
Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

VERKSAMHET - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Den särskilda situation som har varit till följd av covid-19 utbrottet har inneburit fokus på att skapa handlingsberedskap för att kunna upprätthålla en god servicenivå och stödja Hälso-och sjukvården i en utsatt situation. I mitten av mars påbörjade förvaltningens verksamheter omplanering för att ha en krisberedskap. Fokus har varit att klara bemanning vid sjukskrivning, samt att bibehålla en hög service mot kunder som efterfrågat mer stöd med kort varsel i sina förändrade verksamheter. Även tillskapande av redundans på viktiga funktioner har prioriterats.

Förvaltningens verksamheter har varit involverade i vårdens förändrade verksamhetsinriktningar med omflyttningar, öppnande och stängningar av vårdverksamheter, förändrade provtagningsstrategier mm. Lokalförfrågor, flyttar, flyttstädningar, införskaffande av tält och installationer i dessa, nya förråd, nya omklädningsrum med personalkläder, behov och fördelning av skyddsmaterial/förbrukningsartiklar, nya vårdenheter i behov av VNS-team mm.

Kost har fokuserat på att parera tillagning utefter de färre beställda patientmatsportionerna vilket är ett resultat av den minskade beläggningen av patienter och en omstrukturering av vårdplatser till covid-19.

Det har varit ansträngt inom Regionenservice/Transport- och logistikservice på grund av den begränsade tillgången av skyddsmateriel. Materiel har införskaffats inom ramen för olika samarbeten utanför ordinarie avtal via Inköp och Socialstyrelsen. Alla kunder har fått likvärdig service som tidigare och de verksamheter som har prioriterats utifrån covid-19 situationen har fått utökad service.

Helårsresultatet prognostiseras till 0 mkr och eftersom förvaltningen har budgeterat ett resultat på +3,6 mkr (avseende Kost) är budgetavvikelsen -3,6 mkr.

Kost prognostiserar ett underskott på 3,0 mkr som orsakas av minskad försäljning av patientmat pga covid-19. Eftersom återställningskravet är ett överskott på 3,6 mkr blir budgetavvikelsen för kost -6,6 mkr. Konsekvensen blir att Kost inte kan återställa resterande underskott på 3,6 mkr år 2020 som är målet i förvaltningsplanen.

Förvaltningen har trots rådande corona-pandemi minskat sin totala sjukfrånvaro från 10,2% till 9,5% jämfört med samma period föregående år.

Kund/invånarperspektiv

Efterfrågan av förvaltningens tjänster har ökat under coronapandemin vilket är naturligt i en krissituation och ligger i linje med förvaltningens uppdrag som är att tillhandahålla servicefunktioner och stödja och underlätta för regionens verksamheter. Förvaltningen och många medarbetarna har fått positiv feedback och återkoppling i det vårdnära samarbetet vilket stärker yrkesstoltheten och skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling av servicefunktionerna. Arbetsgrupper har svetsats samman vilket skapar en känsla av delaktighet och engagemang hos medarbetarna.

För att tillmötesgå den ökade efterfrågan av vårdnära service har Samlad service upprättat en särskild jourtelefon med bemanning 24/7 för att säkerställa kontaktvägar och god tillgänglighet till tjänsterna.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Vikarier har anställts och utbildats med kort varsel för att klara bemanningen och verksamheten har klarat att upprätthålla en god servicenivå trots det ökade trycket på verksamheten. Regionsservice har infört bemanning under helger på Transport- och logistikservice för att möta kunders ökade behov.

Utbudet av luncher har varit begränsat under perioden då restaurang Höjdpunkten varit stängd och endast butiksdelen i Bigarrå har varit öppen. Tillfälliga försäljningsplatser med smörgåsar, sallader och matlådor skapades för att erbjuda mat till personal. Som en följd av stängda restauranger har försäljningen minskat vilket påverkar resultatet negativt.

Kosts utbud till Uppsala Akademiska sjukhus har ändrats från att innehålla 37 rätter till 21 rätter för att förbereda för att upprätthålla en god servicenivå med minskad bemanning till följd av hög frånvaro. Förändringen kvarstår tills ny meny träder i kraft i mitten av september.

Flera funktioner inom förvaltningen har varit involverad i de tältlösningar som satts upp vid sjukhusområdena. Ett större provtagningstält har hyrts in som står uppställt utanför Akutmottagningen i Västerås. Faciliteter såsom golv, värme, vatten, avlopp, el och nätverk är installerat i tältet. Liknande mottagningar för provtagning har ställts upp i Fagersta, Köping och Sala. Ett mindre tält har också satts upp på parkeringen utanför Regionhälsan för provtagning av personal.

Västerås sjukhus har ställts om till två zoner, en för covidvård och en för övrig vård. Vårdavdelningar har ställts i ordning för covidpatienter, förråds- och läkemedelshantering, sjukhussängar, avstängning av trapphus och hissar och skyltning är åtgärder som har utförts. Containrar för brandfarliga varor och avfall har köpts in och ett kylrum för avlidna har iordningställts vid sjukhuset i Västerås. En tillfällig tanklösning för att säkerställa syrgasförsörjningen till sjukhuset i Västerås har uppförts utanför akutmottagningen. Många flytt- och jourstädningar har genomförts i samband med omflyttningarna och interna transporter såsom post, prover och avfall har anpassats.

Regionsservice/Drift har prioriterat verksamhetsbeställningar kopplat till covid-19 situationen före förebyggande underhåll och vissa mindre prioriterade verksamhetsbeställningar. Arbetet planeras återupptas under hösten. Felavhjälpande underhåll har utförts som normalt.

Det har varit hög belastning på Kontaktcenter vilket har påverkat svarstiderna i växeln. För att korta svarstiderna och minimera väntetiderna har overflow, via avtalad leverantör Kalix 24, aktiverats vilket innebär att efter 60 sekunder går samtalet över dom.

Det har varit ansträngt inom Regionsservice/Transport- och logistikservice på grund av den begränsade tillgången av skyddsmateriel. Materiel har införskaffats inom ramen för olika samarbeten utanför ordinarie avtal via Inköp och Socialstyrelsen. Alla kunder har fått likvärdig service som tidigare och de verksamheter som har prioriterats utifrån covid-19 situationen har fått utökad service.

Patienttransportörer och vårdnära servicepersonal har utbildats för att kunna hantera covid-19 patienter.

Verksamhetsperspektiv

I mitten av mars påbörjade förvaltningens verksamheter omplanering för att ha en krisberedskap på grund av covid-19. Stort fokus har varit att klara bemanning vid sjukskrivning, samt att bibehålla en hög service mot kunder som efterfrågat mer stöd med kort varsel i sina förändrade verksamheter. Även tillskapande av redundans på viktiga funktioner har prioriterats.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Förvaltningens verksamheter har varit involverade i vårdens förändrade verksamhetsinriktningar med omflyttningar, öppnande och stängningar av vårdverksamheter, förändrade provtagningsstrategier mm. Lokalfrågor, flyttar, flyttstädningar, införskaffande av tält och installationer i dessa, nya förråd, nya omklädningsrum med personalkläder, behov och fördelning av skyddsmaterial/förbrukningsartiklar, nya vårdenheter i behov av VNS-team mm. Ofta sker förändringarna med kort varsel och servicesidan har försökt hålla en beredskap för att hantera uppdrag med kort varsel.

Kost fokuserar på att parera tillagning utefter de färre beställda patientmatsportionerna vilket är ett resultat av den minskade beläggningen av patienter och en omstrukturering av vårdplatser till covid-19. Efterfrågan av patientmåltider har minskat med ca 30 procent.

På grund av covid-19 har införandet av ny meny skjutits fram till september 2020. En krismeny har skapats utifall livsmedelsförsörjningen eller bemanning sviker. Den innehåller maträtter med få ingredienser, produkter med lång hållbarhet, rätt näringsinnehåll och är anpassad till fleximatsystemet. Krismenyn kan införas om situationen förändras negativt.

I Uppsala har projektet med det nya tillagningsköket blivit försenat och införandet av fleximatskonceptet där är planerat till april 2021. Detta ger Kost utrymme för en bättre planering och förberedelse av införandet.

Regionfastigheter har arbetat mycket med att säkra lokalfrågan och infrastruktur åt verksamheter i dessa anpassningar till covid-19. Ett flertal flyttokader har genomförts och de funktionsplanerare som är dedikerade till projekt Nytt akutsjukhus har ingått i ett team som bistått vården i planeringen av omflytt. Ett flertal byggprojekt har blivit pausade dels på grund av att tillgången till berörda lokaler är förhindrad, dels på grund av att vården inte kan delta i arbetet.

Arbetet med framtagande av fastighetsutvecklingsplan för Läkaren 31 i Västerås är förskjutet ett halvår. Arbetet drivs nu främst via avtalad extern kompetens och de planerade workshops med bred representation från regionens verksamheter är senarelagda. Även den planerade försäljningen av Sala lasarett är framskjuten.

Bemanningen i receptionerna har anpassats till förändrade flöden med färre patienter vid sjukhusen och den reception som ligger i covid-19 zonen är tillfälligt stängd. I och med detta har verksamheten kunnat parera för de sjukskrivningar som uppstått och kunnat bemanna verksamheten fullt ut.

MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Sjukfrånvaro

Förvaltningen har trots rådande corona-pandemi minskat sin totala sjukfrånvaro från 10,2% till 9,5% jämfört med samma period föregående år.

Korttidsfrånvaron har ökat från 4,9% till 5,7% jämfört med samma period föregående år.

Andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar har minskat från 33,6% till 31,3%.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

På grund av covid-19 ses målet att arbeta för en sjukfrånvaro som understiger 7% under 2020 svårt att uppnå.

Antalet rehabiliteringsärenden har minskat från 48 till 44, varav 22 är avslutade. En stor del av långtidsfrånvaron beror på diagnoser som inte är arbetsrelaterade och därmed svåra för arbetsgivaren att påverka.

Verksamheterna analyserar sjukfrånvaron på enhetsnivå och fokuserar på att arbeta med tidiga insatser för att minska sjukfrånvaron. Syftet är att uppmärksamma signaler på ohälsa så tidigt som möjligt och anpassa behovet av åtgärder. Målet är att minska inflödet av långtidssjukfrånvaron genom att arbeta för en hälsofrämjande arbetsplats och en god arbetsmiljö. Verksamheterna tar i stor utsträckning stöd via HR och Regionhälsan.

Arbetsmiljöavvikelser

Antalet arbetsmiljöavvikelser för förvaltningen har minskat från 40 till 27 jämfört med samma period föregående år. Ingen avvikelse under perioden har avsett hot och våld eller stickskador.

Arbetad tid

Inom Regionfastigheter har vissa funktionsplanerare som i grunden är sjuksköterskor, lånats ut till hälso- och sjukvården utifrån covid-19.

I övrigt, se Personalkostnader under Ekonomisk uppföljning.

Övrig väsentlig information i Medarbetarperspektivet

Kompetensförsörjningsprocessen

Region Västmanlands kompetensförsörjningsprocess är ett gemensamt arbetssätt som har tagits fram för hela organisationen. Den syftar till att fånga verksamhetens uppdrag, bedöma och kartlägga kompetensbehovet på yrkesgrupp och funktionsnivå, på kort och lång sikt. Denna process har ännu inte startats upp inom förvaltningen, till stor del beroende på covid-19. För att komma i fas med att kompetensbehovet på regionnivå ska färdigställas senast under tertial tre behöver verksamheterna inom förvaltning Fastighet och service se över kompetensbehovet och göra en sammanställning senast tertial två. Arbetssättet ska ske utifrån regionens fastställda kompetensförsörjningsprocess.

Stärka och utveckla chefer och ledare

Förvaltningen är mån om att säkerställa att cheferna får den kompetensutveckling som är nödvändig för ett gott chefs- och ledarskap. Utöver regionens ordinarie chef- och ledarskapsprogram ses behovet av förvaltningsgemensamma utbildningsinsatser för cheferna ständigt över.

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat till och med april månad är -12,4 mkr.

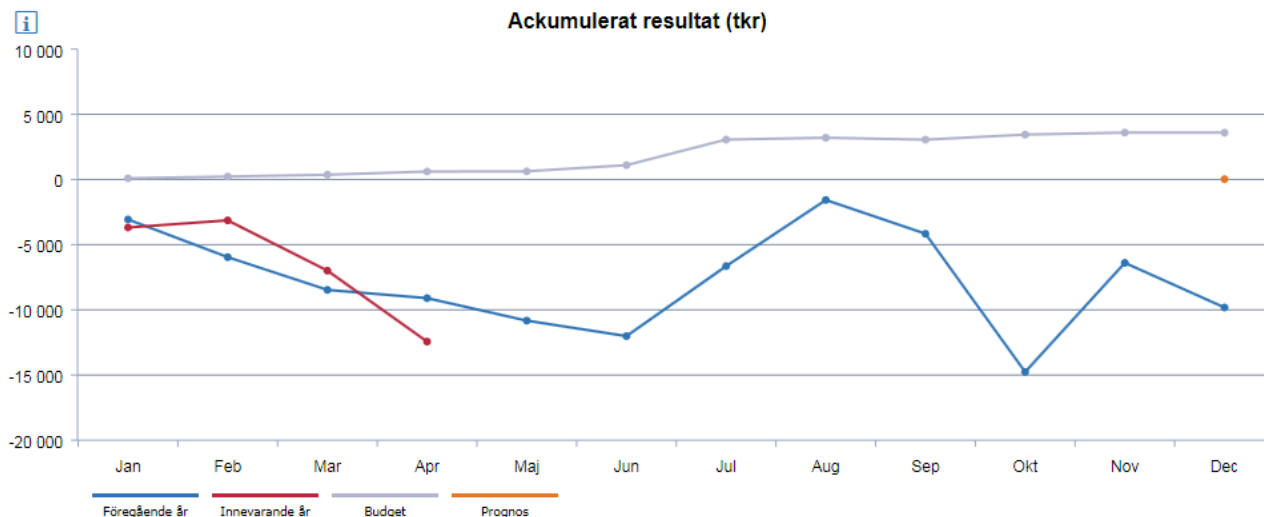
Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Helårsresultatet prognostiseras till 0 mkr och eftersom förvaltningen har budgeterat ett resultat på +3,6 mkr (avseende Patientmat) är budgetavvikelsen -3,6 mkr.

Kost prognostiserar ett resultat på -3,0 mkr som orsakas av minskad försäljning av patientmat pga covid-19. Budgetavvikelsen är -6,6 mkr.

Förvaltningens prognos baseras på följande förutsättningar:

- Att verksamheten återgår till normalläge den 1 september och att ingen ytterligare covid-19 våg kommer under hösten.
- Att regionsättning motsvarande 12,2 mkr för fastighetsomställningskostnader erhålls från RS anslag.
- Att regionsättning för hyresrabatt till vissa externa hyresgäster erhålls från RS anslag.
- Att eventuell försäljning av Sala lasarett inte påverkar resultatet år 2020.



Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Förenklad resultaträkning

	Ack Utf Inn År	Ack Bud Inn År	Ack Avv Bud	Ack Utf Fg År	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg År	Ack Avv Fg År
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	177 994	174 334	3 660	182 382	530 323	523 336	6 987	541 645	-4 388
Försäljning av tjänster	6 563	7 706	-1 144	5 684	19 900	23 119	-3 219	17 426	879
Försäljning av material och varor	70 798	70 005	793	73 753	204 268	209 655	-5 387	215 331	-2 955
Regionsättning	9 747	10 651	-904	8 021	41 416	31 953	9 463	69 468	1 726
Övriga intäkter	76 177	75 276	901	59 656	228 795	225 828	2 967	192 506	16 521
Summa Intäkter	341 280	337 972	3 307	329 496	1 024 702	1 013 891	10 811	1 036 376	11 784
Personalkostnader	-86 470	-85 889	-581	-85 578	-260 461	-255 887	-4 574	-253 641	-892
Livsmedel och övriga råvaror	-15 989	-18 286	2 297	-18 802	-46 316	-54 858	8 542	-53 554	2 813
Kostnader för material, varor och tjänster	-31 464	-23 307	-8 157	-25 662	-81 225	-69 921	-11 304	-73 684	-5 802
Lokalkostnader	-50 043	-52 559	2 516	-49 695	-155 462	-157 678	2 216	-144 785	-349
Planerat underhåll/AVH	-3 826	-6 003	2 177	-3 755	-27 290	-18 010	-9 280	-17 442	-71
Energi	-22 936	-22 850	-86	-24 517	-64 070	-68 550	4 480	-65 087	1 580
IT-konsulttjänster	-3 423	-3 178	-245	-3 192	-9 640	-9 535	-105	-9 980	-231
Avskrivningar	-51 887	-55 985	4 098	-52 162	-167 083	-167 956	873	-156 894	275
Överföringar finans	-5 131	-5 134	3	-7 830	-15 400	-15 402	2	-23 500	2 699
Övriga kostnader kdd 6+7	-73 179	-54 099	-19 080	-54 471	-167 855	-162 297	-5 558	-208 826	-18 708
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-9 366	-10 069	703	-12 933	-29 875	-30 207	332	-38 800	3 567
Summa Kostnader	-353 715	-337 360	-16 355	-338 596	-1 024 677	-1 010 301	-14 376	-1 046 193	-15 119
Resultat	-12 435	612	-13 047	-9 101	25	3 590	-3 565	-9 817	-3 335

Periodens resultat

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är -12,4 mkr. Orsaken till det negativa resultatet är:

Positiva avvikelser

- Lägre kapitalkostnader med anledning av förskjutna projekt, delvis pga covid-19
- Lägre snöröjningskostnader
- Lägre livsmedelskostnader i huvudsak pga covid-19

Negativa avvikelser

- Fastighetsomställningskostnader, framförallt i Sala
- Kostnader för anpassning av lokaler, provtagningstält mm pga covid-19
- Lägre försäljning av patientmat pga covid-19
- Lägre intäkter på restauranger, caféer pga covid-19
- Utbildningskostnader Samlad service pga covid-19
- Övertid Transport – och logistikservice med anledning av covid-19

Personalkostnader

Personalkostnaderna är 0,6 mkr högre än budget. Antalet årsarbetare har ökat med 16 totalt för förvaltningen. Inom Samlad service har antalet medarbetare ökat med 16 som orsakas av covid-19. Därtill har utbildning av nya medarbetare genomförts för att klara bemanningen. Detta leder till att den arbetade tiden ökar eftersom dubbel bemanning krävs under utbildningen.

Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till 0 mkr och eftersom förvaltningen har budgeterat ett resultat på +3,6 mkr (avseende Kost) är budgetavvikelsen -3,6 mkr. Kost prognostiserar ett underskott på 3,0 mkr som

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

orsakas av minskad försäljning av patientmat pga covid-19. Eftersom budget är ett överskott på 3,6 mkr blir budgetavvikelsen -6,6 mkr. Konsekvensen blir att Kost inte kan återställa resterande underskott på 3,6 mkr år 2020 som är målet i förvaltningsplanen.

Risken att resultatet försämras ytterligare om vården inte kan gå tillbaka till normalläge den 1 september som prognosen förutsätter.

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans

Nedan redogörs för Fastighet och services åtgärder inom ramen för ekonomi i balans . Betinget som förvaltningen har är 7 021 kkr och planerade och genomförda åtgärder uppgår till 9 233 kkr.

Sänkta kostnader för elcertifikat	832
Binda elavtalet	300
Sänkt energiförbrukning	400
Minskad livsmedelskostnad	900
Avtal inköp	150
Utföra tjänster i egen regi istället för entreprenörer	200
Minska personal Regionservice	1 850
Effektivisera städ	3 063
Effektivisera Bergslagsbaren	350
Indragna tjänster Samlad service	1 088
Totalt	9 233

Fastighetsinvesteringar

Årets tilldelade investeringsbudget är 459,6 mkr. Prognosen för investeringsprojekten 2020 uppgår vid delår 1 till 413,1 mkr. Vilket utgör 89,9 % av investeringsbudgeten.

Covid-19 påverkar även pågående och planerade fastighetsprojekt inom regionen. Tillträde till verksamheternas lokaler har begränsats väsentligt och projekt har pausats. Hur detta påverkar regionen ekonomiskt återstår att se då det vid tidpunkten för delår 1 ännu inte gett några väsentliga ekonomiska konsekvenser. I samband med delår 2 bör en tydligare bild kunna ges av hur detta påverkar regionen. Gällande de projekt som blivit pausade pga covid-19 har projektledarna räknat med en fördröjning med 1 kvartal i sina prognoser.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

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

Investeringsredovisning 2020 Delår 1

Belopp i mkr

Projekt	RS/RF-beslut	Prognos totalt	Prognos 2020	Utfall tom 2019-12-31	Utfall 2020	Totalt utfall	Budget projekt 2020	Återstående beräknade projektutg.	Kalkyl-osäkerhet
Pågående investeringar									
Strukturplan	3,6	3,8	0,2	3,6	0,1	3,7	21,3	0,1	0
Nybyggnad Sala (inkl bassäng)	566,0	566,0	232,0	88,9	27,7	116,7	232,3	449,3	4
Ombyggnad reservkraftstation, Västerås	53,4	53,4	19,8	3,6	0,1	3,6	9,4	49,8	3
Låssystem (skalskydd länet)	15,0	15,0	4,4	10,6	0,5	11,0	4,0	4,0	4
Underställverk inkl UPS, Västerås	15,0	15,0	10,8	1,2	0,3	1,5	5,0	13,5	3
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	10,6	11,3	4,1	1,2	0,1	1,3	5,7	9,9	3
Infrastruktur trådlösa nätverk, hela länet.	14,5	14,5	6,2	6,8	2,7	9,6	6,0	4,9	4
Tillgänglighet länet, tillträdesskydd Regionens vårdcentraler	15,0	11,7	1,8	9,9	1,2	11,1	7,2	0,6	4
Ombyggnation allmän & vuxenpsykiatri, Köping vårdcentral	4,7	4,7	1,4	0,4	0,2	0,6	4,7	4,1	4
Hus 05, 04 och 83, Västmanlands sjukhus, Västerås	21,0	21,7	3,3	1,4	1,3	2,7	10,0	19,0	3
Elkraftförsörjning, VSV	22,0	23,0	23,0	0,0	11,0	11,0	23,0	12,0	4
Fastighetsutvecklingsplan, VSV	1,5	2,6	2,5	0,0	0,8	0,8	1,5	1,8	4
Total pågående investeringar	742,3	742,6	309,6	127,5	46,1	173,6	330,1	569,0	
Avslutningsarbeten	44,5	43,9	4,4	39,5	1,3	40,8	0,8	3,1	
Planerade projekt	16,4	18,2	3,3	2,1	0,1	2,1	9,7	16,1	
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	803,2	804,7	317,3	169,0	47,4	216,5	340,6	588,2	
Övriga investeringar									
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar*			60,8		5,5		60,0		
Brandanslag			0,5		0,0		5,0		
Planerat Underhåll*			11,5		3,0		20,5		
Funktionsanpassningar förvaltningar*			20,1		5,0		25,0		
Oförutsett*			2,5		0,1		8,5		
Utrustning			0,4		0,4				
Extern investering Apoteket	6,2	6,2		6,2		6,2			
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR		6,2	95,8	6,2	14,1	6,2	119,0		
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER			413,1		61,5		459,6		

* För dessa poster finns endast årlig budget.

Nytt Akutsjukhus Västerås (NAV)

Den 1 november 2019 blev programmet för NAV en egen förvaltning. För mer information om program Nytt Akutsjukhus Etapp 1, se separat redovisning för förvaltningen Program nytt akutsjukhus.

Parallellt med programmet löper övriga planeringar och projekt som uppkommer på grund av byggnationen av Nytt Akutsjukhus Etapp 1. Pågående projekt gällande Strukturplansarbete är i uppstart och genomförs i samarbete mellan Regionfastigheter och NAV där även utgiftsfördelningar görs mellan de båda förvaltningarna. Ett ytterligare planeringsarbete som pågår i samarbete med NAV är projekt gällande elkraftsförsörjningen på Västerås sjukhusområde. Regionfastigheter utreder även en temporär bussgata som ska gå genom området under byggnationstiden samt parkeringsfrågan som uppkommer då ett flertal parkeringar försvinner när byggnadsområdet spärras av.

Sala sjukvårdsbyggnad, Västmanlands sjukhus, Sala

Beslut i Regionfullmäktige 2019-04-16 om finansiellt igångsättningstillstånd.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Projekteringsarbetet avslutades vid årsskiftet 2019/2020 och kontrakt för fas tre (genomförande) undertecknades av beställare och entreprenör i oktober 2019. Projektet är uppdelat i två delar, ombyggnad av vårdcentralbyggnaden (hus 01–02) samt en nybyggnad (hus 03–05).

Nya parkeringar i kvarteret Anrikaren 2 och Stamparen 3 färdigställdes exklusive planteringar under augusti 2019. Omläggning av VA-ledningar i angränsande gator samt nybyggnad av cykelbana vid Dammgatan/Järnväggsgatan färdigställdes vid årsskiftet 2019/2020.

Ombyggnad vårdcentralbyggnaden

Sala Väsby familjeläkare och barnmottagningen flyttade från vårdcentralen till tillfälliga lokaler i sjukhusbyggnaden i mitten av januari 2020. Därefter påbörjades rivningsarbetena i hus 01. Rivningen är nu klar på två våningsplan och uppbyggnadsarbeten är påbörjade. Under vintern 2019/våren 2020 har tillfälliga lokaler för BUP iordningsställts i sjukhusbyggnaden. BUP flyttade till dessa lokaler vecka 18, 2020.

Idag är det endast Folk tandvården som bedriver sin verksamhet i vårdcentralen. I maj 2020 färdigställs en tillfällig entré direkt utifrån till Folk tandvården. Sanering av kvicksilver i ledningar från tidigare tandklinik utförs april-maj-2020. Ombyggnationen av vårdcentralen påbörjas i mitten av januari 2020 och beräknas vara klar sommaren 2021.

Nybyggnad

Marksanering för nybyggnaden påbörjades i augusti 2019 och färdigställdes i april 2020.

Pålning för nybyggnaden (hus 03–05) påbörjades i januari 2020 och efter avslutad pålning startades arbete med bottenplatta och skyddsrum mm. Förberedelse för gjutning av bottenplatta i hus 04 pågår och första gjut etappen sker vecka 19 2020. Arbete med platsgjutning av källaren inkl. skyddsrum kommer att pågå till hösten 2020. Montage av Prefab stomme startar hösten 2020.

Ombyggnad reservkraftstation A, B, C, D, F & H, Västmanlands sjukhus, Västerås

Beslut i Regionstyrelsen 2017-10-25 om att påbörja projektering.

Reservkraftstationerna vid Västmanlands sjukhus Västerås (VSV) är ålderstigna och behöver moderniseras och anpassas för att möta kravet på robusthet och kommande ny- och ombyggnationer. Systemlösning för kraftförsörjning är färdigställt.

Projektet och upphandling är beroende av etapp ett för Nytt Akutsjukhus Västerås (NAV) och då främst teknikbyggnaden. Projektering av teknikbyggnaden är påbörjad av NAVs konsulter. Ombyggnation av H-station ska påbörjas för att kunna ta emot ny servis från Mälarenergi. C-station kommer att införlivas i H-station. Planerat att börja Q2-Q3 2020. För övriga stationer börjar åtgärder när nya teknikbyggnaden står på plats och hus 36 är färdigbyggt. Anbudsförfrågan beräknas göras under Q2-Q3 2020 för hus 36.

I samband med ny teknikbyggnad går VSV över till mellanspänning och en A- och B-sida i kraftförsörjningen för NAV och hus 36. Övriga stationer behåller lågspänning till nästa etapp.

Underställverk inklusive UPS, hus 13, 06 och 15, Västerås

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

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

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 har utförts under Q1 2020 och anbud har inkommit. Byggstart beräknad under Q3 2020 och beräknas vara färdigt under Q1-Q2-2021.

Anpassning till nytt jourlabb, Västmanlands sjukhus, Västerås

Projektet omfattar en ombyggnad av plan 2, hus 07 vid Västmanlands sjukhus Västerås, där Laboratoriemedicin idag har sin verksamhet. Ombyggnationen ska generera ett modernt och funktionellt jourlaboratorium med ett bredare analysortiment och dygnet runt service. RFP arbetet är i sin slutfas och Vira arbete (Västmanlands metod för integrerade riskanalyser/riskbedömningar) pågår hos verksamheten.

Infrastruktur trådlösa nätverk, hela länet

Behovet av trådlösa nätverk inom regionens egenägda fastigheter är stort då dagens krav på ett flexibelt arbetssätt och åtkomst till digitala system ökar.

Projektet omfattar montage av fler trådlösa sändarmoduler för att uppfylla behovet av trådlös åtkomst till internet och interna digitala system. Nätverket med trådlösa sändare installeras inom alla lokaler för vårdnära tjänster inom regionens egenägda fastigheter. Projektet utförs i samarbete med Förvaltning för Digitalisering (FD). FD gör en översyn över vilka verksamheter som använder lokalerna så att installationerna följer riktlinjerna att det är för vårdnära tjänster installationen görs. Arbetet i länet löper på enligt plan.

Tillträdesskydd

Efter ett flertal hot- och våldssituationer på regionens vårdcentraler och primärvårdens mottagningar har regionen bestämt att säkerheten behöver ses över. För att minimera detta byggs nu receptionerna om med tillträdesskydd vilket gör att patienterna inte längre tillåts att på egen hand komma in i lokalerna.

En inventering av tillträdesskydd har genomförts på samtliga vårdcentraler och primärvårdsmottagningar inom regionen. Idag är 7 vårdcentraler pågående eller planerade och resterande beräknas påbörjas under 2020.

Hus 05, 04 och 83, avseende fler slutenvårdsplatser och observationsplatser mm, Västmanlands sjukhus, Västerås

Projektet har utökats från vad som var tänkt från början där endast hus 05 omfattades och därmed har ett omtag gjorts så att även delar av hus 04 och 83 är inkluderade. Projektet innebär iordningställande av fler slutenvårdsplatser och observationsplatser med mera av våningsplan 3 och 4 i hus 05, våningsplan 2 i hus 04 samt våningsplan 2 i hus 83. Berörda ytor i hus 05 är idag tomställda.

Genom att iordningställa de idag avställda våningsplanen 3 och 4 i hus 05 för dagsjukvård och mottagning frigörs utrymme i hus 04. Detta ger en möjlighet att frigöra yta i nya vårdbyggnaden (hus 83) för att skapa bättre samband och flöden för både vård och patienter. De moderna slutenvårdsplatser i nya vårdbyggnaden kommer då att återigen att nyttjas till slutenvård och de opererande specialiteterna kan etablera korttidsplatser (observationsplatser) i nära anslutning till Akutmottagningen.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och service

Beslut i Regionstyrelsen 2020-01-28 att påbörja projektering och framtagande av rumsfunktionsprogram för hus 05, 04 och 83. Projektering hus 05 plan 3 och 4 är i sin slutfas. Projektering hus 04 plan 2 pågår och projektering hus 83 plan 2 är pausat tillsvidare pga covid 19.

Övriga projekt

Västmanlands sjukhus Köping

Rivningsarbetet av hus 11–13 har utförts under 2019 och resterade kompletterande arbeten som fyllningsarbeten av rivningsmassor slutfördes under vecka 17 2020.

Marksanering Sala

Prognosen för hela saneringen av marken och kvicksilver i rör beräknas till 31,7 mkr. Den ursprungliga kalkylen var 37 mkr.

Investeringsredovisning

Fastighet och service har investerat för 2,6 mkr tom april 2020. Möbler till huvudentrén i Västerås 0,9 mkr och städutrustning för 1,6 mkr. Prognosen för helåret är 8,0 mkr.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift (alt nämnd) 20-05-26

Diarienummer: RV 200128

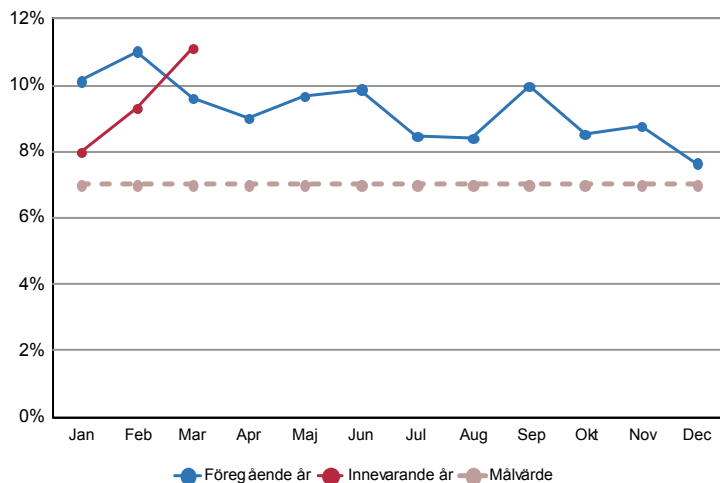
BILAGOR

1. Verksamhetsrapport utan text
2. Resultatrapport, driftredovisning, lönekostnader (DUVA)
3. Investeringsbilaga

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



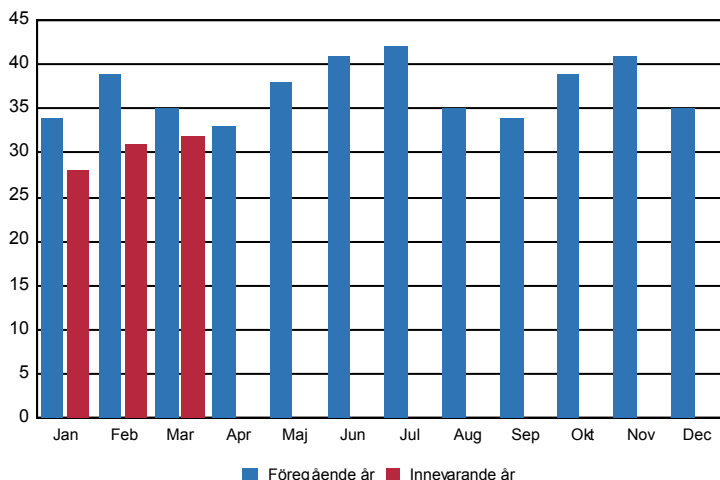
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	10,2	9,5
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,9	5,7
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	33,6	31,3
Män	7,1	6,7
Kvinnor	11,9	11,0
Anställda -29 år	11,3	11,4
Anställda 30-49 år	11,1	8,4
Anställda 50 år-	9,1	9,9

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



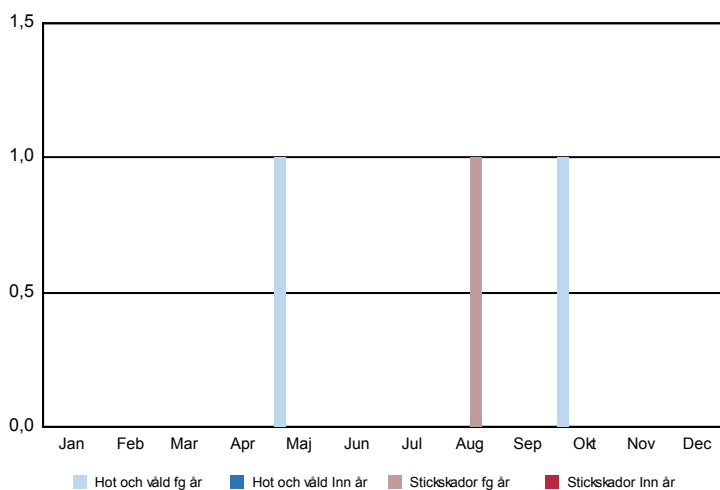
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	48	44
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	22	22

Arbetsmiljöavvikelser

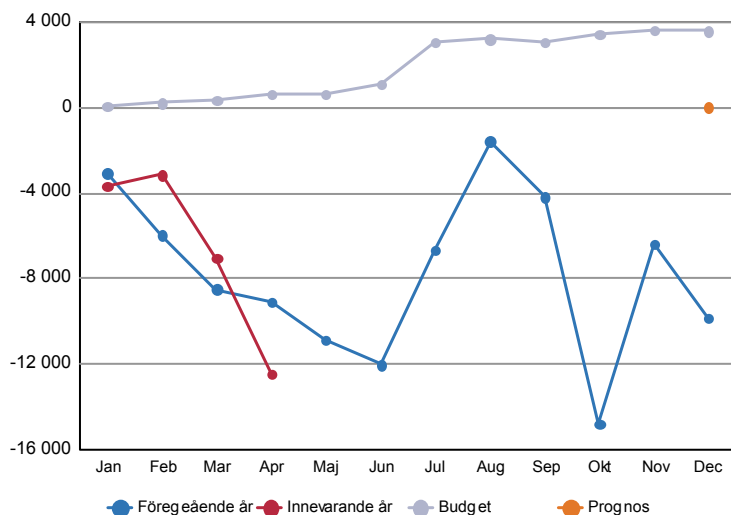
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



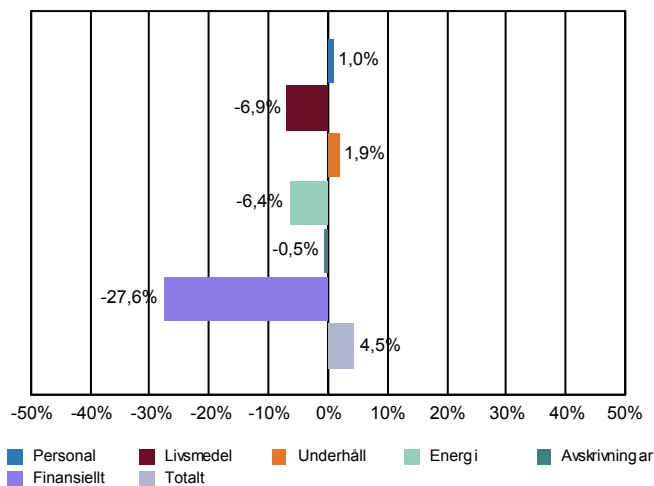
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	9	8
Antal tillbud	24	14
Antal risk/iakttagelse	7	5
Totalt antal	40	27
- varav hot och våld	0	0
- varav stickskador	0	0

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

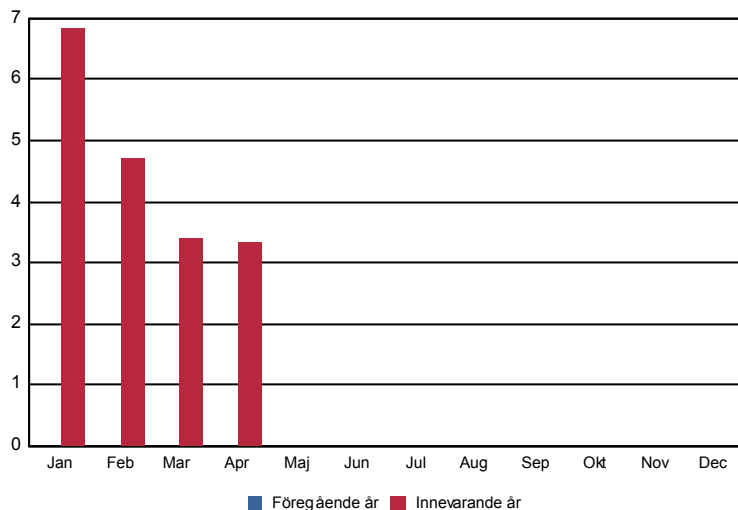
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	178,0	174,3	3,7	182,4	530,3	523,3	7,0	541,6	-4,4
Försäljning av tjänster	6,6	7,7	-1,1	5,7	19,9	23,1	-3,2	17,4	0,9
Försäljning av material och varor	70,8	70,0	0,8	73,8	204,3	209,7	-5,4	215,3	-3,0
Regionsättning	9,7	10,7	-0,9	8,0	41,4	32,0	9,5	69,5	1,7
Övriga intäkter	76,2	75,3	0,9	59,7	228,8	225,8	3,0	192,5	16,5
Summa Intäkter	341,3	338,0	3,3	329,5	1 024,7	1 013,9	10,8	1 036,4	11,8
Kostnader									
Personalkostnader	-86,5	-85,9	-0,6	-85,6	-260,5	-255,9	-4,6	-253,6	-0,9
Livsmedel och övriga råvaror	-16,0	-18,3	2,3	-18,8	-46,3	-54,9	8,5	-53,6	2,8
Kostnader för material, varor och tjänster	-31,5	-23,3	-8,2	-25,7	-81,2	-69,9	-11,3	-73,7	-5,8
Lokalkostnader	-50,0	-52,6	2,5	-49,7	-155,5	-157,7	2,2	-144,8	-0,3
Planerat underhåll/AVH	-3,8	-6,0	2,2	-3,8	-27,3	-18,0	-9,3	-17,4	-0,1
Energi	-22,9	-22,9	-0,1	-24,5	-64,1	-68,6	4,5	-65,1	1,6
IT-konsulttjänster	-3,4	-3,2	-0,2	-3,2	-9,6	-9,5	-0,1	-10,0	-0,2
Avskrivningar	-51,9	-56,0	4,1	-52,2	-167,1	-168,0	0,9	-156,9	0,3
Överföringar finansen	-5,1	-5,1	0,0	-7,8	-15,4	-15,4	0,0	-23,5	2,7
Övriga kostnader kkl 6+7	-73,2	-54,1	-19,1	-54,5	-167,9	-162,3	-5,6	-208,8	-18,7
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-9,4	-10,1	0,7	-12,9	-29,9	-30,2	0,3	-38,8	3,6
Summa Kostnader	-353,7	-337,4	-16,4	-338,6	-1 024,7	-1 010,3	-14,4	-1 046,2	-15,1
Resultat	-12,4	0,6	-13,0	-9,1	0,0	3,6	-3,6	-9,8	-3,3

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	283 874	277 601	6 272	2,26
- varav övertid/mertid	2 414	5 026	-2 612	-51,97
- varav timavlönade	38 650	41 743	-3 093	-7,41
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	4 735	0	4 735	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	145	-145	-100,00
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	0	145	-145	-100,00
Justering inhyrd personal från resursenheten	91	212	-121	-56,94
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	-1 152	0	-1 152	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	287 548	277 959	9 589	3,45
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-990	-688	-302	43,94
Arbetad tid exkl jour/beredskap	286 558	277 271	9 287	3,35
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	498	482	16	3,35

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



År Månad: 202004

Analys:

Belopp i tkr

		Periodbokslut		Helår			
		201901 - 201904	202001 - 202004	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
	Försäljning av utbildning	0	0	0	0	0	0
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	182 384	177 994	541 645	523 336	530 323	6 987
	Regionersättning	8 021	9 747	69 468	31 953	41 416	9 463
	Försäljning av IT	0	1	-21	0	0	0
	Försäljning av tjänster	5 684	6 563	17 426	23 119	19 900	-3 219
	Försäljning av material och varor	73 753	70 798	215 331	209 655	204 268	-5 387
	Övriga intäkter	59 656	76 177	192 527	225 828	228 795	2 967
	Intäkter	329 498	341 280	1 036 376	1 013 891	1 024 702	10 811
	Summa Intäkter	329 498	341 280	1 036 376	1 013 891	1 024 702	10 811
	Löner	-57 568	-61 378	-173 086	-180 028	-183 361	-3 333
	Sociala avgifter	-26 597	-28 313	-79 883	-83 594	-85 158	-1 564
	Övriga arbetskraftskostnader	-1 413	3 222	-672	7 734	8 057	323
	Personalkostnader	-85 578	-86 470	-253 641	-255 887	-260 461	-4 574
	Övr Vårdval Västmanland	0	-4	0	0	0	0
	Vårdpeng	0	0	0	0	0	0
	Läkemedel	0	0	0	0	0	0
	Utbildning, kultur mm	-110	-15	-193	-257	-258	-1
	Lämnade bidrag	0	-146	-256	-145	-145	0
	Livsmedel och övriga råvaror	-18 802	-15 989	-53 554	-54 858	-46 316	8 542
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-23 619	-27 966	-67 116	-63 280	-74 980	-11 700
	Övriga kostnader i kkl 5	-1 933	-3 333	-6 118	-6 239	-5 842	397
	Kostnader för material, varor och tjänster	-44 464	-47 453	-127 238	-124 779	-127 541	-2 762
	Lokalkostnader	-49 695	-50 043	-144 785	-157 678	-155 462	2 216
	Projekt/objekt fastighet	-9 865	-17 082	-64 775	-20 581	-30 061	-9 480
	Energi	-24 517	-22 936	-65 087	-68 550	-64 070	4 480
	Telekommunikation	-579	-856	-1 833	-2 178	-2 243	-65
	Datorutrustning	-1 167	-1 640	-3 831	-4 995	-5 029	-34
	IT-konsulttjänster	-3 192	-3 423	-9 980	-9 535	-9 640	-105
	Serviceavtal/Datakommunikation	-297	-402	-741	-925	-885	40
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-5	-2 533	-863	-2 305	-5 875	-3 570
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-54 144	-59 623	-177 726	-164 725	-166 452	-1 727
	Avskrivningar	-52 162	-51 887	-156 894	-167 956	-167 083	873
	Övriga verksamhetskostnader	-195 622	-210 426	-626 515	-599 428	-606 800	-7 372
	Finansiella kostnader	-12 933	-9 366	-38 800	-30 207	-29 875	332
	Finansiella intäkter och kostnader	-12 933	-9 366	-38 800	-30 207	-29 875	332
	Summa Kostnader	-338 598	-353 715	-1 046 194	-1 010 301	-1 024 677	-14 376
Resultat:		-9 100	-12 435	-9 818	3 590	25	-3 565

År Månad: 202004

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Prognos i % av Prognos Intäkt
52 Fastighet	-7 608	-10 867	0	-11 392	0	-61	-61	0,0%
53 Patientmat	2 458	267	1 196	6 787	3 589	-2 986	-6 576	-2,9%
55 Regionservice	1 209	-595	-667	2 708	0	3 377	3 378	1,5%
56 Samlad Service	-5 154	-1 106	120	-8 503	0	0	0	0,0%
D6 Resursenheten	25	0	0	-32	0	0	0	
E5 Fastighet och Service stab	-30	-134	-38	614	0	-306	-306	-4,5%
Summa:	-9 100	-12 435	612	-9 818	3 589,63	25	-3 565	0,0%

Lönekostnader mm

År Månad: 202004
Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
00 PRG övrigt	0	28	0		0	0	0	
10 Sjuksköterskor m fl	-488	-512	-321	4,8%	-1 420	-963	-963	-32,2%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-1 033	-1 139	-1 204	10,3%	-3 365	-3 516	-3 266	-2,9%
20 Paramedicinsk personal	-25	0	0	-100,0%	-25	0	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-11 287	-12 845	-13 988	13,8%	-33 731	-41 353	-41 659	23,5%
60 Teknisk personal	-8 480	-9 430	-9 394	11,2%	-24 890	-27 943	-28 043	12,7%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-36 255	-37 480	-35 508	3,4%	-109 656	-106 252	-109 429	-0,2%
Summa lönekostnader:	-57 568	-61 378	-60 414	6,6%	-173 086	-180 028	-183 361	5,9%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Övrig inhyrd personal	-87	-44	-15	-49,2%	-329	-45	0	-100,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-87	-44	-15	-49,2%	-329	-45	0	-100,0%
Resursenheten:	-77	-20	-20	-73,7%	-342	-60	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-164	-78	-35	-52,8%	-671	-105	-100	-85,1%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal	-57 733	-61 455	-60 449	6,4%	-173 757	-180 133	-183 461	5,6%

År Månad:

Analys:

Månadens utfall	Månadens budget	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Ackumulerad avvikelse	Årsbudget	Prognos	Ackumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
-5 442	244	-12 435	612	-13 047	3 590	25	-9 100	-9 818
-5 442	244	-12 435	612	-13 047	3 590	25	-9 100	-9 818

Investeringar

Bokslut 2020-01-01 - 2020 -04 - 30

Belopp i tkr

	2020-01-01 - 2020-04-30			Helår						Avvikelse budget - utfall 2020
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	
	perioden utifrån 2018 (2 -års regeln)	perioden utifrån budget 2019	perioden utifrån budget 2020	2019	2020	perioden inköp 2020 utifrån budget 2018	perioden inköp 2020 utifrån budget 2019	perioden inköp 2020 utifrån budget 2020	inköp 2021 utifrån budget 2020	
Investeringsutgifter										
Förvaltningsreserv					1 505			0		1 505
Immateriella anläggningstillg										0
Datorutrustning				904	85			85		0
Medicinsk apparatur										0
Utrustning Bygg (byggin)										0
Bilar och transportmedel					300			300		0
Leasingavtal										0
Övriga maskiner och inv		2 457	177	4 289	3 910		4 062	3 910		0
Tekniska hjälpmedel										0
Summa	0	2 457	177	5 193	5 800	0	4 062	4 295	0	1 505
Konst										0
Byggnader (endast Fastighet)										0
Totalsumma	0	2 457	177	5 193	5 800	0	4 062	4 295	0	1 505