

**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**

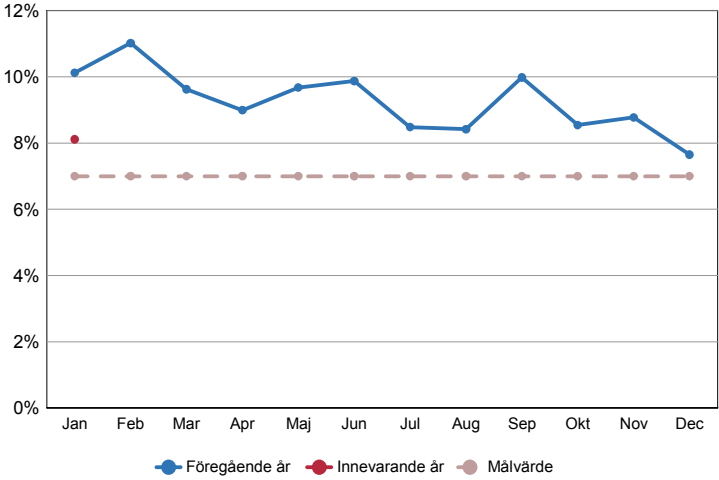
**Kommentarer till resultat**

**Planerade åtgärder**

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

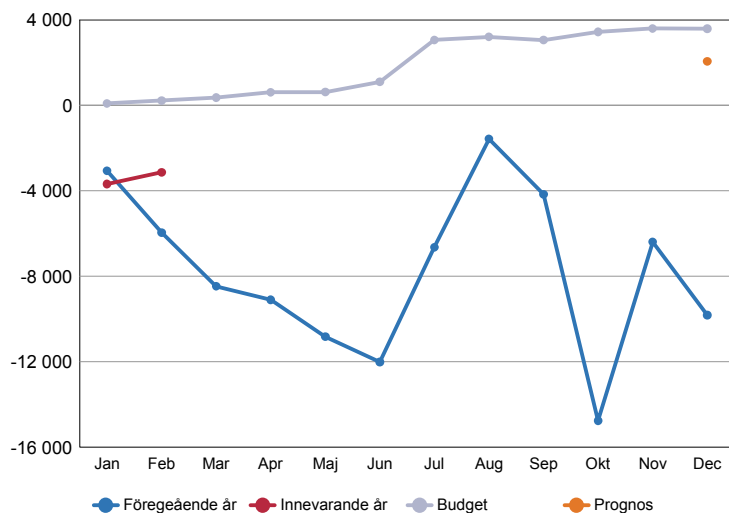
|                                        | Föregående år | Innevarande år |
|----------------------------------------|---------------|----------------|
| Total sjukfrånvaro                     | 10,1          | 8,1            |
| - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14 | 5,2           | 4,3            |
| - 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

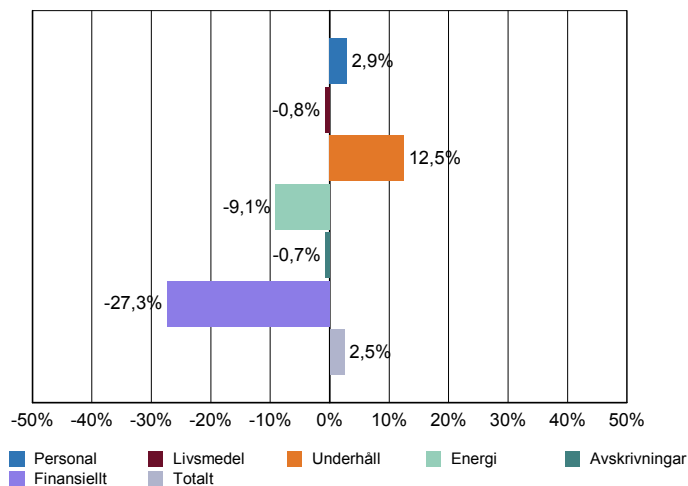
Förvaltningen har fokus på sjukfrånvaro och följer löpande upp utvecklingen i ledningsruppen. Verksamheterna arbetar enligt plan med inventeringsmöten, hälsoförebyggande insatser mm för att få ner sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron under innevarande år uppgår till 8,1 % (ack) och ligger lägre jämfört med föregående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

**Kostnadsutveckling**

(Ack utf/Åck utf fg år)


**Förenklad resultaträkning (mkr)**

Motpart 1,2,3

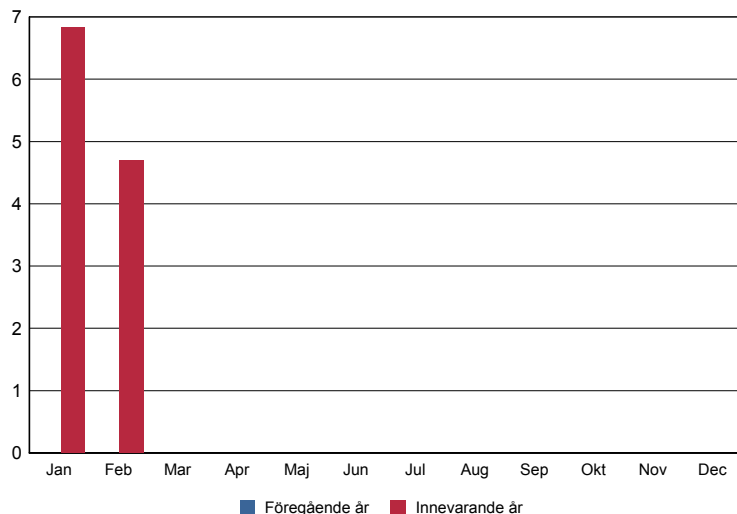
|                                            | Ack<br>utfall<br>Inn år | Ack<br>Budget<br>Inn år | Ack avv<br>från<br>budget | Ack Utfall<br>Fg år | Helår<br>Prognos | Helår<br>Budget | Avv<br>Bud mot<br>Prog | Bokslut<br>Utf Fg år | Ack Avv<br>Fg år |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Intäkter</b>                            |                         |                         |                           |                     |                  |                 |                        |                      |                  |
| 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              |
| Regionersättning                           | 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             |
| <b>Summa Intäkter</b>                      | <b>169,3</b>            | <b>168,9</b>            | <b>0,4</b>                | <b>162,2</b>        | <b>1 023,0</b>   | <b>1 013,9</b>  | <b>9,1</b>             | <b>1 036,4</b>       | <b>7,1</b>       |
| <b>Kostnader</b>                           |                         |                         |                           |                     |                  |                 |                        |                      |                  |
| 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              |
| <b>Summa Kostnader</b>                     | <b>-172,4</b>           | <b>-168,7</b>           | <b>-3,8</b>               | <b>-168,2</b>       | <b>-1 020,9</b>  | <b>-1 010,3</b> | <b>-10,6</b>           | <b>-1 046,2</b>      | <b>-4,3</b>      |
| <b>Resultat</b>                            | <b>-3,1</b>             | <b>0,2</b>              | <b>-3,4</b>               | <b>-6,0</b>         | <b>2,1</b>       | <b>3,6</b>      | <b>-1,5</b>            | <b>-9,8</b>          | <b>2,8</b>       |

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         |
| <b>Arbetad tid inkl jour/beredskap</b>                                   | <b>141 351</b> | <b>134 967</b> | <b>6 384</b> | <b>4,73</b>  |
| Avdrag arbetad tid under jour/beredskap                                  | -393           | -340           | -53          | 15,51        |
| <b>Arbetad tid exkl jour/beredskap</b>                                   | <b>140 957</b> | <b>134 626</b> | <b>6 331</b> | <b>4,70</b>  |
| <b>Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap</b>         | <b>490</b>     | <b>468</b>     | <b>22</b>    | <b>4,70</b>  |

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 motsvarande 15 mkr för fastighetsomställningskostnader erhålls från RS anslag.

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

Positiva avvikelser:

- Regionsättning för fastighetsomställningskostnader
- 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

## Ekonomi

·Kostnad för rivning av delar av Hallstahammars vårdcentral och hus 11-13 i Köping

### Planerade åtgärder

### Avslutade kommentarer till månadens utfall

År månad: 202002

Förvaltning: 80 Förvaltningen för fastighet och service

Analys: Ej Uppdragsprojekt

|                                           | Månadens<br>utfall | Månadens<br>budget | Ackumulerat<br>utfall | Ackumulerad<br>budget | Ackumulerad<br>avvikelse | Årsbudget        | Prognos          | Periodens<br>utfall föreg år | Ackumulerat<br>utfall föreg år | Bokslut föreg<br>år |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Försäljning av utbildning                 | 0                  | 0                  | 0                     | 0                     | 0                        | 0                | 0                | 0                            | 0                              | 0                   |
| Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter | 43 926             | 43 582             | 87 165                | 87 114                | 51                       | 523 336          | 522 890          | 44 716                       | 92 633                         | 541 645             |
| Försäljning av IT                         | 0                  | 0                  | 1                     | 0                     | 1                        | 0                | 0                | -8                           | -8                             | -21                 |
| Försäljning av tjänster                   | 2 377              | 1 927              | 3 222                 | 3 853                 | -631                     | 23 119           | 23 119           | 1 665                        | 2 840                          | 17 426              |
| Försäljning av material och varor         | 18 373             | 17 483             | 36 593                | 34 966                | 1 626                    | 209 655          | 209 655          | 17 760                       | 35 960                         | 215 331             |
| Regionersättning                          | 2 437              | 2 663              | 4 874                 | 5 326                 | -452                     | 31 953           | 31 953           | 2 005                        | 4 010                          | 69 468              |
| Övriga intäkter                           | 19 351             | 18 819             | 37 447                | 37 638                | -191                     | 225 828          | 235 388          | 15 439                       | 26 763                         | 192 527             |
| <b>Intäkter</b>                           | <b>86 464</b>      | <b>84 474</b>      | <b>169 301</b>        | <b>168 897</b>        | <b>404</b>               | <b>1 013 891</b> | <b>1 023 005</b> | <b>81 578</b>                | <b>162 198</b>                 | <b>1 036 376</b>    |
| <b>Summa Intäkter</b>                     | <b>86 464</b>      | <b>84 474</b>      | <b>169 301</b>        | <b>168 897</b>        | <b>404</b>               | <b>1 013 891</b> | <b>1 023 005</b> | <b>81 578</b>                | <b>162 198</b>                 | <b>1 036 376</b>    |

|                                             |                |                |                |                |             |                 |                 |                |                |                 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Löner                                       | -15 040        | -15 104        | -30 922        | -30 202        | -720        | -180 028        | -179 614        | -14 195        | -28 489        | -173 086        |
| Sociala avgifter                            | -6 917         | -7 013         | -14 247        | -14 024        | -223        | -83 594         | -83 402         | -6 554         | -13 156        | -79 883         |
| Övriga arbetskraftskostnader                | 601            | 645            | 1 655          | 1 289          | 366         | 7 734           | 7 534           | -283           | -627           | -672            |
| <b>Personalkostnader</b>                    | <b>-21 356</b> | <b>-21 473</b> | <b>-43 513</b> | <b>-42 937</b> | <b>-577</b> | <b>-255 887</b> | <b>-255 482</b> | <b>-21 032</b> | <b>-42 273</b> | <b>-253 641</b> |
| Läkemedel                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0           | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               |
| Utbildning, kultur mm                       | 0              | -21            | -12            | -43            | 31          | -257            | -257            | 0              | -7             | -193            |
| Lämnade bidrag                              | 0              | -12            | 0              | -24            | 24          | -145            | -145            | 0              | 0              | -256            |
| Livsmedel och övriga råvaror                | -4 184         | -4 572         | -8 306         | -9 143         | 837         | -54 858         | -54 858         | -4 678         | -9 162         | -53 554         |
| Förändring förråd samt sålda varors kostnad | -5 973         | -5 273         | -12 662        | -10 547        | -2 116      | -63 280         | -63 280         | -5 528         | -11 991        | -67 116         |
| Övriga kostnader i kkl 5                    | -668           | -520           | -1 540         | -1 040         | -500        | -6 239          | -6 239          | -574           | -1 083         | -6 118          |

År månad: 202002

Förvaltning: 80 Förvaltningen för fastighet och service

Analys: Ej Uppdragsprojekt

|                                             | Månadens<br>utfall           | Månadens<br>budget | Ackumulerat<br>utfall | Ackumulerad<br>budget | Ackumulerad<br>avvikelse | Årsbudget         | Prognos           | Periodens<br>utfall föreg år | Ackumulerat<br>utfall föreg år | Bokslut föreg<br>år |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Kostnader för material, varor och tjänster  | -10 825                      | -10 398            | -22 520               | -20 797               | -1 723                   | -124 779          | -124 779          | -10 779                      | -22 244                        | -127 238            |
| Lokalkostnader                              | -12 513                      | -13 140            | -24 360               | -26 280               | 1 920                    | -157 678          | -155 985          | -12 603                      | -24 308                        | -144 785            |
| Projekt/objekt fastighet                    | -4 082                       | -1 715             | -9 066                | -3 430                | -5 636                   | -20 581           | -34 104           | -2 306                       | -3 751                         | -64 775             |
| Energi                                      | -5 511                       | -5 713             | -12 463               | -11 425               | -1 038                   | -68 550           | -64 723           | -7 043                       | -13 713                        | -65 087             |
| Telekommunikation                           | -176                         | -181               | -361                  | -363                  | 2                        | -2 178            | -2 191            | -132                         | -275                           | -1 833              |
| Datorutrustning                             | -301                         | -416               | -603                  | -833                  | 229                      | -4 995            | -4 999            | -277                         | -661                           | -3 831              |
| IT-konsulttjänster                          | -806                         | -795               | -1 610                | -1 589                | -20                      | -9 535            | -9 535            | -761                         | -1 524                         | -9 980              |
| Serviceavtal/<br>Datakommunikation          | -76                          | -77                | -209                  | -154                  | -55                      | -925              | -925              | -47                          | -138                           | -741                |
| Konsultarvoden för<br>speciella utredningar | -208                         | -192               | -337                  | -384                  | 47                       | -2 305            | -3 825            | 0                            | -5                             | -863                |
| Avskrivningar                               | -12 910                      | -13 996            | -25 928               | -27 993               | 2 064                    | -167 956          | -167 956          | -13 070                      | -26 113                        | -156 894            |
| Övriga kostnader i kkl<br>6+7               | -14 904                      | -13 727            | -26 819               | -27 454               | 636                      | -164 725          | -166 234          | -13 396                      | -26 756                        | -177 726            |
| Övriga<br>verksamhetskostnader              | -51 486                      | -49 952            | -101 756              | -99 905               | -1 852                   | -599 428          | -610 477          | -49 635                      | -97 244                        | -626 515            |
| Finansiella kostnader                       | -2 253                       | -2 517             | -4 648                | -5 035                | 387                      | -30 207           | -30 207           | -3 026                       | -6 396                         | -38 800             |
| Finansiella intäkter<br>och kostnader       | -2 253                       | -2 517             | -4 648                | -5 035                | 387                      | -30 207           | -30 207           | -3 026                       | -6 396                         | -38 800             |
| <b>Summa Kostnader</b>                      | <b>-85 919</b>               | <b>-84 341</b>     | <b>-172 437</b>       | <b>-168 672</b>       | <b>-3 765</b>            | <b>-1 010 301</b> | <b>-1 020 945</b> | <b>-84 472</b>               | <b>-168 157</b>                | <b>-1 046 194</b>   |
| <b>Resultat:</b>                            | <b>544</b>                   | <b>133</b>         | <b>-3 136</b>         | <b>225</b>            | <b>-3 360</b>            | <b>3 590</b>      | <b>2 060</b>      | <b>-2 894</b>                | <b>-5 959</b>                  | <b>-9 818</b>       |
| <b>Kommentar:</b>                           | <Skriv din kommentar här...> |                    |                       |                       |                          |                   |                   |                              | 2Q91 den 2020-03-16            |                     |

År Månad: 202002

Förvaltning: 80 Förvaltningen för fastighet och service

Område:

Analys:

| Belopp i tkr                  | Period            |                             |                              | Helår        |                |              |                |                                  |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------------|
|                               | Bokslut<br>201902 | 201901 -<br>202001 - 202002 | Budget<br>202001 -<br>202002 | Bokslut 2019 | Årsbudget 2020 | Prognos 2020 | Avvikelse 2020 | Prognos i % av Prognos<br>Intäkt |
| 52 Fastighet                  | -4 467            | -4 824                      | 0                            | -11 392      | 0              | -2 944       | -2 944         | -0,6%                            |
| 53 Patientmat                 | -1 026            | 870                         | 598                          | 6 787        | 3 589          | 3 589        | 0              | 3,2%                             |
| 55 Regionservice              | 1 059             | 1 557                       | -381                         | 2 708        | 0              | 1 415        | 1 415          | 0,7%                             |
| 56 Samlad Service             | -1 640            | -835                        | 24                           | -8 503       | 0              | 0            | 0              | 0,0%                             |
| E5 Fastighet och Service stab | 105               | 95                          | -17                          | 614          | 0              | 0            | 0              | 0,0%                             |
| Summa:                        | -5 968            | -3 136                      | 225                          | -9 785       | 3 590          | 2 060        | -1 529         | 0,2%                             |