53,4	53,4	2,5	1,0	3,6	15,0	49,8
Låssystem (skalskydd länet)	15,0	15,0	8,8	1,7	10,6	5,0	4,4
Underställverk inkl UPS, Västerås	15,0	15,0	0,6	0,6	1,2	8,5	13,8
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	10,6	10,9	0,8	0,4	1,2	9,4	9,7
Infrastruktur wifi, Länet	14,5	14,5	1,5	5,4	6,8	4,0	7,7
Upprustning Huvudentén, Västerås	23,7	23,7	8,9	12,5	21,4	10,6	2,3
Tillgänglighet länet, tillträdesskydd Regionens vårdcentraler	15,0	10,1	1,1	8,8	9,9	5,0	0,2
Ombyggnation allmän & vuxenpsykiatri, Köping vårdcentral	4,7	4,7	0,3	0,0	0,3	0,0	4,4
Total pågående investeringar	721,5	716,9	59,1	88,3	147,4	156,1	569,5
Avslutningsarbeten	20,9	24,9	16,4	7,9	24,3	9,5	0,7
Planerade projekt							
Hus 05 observationsplatser	21,0	21,0	0,2	1,2	1,4	14,0	19,6
Nödbelysning VSK och VSV	12,0	12,0	1,6	0,1	1,8	5,0	10,2
Sprinklerbassäng	3,9	4,0	0,1	0,0	0,1	3,8	3,9
Lokalförsörjningsplan, VSK 2018	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
Oxbackens vårdcentral, ombyggnation	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Låsbara cykelparkeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Utbyggnad ställverk hus 36, VSV	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0
Planerade projekt	45,4	37,5	1,9	1,3	3,3	30,4	34,2
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	787,8	779,3	77,4	97,5	175,0	196,0	604,5
Övriga investeringar							
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand*				56,5		55,5	
Planerat Underhåll*				23,6		20,5	
Funktionsanpassningar förvaltningar*				20,5		25,0	
Säkerhet (brand mm)				0,7		0,0	
Oförutsett*				3,6		6,4	
Markköp Parkering Sala				0,1			
Omdisponering av medel till CD						-3,7	
Extern investering Apoteket	6,2	6,2	3,0	3,2	6,2		
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR	6,2	6,2	3,0	108,3	6,2	103,7	
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER				205,8		299,7	

* För dessa poster finns endast årlig budget.

** Utfall 2018 är justerat pga sammanslagning av två projekt. Ingår i samma finansieringsbudget. Motsvarande sänkning under Planerade projekt.

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Omfördelning av ramar

Under året har två omfördelning av Regionfastighets investeringsram skett. 3,7 mkr har omdisponerats till ramen för inventarier och utrustning hos Centrum för Digitalisering, enligt ett beslut i Regionstyrelsen 2019-11-26.

4,5 mkr har omdisponerats till PPHV för uppgradering till digitalt TV-övervakningssystem på Rättsspsykiatriska kliniken i Sala. Besluts togs i Regionstyrelsen 2019-10-01.

Byggnadsinvesteringsprojekt

Ny- och ombyggnad av Västmanlands sjukhus, Västerås

Under 2019 blev programmet för NAV en egen förvaltning. Investeringarna i NAV (Nytt akutsjukhus Västerås) redovisas i den förvaltningens årsredovisning.

Sala närsjukhus inkl. ny bassäng, Västmanlands sjukhus, Sala

Kontrakt för fas tre undertecknades av beställare och entreprenör i oktober 2019. I augusti påbörjades sanering av förorenad mark. Schaktning och sanering av förorenade massor har pågått under hösten 2019 och kommer att färdigställas i början av 2020. De nya parkeringarna i kvarteret Anrikaren 2 och Stamparen 3 färdigställdes. Projekteringsarbetet avslutades vid årsskiftet 2019/2020. Omläggning av VA-ledningar i angränsande gator samt nybyggnad av cykelbana vid Dammgatan/Järnvägsgatan färdigställdes vid årsskiftet 2019/ 2020. Under hösten har evakueringslokaler för Sala Väsby familjeläkare och barnmottagningen iordningsställt i sjukhusbyggnaden. Flytt till evakueringslokalerna sker i mitten av januari 2020. Pålning för nybyggnaden (hus 03–05) påbörjas i januari 2020. Efter avslutad pålning startas arbete med bottenplatta och skyddsrum mm. Ombyggnationen av vårdcentralen påbörjas under första kvartalet 2020.

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 ett för Nytt Akutsjukhus Västerås (NAV) och då främst teknikbyggnaden. För övriga stationer börjar åtgärder när nya teknikbyggnaden står på plats och Hus 36 är färdigbyggt. Anbudsförfrågan beräknas göras under Q1-Q2 2020 för Hus 36.

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

Underställverk inklusive 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 för båda projekten. Anbudsförfrågan beräknas gå ut under Q1-Q2 2020.

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Låssystem (skalskydd länet)

Dörrlås har bytts inom regionen, därmed får regionen ett och samma lås- och passagesystem.

Anpassning till nytt jourlabb, Västmanlands sjukhus, Västerås

Ett modernt och funktionellt jourlaboratorium med ett bredare analyssortiment och dygnet runt service. Projektet omfattar en ombyggnad av plan 2, hus 07 vid Västmanlands sjukhus Västerås, där Laboratoriemedicin idag har sin verksamhet. RFP arbetet pågår.

Ombyggnation MR-kamera Röntgen, Västmanlands sjukhus, Köping

Röntgenkliniken har haft behov av fler magnetröntgenkameror (MR-kameror) i länet för att klara det ökade behovet av denna typ av undersökning och diagnostisering. Arbetet av lokalerna är nu färdigställt och verksamheten har flyttat in i oktober 2019. Avvikelsen mot budget beror bland annat på tillkommande arbeten med akustikåtgärder på två våningsplan på grund av bullernivån på MR kameran vilka inte 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.

Tillträdesskydd

Efter ett flertal hot och våld-situationer på våra vårdcentraler och primärvårdens mottagningar behöver säkerheten ses över. Man vill nu inte längre tillåta patienterna att på egen hand komma in utan att de blir insläppta efter registrering i reception eller självbetjäningsterminal. En inventering av tillträdesskyddet har gjorts och ombyggnationer är påbörjade. Barn och ungdomshälsan samt Ungdomsmottagningarna runt om i länet utreds vidare.

Hus 05

lordningställande av de idag tomställda våningsplan 3 och 4 har påbörjats. Under planeringen har projektet utökats. Regionstyrelsen har beslutat om att gå vidare med rumsfunktionsplanering och projektering den 28 januari 2020.

Ombyggnad av hus 01–03, Västmanlands sjukhus, Västerås

Arbetena är färdigställda och godkänd slutbesiktning utfördes 2019-11-08. Vissa efterarbeten fortgår.

Rivningsprojekt:

Västmanlands sjukhus Köping

Rivningsarbetet av hus 11–13 är genomfört. Nu pågår en förstärkning av den vägg i hus 13 som har blivit yttervägg och återställande markarbete sker under våren 2020 och nya parkeringar tillskapas.

Västmanlands sjukhus Sala

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

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotal Verksamhets- och ledningsstöd

Investeringsredovisning

Förvaltningen har investerat maskiner och inventarier för 5,9 mkr under året. Bland annat har Kost investerat i en stekmaskin till Sveaköket för 1,8 mkr och Regionservice har köpt handdatorer till E-handelsförråd 0,9 mkr. Investeringarna är i linje med budget.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 2020-03-03

Diarienummer: RV200130

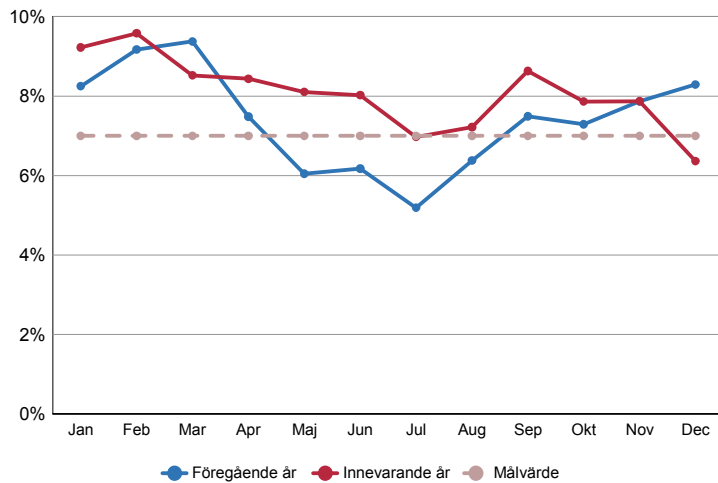
Bilagor

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

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



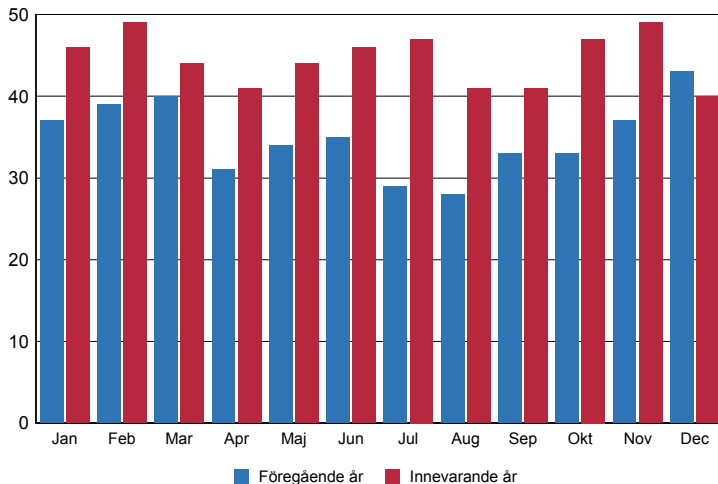
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	7,4	8,1
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,7	3,8
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	35,4	37,6
Män	6,6	5,6
Kvinnor	7,8	9,0
Anställda -29 år	6,7	8,3
Anställda 30-49 år	7,1	8,5
Anställda 50 år-	7,9	7,5

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



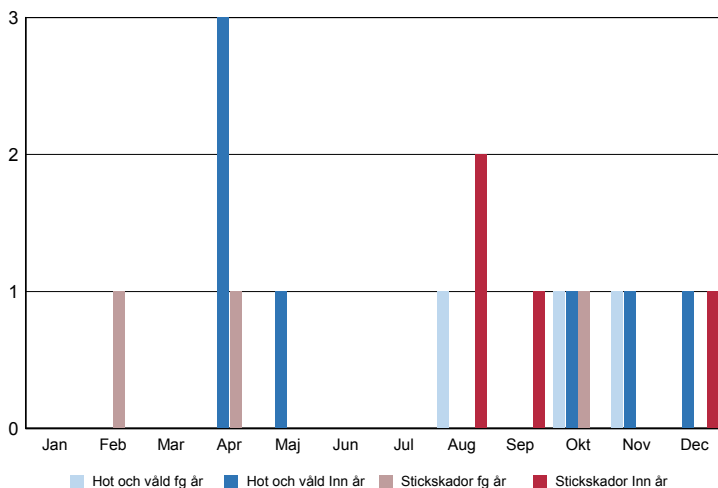
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	133	153
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	101	122

Arbetsmiljöavvikelser

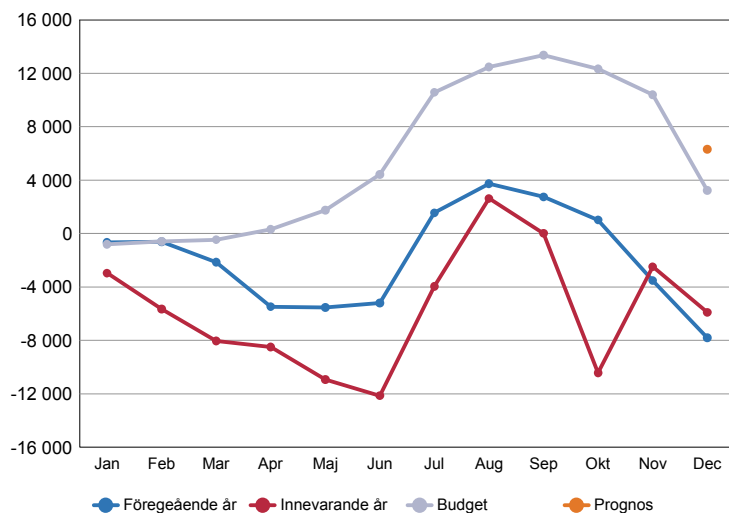
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



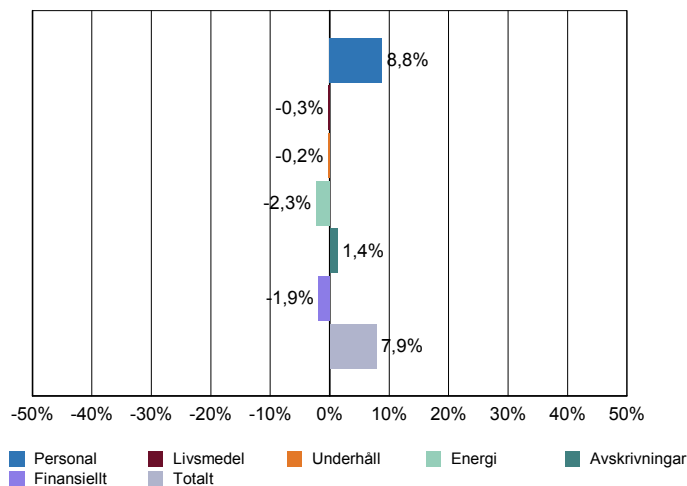
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	38	64
Antal tillbud	27	44
Antal risk/iakttagelse	27	20
Totalt antal	92	128
- varav hot och våld	3	7
- varav stickskador	3	4

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/ Ack utf fg år)

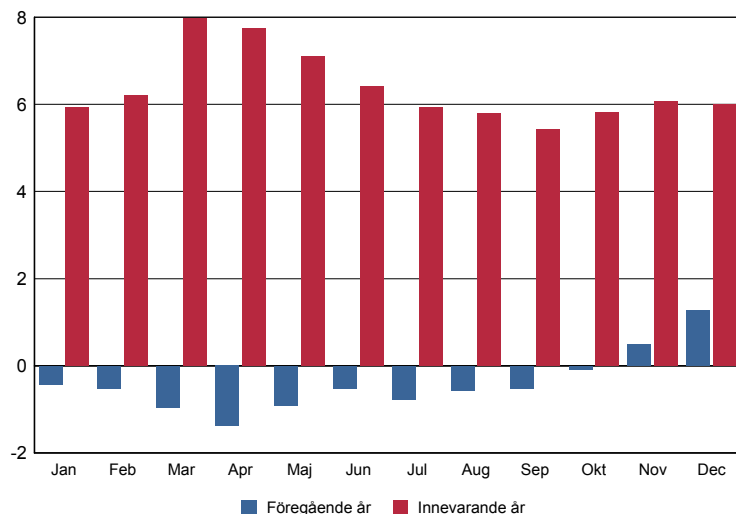

Förenklad resultaträkning (mkr)

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	541,6	491,5	50,1	538,0	550,1	491,5	58,5	538,0	3,6
Försäljning av tjänster	91,1	90,0	1,1	82,8	90,6	90,0	0,6	82,8	8,3
Försäljning av material och varor	215,3	216,4	-1,1	217,2	211,6	216,4	-4,8	217,2	-1,8
Regionersättning	93,1	43,6	49,5	48,8	102,1	43,6	58,5	48,8	44,3
Övriga intäkter	234,7	321,6	-87,0	200,8	233,7	321,6	-88,0	200,8	33,9
Summa Intäkter	1 175,8	1 163,2	12,6	1 087,6	1 188,1	1 163,2	24,9	1 087,6	88,3
Kostnader									
Personalkostnader	-360,7	-375,3	14,6	-331,5	-363,0	-375,3	12,2	-331,5	-29,2
Kostnader för material, varor och tjänster	-78,0	-71,7	-6,3	-75,6	-74,4	-71,7	-2,7	-75,6	-2,4
Lokalkostnader	-149,4	-162,2	12,8	-141,4	-158,9	-162,2	3,3	-141,4	-8,1
Planerat underhåll/AVH	-17,4	-18,0	0,6	-17,5	-67,8	-18,0	-49,8	-17,5	0,0
Energi	-65,1	-64,1	-0,9	-66,6	-65,6	-64,1	-1,4	-66,6	1,5
IT-konsulttjänster	-14,8	-14,5	-0,4	-14,2	-14,8	-14,5	-0,4	-14,2	-0,7
Avskrivningar	-156,9	-160,5	3,6	-154,9	-159,0	-160,5	1,5	-154,9	-2,1
Överföringar finansen	-23,5	-23,5	0,0	-25,5	0,0	-23,5	23,5	-25,5	2,0
Övriga kostnader kkl 6+7	-223,9	-170,9	-53,0	-173,8	-185,3	-170,9	-14,4	-173,8	-50,1
Finansiella intäkter	0,8	0,6	0,2	0,7	0,7	0,6	0,1	0,7	0,1
Finansiella kostnader	-39,0	-40,1	1,0	-39,8	-39,6	-40,1	0,5	-39,8	0,7
Livsmedel och övriga råvaror	-53,6	-59,8	6,2	-55,4	-54,0	-59,8	5,8	-55,4	1,8
Summa Kostnader	-1 181,7	-1 160,0	-21,8	-1 095,4	-1 181,8	-1 160,0	-21,8	-1 095,4	-86,3
Resultat	-5,9	3,2	-9,1	-7,8	6,3	3,2	3,1	-7,8	1,9

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	1 099 051	1 029 877	69 174	6,72
- varav övertid/mertid	16 556	14 170	2 386	16,84
- varav timavlönade	148 278	161 774	-13 496	-8,34
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	-134	0	-134	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	1 452	3 124	-1 672	-53,53
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	1 452	3 124	-1 672	-53,53
Justering inhyrd personal från resursenheten	-75 807	-66 547	-9 260	13,91
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	1 024 562	966 454	58 108	6,01
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-2 547	-2 381	-167	7,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	1 022 015	964 073	57 942	6,01
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	592	559	34	6,01

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


År: 2019
 Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd
 Analys: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Belopp i tkr

		Helår				
		Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
	Försäljning av utbildning	0	0	0	0	0
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	538 011	491 504	550 053	541 645	50 141
	Försäljning av IT	0	0	0	-21	-21
	Försäljning av tjänster	82 837	90 011	90 616	91 139	1 128
	Försäljning av material och varor	217 177	216 446	211 630	215 331	-1 115
	Regionersättning	50 993	51 100	106 510	93 070	41 970
	Övriga intäkter	200 769	321 644	233 684	234 678	-86 966
	Intäkter	1 089 787	1 170 705	1192 493	1 175 841	5 136
	Summa Intäkter	1089 787	1170 705	1192 493	1175 841	5 136
	Löner	-223 354	-254 394	-244 506	-244 987	9 407
	Sociala avgifter	-103 247	-118 088	-113 886	-113 121	4 968
	Övriga arbetskraftskostnader	-6 751	-9 389	-8 113	-2 582	6 807
	Personalkostnader	-333 351	-381 871	-366 506	-360 690	21 182
	Läkemedel	0	0	0	0	0
	Utbildning, kultur mm	-459	-201	-278	-204	-3
	Lämnade bidrag	-3 539	-3 031	-3 711	-3 876	-845
	Livsmedel och övriga råvaror	-55 435	-59 787	-54 028	-53 637	6 150
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-63 325	-62 680	-63 980	-67 116	-4 436
	Övriga kostnader i kkl 5	-8 268	-5 807	-6 420	-6 842	-1 035
	Kostnader för material, varor och tjänster	-131 026	-131 506	-128 417	-131 675	-169
	Lokalkostnader	-141 404	-162 284	-159 155	-149 447	12 837
	Projekt/objekt fastighet	-26 063	-21 472	-71 154	-64 775	-43 303
	Energi	-66 602	-64 138	-65 579	-65 087	-949
	Telekommunikation	-2 278	-2 260	-2 295	-2 516	-256
	Datorutrustning	-7 102	-6 419	-5 873	-5 760	659
	IT-konsulttjänster	-14 194	-14 452	-14 809	-14 846	-394
	Serviceavtal/Datakommunikation	-871	-732	-868	-1 084	-352
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-281	-890	-742	-1 497	-607

År: 2019
Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd
Analys: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Belopp i tkr

		Helår				
		Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
	Avskrivningar	-154 862	-160 538	-159 053	-156 948	3 590
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-180 527	-181 446	-172 829	-189 208	-7 762
	Övriga verksamhetskostnader	-594 184	-614 631	-652 357	-651 169	-36 538
	Finansiella intäkter	715	600	700	808	208
	Finansiella kostnader	-39 767	-40 065	-39 595	-39 018	1 047
	Finansiella intäkter och kostnader	-39 053	-39 465	-38 895	-38 211	1 254
Summa Kostnader		-1097 614	-1167 473	-1186 175	-1181 744	-14 271
Resultat:		-7 827	3 232	6 318	-5 903	-9 135

År: 2019

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

<i>Belopp i tkr</i>	Helår					
	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	Bokslut i % av Intäkt
52 Fastighet	-8 572	67	-2 513	-11 392	-11 459	-2,1%
53 Patientmat	3 162	3 232	6 000	6 787	3 556	5,8%
54 Kost	-5 310	0	0	0	0	
55 Regionsservice	2 624	0	2 993	2 708	2 709	1,3%
56 Samlad Service	0	0	-7 238	-8 503	-8 503	-5,2%
AS Lokalförsörjningsplan Västerås	0	-1	0	0	1	
D6 Resursenheten	-635	1	1 310	2 225	2 224	4,7%
E2 Ekonomistöd	1 507	644	2 506	1 700	1 056	3,4%
E3 HR stöd	-321	-213	-241	-43	170	-0,1%
E5 Verksamhets- och ledningsstöd stab	-282	-498	3 500	614	1 113	8,3%
Summa:	-7 827	3 232	6 318	-5 903	-9 135	-0,5%

Lönekostnader mm

RapportID: Ekonomi - Bilagor År (DUVA0133)

Uppdaterad: 2020-01-30

Sida: 1/1

[Rapportinformation](#)
År: 2019

Förvaltning: 80 Verksamhets- och ledningsstöd

Analys:

Lönekostnader

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Förändring i %
00 PRG övrigt	77	0	0	-3	104,4%
10 Sjuksköterskor m fl	-5 166	-5 451	-5 099	-5 578	8,0%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-20 664	-25 379	-22 151	-20 235	-2,1%
20 Paramedicinsk personal	-238	0	-25	-25	-89,7%
30 Läkare	-83	0	0	-113	37,0%
50 Administrativ personal	-77 587	-91 700	-88 124	-84 401	8,8%
60 Teknisk personal	-21 187	-24 789	-23 754	-24 890	17,5%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-98 506	-107 075	-105 353	-109 741	11,4%
Summa lönekostnader:	-223 354	-254 394	-244 506	-244 987	9,7%

Kostnader inhyrd personal

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Förändring i %
Övrig inhyrd personal	-1 875	-105	0	-922	-50,8%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-1 875	-105	0	-922	-50,8%
Resursenheten:	-225	0	0	-342	52,2%
Summa inhyrd personal:	-2 099	-105	-835	-1 264	-39,8%

Total

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal:	-225 453	-254 499	-245 341	-246 251	9,2%

Investeringar

Bokslut 2019-01-01 - 2019 -12 - 31

Belopp i tkr

	Helår						Avvikelse budget - utfall 2019
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	
	2018	2019	perioden inköp 2019 utifrån budget 2018	perioden inköp 2019 utifrån budget 2019	inköp 2020 utifrån budget 2019	Inköp 2020 utifrån budget 2018	
Investeringsutgifter							
Immateriella anläggningstillg							0
Datorutrustning	261		904				0
Medicinsk apparatur							0
Byggnadsinventarier							0
Bilar och transportmedel							0
Leasingavtal		195		195			0
Övriga maskiner och inventarier	7 978	7 481		4 817	2 654	2 550	2 664
Tekniska hjälpmedel							0
Summa	8 239	7 676	904	5 012	2 654	2 550	2 664
Konst							0
Byggnader (endast Regionfastigheter)							0
Totalsumma	8 239	7 676	904	5 012	2 654	2 550	2 664