

Kommentarer till månadens utfall

Sjukfrånvaron under innevarande år uppgår till 8,1% (ack) och ligger lägre jämfört med föregående år 10,1% (ack). Förvaltningen har fokus på sjukfråvaro och följer löpande utvecklingen och arbetar med åtgärder enligt plan.

Helårsresultatet prognostiseras till +2,1 mkr och budgetavvikelsen är -1,5 mkr. Jämförelsestörande poster är -3,0 mkr. Justerat för jämförelsestörande poster är prognosen +5,1 mkr och budgetavvikelsen +1,5 mkr.

Förvaltningens arbete med ekonomi i balans (eib) går enligt plan.

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

Verksamhet/Process

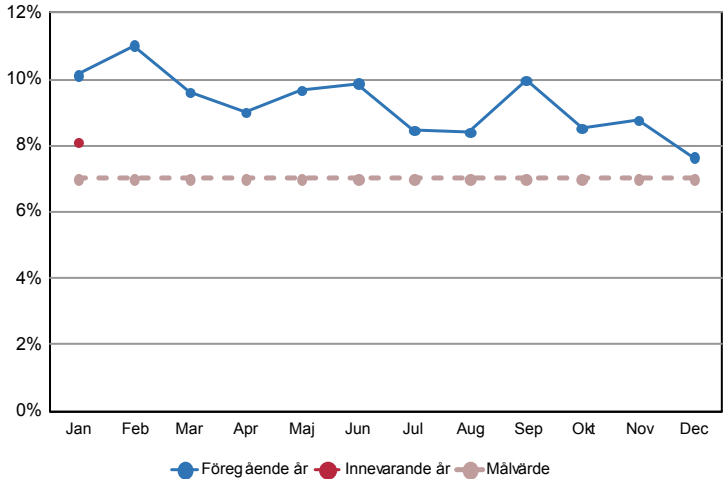
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

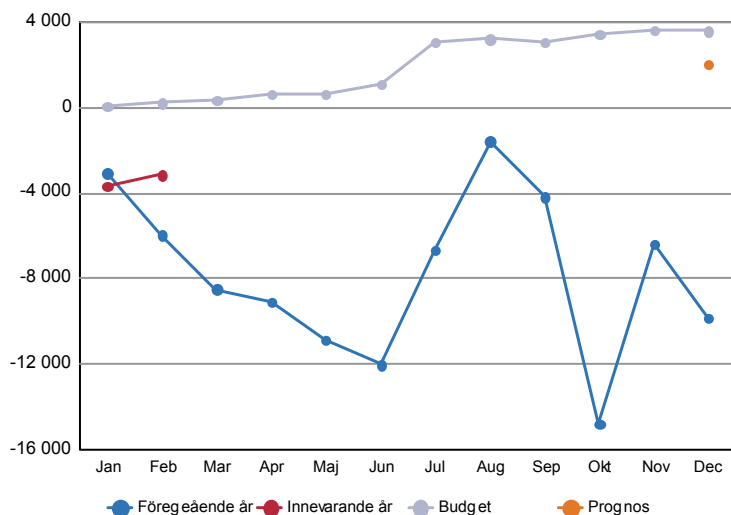
	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	10,1	8,1
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	5,2	4,3
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	28,9	36,7
Män	7,0	6,0
Kvinnor	11,8	9,3
Anställda -29 år	11,5	8,7
Anställda 30-49 år	11,5	6,9
Anställda 50 år-	8,5	9,1

Kommentarer till resultat

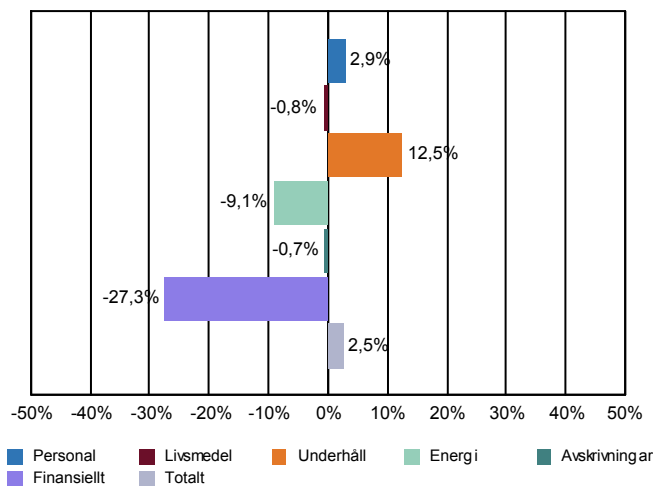
Förvaltningen har fokus på sjukfrånvaro och följer löpande upp utvecklingen i ledningsruppen. Verksamheterna arbetar enligt plan med inventeringsmöten, hälsoförebyggande insatser mm för att få ner sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron under innevarande år uppgår till 8,1 % (ack) och ligger lägre jämfört med föregående år 10,1 % (ack).

Samlad service som är den verksamhet som har högst sjukfrånvaro ser en nedåtgående trend. Verksamheten samarbetar med Regionhälsan och gör bl a genomlysning av arbetssituationen inom städ och avdelningskök. I början av 2020 införs ett nytt mopp- och städssystem där en viktig parameter vid införandet har varit förbättrad ergonomi. Annars är stort fokus i verksamheten att få tydliga rutiner, standardiserade arbetssätt och stabilitet i verksamheten.

Planerade åtgärder

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

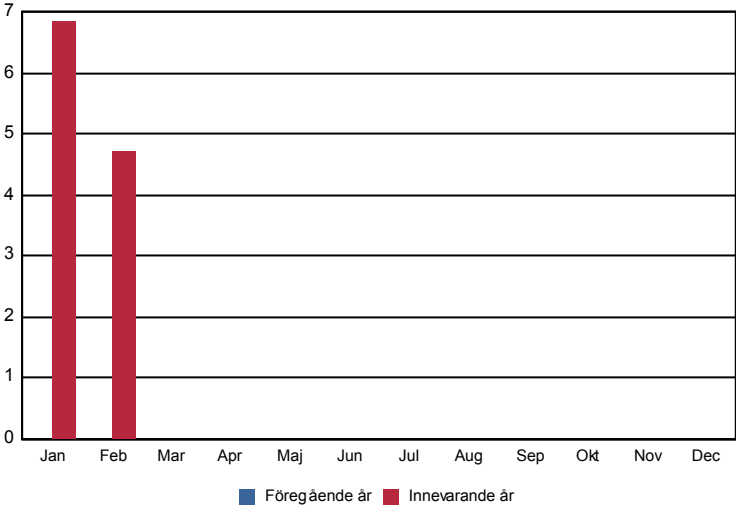
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	87,2	87,1	0,1	92,6	522,9	523,3	-0,4	541,6	-5,5
Försäljning av tjänster	3,2	3,9	-0,6	2,8	23,1	23,1	0,0	17,4	0,4
Försäljning av material och varor	36,6	35,0	1,6	36,0	209,7	209,7	0,0	215,3	0,6
Regionsättning	4,9	5,3	-0,5	4,0	32,0	32,0	0,0	69,5	0,9
Övriga intäkter	37,4	37,6	-0,2	26,8	235,4	225,8	9,6	192,5	10,7
Summa Intäkter	169,3	168,9	0,4	162,2	1 023,0	1 013,9	9,1	1 036,4	7,1
Kostnader									
Personalkostnader	-43,5	-42,9	-0,6	-42,3	-255,5	-255,9	0,4	-253,6	-1,2
Livsmedel och övriga råvaror	-8,3	-9,1	0,8	-9,2	-54,9	-54,9	0,0	-53,6	0,9
Kostnader för material, varor och tjänster	-14,2	-11,7	-2,6	-13,1	-69,9	-69,9	0,0	-73,7	-1,1
Lokalkostnader	-24,4	-26,3	1,9	-24,3	-156,0	-157,7	1,7	-144,8	-0,1
Planerat underhåll/AVH	-1,7	-3,0	1,3	-1,5	-31,5	-18,0	-13,5	-17,4	-0,2
Energi	-12,5	-11,4	-1,0	-13,7	-64,7	-68,6	3,8	-65,1	1,2
IT-konsulttjänster	-1,6	-1,6	0,0	-1,5	-9,5	-9,5	0,0	-10,0	-0,1
Avskrivningar	-25,9	-28,0	2,1	-26,1	-168,0	-168,0	0,0	-156,9	0,2
Överföringar finansen	-2,6	-2,6	0,0	-3,9	0,0	-15,4	15,4	-23,5	1,3
Övriga kostnader kkl 6+7	-33,1	-27,0	-6,1	-26,1	-180,7	-162,3	-18,4	-208,8	-7,0
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-4,6	-5,0	0,4	-6,4	-30,2	-30,2	0,0	-38,8	1,7
Summa Kostnader	-172,4	-168,7	-3,8	-168,2	-1 020,9	-1 010,3	-10,6	-1 046,2	-4,3
Resultat	-3,1	0,2	-3,4	-6,0	2,1	3,6	-1,5	-9,8	2,8

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	138 524	137 172	1 351	0,99
- varav övertid/mertid	1 130	2 770	-1 640	-59,21
- varav timavlönade	17 673	20 710	-3 037	-14,66
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	3 933	0	3 933	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	0	14	-14	-100,00
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	0	14	-14	-100,00
Justering inhyrd personal från resursenheten	46	0	46	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	-2 220	2 220	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	-1 152	0	-1 152	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	141 351	134 967	6 384	4,73
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-393	-340	-53	15,51
Arbetad tid exkl jour/beredskap	140 957	134 626	6 331	4,70
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	490	468	22	4,70

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Ekonomi

Kommentarer till resultat

Ekonomi**Periodens resultat och helårsprognos**

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. februari månad är -3,1 mkr.

Helårsresultatet prognostiseras till +2,1 mkr och eftersom förvaltningen har budgeterat ett resultat på +3,6 mkr (avseende Patientmat) är budgetavvikelsen -1,5 mkr.

Orsaken till den prognostiserade avvikelsen mot budget är jämförelsestörande poster på -3,0 mkr avseende ändrad redovisningsprincip för projekt. Justerat för jämförelsestörande poster är prognosen +5,1 mkr och budgetavvikelsen +1,5 mkr.

Patientmat prognostiserar ett överskott på 3,6 mkr som budgeterat vilket gör att återställandet av ackumulerat underskott fortgår enligt plan.

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling**Intäktsförändring**

Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är +7,1 mkr och 4,4%. Intäkterna ökade med 0,4 mkr mer än vad som är budgeterat.

Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser:

- Ökad omsättning i förråd
- Lägre regionsättning ökad avskrivningstakt

Bruttokostnadsförändring

Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är +4,2 mkr och 2,5%.

Kostnaderna ökade med 3,7 mkr mer än budgeterat.

Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser:

- Högre personalkostnad Samlad service
- Lägre livsmedelskostnad pga minskat matsvinn
- Högre kostnader för sålda varor i förråd
- Lägre lokalkostnader för inhyrda kontrakt
- Lägre kostnad för underhåll
- Lägre kapitalkostnader pga något lägre investeringstakt än planerat
- Kostnader för marksanering, reservkraft, hyresrabatt, provisorier och evakueringar i Sala
- Kostnad för högre avskrivningstakt

Arbetad tid

Den arbetade tiden har ökat med 22 årsarbetare eller 4,7%.

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

- Staben -1,0 ÅA, vakans
- Regionfastigheter +3 ÅA, funktionsplanerare NAV
- Kost -4 ÅA, indragna tjänster och minskad vikariatid
- Samlad service +24 ÅA, VNS team, ny Sv. städstandard, köpta tjänster avdelningar.
- Regionservice +3 ÅA, receptioner +6 ÅA, indragna tjänster -3 ÅA

Förutsättning för prognosen:

· att regionsättning erhålls för rivningskostnader i Hallstahammar och Köping, kostnader för snabbare avskrivningstid i Västerås och Sala, BUP:s evakueringskostnad i Sala, marksanering i Sala, reservkraft i Sala under byggtiden, hyresrabatt folktandvården i sala samt ny redovisningsprincip.

Det prognostiserade underskottet jämfört med budget beror framförallt på följande händelser:

Positiva avvikelser:

- Ersättning från RS för marksanering, reservkraft, evakuering BUP och hyresrabatt i samband med projektet nytt närsjukhus i Sala.
- Ersättning från RS för ändrad redovisningsprincip och rivningar samt ökad avskrivningstakt Sala lasarett, Sala vårdcentral och hus 11 och 12 i Västerås.

Ekonomi

- Lägre personalkostnader indragna tjänster
- Lägre livsmedelskostnad pga minskat matsvinn
- Lägre mediakostnader
- Lägre kostnad för snöröjning

Negativa avvikelser:

- Kostnader för marksanering, reservkraft, hyresrabatt, provisorier och evakuering BUP i projektet för nytt närsjukhus i Sala
- Kostnad för ny redovisningsprincip
- Kostnad för rivning av delar av Hallstahammars vårdcentral och hus 11-13 i Köping

Planerade åtgärder**Avslutade kommentarer till månadens utfall**