

Kommentarer till månadens utfall

Invånare/kund

Kommentarer till resultat

Sammanfattande analys och framtidsbedömning.

Inga större negativa avvikelser generellt. En personal har slutat sin anställning samt en personal är hemma på föräldraledighet vilket skapat större tryck/arbetsbörda på de kvarvarande medarbetarna. Dock är detta temporärt och har bedömts fungera under en kort period. En ny medarbetare har anställts från och med juni. Till hösten är arbetsgruppen fulltalig igen.

Planerade åtgärder

Verksamhet/Process**Kommentarer till resultat****Sammanfattande analys och bedömning**

Bedömningen är att kansliet håller rätt kurs, arbetar med rätt mål och utvecklar de områden som ska utvecklas utifrån verksamhetsplan. Vakanser har gjort att personalsituationen tidvis varit pressad, men med noggranna prioriteringar och omfördelningar av arbetsuppgifter har detta ändå fungerat under en kortare period.

Avvikelser och plan för att hantera avvikelser

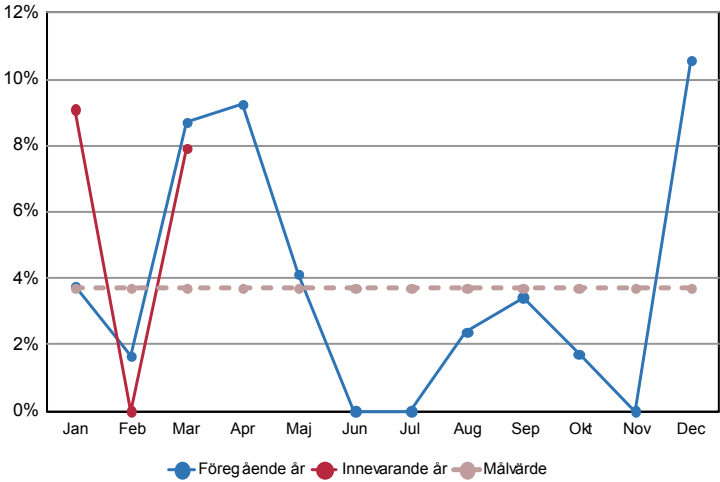
Kansliet har haft vakanser vilket skapat större tryck på kvarvarande medarbetare. Arbetssättet har justerats utifrån situationen. Exempelvis har handläggarna frikopplats från att skriva analys/rapport och kunnat fokusera på den primära uppgiften; handläggningen av inkomna ärenden.

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	4,7	5,6
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,7	5,6
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	0,0	0,0
Kvinnor	4,7	5,6
Anställda 30-49 år		0,0
Anställda 50 år-	4,7	12,4

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



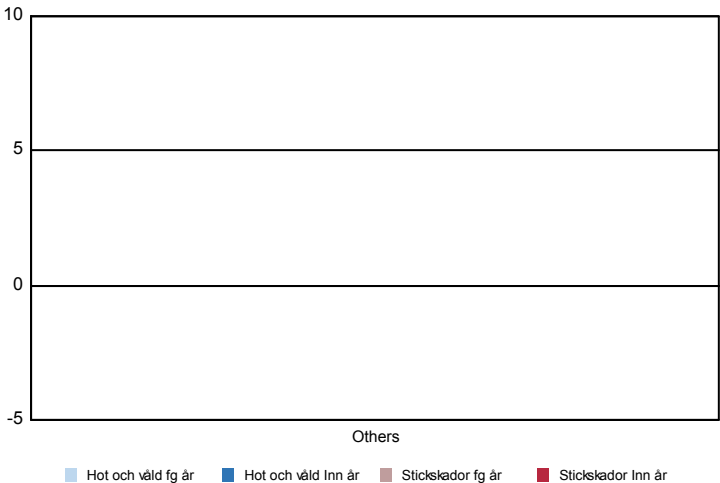
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	0	0
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	0	0

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka		
Antal tillbud		
Antal risk/iakttagelse		
Totalt antal		
- varav hot och våld		
- varav sticksskador		

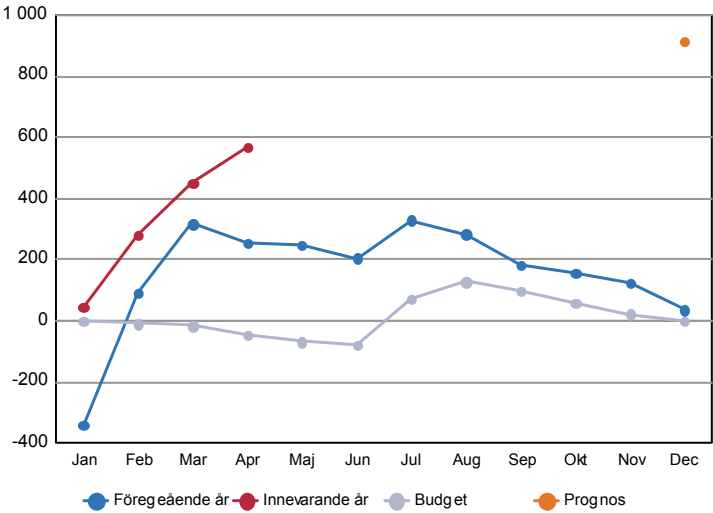
Medarbetare**Kommentarer till resultat**

Inga större avvikelser gällande sjukfrånvaro, endast marginellt högre sjukfrånvaro för år 2019 än år 2018. Inga rehabiliteringsärenden.
Inga arbetsmiljöavvikelser registrerade.

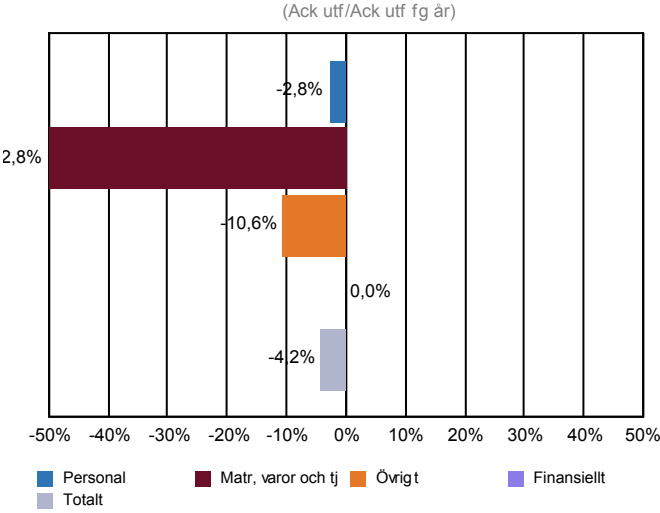
Planerade åtgärder

Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling



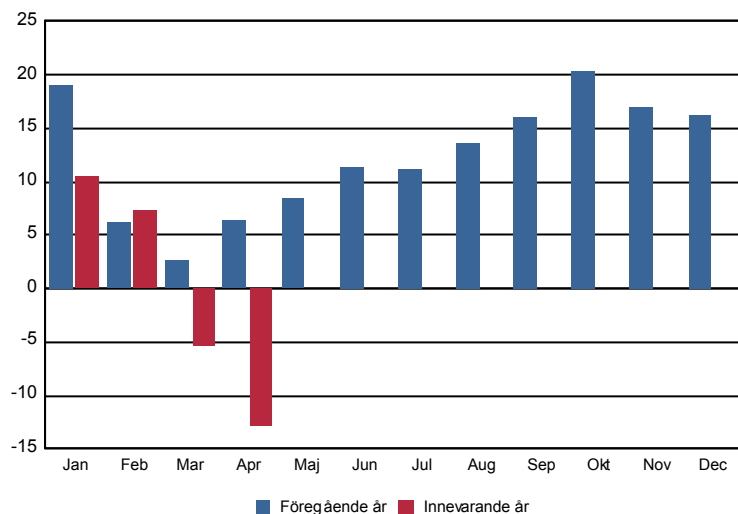
Förenklad resultaträkning (mkr)

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									
Ersättning för privata vårdgivare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av utbildning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionersättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Specialdestinerat statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	2,0	1,9	0,1	1,8	5,8	5,8	0,0	5,0	0,3
Summa Intäkter	2,0	1,9	0,1	1,8	5,8	5,8	0,0	5,0	0,3
Kostnader									
Personalkostnader	-1,3	-1,6	0,4	-1,3	-4,1	-4,8	0,6	-4,2	0,0
Övr Vårdval Västmanland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdavgifter till privata vårdgivare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdavgifter enligt riksavtal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdpeng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppnådda kvalitetsmål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättning för tandvård	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Röntgentjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Läkemedel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildning, kultur mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader i kkl 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0
IT-kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Konsultarvoden för speciella utredningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader i kkl 6+7	-0,1	-0,2	0,1	-0,1	-0,3	-0,6	0,3	-0,3	0,0
Finansiella intäkter och kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Kostnader	-1,5	-2,0	0,5	-1,5	-4,9	-5,8	0,9	-4,9	0,1
Resultat	0,6	0,0	0,6	0,3	0,9	0,0	0,9	0,0	0,3

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	1 979	2 272	-293	-12,89
- varav övertid/mertid	4	3	1	20,12
- varav timavlönade	0	0	0	0,00
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	0	0	0	0,00
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	0	0	0,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	1 979	2 272	-293	-12,89
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	1 979	2 272	-293	-12,89
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	3	4	-1	-12,89

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


Ekonomi**Kommentarer till resultat****Ekonomiperspektiv****Periodens resultat och helårsprognos – översikt**

Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat för perioden januari-april är +0,5 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 0,9 mkr.

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt**Periodens resultat beror framförallt på följande orsaker:****Positiva avvikelser:**

- Fakturerade patientnämndsavtal med kommunerna +0,1 mkr
- Lägre personalkostnader p g a vakanser samt 20% chefstjänst övergår till ny Vårdgarantienhet +0,4 mkr
- Ej uppkomna övriga kostnader +0,1 mkr

Negativa avvikelser:

- Inga

Det prognostiserade resultatet jämfört med budget beror framförallt på följande orsaker**Positiva avvikelser:**

- Lägre personalkostnader p g a vakanser samt att 20% chefstjänst övergår till ny Vårdgarantienhet +0,6 mkr
- Ej uppkomna övriga kostnader +0,3 mkr

Negativa avvikelser:

- Inga

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans

- Sänkta övriga kostnader

Arbetad tid**Sammanfattande analys och bedömning**

Verksamheten har ett bra ekonomiskt läge och det finns möjligheter sänka kostnaderna för ekonomi i balans.

Ekonomi**Planerade åtgärder**

--

Avslutade kommentarer till månadens utfall

--