
Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotalt RK

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Slutsatser

Bedömningen är att merparten av uppdragen i förvaltningsplanen har genomförts enligt plan, till viss del med några mindre tidsförskjutningar.

Det ekonomiska läget kan sammanfattas som stabilt och årets resultat hamnade på + 40,7 mkr jämfört med +36,0 mkr år 2016. Överskott finns främst inom regionövergripande verksamheter och projekt, CKF, patientsäkerhetsteamet och inom projektverksamheten i de nya verksamheterna inom Centrum för regionutveckling. Resultatet motsvarar 1,3 % av förvaltningens totala omsättning.

Sammanfattning av åtgärder och resultat

Ett arbete har inletts för att identifiera kort- och långsiktiga åtgärder för att bibehålla en ekonomi i balans. Förutsättningarna är goda för att även 2018 upprätthålla en ekonomi i balans med god kvalitet i verksamheterna. Förvaltningen arbetar aktivt med förbättringar och effektiviseringar för att klara av att bibehålla god kvalitet på tjänsteutbudet.

Framtidsbedömning

Idag beslutas och drivs utvecklingsinitiativ i olika kanaler, med ibland bristande samordning och olika prioriteringar. Inom ramen för uppdraget "effektiv styrning" pågår arbete med att ~~vidareutveckla att samlat~~ säkerställa att organisationen levererar enligt regionplan och beslutad strategi.

Regionkontoret har i regionplanen 2018-2020 ett årligt sparbeting på c:a 17 mkr, motsvarande c:a 2,5 % av förvaltningens omsättning, för de verksamheter som inte får uppräkningsram eller rätt att höja priserna. Även 2016 och 2017 var regionkontorets budgetramar oförändrade. För att klara av den utmaningen och samtidigt klara av Regionplanens intentioner krävs förändrade arbetssätt och prioriteringar inom Regionkontoret.

Ett sätt för Regionkontoret att möta de krav på effektivisering och tillgänglighet som finns kopplat till kontorets verksamheter, är att se över på vilket sätt verksamheten kan effektiviseras/verksamhetsutvecklas med hjälp av digitalt stöd. För att kunna bidra med det stöd som kärnverksamheterna behöver i sin verksamhetsutveckling, exempelvis med hjälp av digitala verktyg, ska regionkontorets verksamheter samarbeta för att kunna ge ett utvecklat, samlat, gränsöverskridande stöd utifrån de olika kompetensområden som regionkontoret har.

Omställningen till ökad tillgänglighet och effektivitet i verksamheten med hjälp av digitalisering medför även behov av IT-investeringar i infrastruktur och kompetens.

Revideringen av lokalförsörjningsplanen för Västmanlands sjukhus Västerås kommer att innebära mycket kraftigt ökade investeringsvolymerna de kommande åren. För att klara detta behöver regionkontoret ta ett stort strategiskt ansvar för styrningen. Bedömningen är att nettokostnadsutvecklingen måste ner under tre procent samtidigt som resultaten uppgå till minst 2 procent för att klara av kommande investeringar. I detta arbete har regionkontoret en viktig roll.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotalt RK

INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2017	Utfall 2017
Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur (regional kulturplan)	Andel barn och unga som nås av regionala kulturinstitutioner; teater, musik, museum (kulturdatabasen)	30 % <i>Korrigerat under 2017</i>	29 %

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Arbetet har inom målområdet bedrivits enligt plan.

Barn och unga är ett prioriterat uppdrag i den regionala kulturplanen. Andelen barn/unga har ökat något (från 28 % 2016 till 29 % 2017) och det korrigerade målet på 30 % för 2017 nås nästan. Läns museet har ökat andelen barn och unga från 35 % till 40 %, länsteatern har oförändrad andel medan länsmusiken visar en minskning.

Som ett led i att stärka förtroendet, öka tillgängligheten, möta utmaningen kopplad till ökade behov kontra långsiktigt försämrad skattekraft samt att effektivisera verksamheten, beslutade regionstyrelsen i början på året att ta fram en strategi för verksamhetsutveckling med digitalisering som verktyg och metod. Strategin ska omfatta alla regionens verksamheter. Arbetet slutfördes vid årsskiftet och får bland annat till följd att "Tillgänglighetsstrategin" ersätts.

Under året har insatser planerats för att stödja verksamheterna med fokus på förbättrad tillgänglighet i syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning och att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i vården. Uppdraget innebär att under 2018 ta fram en kartläggning, nulägesanalys och förslag till utveckling av patientinformation om väntetider och vårdgaranti.

En av åtgärderna inom målområdet har varit att säkerställa arbete med trafikförsörjningsprogram, infrastrukturplan, näringslivsutveckling/turism, och digital agenda utifrån resultatmålet hållbar tillväxt. En handlingsplan för regional digital agenda förväntas antas under första halvåret 2018. Beslut om ny regional kulturplan planeras antas i regionfullmäktige i juni 2018. Under året har arbete genomförts för lansering av ny regional webbplats för besökare och arbetet har omfattat utveckling av naturturism samt cykel- och vandringsturism. Beslut om regional transportinfrastrukturplan samt regional gång- och cykelstrategi har antagits under hösten 2017.

Åtgärder och samlad bedömning

Fortsatt arbete med fokus på det prioriterade uppdraget att öka andelen barn och unga genom genomförande av de prioriterade aktiviteterna i den regionala kulturplanen. Det kan handla om t ex Västmanlandsteaterns barnfestival, projektet Liv hälsa ung eller Sinfoniettans skolkonserter.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotalt RK

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2017	Utfall 2017
Ökad användning av e-tjänster	Andel till 1177 Vårdguidens e-tjänster anslutna invånare	45 %	49 %

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Antalet invånare som har ett registrerat konto hos 1177 Vårdguidens e-tjänster var vid utgången av 2017 på 49 %. Därmed är målet för 2017 uppfyllt.

Arbete pågår att konsolidera och utveckla programstyrningen och ingår numera inom projektet "Effektiv styrning".

Under året har verksamheten formats utifrån vårt nya regionala utvecklingsuppdrag. En ny tjänstemannaorganisation började gälla från september 2017. Region Innovation införlivades i verksamheten Näringsliv och den samlade verksamheten kring regionens hållbarhetsfrågor (miljö, integration, barnkonventionen, mänskliga rättigheter, jämställdhet etc.) samlades i en verksamhet - Hållbarhet och samhälle-. Som ett led i arbetet med att etablera samverkansformer för det nya regionala uppdraget har en översyn av externa nätverk och forum genomförts.

Regionen vill kunna erbjuda sina invånare god vård som på bästa sätt tar tillvara de utvecklingsmöjligheter som ny forskning och teknologiska framsteg kommer att ge. För att kunna uppnå detta krävs god framförhållning, aktivt strategiarbete och genomtänkta vägval. I syfte att åstadkomma denna långsiktighet och införliva den i regionens strategiska planering har ett arbete genomförts under 2016 och 2017 med syfte att ta fram ett måldokument för framtidens hälso- och sjukvård i Region Västmanland med sikte på år 2030. I arbetet har det förarbete som genomförts avseende Västmanland 2025, och som avslutades 2016, beaktats. Dessutom har aktuell fakta och påverkansfaktorer tagits fram och ett antal förankringsprocesser genomförts.

Arbetet med programmet för processutveckling (2015-2018) fortlöper och idag finns det 186 identifierade processer där flertalet av processerna har en utpekad processägare. Processägarna uppger i processmognadsmätningen att 36 % av processerna har en etablerad uppföljning av satta mål och arbetar systematiskt med ständiga förbättringar, vilket är en ökning på 15 % från 2016 och ett utfall 11 % över målvärde för 2017.

Åtgärder och samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att huvuddelen av aktiviteterna inom området löper på enligt plan. Två av uppdragen har dock förskjutits framåt i tiden.

- En omvärldsanalys avseende möjligheterna att utveckla regionens arbete med Non-profit organisationer är genomförd, endast något enstaka exempel hittats. Det är svårt att på regionnivå utveckla detta arbete som under 2018 hanteras inom inköpsorganisationen.
- Uppdraget att vidareutveckla automatiserad och integrerad rapportering och uppföljning har inte fått prioritet i förhållande till andra aktiviteter men kommer att införlivas i regionkontorets digitaliseringsarbete.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotalt RK

MEDARBETARPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2017	Utfall 2017
RK ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro	≤6 %	4,5 %
Regionen ska vara en professionell arbetsgivare	Nöjd uppdragstagarindex	70 %	60 %
Löpande uppföljning	Antalet rehabiliteringsärenden (varav avslutade)		80 (57)
	Antal arbetsmiljöavvikelser		36

Förvaltningsinternt perspektiv

Sjukfrånvaron ligger på en oförändrad nivå jämfört med 2016 (4,5 %) och väl under målvärdet på 6 %. Det är inte heller några större förändringar i frånvaron mellan åren varken med avseende på ålder eller kön. De verksamheter som haft, en för förvaltningen, hög frånvaro, har arbetat utifrån framtagna handlingsplaner vilket gett gott resultat.

Arbetet med att implementera medarbetarpolicyn är påbörjat i flera av förvaltningens verksamheter och fortsätter under 2018.

Kompetensutvecklingsplaner tas fram i medarbetarsamtal, för att utveckla våra medarbetares kompetenser utifrån verksamhetens uppdrag och behov.

Antalet rehabiliteringsärenden har ökat med 10 %, från 72 till 80, jämfört med samma period föregående år. Avslutade ärenden har ökat i ungefär motsvarande omfattning.

Vad gäller arbetsmiljöavvikelser står tillbud och risker för nästan hela ökningen (från 25 till 36). Förvaltningen arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och åtgärder följs upp inom ramen för skyddskommittén på respektive samverkansgrupp.

Samlad bedömning och åtgärder Förvaltningsinternt perspektiv

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och fokus kommer framöver att läggas på att arbeta med hälsofrämjande arbetsplatser för att främja en god arbetsmiljö och friska arbetsplatser inom hela förvaltningen.

En plan för vidare arbete med kompetensförsörjningsplaner behöver tas fram under 2018. Arbete med kompetensförsörjningsplaner är inledningsvis resurskrävande i form av stöd och utbildning till cheferna. Det gäller att hitta rätt nivå på arbetet, som tillgodoser behoven av kompetensförsörjning, uppföljning och ger en samlad bild av kompetensbehoven.

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Utfallet i årets uppdragstagarenkät, där 21 av 28 vårdcentraler besvarade enkäten, visar på en försämring på totalindex från 63 % till 60 %. De privata vårdcentralerna har generellt redovisat en större resultatförsämring jämfört med de offentliga som ligger på samma nivå som 2015. En bidragande orsak till försämringen kan vara ett privata vårdcentraler under perioden bytt journalsystem till Cosmic, vilket komplicerat för alla parter att ge snabba och tydliga svar på frågeställningar kring verksamhet och verksamhetsstatistik.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotalt RK

Arbetet med att utveckla regionens organisationskultur utifrån intentionerna i medarbetarpolicyn och regionens strategiska vägval, är ett av uppdragen som genomförs i syfte att nå målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet har fortsatt enligt plan under 2017 och medarbetarundersökningen som genomfördes i slutet av året, visar att 71,9% av de som svarat känner till regionens medarbetarpolicy

Utveckling av regionen som hälsofrämjande arbetsplats är ett annat av uppdragen som genomförs i syfte att nå målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta innebär att stärka regionens förmåga att arbeta systematiskt med arbetsmiljöarbete för vilket det krävs att grundläggande strukturer finns på plats. Det under året beslutade arbetsmiljöprogrammet tydliggör inriktningen för arbetet och i tillhörande handlingsplan finns de aktiviteter som identifierats som nödvändiga.

Arbetet med att utveckla formerna för regionens kompetensförsörjningsarbete, har fortsatt inom ramen för en nybildad strategisk kompetensförsörjningsgrupp med deltagande från samtliga förvaltningar och berörda enheter inom regionkontoret. Syftet har varit att genom ett ökat samarbete, förbättra möjligheterna till ett långsiktigt, enhetligt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete på samtliga nivåer i organisationen. Ett förslag till kompetensförsörjningsstrategi har tagits fram och kommer att hanteras i den politiska processen under våren 2018.

I arbetet med att utveckla formerna för uppföljning och utvärdering i medarbetarperspektivet har en behovs- och nulägesanalys påbörjats men några åtgärder har ännu inte genomförts.

Åtgärder

För att förbättra nöjd uppdragstagarindex kommer Vårdvalsenheten att vidta åtgärder för att förbättra förmågan att svara snabbt och rätt, samt i övrigt underlätta för utförare. En konkret åtgärd är att under 2018 erbjuda en introduktionsutbildning för nya verksamhetschefer och andra nyckelfunktioner i primärvården.

Verksamheterna har under året arbetat med för att levandegöra medarbetarpolicyn på den egna arbetsplatsen med stöd av filmer och interaktiv teater. Dessa insatser fortsätter under nästa år och planering har påbörjats för nya former av insatser under 2018-2019.

I syfte att utveckla regionens chefer har interna och externa chefsutbildningsprogram tagits fram och lanserats. Ett program för blivande chefer, "Morgondagens chef" har startat under hösten 2017 med deltagare från hela regionen. Två ledarforum har genomförts för samtliga chefer inom regionen. Ett chefsprogram för högre chefer har genomförts inom ramen för Samhällskontraktet och i samverkan med Landstinget Sörmland, Västerås stad och Eskilstuna kommun. För att förbättra den interna kommunikationen till och med regionens chefer, har befintliga arenor såsom Chefsplatsen och Ledarforum vidareutvecklats.

För att stödja regionen i dess utveckling som hälsofrämjande arbetsplats har fullmäktige under året antagit regionens första arbetsmiljöprogram med tillhörande handlingsplan. Programmet syftar till att utveckla arbetet med hälsofrämjande, förebyggande samt rehabiliterande insatser på såväl organisations-, grupp- samt individnivå.

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och de förebyggande aktiviteterna har även ett arbete med att utveckla former för gemensam årlig uppföljning av SAM påbörjats. Ett flertal verktyg till cheferna har utvecklats, t ex en ny allmän skyddsron och ett verktyg som kan användas för att testa sina kunskaper i SAM. Båda kommer att lanseras under början på 2018. Den grundläggande

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotalt RK

arbetsmiljöutbildningen har reviderats och planeringen för ytterligare påbyggnadsutbildningar inom arbetsmiljö är påbörjade.

I arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering har en översyn av regionens rehabiliteringsprocess påbörjats. Ett flertal aktiviteter har genomförts av såväl HR som Regionhälsan för att stödja chefer i arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Uppdraget om en transparent process för behovsinventering och prioritering av utbildning och kompetensutveckling, har resulterat i ett beslut att vid årsskiftet 17/18 inrätta en kompetensfunktion inom Centrum för Hälso- och sjukvårdsutveckling med ett regionalt uppdrag att samordna gemensamt finansierad utbildning och kompetensutveckling av egen personal. Beslutet innebär att förvaltningar och centrumbildningar nu behöver etablera arbetssätt för sin behovsanalys och representation i kompetensfunktionen. Flytt av Lärcentrum från Centrum för HR till Centrum för Hälso- och sjukvårdsutveckling har genomförts.

Samlad bedömning

Arbetet med översynen av regionens personal- och arbetsgivarpolitik, fortlöper enligt plan. Uppdraget påbörjades 2015 och kommer att fortsätta under 2018-2019 med insatser för vidareutveckling av regionens organisationskultur, samt utvecklingsinsatser inom områdena kompetensförsörjning, lönebildning och arbetsmiljö. I början av 2018 behöver arbetet med att utveckla formerna för uppföljning och utvärdering av medarbetarperspektivet, prioriteras med målsättningen att kunna utveckla Regionplan 2019-2021 med mer relevanta indikatorer för målområdet.

Vad gäller arbetet med att utveckla regionen som hälsofrämjande arbetsplats fortgår i enlighet med arbetsmiljöprogrammets handlingsplan. Arbetet har kommit olika långt inom de tre olika områden som programmet omfattar. Inom hälsofrämjandeperspektivet ligger fokus på implementering genom utbildningar och andra stödjande aktiviteter medan fokus inom SAM främst ligger på att bygga upp nödvändiga strukturer. Inom området arbetsinriktad rehabilitering fokuseras arbetet på att se över befintliga arbetssätt.

EKONOMIPERSPEKTIV

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av genomförda aktiviteter

Arbetet inom området fortlöper i stort enligt plan vad gäller såväl översynen av investeringsprocessen och fastighetsinvesteringarna som utvecklingen av styrprocessen. Förslag på ersättningssystem för den somatiska vården har överlämnats till Västmanlands sjukhus för förvaltning och därmed är projektet avslutat.

Ekonomisk uppföljning (förvaltningen Regionkontoret)

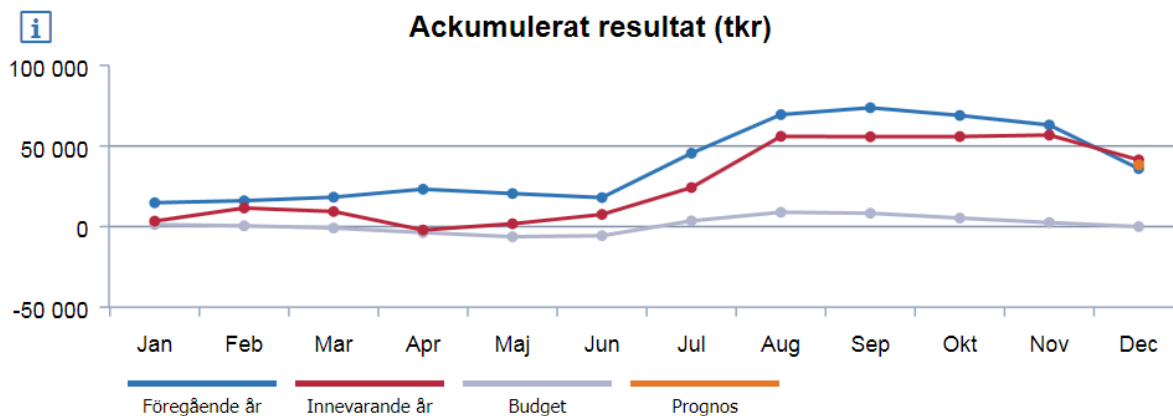
Årets resultat – översikt

Årets resultat är +40,7 mkr jämfört med +36,0 mkr år 2016. Överskott finns främst inom Regionövergripande verksamheter och projekt, Sjukgymnaster och privata vårdgivare, CKF samt Social välfärd och omsorg med flera. Underskott finns inom Statsbidrag och integration, Läkemedel i öppenvård, Tandvård samt AT- utbildning.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotalt RK

Regionkontorets omsättning (intäkter) var året 2017 ca 3,3 miljarder kronor. Resultatet på 40,7 mkr motsvarar 1,2 procent av omsättningen. De verksamheter som har högst omsättning är Vårdval med 1,7 miljarder kronor, Läkemedel 0,4 miljarder, Regionövergripande verksamheter och projekt 0,4 miljarder samt Centrum för IT med 0,3 miljarder.

Diagram: Verksamhetens ack. ekonomiska utfall, månadsvis föregående och innevarande år



Årsredovisning 2017- Förvaltningstotalt RK

Förvaltningens ekonomiska läge -summering utifrån nedanstående redovisning

Driftredovisning Belopp i mkr	Resultat 2016	Prognos oktober	Resultat 2017	Resultat i % av intäkter
Centrumgemensamt	2,7	3,2	3,5	5%
R- övergripande projekt	23,1	11,2	13,2	7%
RF/RS sekretariat	0,7	0,4	0,4	11%
Säkerhet,miljö,beredskap	1,0	1,3	1,7	11%
Upphandling och varuförsörjningsnämnden	0,4	0,8	-0,1	0%
Arkiv,diarium, skanning	0,9	U	1,4	10%
statsbidrag och integration		-4,0	-1,6	-3%
Regionhälsan	2,3	1,9	3,1	19%
Lärcentrum	0,9	0,8	0,8	4%
Kommunikationsenheten	0,7	0,3	0,3	2%
Kontaktcenter	0,6	0,1	0,5	5%
Enheten för produktionsstöd och analys	1,7	2,2	1,	7%
Centrala patientsäkerhetsteamet	3,7	3,2	3,3	25%
Patientnämndens kansli	0,6	0,7	0,7	15%
Vårdval Totalt	5,9	5,2	2,7	0%
Vårdvalsenheten	1,4	2,1	2,0	13%
Vårdval Västmanland	-3,8	4,2	-0,5	0%
sjukgymnaster och privata vårdgivare	5,9	0,9	3,7	2%
Tandvård	2,4	-2,0	-2,7	-1%
LäkemedelTotalt	-10,9	-4,0	-8,5	-2%
Läkemedelskommitte	2,0	2,1	2,4	29%
Läkemedelsenheten	3,1	1,7	1,	12%
Läkemedel i öppenvård (läkemedelsförmånen rr	-16,0	-7,8	-12,4	-3%
Enheten för smittskydd och vårdhygien	0,6	0,4	0,6	5%
Kompetenscentrum för hälsa	1,0	0,7	1,1	4%
Enheten för kunskapsstyrning och utbildning	-0,2	-1,6	-2,4	-4%
AT- utbildning	-0,5	-2,3	-3,1	-6%
Centrum för klinisk forskning	5,6	4,7	7,6	19%
Kultur	0,1	0,0	0,0	0%
Folkhögskola	0,6	0,0	-0,3	-1%
Näringsliv och samhällsutveckling		0,2	2,7	7%
Socialvårld och omsorg		0,3	6,1	45%
Utbildning och arbetsmarknad		0,0	0,1	1%
sjukresor/regional utveckling	0,4			
Centrum för IT	-6,2	4,4	1,9	1%
Förvaltningsövergripande justering		5,0		
Totalt resultat/prognos	36,0	38,3	40,7	1,2%

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotalt RK

Arbetad tid

Ökning av arbetad tid inom Regionkontoret motsvarar cirka 46 årsarbetare (9,6 %). Ökningen förklaras till största delen av de 29 personer som vid årsskiftet 2016/2017 flyttade över i en verksamhetsövergång i samband med Regionbildningen. Därutöver har antalet arbetade timmar bland AT-läkarna ökat omkring 6 % (motsvarande 5 tjänster) vilket beror på att det är flera personer som inte har slutfört sina AT-utbildningar under tidigare år och därmed är eftersläpande. Ytterligare 7 tjänster har tillkommit genom bildandet av nya enheter inom integration och läkemedel (övertagande i egen regi av läkemedelsförsörjning från Apoex). Inom Centrum för digitalisering har ökad produktion i samband med införande av Cosmic version 8.1 och förhöjd takt på utbyte av äldre utrustning/datorer inneburit fler arbetade timmar.

Analys av årets resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Nedan redogörs för väsentliga avvikelser per verksamhet.

Regionövergripande projekt (+13,2 mkr)

Bland annat reserver inom regiondirektörens ansvar som inte förbrukats. Delar av det arbete som Regionövergripande verksamheter och projekt har budgeterat för 2017 har inte kommit igång fullt ut vilket bl. a. medfört ett överskott inom IT- utveckling.

Centrumgemensamt (+3,5 mkr)

Vakanta tjänster tillsammans med lägre konsultkostnader.

Gemensamma verksamheter (+11,2 mkr)

De regionövergripande verksamheterna (Enheten för smittskydd- och vårdhygien, LF/LS-sekretariat, Arkiv, diarium och scanning, Säkerhet, miljö och beredskap, Upphandling och varuförsörjningsnämnden, Regionhälsan, Lärcentrum, Kommunikationsenheten, Kontaktcenter, Enheten för produktionsstöd- och analys samt Patientnämndens kansli) gör ett överskott på 11,2 mkr. Överskottet förklaras främst av:

- Lägre personalkostnader p.g.a. vakanta tjänster, föräldraledighet m m.
- Lägre konsultkostnader och andra externa kostnader.
- Ökade intäkter för uppdrag som kunnat genomföras med befintlig personalstyrka.

Centrum för klinisk forskning (+7,6 mkr)

Av överskottet om 7,6 mkr avser 7 mkr överskott från projekt. Dessa medel är Interna forskningsmedel som utlysts i konkurrens bland Region Västmanlands medarbetare. Vid en nyligen genomförd översyn har framkommit att vissa projekt inte förbrukat sina medel enligt plan. Planer finns för att under 2018 genomföra en omstrukturering av utdelningen av dessa medel, samt att begränsa tiden projekten har medlen till förfogande.

Centrala patientsäkerhetsteamet (+3,3mkr)

Överskottet inom Patientsäkerhetsteamet på 3,7 mkr kan framförallt härledas till att patientsäkerhetsaktiviteterna som har planerats för året inte har genomförts i den utsträckning man önskat vilket delvis berott på att utvecklingsprojekt inte bedrivits i så stor utsträckning ute på klinikerna som man har önskat men det har också varit svårt att uppskatta de externa kostnaderna.

Näringsliv och samhällsutveckling, Social välfärd och omsorg samt utbildning och omsorg (+8,9 mkr)

Det positiva resultatet inom de nybildade verksamheterna beror främst på ej förbrukade statsbidrag och övriga projektmedel.

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotalt RK

Verksamheten för statsbidrag och integration (-1,6 mkr)

Det ekonomiska resultatet för enheten har en direkt koppling till resultatet på Asyl och integrationshälsan (AIH). På grund av ökade kostnader för asylsökandes vård i kombination med extrema svängningar i förutsättningar avseende patientunderlag så redovisar AIH som förväntat ett underskott för 2017.

Vårdval (+2,7 mkr)

Överskott mot budget;

- Besöken inom primärvården är färre och därmed besöksersättningen (+4,6 mkr).
- Kostnaderna för stroke-rehabilitering i Västerås har skjutits fram till 2018 då upphandlingen ännu inte är avslutad (+4,0 mkr).
- Momskompensationen ("Ludvikamomsen") blev högre än den budgeterade intäkten (+3,9 mkr).
- Vårdvalsenheten har lägre personalkostnader än budgeterat, bland annat beroende på en långtidssjukskrivning samt ett budgeterat tjänsteköp som avslutades redan i början av 2017 (+2,3).
- Ersättningen för utvecklings- och utbildningsaktiviteter når inte budget. Vårdcentralerna uppnår inte tillgänglighetsmålen vilket drar ner ersättning för kvalitetsmålen (+2,6 mkr).
- Färre besök på länets ungdomsmottagningar (+2,0 mkr)
- Planerade aktiviteter inom diabetes ligger inte i nivå med budget och genererar ett överskott (+1,8 mkr).
- Överskott ligger på tandvårdenheten beror bland annat på inga kostnader för nytt administrativt datasystem och på specialist utbildning som görs tillsammans med andra regioner/landsting (+1,3 mkr).
- Kostnader för laboratorie- och patologitjänster samt tolkkostnader ligger lägre än budget (+1,2 mkr).
- Åldersviktade vårdpengen redovisar mindre kostnader än budget (+1,0 mkr).
- Satsning på familjecentraler tillsammans med kommunerna som budgeterats flyttas framåt (+1,0 mkr).

Underskott mot budget;

- Minskade patientintäkter i primärvården beroende dels på lägre produktion men också att det elektroniska högkostnadskortet bidrar till fler frikort och därmed lägre patientavgifter (-7,1 mkr).
- Röntgenkostnaderna är högre än budgeterat (-4,9 mkr).
- Influensavaccinationer redovisar högre kostnader än budget (-3,4 mkr).
- Verksamheten ST-läkare redovisar ett underskott på grund av utökning av antalet ST-läkare (-3,2 mkr).
- Verksamheten Mitt Hjärta redovisar underskott. Underskottet beror nästan till sin helhet på ofinansierade IT-kostnader som regionen ska ersätta Mitt Hjärta för (-0,6 mkr).
- Inom tandvården är det i huvudsak Särskilda stödet (-1,5 mkr) och Specialisttandvården (-2,2 mkr) som redovisar underskott. Inom det särskilda stödet beror underskottet på att många i åldersgruppen 20-21 år avslutades i gruppen tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-gruppen) i januari då de blev avgiftsfria. Kostnad av engångskaraktär. Inom specialisttandvården är det en högre kostnader på grund av den högre åldersgränsen för fri tandvård (från 19 till 21 år) samt en fortsatt hög produktion inom ortodonti.

Läkemedel (-8,5 mkr)

Överskott mot budget;

- Kostnad per patient för hepatit C-läkemedel har sjunkit samtidigt som förskrivningen av dessa preparat har minskat (+11,3 mkr).

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotalt RK

- Lägre personalkostnader än budgeterat där Läkemedelskommittén visar ett överskott delvis på grund av lägre utbildningskostnader men framförallt på grund av vakanta informationsläkartjänster (+2,4 mkr). Läkemedelsenheten visar ett överskott framförallt på grund av vakanta kliniska apotekare (+1,5 mkr).
- Lägre kostnader för dosdispensering vilket förklaras av en lyckad direktupphandling (+ 2,0 mkr).
- Utfallet för olika läkemedelsrabatter blev högre än budgeterat (+2,0 mkr).

Underskott mot budget;

- Kostnaderna på centralt konto för solidariskt finansierade läkemedel och klinikläkemedel förskrivna av andra landsting/primärvård har ökat med 8 % jämfört med budget. Kostnadsökningen förklaras främst av att de solidariskt finansierade blödarpreparaten har ökat mycket kraftigt under hösten (-22,6 mkr).
- Utebliven "6%-ig ersättning vid upphandling" då fakturering av hepatit C-läkemedel flyttats från apotek till e-hälsomyndigheten (-3,2 mkr)
- Kostnaderna för allmänläkemedel har ökat jämfört med budget (-2,4 mkr)

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget

För att tydliggöra centrumbildningarnas ansvar och underlätta den ekonomiska uppföljningen har regionkontorets redovisningsstruktur förändrats till 2018.

Vårdval

- Påverkan av övergången till elektroniskt högkostnadsskydd kommer att analyseras för att se vilka ekonomiska åtgärder som behöver vidtas.
- Driften av Bergslagssjukhuset, som Mitt Hjärta bedriver idag, övergår till Västmanlands sjukhus den 1:a februari 2018. Då kommer det att uppstå en del kostnader av engångskaraktär för inlösen av utrustning och inventarier.
- Tandvårdens särskilda stöds underskott är till större delen en engångskostnad då pågående arbete för ungdomar i åldern 20-21 år avslutades och de blev avgiftsfria från och med årsskiftet.
- Specialisttandvårdens underskott beror på ökad produktionen på grund av årsvis utökad avgiftsfri ålder som sträcker sig fram till och med 2019. Ersättningarna kommer kontinuerligt att följas upp och därefter beräknas en genomgång av ersättningsmodellen vara nödvändig för att uppnå en budget i balans.

Läkemedel

- Verksamheten arbetar aktivt med uppföljning, information och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för att försöka begränsa läkemedelskostnaderna. Exempel på viktiga områden där en tät och framgångsrik dialog förts är biosimilarer för TNF-hämmare samt hepatit C-läkemedel.
- Verksamheten överväger att föreslå ett decentraliserat kostnadsansvar för speciallivsmedel med tillhörande kostnader i syfte att påverka kostnadsökningstakten och lägga kostnaden där besluten fattas.
- Verksamheten avser att fortsatt aktivt delta i nationell samverkan och nationella avtal för att i möjligaste mån påverka priser, kostnader och ett jämligt införande.
- Den gällande direktupphandlingen av maskinell dosdispensering löper ut 2018-03-31. Den nya direktupphandlingen sänkte kostnaden markant under 2017. Nuvarande tilldelningsbeslut för den offentliga upphandlingen som gjordes om och vars avtal skulle träda ikraft 2018-04, är föremål för rättslig process.
- Trots att verksamheten fått en ökning i ram med 45 mkr, varav 36 mkr för hepatit C, finns viss oro inför framtiden ur ekonomisk synvinkel. Läkemedelsenheten och Läkemedelskommittén kan bara indirekt

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotalt RK

påverka kostnadsutvecklingen genom de insatser som tidigare beskrivits. I lagd budget finns inget utrymme för oförutsedda kostnader.

Verksamheten för statsbidrag och integration

Tack vare att verksamheten för statsbidrag och integration har identifierat fler fall av så kallad "varaktig vård" och "kostnadskrävande vård" där vårdkostnader har kunnat återsökas av Migrationsverket så har verksamhetens underskott blivit lägre än förväntat.

EKU

I samband med rekrytering av AT-läkare kommer en analys genomföras kring sjukskrivningar och föräldraledigheter för att eventuellt justera antalet rekryteringar.

Investeringsredovisning

Resultat, analys

Förvaltningen har investerat för 40,8 mkr. Varav datorutrustning 36,1, övriga maskiner och inventarier 4,5 mkr och konst 0,2 mkr.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2018-03-07

Diarienummer: RV180125

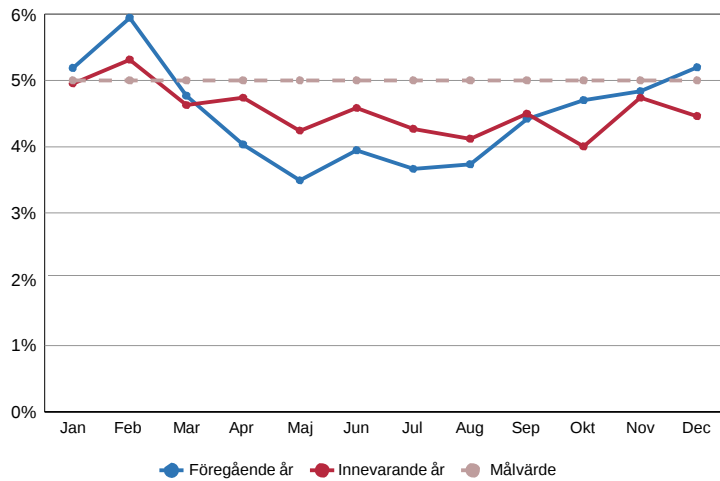
BILAGOR

1. Verksamhetsrapport
2. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal
3. Investeringsbilaga

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



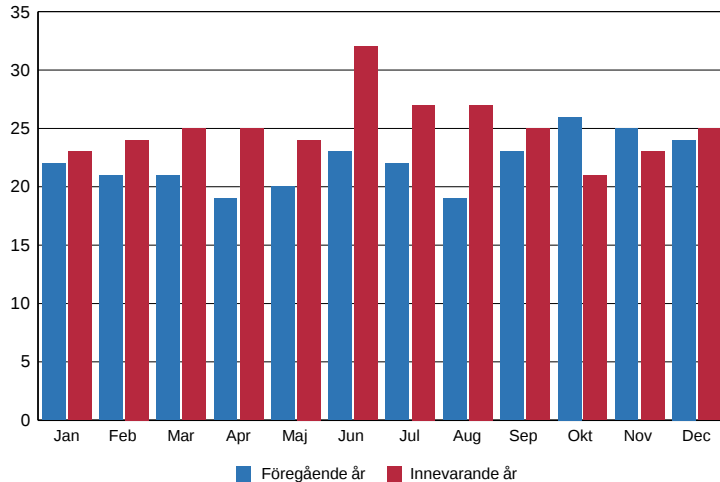
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	4,5	4,5
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-	2,2	2,1
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	34,5	39,5
Män	3,3	2,8
Kvinnor	5,1	5,5
Anställda -29 år	4,6	2,3
Anställda 30-49 år	5,1	4,4
Anställda 50 år-	3,7	5,5

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



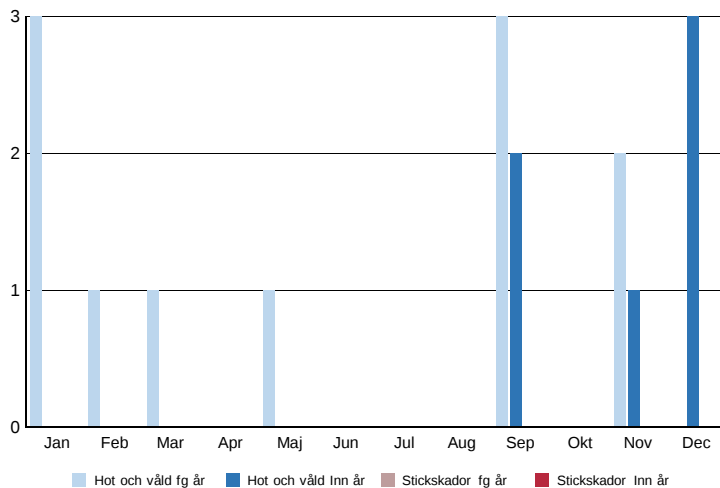
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	72	80
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	52	57

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



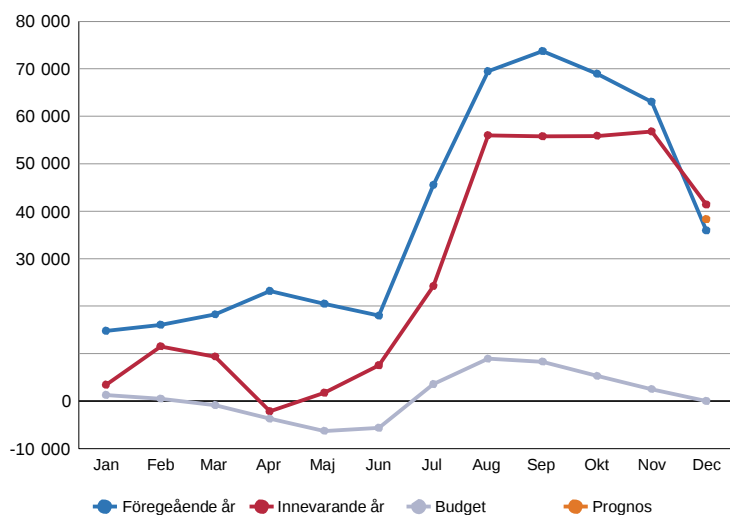
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

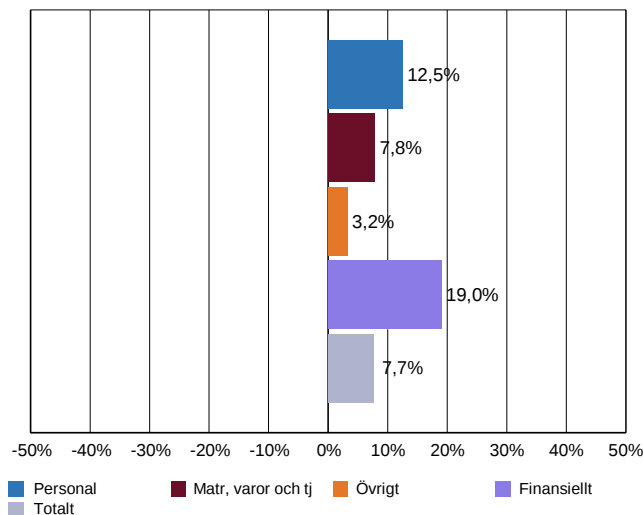
	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	12	13
Antal tillbud	7	14
Antal risk/iakttagelse	6	9
Totalt antal	25	36
- varav hot och våld	13	8
- varav stickskador	0	0

Ekonomi

Ackumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

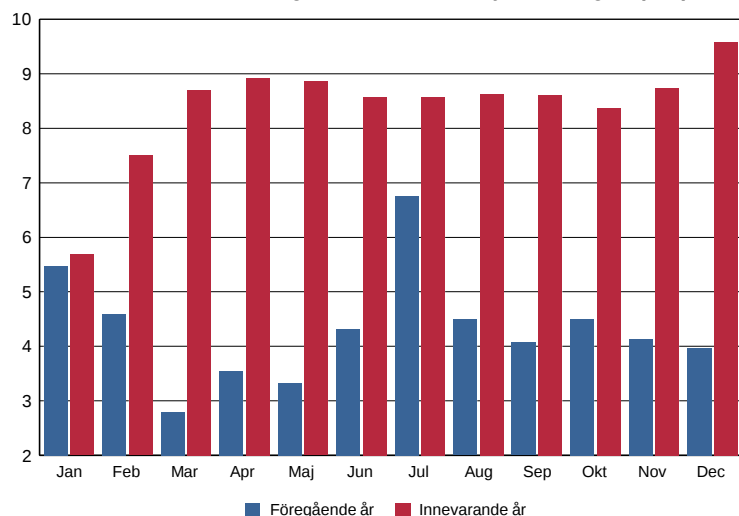
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Ersättning för privata vårdgivare	3,1	2,0	1,1	3,2	2,9	2,0	0,9	3,2	-0,1
Försäljning av utbildning	5,0	3,1	1,9	3,7	3,6	3,1	0,5	3,7	1,3
Försäljning av IT	135,0	129,3	5,7	142,3	132,7	129,3	3,4	142,3	-7,3
Försäljning av tjänster	191,4	192,6	-1,2	153,3	192,4	192,6	-0,2	153,3	38,2
Landstingsersättning	2 407,2	2 343,3	63,9	2 289,9	2 406,1	2 343,3	62,8	2 289,9	117,3
Specialdestinerat statsbidrag	84,5	103,1	-18,6	43,5	79,7	103,1	-23,5	43,5	41,1
Övriga intäkter	491,5	455,0	36,5	443,6	470,0	455,0	15,1	443,6	47,9
Summa Intäkter	3 317,8	3 228,4	89,4	3 079,4	3 287,5	3 228,4	59,1	3 079,4	238,4
Kostnader									
Personalkostnader	-415,4	-408,3	-7,1	-369,3	-405,8	-408,3	2,5	-369,3	-46,1
Övr Vårdval Västmanland	-167,6	-164,2	-3,4	-160,9	-166,2	-164,2	-2,0	-160,9	-6,7
Vårdavgifter till privata vårdgivare	-140,8	-145,1	4,2	-155,0	-143,3	-145,1	1,8	-155,0	14,2
Vårdavgifter enligt riksavtal	-11,9	-8,1	-3,8	-9,3	-7,9	-8,1	0,2	-9,3	-2,5
Vårdpeng	-680,1	-681,1	1,0	-619,4	-681,1	-681,1	0,0	-619,4	-60,7
Uppnådda kvalitetsmål	-14,7	-17,8	3,1	-19,0	-16,8	-17,8	1,0	-19,0	4,3
Ersättning för tandvård	-201,8	-204,2	2,4	-191,1	-201,7	-204,2	2,4	-191,1	-10,7
Röntgentjänster	-98,4	-91,9	-6,5	-93,3	-96,3	-91,9	-4,4	-93,3	-5,1
Läkemedel	-451,9	-438,3	-13,6	-428,3	-443,3	-438,3	-5,1	-428,3	-23,6
Utbildning, kultur mm	-16,9	-16,5	-0,4	-15,3	-16,2	-16,5	0,3	-15,3	-1,6
Lämnade bidrag	-222,4	-201,6	-20,7	-235,1	-214,2	-201,6	-12,6	-235,1	12,7
Övriga kostnader i kkl 5	-355,5	-348,8	-6,7	-264,0	-349,6	-348,8	-0,8	-264,0	-91,5
Lokalkostnader	-48,4	-47,0	-1,4	-44,2	-46,9	-47,0	0,1	-44,2	-4,3
IT-kostnader	-214,8	-196,7	-18,0	-203,8	-213,3	-196,7	-16,6	-203,8	-11,0
Konsultarvoden för speciella utredningar	-10,7	-10,7	-0,1	-15,1	-10,4	-10,7	0,2	-15,1	4,4
Avskivningar	-39,9	-39,5	-0,4	-40,5	-40,3	-39,5	-0,8	-40,5	0,6
Övriga kostnader i kkl 6+7	-183,3	-207,1	23,8	-177,9	-193,8	-207,1	13,3	-177,9	-5,4
Finansiella intäkter och kostnader	-1,8	-1,4	-0,3	-1,5	-1,8	-1,4	-0,4	-1,5	-0,3
Summa Kostnader	-3 276,3	-3 228,4	-48,0	-3 043,0	-3 249,2	-3 228,4	-20,8	-3 043,0	-233,3
Resultat	41,4	0,0	41,4	36,4	38,3	0,0	38,3	36,4	5,0

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	900 795	835 273	65 522	7,84
- varav övertid/mertid	5 494	5 230	264	5,05
- varav timavlönade	24 018	23 659	360	1,52
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.	-135	-1 929	1 794	-93,02
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	15 624	11 504	4 120	35,81
- varav läkare	391	2 862	-2 471	-86,34
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	15 233	8 643	6 590	76,26
Justering inhyrd personal från resursenheten	86	30	56	190,88
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	-9 009	9 009	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	-48	48	-100,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	916 370	835 821	80 550	9,64
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-1 444	-943	-501	53,17
Arbetad tid exkl jour/beredskap	914 926	834 878	80 048	9,59
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	530	484	46	9,59

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



År: 2017
Förvaltning: 30 Regionkontoret
Analys:

Belopp i tkr	Helår					
	Bokslut 2016	Årsbudget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017	Bokslut i % av Intäkt
	-30	0	0	0	0	
22 Regionövergripande vht och proj	23 137	1	16 184	13 202	13 201	7,1%
49 Regionhälsan	2 281	0	1 900	3 050	3 049	18,5%
50 Centrum för IT	-6 240	0	4 374	1 871	1 871	0,5%
A1 Centrumgemensamt	2 720	1	3 233	3 477	3 475	5,4%
B7 Enheten för Smittskydd och Vårdhygien	621	0	393	617	617	5,3%
B8 Centrum för klinisk forskning	5 565	0	4 714	7 641	7 641	19,1%
C7 Sjukresor/Regional utveckling	360	0	0	0	0	
D2 Kompetenscenter för hälsa	993	6	705	1 067	1 061	4,2%
D3 Kultur	63	0	0	37	38	0,0%
D4 Vårdval	5 911	0	5 200	2 669	2 669	0,2%
D5 Läkemedel	-10 972	0	-4 066	-8 462	-8 462	-1,9%
D7 Enheten för kunskapsstyrning och utbildning	-175	0	-1 628	-2 356	-2 356	-3,6%
D8 Enheten för produktionsstöd och -analys	1 707	0	2 230	1 843	1 843	7,5%
D9 Kommunikationsenheten	674	0	308	319	319	2,4%
E1 LF/LS Sekretariat	667	0	350	431	431	12,2%
E6 Arkiv	884	0	1 101	1 403	1 403	9,9%
E7 Juridik och säkerhet	1 033	0	1 300	1 722	1 722	11,4%
E8 Upphandling och VFN	388	0	800	-80	-80	-0,3%
E9 Patientnämndens kansli	608	0	653	656	656	13,9%
F1 Centrala Patientsäkerhetsteamet	3 668	0	3 153	3 329	3 329	24,8%
F2 Kontaktcenter	553	0	111	475	475	5,2%
F4 Verksamheten för statsbidrag integration	0	0	-3 977	-1 618	-1 618	-2,7%
F5 Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys stab	0	0	0	0	0	
F6 Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling stab	0	0	0	0	0	
F7 Centrum för HR stab	0	0	0	0	0	
F8 Centrum för digitalisering stab	0	0	0	0	0	
F9 Centrum för kommunikation stab	0	0	0	0	0	

År: 2017
Förvaltning: 30 Regionkontoret
Analys:

Belopp i tkr	Helår					
	Bokslut 2016	Årsbudget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2017	Avvikelse 2017	Bokslut i % av Intäkt
G1 Regiondirektörens stab	0	0	0	0	0	
G2 Utvecklingsenheten	0	0	0	0	0	
G3 Centrum för administration stab	0	0	0	0	0	
G4 Centrum för regional utveckling stab	0	0	0	0	0	
G5 Förvaltningsgemensamt RK	0	0	0	0	0	
S1 Lärcentrum	925	0	801	817	817	4,3%
S3 Tärna Folkhögskola	623	0	-5	-326	-326	-1,1%
S4 Verksamheten för näringsliv och samhällsutveckling	0	5	221	2 652	2 646	7,0%
S5 Social välfärd och omsorg	0	-2	250	6 087	6 089	44,9%
S6 Utbildning och arbetsmarknad	0	-1	0	134	134	1,6%
S7 Hållbarhet och samhälle	0	0	0	0	0	
Summa:	35 962	13	38 306	40 657	40 644	1,2%

År: 2017
Förvaltning: 30 Regionkontoret
Analys:

Lönekostnader

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2017	Förändring i %
00 PRG övrigt	-3 030	-2 932	-1 418	-1 060	-65,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-12 694	-6 110	-10 205	-15 450	21,7%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-2 671	0	-2 600	-3 093	15,8%
20 Paramedicinsk personal	-4 379	-3 042	-3 436	-4 586	4,7%
30 Läkare	-47 820	-47 583	-47 274	-50 524	5,7%
40 Tandläkare	-867	0	-114	-872	0,7%
50 Administrativ personal	-159 930	-193 587	-187 127	-185 219	15,8%
60 Teknisk personal	-2 485	-2 333	-2 336	-2 351	-5,4%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-11 233	-13 460	-14 199	-11 677	3,9%
80 Omsorgspersonal	-189	0	0	0	-100,0%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-3 017	-2 729	-2 729	-3 180	5,4%
Summa lönekostnader:	-248 314	-271 776	-271 438	-278 013	12,0%

Kostnader inhyrd personal

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2017	Förändring i %
Arbetssterapeuter inhyrd personal	0	0	0	-22	
Läkare inhyrd personal	-3 720	-1 440	0	-508	-86,3%
Psykologer inhyrd personal	-467	0	0	-130	-72,1%
Övrig inhyrd personal	-6 312	-3 577	0	-10 664	69,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-10 498	-5 017	0	-11 324	7,9%
Resursenheten:	-10	0	0	-29	195,2%
Summa inhyrd personal:	-10 508	-5 017	-9 647	-11 353	8,0%

Total

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2017	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal:	-258 822	-276 793	-281 085	-289 367	11,8%

Investeringar
Bokslut 2017-01-01 - 2017 -12 - 31
Belopp i tkr

	Helår					Avvikelse budget - utfall 2017
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	
	2016	2017	perioden inköp 2017 utifrån budget 2016	perioden inköp 2017 utifrån budget 2017	inköp 2018 utifrån budget 2017	
Investeringsutgifter						
Immateriella anläggningstillg	189					0
Datorutrustning	36 227	35 700		36 046	300	-346
Medicinsk apparatur				57		-57
Byggnadsinventarier						0
Bilar och transportmedel						0
Leasingavtal						0
Övriga maskiner och inventarier	5 193	3 450		4 472	17	-1 022
Tekniska hjälpmedel						0
Summa	41 609	39 150	0	40 575	317	-1 425
Konst	197			212		-212
Byggnader (endast Regionfastigheter)						0
Totalsumma	41 806	39 150	0	40 787	317	-1 637