



Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDirektörens sammanfattande kommentar.....	4
1.1	Övergripande	4
1.2	Coronasituationen	5
1.3	Utmaningar	5
2	Genomförande av åtgärder enligt förvaltningsplanen - prognos.....	6
2.1	Övriga kommentarer till åtgärdsprognosen	9
3	Verksamhetsuppföljning utifrån mål, indikatorer och löpande uppföljning.....	9
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi	9
3.1.1	<i>Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region</i>	<i>9</i>
3.1.2	<i>Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet</i>	<i>9</i>
3.1.3	<i>Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare</i>	<i>11</i>
3.2	Aktuella utvecklingsområden	11
3.2.1	<i>Digitalisering.....</i>	<i>11</i>
4	Ekonomisk uppföljning.....	12
4.1	Periodens resultat och helårsprognos – summering.....	12
4.1.1	<i>Periodens resultat jmf budget - Summering.....</i>	<i>12</i>
4.1.2	<i>Helårsprognos - Summering</i>	<i>12</i>
4.1.3	<i>Uppskattad bruttokostnadsutveckling</i>	<i>13</i>
4.2	Periodens resultat - fördjupad analys.....	14
4.2.1	<i>Övrigt avseende periodens resultat</i>	<i>14</i>
4.2.2	<i>Förändring av arbetad tid</i>	<i>14</i>
4.3	Helårsprognos - fördjupad analys.....	15
4.3.1	<i>Övrigt avseende helårsprognosen</i>	<i>15</i>
4.3.2	<i>Åtgärder för hantering av ev underskottsprognos</i>	<i>15</i>
5	Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans..	16
5.1	EIB effekter	16
6	Investeringar	16
6.1	Fastighetsinvesteringar	16
6.1.1	<i>Effekter av covid-19</i>	<i>17</i>
6.1.10	<i>Investeringsredovisning</i>	<i>20</i>
7	Intern kontroll	21
7.1	Brandskydd	21
7.2	Bisyssla	21
7.3	Rehabilitering	21

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

7.4	Kontroll av löneutbetalningar	22
7.5	Jäv.....	22
8	INTERN REFERENS	22
9	BILAGOR	22

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Den särskilda situation som har varit till följd av covid-19 utbrottet har inneburit ett stort fokus på att ställa om verksamheten med kort varsel för att för att kunna upprätthålla god servicenivå och stödja Hälso- och sjukvården i en utsatt situation.

Måluppfyllelsen är trots det relativt god och den samlade bedömningen är att åtgärder för att uppfylla målen helt eller delvis under året kommer att genomföras.

Generellt har mognadsnivån och användandet av digitala möteslösningar ökat eftersom många möten genomförs digitalt. Alla verksamheter har pågående digitala utvecklingsprojekt. Några exempel är arbetet med att införa en ny städmodul som ska utgöra ett mobilt stöd för utförd städning och kvalitetsuppföljning är påbörjat. En förstudie har genomförts för att se om det är tekniskt möjligt att kunna beställa patientmåltider via en app i mobil eller surfplatta.

Projektgruppsarbetet med det nya akutsjukhuset har fortgått, dock har verksamheterna haft begränsade förutsättningar för att bemanna upp i projektet då insatser till följd av covid-19 har prioriterats. Byggnationen av ny sjukvårdsbyggnad i Sala löper enligt plan.

Då många vikarier har anställts under perioden har ett stort antal utbildningsinsatser genomförts för att säkra bemanningen vid hög sjukfrånvaro. Den arbetade tiden har ökat med 17 årsarbetare eller 3,8 %. Orsaken till ökningen är ökat behov av tjänster till vården och att centrala receptioner införts.

Sjukfrånvaron har en positiv trend och har minskat till 9,1 % från 9,7 % samma period föregående år. Den långa sjukfrånvaron på mer än 60 dagar har minskat. Frånvaron var som högst under mars och april men har därefter minskat från maj till augusti

Helårsresultatet prognostiseras till 17,8 mkr. Den positiva budgetavvikelsen baseras på tillfälliga ersättningar för korttidssjukfrånvaro och statlig ersättning för merkostnader för covid-19, högre resultat av projektet ekonomi i balans (EIB), lägre kapitalkostnader till följd av lägre investeringstakt och ökad försäljning av tjänster.

Kost prognostiserar ett resultat om 1,7 mkr. Det innebär en avvikelse mot budget om -1,8 mkr. Det innebär att återställningskravet om 3,6 mkr inte kommer att hämtas hem fullt ut under 2020.

Årets tilldelade investeringsbudget är 459,6 mkr. Prognosen för investeringsprojekten 2020 uppgår vid delår 2 till 345,4 mkr. Vilket utgör 75,1 % av årets investeringsbudget. Av den totala prognosen 2020 avser 17,6 mkr projekt som är direkt kopplade till covid-19.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

1.2 Coronasituationen

Initialt har belastningen på växeln varit hög med många inringande samtal vilket resulterade i längre väntetider. Bemanningen i receptionerna har anpassats till mindre flöden av patienter.

Den begränsade tillgången på skyddsmaterial har varit en utmaning för vården och för transport-och logistikservice. Periodvis har det varit brist på skyddsutrustning och inköp och leveranser har skett i andra kanaler för att säkra tillgången.

Att säkerställa bemanningen för att upprätthålla en god servicenivå vid hög frånvaro har varit den största utmaningen. coronapandemin har haft störst påverkan på vårdnära serviceteamen (VNS) där efterfrågan på VNS-tjänster har ökat.

Sammanhållningen i arbetsgrupper har stärkts under pandemin och beredskapen för att med kort varsel kunna ställa om och lösa nya behov har uppskattats av kunderna.

Besöksförbuden på sjukhusen och uppmaningen att arbeta på distans har inneburit minskad försäljning i restauranger och caféer. Restaurang Högpunkten har varit stängd från mars till augusti.

Vissa investeringsprojekt (inklusive reinvesteringar) har pausats som en direkt följd av covid-19. Den största anledningen är att arbetet inte har kunnat utföras i de tilltänkta lokalerna.

I nuläget finns det flera tillkommande investeringsprojekt som har genomförts eller startats upp till följd av covid-19. Det är installation av ventilation och kyla, nytt kylrum, förberedande anpassning av lokaler för IVA och covidavdelningar.

1.3 Utmaningar

Det pågår en strukturell förändring inom vården till mer nära vård, vilket kan leda till att behovet av lokaler, byggnader och servicerelaterade tjänster kan komma att ändras i framtiden. Vidare sker en utveckling av digital teknik och kommunikation som också påverkar den framtida vårdens organisering, lokalbehov och arbetssätt. Även mer högspecialiserad vård kan börja bedrivas i hemmet, vilket kräver ett större behov av samverkan mellan region, kommun och andra parter. Hur kommer vårdens behov av stöd inom fastighetsområdet och servicetjänster att förändras? Här är det viktigt att servicesidan är lyhörd, flexibel och kan ställa om för att möta vårdens framtida behov.

Förvaltningen ser även framtida utmaningar avseende kompetensförsörjning kopplat till strukturella förändringar inom vården och förändrade arbetssätt, digitalisering, samt de större infrastrukturella projekt som pågår.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNO



Åtgärd	Helårsprognos trafikljus	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Utveckla kundforum och metoder för att fånga kundsynpunkter (Mål)		Samtliga verksamheter arbetar med att utveckla forum för kunddialog och fånga in synpunkter.
Utvärdera införandet av centrala receptioner (Mål)		Uppskjuten pga covid-19, genomförs i slutet av året.
En god och jämlik hälsa		
Klargör måltidens betydelse i vården. Ta fram "måltidspolicy" (Mål)		Förskjutet pga covid-19, kräver samverkan med vården. Startar i november 2020 för att slutföras under 2021.
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Utveckla fastighetsinvesteringsprocessen (i samråd med CE) (Uppdrag 28)		Arbete pågår tillsammans med CE. Reviderad komponentredovisning, utvecklat styrdokument och arbetssätt för beredning av fastighetsinvesteringsärenden, infört prioriteringsmodell mm.
Respektive verksamhet förbättrar köptrohet och följer beslutade regler kring upphandling och inköp. (Uppdrag 21)		Arbete pågår inom verksamheterna, olika åtgärder beroende på verksamhetens art.
Regionen ska vara fossilfritt senast år 2030 (Mål)		Löpande arbete Kost arbetar med att reducera matsvinn, återvinningsbara förpackningar och cirkulärt materialflöde för fleximatlådan.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

		Kontinuerlig utveckling av bilpool och verksamhetsfordon till fossilfria drivmedel. Infört strukturerat och strategiskt energiarbete.
Alla verksamheter ska ha utsett miljö- och kemikalieombud (om relevant), samt säkerställa att dessa och chefer har gått utökad miljöutbildning, samt alla medarbetare e-utbildning miljö. (Mål)		Samtliga verksamheter har utsedda ombud, arbetet med miljöutbildning är delvis infört och fortgår under 2021.
Planera för förändrade arbetssätt kopplat till förändring av vårdens lokaler, fokus på ökad digitalisering (Uppdrag 11)		Generellt har mognadsnivån och användandet av digitala möteslösningar ökat under våren. Alla verksamheter har pågående digitala utvecklingsprojekt, ett par projekt är försenade pga covid-19 och fortgår under 2021.
Utarbeta evakueringsplan och inventera tomma lokaler och upprättar en plan för användande (Uppdrag från regionstyrelsen)		Påbörjad översyn av lediga sammanhängande ytor och ytor som snabbt kan utöka antal vårdplatser. Evakueringsplan färdigställs under 2020 och den generella översynen av alla ytor fortgår första halvan av 2021.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare kvalitet		
Minska förvaltningens sjukfrånvaro till 7% (2020) 5,9% (2022) (Uppdrag 25)		Förvaltningen har följt folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma vid symptom. Vissa verksamheter har varit hårt drabbade av sjukfrånvaro.
Fortsätta arbeta för att minska inflödet av sjukskrivningar, handlingsplaner (internkontrollpunkt Adato) (Uppdrag 25)		Förvaltningen arbetar systematiskt och löpande med frågan.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

Stärka arbetet för hälsosamma arbetsplatser i enlighet med nya samverkansavtalet. Alla arbetsplatser utser hälsoinspiratörer. (Uppdrag 25)		Samtliga verksamheter har arbetat med åtgärder.
Fastighet och service förbättrar chefs- och ledaruppdraget utifrån regionens inriktning. Alla chefer ska gå regionens chefsutbildningar (Uppdrag 23)		Arbete pågår, men vissa utbildningar har varit inställda pga coronapandemin.
Fastighet och service arbetar med att säkerställa kompetens utifrån uppdraget och regionens inriktning. Arbeta enligt regionens struktur för kompetensförsörjning för att säkra kompetens för framtiden (Uppdrag 24)		Arbetet med kompetensförsörjningsprocessen är påbörjat och fortsätter under året.
Fastighet och service inventerar möjligheter till sysselsättning. (Uppdrag 22)		Inom Samlad service pågår samarbete med kommuner och andra aktörer för att erbjuda praktikplatser och anställning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden:
En stark och uthållig ekonomi		
Verkställ ekonomi i balans (EIB) (Uppdrag 28)		Förvaltningen har genomfört besparingsbetinget enligt EIB.
Patientmat ska återställa det ackumulerade underskottet (Mål)		Delar av återstående underskott på 3,6 mkr prognostiseras att återställas i år.
En åtgärdsplan för kostnadssidan vid kundtapp (Mål)		Arbete pågår och bl a en marknadsplan beräknas vara klar 2021.
Förbered försäljning av utvecklingsfastigheten i Sala (Mål)		Mäklare har anlåtats för försäljningen och värdering är gjord.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

2.1 Övriga kommentarer till åtgärdsprognosen

Arbetet med energieffektivisering går fortsatt bra och den långsiktiga trenden följer uppsatta mål. Dock har en liten ökning av energiförbrukningen noterats under covid-19 perioden. Tomställda lokaler har driftsatts som covidavdelningar och befintliga avdelningar för covidpatienter har fått utökade drifttider, vilket medför att både värme och elförbrukning ökat på dessa ställen.

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi

3.1.1 Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall per augusti
Patienterna ska vara nöjda med patientmaten	NKI (Nöjd kundindex) (Å)	2020: 81%	Å -

Kommentarer till målindikatorer och löpande uppföljning

Patientmatsenkät är genomförd med nytt upplägg och frågor, därmed är det nya NKI-värdet inte jämförbart med det tidigare uppsatta procentuella målvärdet. Ny total NKI är 74 och får användas som basvärde till kommande mätningar.

3.1.2 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall per augusti
Kost negativa miljöpåverkan ska minska år från år	Öka andelen ekologiska varor Öka andelen livsmedel med etiska och sociala krav	2020: 48% 8%*	Å 43% 5%

*Tidigare har krav i upphandling varit fairtrade, från och med 2020 kommer motsvarande etiska och sociala krav ställs på vissa livsmedel.

Kommentarer till målindikatorer och löpande uppföljning

Kost har i samband med delår 2 ca 43% ekologiska varor (46% slutet av år 2019) och ca 5 % livsmedel med etiska och sociala krav (6% slutet av år 2019). En revidering av Kosta Green-up-plan är planerad för att sätta nya mål angående ökat etiskt och

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

socialt ansvarstagande, andel ekologiska livsmedel respektive närproducerade, klimatpåverkan samt minskning av fossila material. En diskussion behöver föras om hur verksamheten bäst kan agera hållbart och sätta balanserade mål för god hushållning inom verksamheten.

Kommentarer avseende produktivitet och effektivitet

Förvaltningens verksamheter har fokuserat på tillgänglig service för att stödja vårdens verksamheter under covid-19 pandemin. Verksamheterna 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 vilket varit mycket uppskattat i vården.

Fastighetsområdet

Arbetet med strukturplanen för Västerås sjukhusområde presenterades i mars 2020. Strukturplanen beskriver områdets strukturella samband idag och i framtiden med utgångspunkt i områdets sammanhang i staden/landskapet. Strukturplanen ger en långsiktig planeringsinriktning för området i syfte att stärka en robust struktur och attraktivitet för besökare och personal som en del av staden.

Nu pågår arbetet med att ta fram en fastighetsutvecklingsplan för området i Västerås. Fastighetsutvecklingsplanen beskriver fysiska förutsättningar, sammanfattar nuläge, behov och möjlig utveckling för en långsiktigt hållbar grundstruktur för mark, byggnader och teknisk infrastruktur. Den omfattar även byggnadernas tekniska status och möjlig användning. Den utgör också vårdplaneringsunderlag genom att översiktligt kartlägga potentiell vårdkapacitet. Här sätter projektet Nytt Akutsjukhus Västerås viktiga förutsättningarna för arbetet.

Nya sjukvårdsbyggnaden i Sala håller på att växa fram och är i ett byggproduktionsskede. Arbetet fortlöper enligt plan och kommer att ge Sala mer verksamhet på en halverad yta, högre tillgänglighet och robusthet, utökade vårdplatser och en rehabbassäng. Projektet utförs som en totalentreprenad i samarbetsformen partnering.

Covid-19 har medfört omställningskostnader i vårdlokaler motsvarande 6 mkr. Prognosen för pågående covidanpassade investeringar är totalt 18 mkr, exempelvis iordningsställande av intensivvårdsplatser. Salaprojektet löper på enligt plan, men ett antal mindre byggprojekt motsvarande 20 miljoner kronor är förskjutna i tid som ett resultat av covid-19. Regionen har utfört hyresrabatter enligt nationella riktlinjer motsvarande ca 2 miljoner kronor. I övrigt pågår ett nära samarbete med vården för att snabbt möta deras förändrade behov.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

3.1.3 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall per augusti
Fastighet och service ska vara en attraktiv Arbetsgivare	Sjukfrånvaro	2020: 7,0%	9,1%

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har en positiv trend och har minskat till 9,1 % från 9,7 % samma period föregående år. Den långa sjukfrånvaron på mer än 60 dagar har minskat.

Antalet rehabiliteringsärenden har ökat från 89 till 90, varav 73 är avslutade. En stor del av långtidsfrånvaron beror på diagnoser som inte är arbetsrelaterade och därmed svåra för arbetsgivaren att påverka.

Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har haft 63 arbetsmiljöavvikelser, varav 18 är olycksfall, vilket är samma antal avvikelser för samma period föregående år.

Kompetensförsörjning

Arbetet med kompetensförsörjningsprocessen är påbörjat inom förvaltningens verksamheter och fortsätter under året.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering

Behovet av trådlösa nätverk inom regionens egenägda fastigheter är stort då dagens krav på ett flexibelt arbetssätt och åtkomst till digitala system ökar. Projekt har genomförts i samarbete med Förvaltningen för Digitaliseringsstöd (FDS). Nätverk med trådlösa sändare installeras inom alla lokaler för vårdnära tjänster inom regionens egenägda fastigheter. Arbetet i länet löper på och befinner sig i sin slutfas.

Kost har genomfört en förstudie tillsammans med kostdataprogrammet Matilda/Mashie avseende en app på egen enhet (mobil/surfplatta) så att de patienter som kan klara av det på egen hand kan beställa patientmat själva, istället för de beställningar vården gör idag via papperslappar. För fortsatt utveckling krävs ett samarbete tillsammans med vården och finansiering via portföljutsnittet.

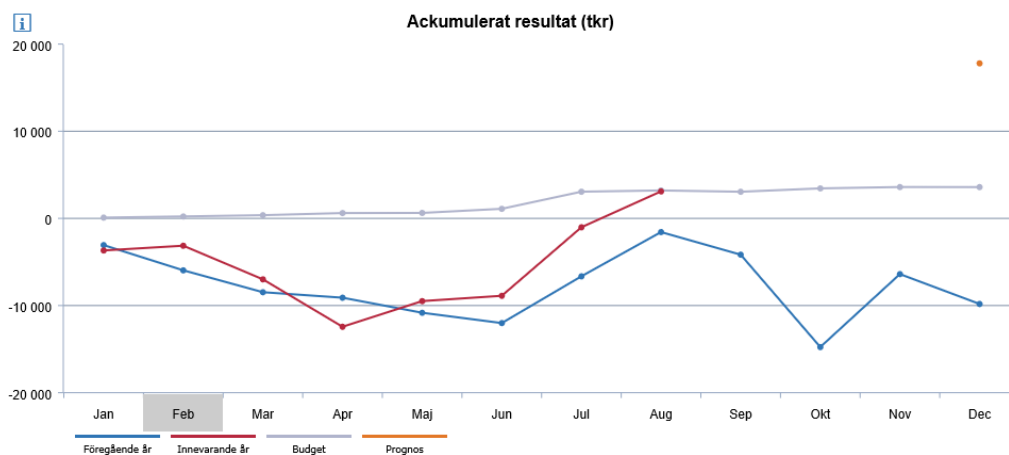
Regionservice bedriver utvecklingsarbete med implementering av digitala arbetsordrar via Faciliate, dock viss förskjutning pga covid-19 och arbetet fortgår under 2021.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

Arbete är påbörjat inom Samlad service med att införa städmodul, modulen ska utgöra ett mobilt stöd till medarbetare via plattor och app i mobil, även mobilt kvalitetsuppföljningssystem för städning utvecklas. Arbetet beräknas pågå även under 2021.

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Periodens resultat och helårsprognos – summering



4.1.1 Periodens resultat jmf budget - Summering

Periodens resultat är 3,1 mkr. Avvikelsen mot budget är -0,1 mkr. Budgetavvikelsen beror främst på lägre försäljning av patientmat pga covid-19, fastighetsomställningskostnader och resultatförbättring inom fastighetsdrift och Samlad service, se vidare fördjupad analys nedan.

4.1.2 Helårsprognos - Summering

Följande antagande ligger till grund för prognosen:

- Fastighets- och serviceförvaltningens prognos baseras på att verksamheten återgått till normalläge den 1 september och att ingen andra covid-19 våg kommer under hösten.
- Att regionersättning motsvarande 15,0 mkr för fastighetsomställningskostnader erhålls från regionstyrelsens anslag.
- Att ersättning erhålls för gratis parkering från styrelsen.
- Att eventuell försäljning av Sala lasarett inte påverkar resultatet år 2020
- Att ersättning för korttidssjukfrånvaro erhålls (statlig ersättning)

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

- Att förvaltningen får ersättning för covid-19 relaterade kostnader (statlig ersättning).

Helårsprognosen bedöms till 17,8 mkr.

Avvikelsen mot budget beror främst på:

- Ökat antal arbetsorder inom fastighetsdrift pga covid-19.
- Vakanser
- Ökad försäljning av tjänster pga av covid-19.
- Lägre försäljning caféer och restaurangverksamhet.
- Ersättning för korttidssjukfrånvaro.
- Lägre försäljning av patientmat med anledning av covid-19.
- Högre resultat av EIB jmf med plan.
- Lägre kapitalkostnader pga lägre investeringstakt, delvis kopplat till covid-19.
- Lägre mediakostnader pga bättre avtal.

Se för övrigt fördjupad prognosanalys nedan:

I prognosen bedöms coronasituationen ge negativa ekonomiska effekter motsvarande totalt 13,9 mkr. Detta avser intäktsbortfall patientmat, intäktsbortfall caféer, och restaurang samt lägre intäkt bilpoolen.

- Merkostnader som beräknas ersättas av staten: 3,2 mkr (2,2 mkr utbildningskostnader Samlad service, 0,1 mkr Regionservice, 0,9 mkr hyresrabatter)
- Intäktsbortfall som inte ersätts: 13,9 mkr (7,6 Samlad service, 6,0 Kost, 0,3 Regionservice)
- Intäktsbortfall som beräknas ersättas från regionstyrelsen: 3,4 mkr (gratis parkering och hyresrabatt)

4.1.3 Uppskattad bruttokostnadsutveckling

Med anledning av omorganisation och covid-19 effekter är det inte möjligt att göra en relevant jämförelse mellan åren.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

4.2 Periodens resultat - fördjupad analys

Verksamhet	Ack resultat perioden	Ack budget perioden	Avvik ack budget	Kort kommentar
Regionfastigheter	-7,6	0	-7,6	Ersättning saknas för fastighetsomställningskostnader (sanering i Sala mm) och gratis parkering som ansöks under hösten från regionstyrelsen. Ersättning för hyresrabatter från staten kommer under året.
Kost	1,2	2,4	-1,2	Minskad försäljning av patientmat pga av covid-19. Kompenseras till en del av lägre livsmedels- och personalkostnader..
Regionservice	7,1	1,0	6,1	Ökat antal arbetsorder inom fastighetsdrift pga covid-19. Vakanser och effektiviseringar.
Samlad service	0,7	0,1	0,6	Ökade utbildningskostnader mm pga covid-19. Ökad försäljning av tjänster med anledning av covid-19. Lägre försäljning i caféer och restauranger pga covid-19.
Stab	0,7	0,1	0,6	Medel för särskilda utredningar används inte.
Resultat	3,1	3,2	-0,1	

4.2.1 Övrigt avseende periodens resultat

Till följd av ett ökat behov av material har också intäkter respektive kostnader för materialuttag ökat med 18,2 mkr jämfört med budget. Det ger dock ingen resultateffekt eftersom varor och material säljs till självkostnadspris.

4.2.2 Förändring av arbetad tid

Den arbetade tiden har ökat med 17 årsarbetare eller 3,8 %. Orsaken till ökningen är att covid-19 ökat behovet av exempelvis städning i vårdn och att centrala receptioner införts.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

4.3 Helårsprognos - fördjupad analys

Verksamhet	Helårs- prognos	Helårs- budget	Avvik mot budget	Kort kommentar
Regionfastigheter	1,9	0	1,9	Lägre mediakostnader, lägre kapitalkostnad och lägre snöröjningskostnader. Lägre hyresintäkter. Högre underhållskostnader.
Kost	1,7	3,6	-1,8	Minskad försäljning patientmat pga covid-19. Lägre livsmedels- och personalkostnader kompenserar en del.
Regionservice	7,8	0	7,8	Högre intäkter driften för sålda tjänster som är covid-19 relaterade. Vakanta tjänster ger lägre kostnader.
Samlad service	5,8	0	5,8	Ersättning för korttidssjukfrånvaro, ökad försäljning pga covid-19 avseende vårdnära servicetjänster och minskad försäljning caféer och restaurang.
Stab	0,6	0	0,6	Lägre kostnader för särskilda utredningar.
Resultat	17,8	3,6	14,2	

4.3.1 Övrigt avseende helårsprognosen

Samtliga verksamheter prognostiserar ersättning för korttidssjukfrånvaro på totalt 2,2 mkr. Till följd av ett ökat behov av material har också intäkter respektive kostnader för materialuttag ökat till 91 mkr jämfört med budgeten på 43 mkr. Det ger dock ingen resultateffekt eftersom varor och material säljs till självkostnadspris.

4.3.2 Åtgärder för hantering av ev underskottsprognos

Kostnämnden anholder hos regionstyrelsen om ett års förlängning för att återställa återstoden av underskottet. Anledningen är att resultatet prognostiseras att bli 1,8 mkr sämre än budgeterat, varför ytterligare ett år behövs för att återställa underskottet.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

5 GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS

<i>Kategori EIB</i>	<i>Plan ekonomisk effekt 2020</i>	<i>Plan ekonomisk effekt perioden</i>	<i>Utfall perioden</i>	<i>Prognos helår</i>
<i>Personal</i>	4,0	6,7	9,4	2,0
<i>Material och tjänster</i>	3,0	6,7	7,1	7,0
Totalsumma	7,0	13,4	16,5	9,0

5.1 EIB effekter

Sammantaget för förvaltningen har åtgärder för 9,0 mkr genomförts 2020 jämfört med 7,0 mkr i plan 2020. För perioden är prognostiserad effekt 16,5 mkr jämfört med plan 13,4 mkr.

6 INVESTERINGAR

6.1 Fastighetsinvesteringar

Årets tilldelade investeringsbudget är 459,6 mkr. Prognosen för investeringsprojekten 2020 uppgår vid delår 2 till 345,4 mkr. Vilket utgör 75,1 % av årets investeringsbudget. Av den totala prognosen 2020 avser 17,6 mkr projekt som är direkt kopplade till covid-19.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

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

Investeringsredovisning 2020 Delår 2

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	4
Nybyggnad Sala (inkl bassäng)	566,0	566,0	185,7	88,9	84,0	173,0	232,3	393,0	4
Ombyggnad reservkraftstation, Västerås	53,4	53,4	6,2	3,6	0,4	3,9	9,4	49,5	3
Hus 05, 04 och 83, Västmanlands sjukhus, Västerås	21,0	21,6	3,1	1,4	2,1	3,4	10,0	18,2	1
Elkraftförsörjning, VSV	22,0	23,0	23,0	0,0	11,0	11,0	23,0	12,0	4
Lässystem (skalskydd länet)	15,0	15,0	1,7	10,6	1,0	11,6	4,0	3,4	4
Underställverk inkl UPS, Västerås	15,0	15,0	6,6	1,2	0,4	1,6	5,0	13,4	3
Tillgänglighet länet, tillträdesskydd Regionens vårdcentraler	15,0	15,3	4,4	9,9	2,5	12,4	7,2	2,9	4
Anpassning nytt jourlabb Labmedicin, Västerås	10,6	11,3	1,3	1,2	0,2	1,3	5,7	9,9	1
Infrastruktur trådlösa nätverk, hela länet.	14,5	14,9	6,6	6,8	5,9	12,7	6,0	2,2	4
Ombyggnation allmän & vuxenpsykiatri, Köping vårdcentral	4,7	4,7	0,9	0,4	0,2	0,6	4,7	4,1	2
Kyla (IVA) Covid 19, hus 13.	4,0	2,5	2,5	0,0	1,8	1,8	0,0	0,7	4
Fastighetsutvecklingsplan, VSV	1,5	2,6	2,3	0,0	1,4	1,4	1,5	1,1	4
Total pågående investeringar	746,3	749,0	244,5	127,5	111,1	238,5	330,1	510,5	
Avslutningsarbeten	44,5	44,7	4,6	40,0	3,4	43,4	0,8	1,4	
Planerade projekt	16,4	13,7	1,6	1,9	0,1	2,0	9,7	11,7	
TOTAL OM/NY/TILLBYGGNAD	807,2	807,5	250,7	169,3	114,5	283,9	340,6	523,6	
Övriga investeringar									
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar och brand*			49,5		25,1		60,0		
Brandanslag			0,8		0,1		5,0		
Planerat Underhåll*			12,3		4,1		20,5		
Funktionsanpassningar förvaltningar*			16,6		3,8		25,0		
Oförutsett*			15,0		0,4		8,5		
Utrustning			0,4		0,4				
Extern investering Apoteket	6,2	6,2		6,2		6,2			
TOTAL ÖVRIGA INVESTERINGAR	6,2	6,2	94,7	6,2	33,8	6,2	119,0		
TOTAL INVESTERINGAR REGIONFASTIGHETER			345,4		148,3		459,6		

* För dessa poster finns endast årlig budget.

6.1.1 Effekter av covid-19

Den rådande världsomfattande coronapandemin påverkar även pågående och planerade fastighetsprojekt inom regionen. Detta i följd av att tillträde till verksamheternas lokaler begränsats väsentligt för allt från projektledare till entreprenörer. Detta har påverkat regionen ekonomiskt på det sätt att anslagna medel ej kommer att brukas som beräknat. 14 investeringsprojekt har direkt pausats vilket genererat en prognosförskjutning till 2021 med ca 6,2 mkr samt förlängning av tidplan för utförande.

Pågående eller planerade investeringar som uppkommit i en direkt följd av pandemin är: Anpassning gamla HIA till IVA-platser, installation av kyla till covidavdelning, hus 11-13 vilka båda finansieras inom ramen för ombyggnationer genom omdisponering av ram. Inom ramen för funktionsanpassningar finns pågående investeringar för ersättningslokaler för coronatält till jourmottagningen, installation av ventilation i slussar till 4 rum samt nytt kylrum i Västerås.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

6.1.2 Ny- och ombyggnad av Västmanlands sjukhus, Västerås

Den 1 november 2019 blev programmet för NAV (Nytt Akutsjukhus Västerås) en egen förvaltning. För mer information om programmet, se separat redovisning från förvaltningen.

Parallellt med programmet löper övriga planeringar och projekt som uppkommer på grund av byggnationen av Nytt Akutsjukhus Etapp 1. Pågående projekt gällande strukturplansarbete genomförs i samarbete med NAV.

Planeringsarbete pågår i samarbete med NAV gällande elkraftsförsörjningen på VSV området (Västmanlands sjukhus Västerås). Regionfastigheter utreder och ombesörjer utförandet av den nya bussgatan som ska gå genom VSV området under byggnationstiden då den befintliga bussdragningen (busslinje 1) ligger innanför byggområdet. Utredning för detta har påbörjats och utförandet av bussgatan beräknas starta under hösten 2020. För beslut i regionstyrelsen den 29/9 2020. Regionfastigheter är också delaktiga i utredningar av framtida parkeringssituationen på sjukhusområdet.

6.1.3 Sjukvårdsbyggnad Sala

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

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). Projektet har hittills inte påverkats av covid-19.

Ombyggnad vårdcentralen

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. Sanering av kvicksilver i ledningar från tidigare tandklinik utförs april-maj-2020. Ombyggnationen av vårdcentralen påbörjas i mitten av januari 2020 och kommer att vara klara sommaren 2021.

Nybyggnad

Marksanering för nybyggnaden påbörjades i augusti 2019 och var i stort sett klara under april 2020, några tillkommande saneringsområden har tillkommit varpå saneringsarbetet fortsatt. Beräknas avslutas oktober 2020.

Pålning för nybyggnaden (hus 03–05) påbörjas i januari 2020 och efter avslutad pålning startades arbete med bottenplatta och skyddsrum mm. Arbete med platsgjutning av källaren inklusive skyddsrum kommer att pågå till hösten 2020.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

6.1.4 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 är ålderstigna och behöver moderniseras och anpassas för att möta kravet på robusthet och kommande ny- och ombyggnationer.

Enligt lokalplanering för Nytt akutsjukhus Västerås Etapp 1 RV190757, hänvisning till beslutsunderlag 003 har det beslutats att planering för sjukhusområdets totala kraftförsörjning skall säkerställas av Programmet för Nytt akutsjukhus.

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

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

Projektet kommer delas in i etapper, varpå etapp 1 innefattar nya fördelningscentraler vilka byggs i Hus 06, 13 och 15 på plan 0. Helt nya UPS-anläggningar (uninterruptible power supply = avbrottsfri kraftförsörjning) byggs samtidigt i dessa utrymmen på plan 0. Förslag om beslut om finansiellt igångsättningstillstånd för etapp 1 lämnas till regionstyrelsen under Q3 2020.

Etapp 2 innefattar nytt ställverk för låg-och högspänning och UPS i hus 07 och beräknas utföras under 2021.

6.1.6 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. Rumsfunktionsprogram (RFP) är signerad av verksamheten och projektering har påbörjats.

6.1.7 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 gjorts på samtliga vårdcentraler och primärvårdsmottagningar inom regionen. Idag är sex vårdcentraler pågående och tre är avslutade.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

6.1.8 Hus 05, 04 och 83, observationsplatser och slutenvårdsplatser, VSV

Projektet har utökats från vad som var tänkt från början där endast hus 05 omfattades och därmed har ett omtag gjorts under 2020 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.

Regionstyrelsen beslutade 2018-05-30 att godkänna projektering och finansiellt igångsättningstillstånd gällande iordningsställande av plan 3 och 4 i hus 05, vid Västmanlands sjukhus Västerås, till en beräknad investering av 14,1 miljoner kronor. Beslut i regionstyrelsen 2019-10-29 att lokalplanering med kompletterande förstudier skulle påbörjas gällande hus 05, 04 och 83 avseende fler slutenvårdsplatser och observationsplatser med mera till en beräknad investering av 21 miljoner kronor.

Beslut i regionstyrelsen 2020-01-28 att påbörja projektering och framtagande av rumsfunktionsprogram för hus 05, 04 och 83 avseende fler slutenvårdsplatser och observationsplatser med mera till en beräknad investering av 21 miljoner kronor.

Projektering hus 05 plan 3 och 4 är slutfört. Projektering hus 83 plan 2 är pausat tillsvidare pga covid-19. Projektet är påverkat av covid-19 på grund av att verksamhetens behov och prioriteringar har ändrats och eventuellt ytterligare nya omtag behövs göras.

6.1.9 Infrastruktur trådlösa nätverk, hela länet

Behovet av trådlösa nätverk inom regionens egenägda fastigheter där vårdnära tjänster bedrivs är stort då dagens krav på ett flexibelt arbetssätt och åtkomst till digitala system ökar. Arbetet i länet löper på och befinner sig i sin slutfas.

6.1.10 Investeringsredovisning

Förvaltningen har investerat 2,9 mkr under perioden. Bland annat i städutrustning för 1,6 mkr och möbler till huvudentrén för 1,9 mkr. Årets prognostiserade investeringar är 5,2 mkr och inom given budget.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

7 INTERN KONTROLL

Kontrollområde	Kontrollmål	Kontrollmoment	Väsentlighet och riskbedömning
Brandskydd	Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd	Kontroll av att lag/rutin/instruktion för brandskydd följs.	Mycket allvarlig/möjlig
Bisyssla	Efterlevnad av riktlinje för bisyssla	Stickprovskontroll av att bisyssla hanteras enligt fastställd riktlinje.	Kännbar/möjlig
Rehabilitering	Kontroll av registreringar i Adato	Kontroll av antal rehabärenden samt ohanterade bevakningar	Kännbar/möjlig
Kontroll av löneutbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Kontroll av att signering sker av utanordningslistan i Heroma.	Allvarlig/möjlig
Jäv	Efterlevnad av attestreglementets jävsregler	Stickprovskontroll av att aktiviteter där man själv är delaktig attesteras av närmaste chef.	Kännbar/möjlig

7.1 Brandskydd

Målsättningen med årets internkontroll avseende brandsäkerheten var uppföljning enligt liknande enkät och mätetal som föregående år, i syfte att mäta effekt i utveckling och analysera lagefterlevnad. Covid-19 har resulterat i att planerat utvecklingsarbete och stöd till verksamheter endast kunna genomföras i begränsad omfattning under kvartal 1 2020, därav har uppföljningen av brandsäkerheten flyttats fram till 2021.

7.2 Bisyssla

Förvaltningen har haft totalt en godkänd bisyssla. Godkänt resultat, ingen åtgärd vidtas.

7.3 Rehabilitering

Kontroll av registrering av rehabärenden i Adato i februari 2020 visade ett pågående rehabärende samt inga ohanterade bevakningar. Godkänt resultat, ingen åtgärd vidtas.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Fastighet och serviceförvaltningen

7.4 Kontroll av löneutbetalningar

Vid kontroll av löneutbetalningar visar att totalt 44 underlag var utskickade för signering februari 2020, varav 34 underlag var signerade och 10 osignerade *ej kontrollerade*. Ej godkänt resultat, som åtgärd informerar förvaltningen cheferna om vikten av att kontrollera och signera löneutbetalningar.

7.5 Jäv

Totalt granskades 2 fakturor, av dessa förekom jäv på 0 fakturor det vill säga fakturor där chefen har attesterat kostnader som avser sitt eget deltagande. Godkänt resultat, ingen åtgärd vidtas.

8 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 20-09-29

Diarienummer: RV200129

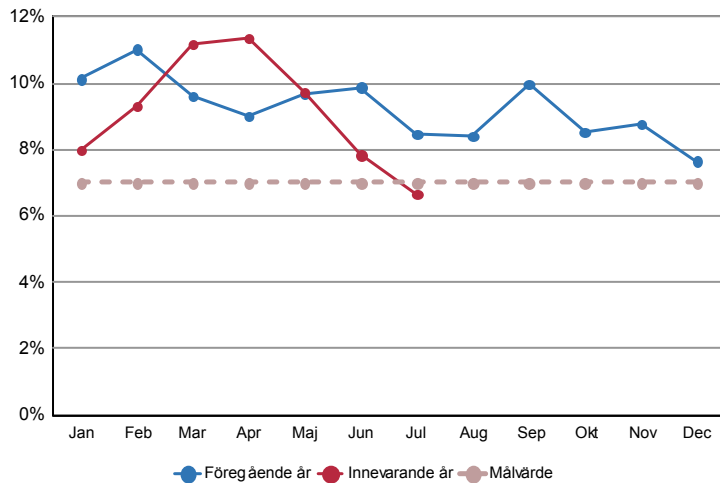
9 BILAGOR

1. Verksamhetsrapport
2. Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader mm
3. Investeringsbilaga

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



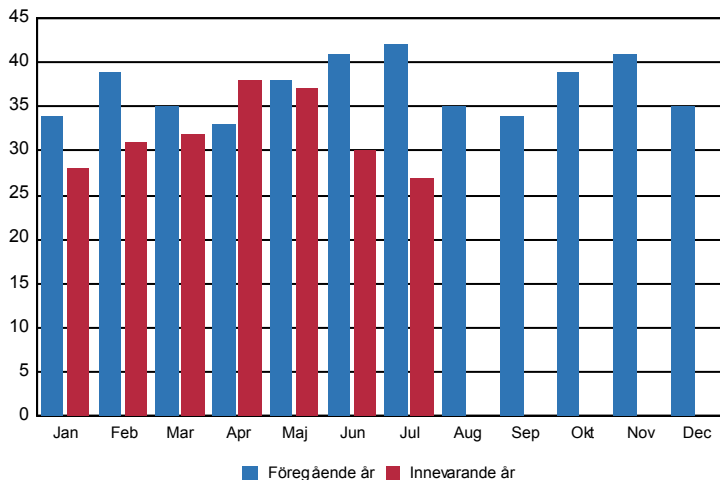
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	9,7	9,1
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,4	5,1
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	38,2	30,2
Män	6,2	6,3
Kvinnor	11,5	10,7
Anställda -29 år	10,3	11,9
Anställda 30-49 år	10,8	7,8
Anställda 50 år-	8,5	9,6

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



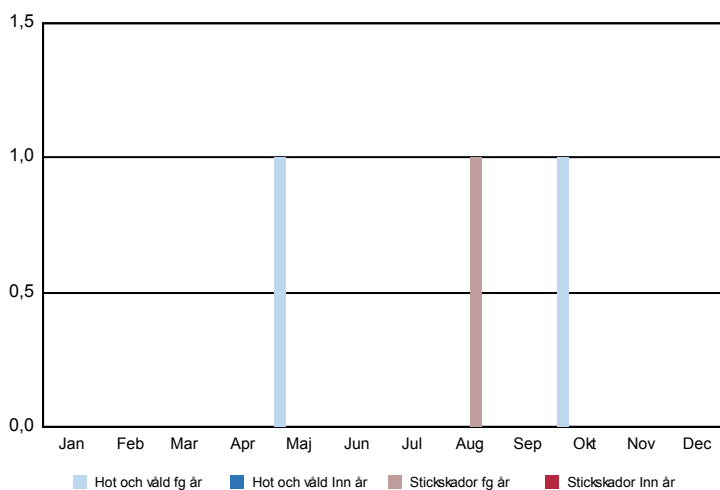
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	89	90
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	60	73

Arbetsmiljöavvikelser

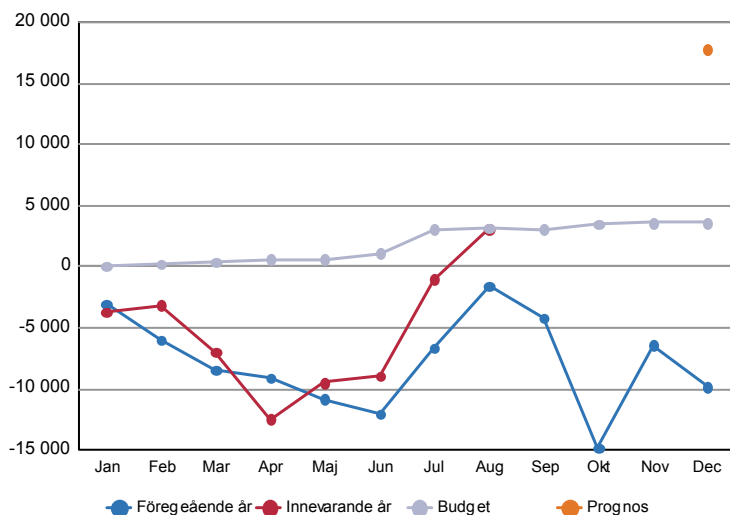
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



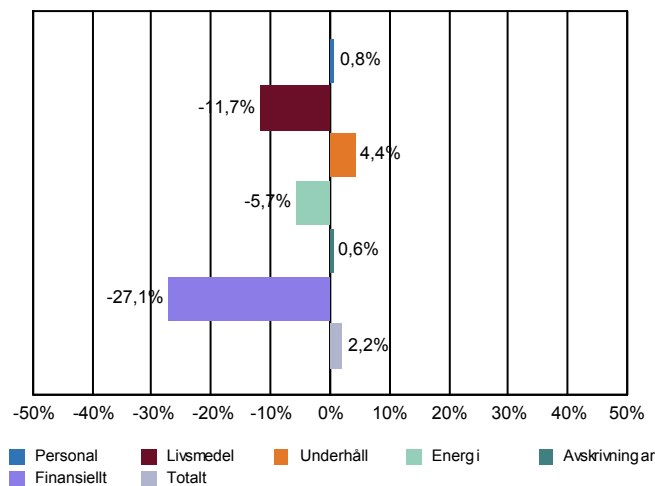
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	21	18
Antal tillbud	31	29
Antal risk/iakttagelse	11	16
Totalt antal	63	63
- varav hot och våld	1	0
- varav sticksador	0	0

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)

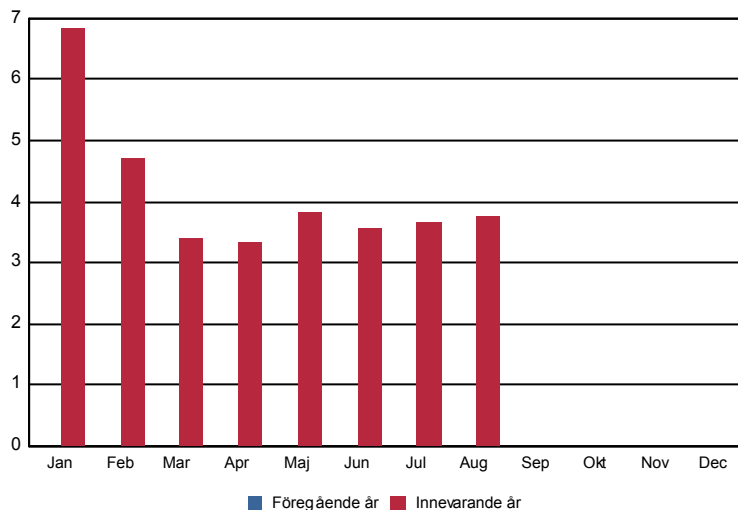

Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	357,2	348,6	8,6	359,9	533,4	523,3	10,1	541,6	-2,7
Försäljning av tjänster	12,1	15,4	-3,4	11,4	19,5	23,1	-3,6	17,4	0,7
Försäljning av material och varor	143,6	139,5	4,0	140,7	219,0	209,7	9,3	215,3	2,8
Regionersättning	19,5	21,3	-1,8	27,7	44,3	32,0	12,3	69,5	-8,2
Övriga intäkter	151,2	150,6	0,7	124,4	231,7	225,8	5,9	192,5	26,8
Summa Intäkter	683,6	675,4	8,2	664,2	1 047,9	1 013,9	34,0	1 036,4	19,4
Kostnader									
Personalkostnader	-167,6	-169,2	1,6	-166,3	-256,7	-255,9	-0,8	-253,6	-1,4
Livsmedel och övriga råvaror	-28,6	-36,6	7,9	-34,8	-44,1	-54,9	10,8	-53,6	6,1
Kostnader för material, varor och tjänster	-65,4	-46,6	-18,8	-49,4	-96,7	-69,9	-26,8	-73,7	-16,1
Lokalkostnader	-106,5	-105,1	-1,4	-96,0	-155,6	-157,7	2,1	-144,8	-10,6
Planerat underhåll/AVH	-8,4	-12,0	3,6	-8,1	-26,9	-18,0	-8,9	-17,4	-0,4
Energi	-39,0	-45,7	6,7	-41,4	-64,0	-68,6	4,6	-65,1	2,4
IT-konsulttjänster	-6,5	-6,4	-0,1	-6,6	-9,7	-9,5	-0,2	-10,0	0,1
Avskrivningar	-105,3	-112,0	6,7	-104,7	-163,2	-168,0	4,8	-156,9	-0,6
Överföringar finansen	-10,3	-10,3	0,0	-15,7	-15,4	-15,4	0,0	-23,5	5,4
Övriga kostnader kkl 6+7	-123,8	-108,2	-15,6	-117,0	-169,0	-162,3	-6,7	-208,8	-6,8
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-19,0	-20,1	1,2	-26,0	-28,9	-30,2	1,3	-38,8	7,1
Summa Kostnader	-680,5	-672,2	-8,3	-665,8	-1 030,1	-1 010,3	-19,8	-1 046,2	-14,7
Resultat	3,1	3,2	-0,1	-1,6	17,8	3,6	14,2	-9,8	4,7

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	550 709	532 775	17 934	3,37
- varav övertid/mertid	3 651	9 049	-5 398	-59,66
- varav timavlönade	104 657	102 854	1 803	1,75
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	3 556	0	3 556	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	303	-303	-100,00
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	0	303	-303	-100,00
Justering inhyrd personal från resursenheten	157	400	-243	-60,76
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	553 269	533 477	19 792	3,71
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-1 473	-1 659	186	-11,22
Arbetad tid exkl jour/beredskap	551 796	531 818	19 978	3,76
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	480	462	17	3,76

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


År Månad:
Förvaltning:
Område:
Analys:

		Periodbokslut		Helår			Avvikelse 2020
		201901 - 201908	202001 - 202008	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	
Belopp i tkr							
	Försäljning av utbildning	0	2	0	0	0	0
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	359 938	357 215	541 645	523 336	533 441	10 105
	Regionersättning	45 794	19 500	93 070	31 953	44 254	12 301
	Försäljning av IT	0	1	-21	0	0	0
	Försäljning av tjänster	60 315	12 061	91 139	23 119	19 505	-3 614
	Försäljning av material och varor	140 741	143 558	215 331	209 655	218 967	9 312
	Övriga intäkter	152 328	151 227	234 678	225 828	231 712	5 884
	Intäkter	759 116	683 563	1 175 841	1 013 891	1 047 879	33 988
	Summa Intäkter	759 116	683 563	1 175 841	1 013 891	1 047 879	33 988
	Löner	-160 020	-118 306	-244 987	-180 028	-179 797	231
	Sociala avgifter	-73 864	-54 618	-113 121	-83 594	-84 128	-535
	Övriga arbetskraftskostnader	-4 141	5 311	-2 582	7 734	7 252	-482
	Personalkostnader	-238 025	-167 613	-360 690	-255 887	-256 673	-786
	Övr Vårdval Västmanland	0	-9	0	0	0	0
	Vårdpeng	0	0	0	0	0	0
	Läkemedel	0	0	0	0	0	0
	Utbildning, kultur mm	-203	-26	-204	-257	-258	-1
	Lämnade bidrag	-2 047	-73	-3 876	-145	-145	0
	Livsmedel och övriga råvaror	-34 836	-28 630	-53 637	-54 858	-44 054	10 804
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-44 563	-60 644	-67 116	-63 280	-90 190	-26 910
	Övriga kostnader i kkl 5	-5 014	-4 695	-6 842	-6 239	-6 119	120
	Kostnader för material, varor och tjänster	-86 663	-94 077	-131 675	-124 779	-140 766	-15 987
	Lokalkostnader	-99 150	-106 528	-149 447	-157 678	-155 591	2 087
	Projekt/objekt fastighet	-29 586	-23 407	-64 775	-20 581	-29 797	-9 216
	Energi	-41 409	-39 038	-65 087	-68 550	-63 959	4 591
	Telekommunikation	-1 613	-1 443	-2 516	-2 178	-2 225	-47
	Datorutrustning	-3 826	-2 913	-5 760	-4 995	-4 636	359
	IT-konsulttjänster	-9 820	-6 496	-14 846	-9 535	-9 685	-150
	Serviceavtal/Datakommunikation	-697	-741	-1 084	-925	-1 034	-109
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-667	-2 625	-1 497	-2 305	-6 702	-4 397
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-114 752	-111 344	-189 208	-164 725	-166 971	-2 246
	Avskrivningar	-104 700	-105 280	-156 948	-167 956	-163 150	4 806
	Övriga verksamhetskostnader	-406 220	-399 816	-651 169	-599 428	-603 750	-4 322
	Finansiella intäkter	558	0	808	0	0	0
	Finansiella kostnader	-26 158	-18 958	-39 018	-30 207	-28 897	1 310
	Finansiella intäkter och kostnader	-25 600	-18 958	-38 211	-30 207	-28 897	1 310
	Summa Kostnader	-756 508	-680 464	-1 181 744	-1 010 301	-1 030 086	-19 785
Resultat:		2 608	3 099	-5 903	3 590	17 793	14 203

År Månad:
Förvaltning:
Område:
Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 201901 - 201908	Bokslut 202001 - 202008	Budget 202001 - 202008	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Prognos i % av Prognos Intäkt
52 Fastighet	-3 802	-7 587	0	-11 392	0	1 858	1 858	0,4%
53 Patientmat	4 401	1 163	2 393	6 787	3 589	1 745	-1 844	1,7%
55 Regionservice	4 351	7 104	981	2 708	0	7 789	7 789	3,2%
56 Samlad Service	-7 088	1 748	-246	-8 503	0	5 800	5 800	3,3%
AS Lokalförsörjningsplan Västerås	-18	0	0	0	0	0	0	
D6 Resursenheten	1 228	0	0	2 225	0	0	0	
E2 Ekonomistöd	3 358	0	0	1 700	0	0	0	
E3 HR stöd	-374	0	0	-43	0	0	0	
E5 Fastighet och Service stab	553	672	78	614	0	600	600	8,5%
Summa:	2 608	3 099	3 206	-5 903	3 589,63	17 793	14 203	1,7%

År Månad:
Förvaltning:
Område:
Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201908	Bokslut 202001 - 202008	Budget 202001 - 202008	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Belopp i tkr								
00 PRG övrigt	-3	28	0	-942,6%	-3	0	0	-100,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-4 216	-932	-642	-77,9%	-5 578	-963	-1 362	-75,6%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-13 518	-2 328	-2 280	-82,8%	-20 235	-3 516	-3 543	-82,5%
20 Paramedicinsk personal	-25	0	0	-100,0%	-25	0	0	-100,0%
30 Läkare	-3	0	0	-100,0%	-113	0	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-54 415	-23 638	-27 155	-56,6%	-84 401	-41 353	-39 039	-53,7%
60 Teknisk personal	-15 764	-17 592	-18 412	11,6%	-24 890	-27 943	-26 899	8,1%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-72 076	-73 843	-70 589	2,5%	-109 741	-106 252	-108 953	-0,7%
Summa lönekostnader:	-160 020	-118 306	-119 078	-26,1%	-244 987	-180 028	-179 797	-26,6%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201908	Bokslut 202001 - 202008	Budget 202001 - 202008	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Belopp i tkr								
Övrig inhyrd personal	-385	-44	-30	-88,5%	-922	-45	0	-100,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-385	-44	-30	-88,5%	-922	-45	0	-100,0%
Resursenheten:	-146	-44	-40	-69,7%	-342	-60	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-531	-101	-70	-80,9%	-1 264	-105	-100	-92,1%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201908	Bokslut 202001 - 202008	Budget 202001 - 202008	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal	-160 550	-118 407	-119 148	-26,2%	-246 251	-180 133	-179 897	-26,9%

Förvaltning/verksamhet: Fastighet- och serviceförvaltningen
Investeringar
Bokslut 2020-01-01 - 2020 -08 - 31
Belopp i tkr

	2020-01-01 - 2020-08-31			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					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		2 520	381	4 289	3 910	955	1 745	4 803		-893
Tekniska hjälpmedel										0
Summa	0	2 520	381	5 193	5 800	955	1 745	5 188	0	612
Konst										0
Byggnader (endast Fastighet)										0
Totalsumma	0	2 520	381	5 193	5 800	955	1 745	5 188	0	612

