

Kommentarer till månadens utfall

Förvaltningens verksamheter bedriver verksamheten i enlighet med förvaltningsplan och förvaltningen prognostiserar ett bokslut med ett mindre underskott.

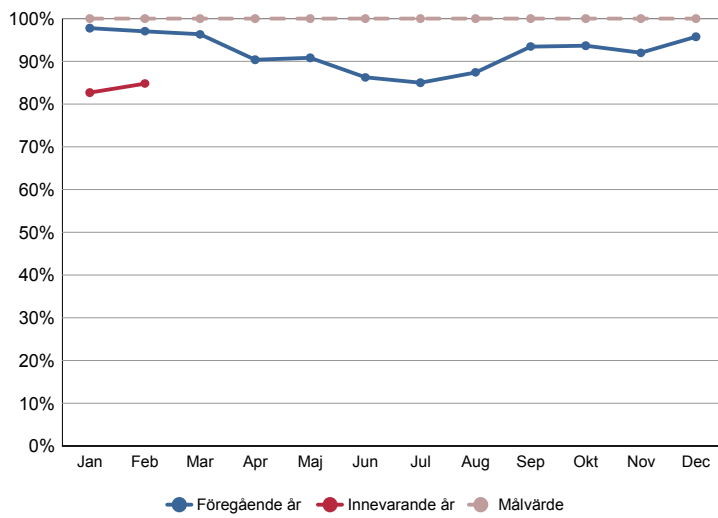
Hänsyn har inte tagits till obudgeterade löneökningar.

Vårdcentralernas totala resultat för de första två månaderna är i nivå med budget.

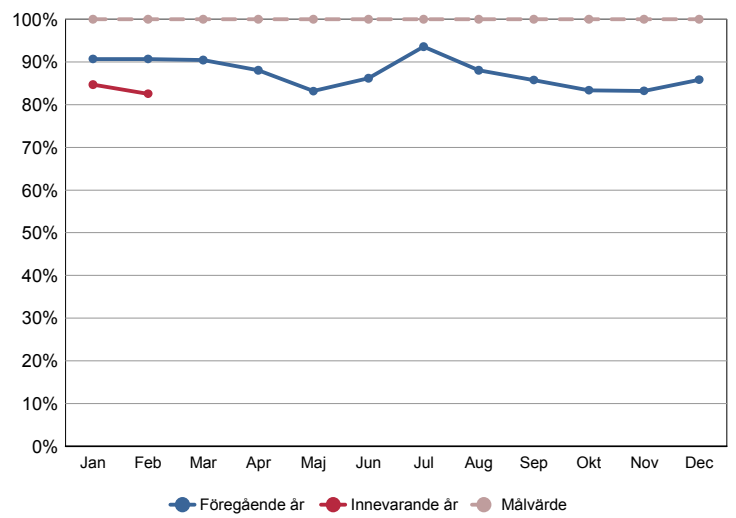
Invånare/Kund**Kommentarer till resultat****Planerade åtgärder**

Verksamhet/Process

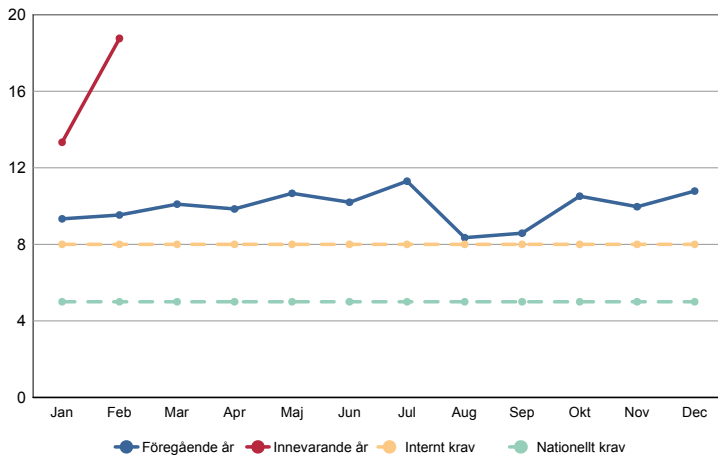
Telefontillgänglighet



Nybesök inom 7 dgr

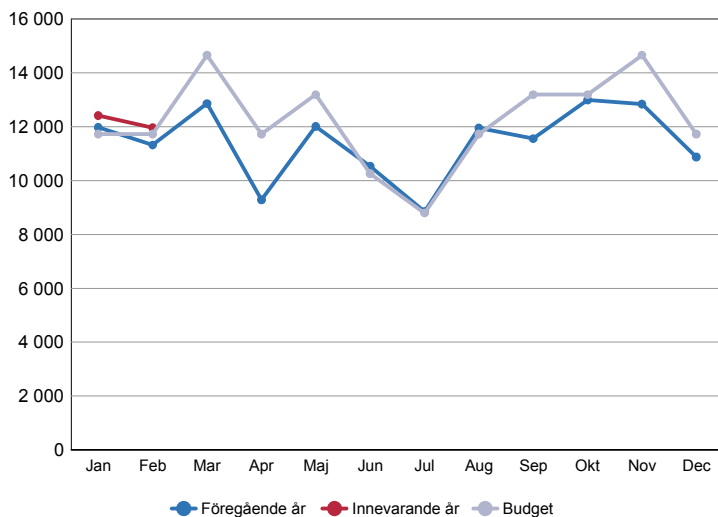


Medelväntetid 1177 (min)

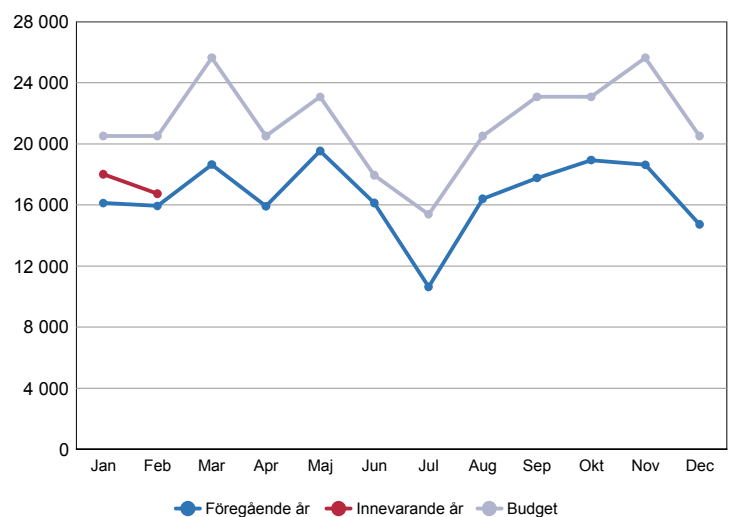


	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Föregående år	09:20	09:32	10:06	09:51	10:40	10:12	11:18	08:21	08:35	10:31	09:58	10:47
Innevarande år	13:20	18:45										

Läkarbesök (mån)

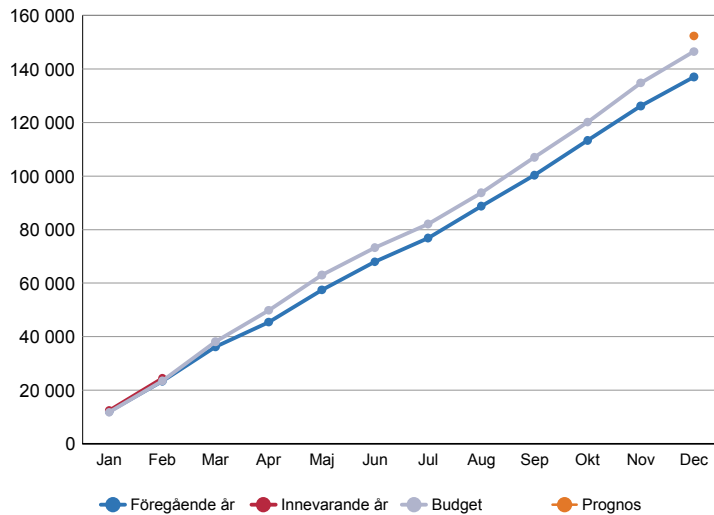


Sjukvårdande behandling (mån)

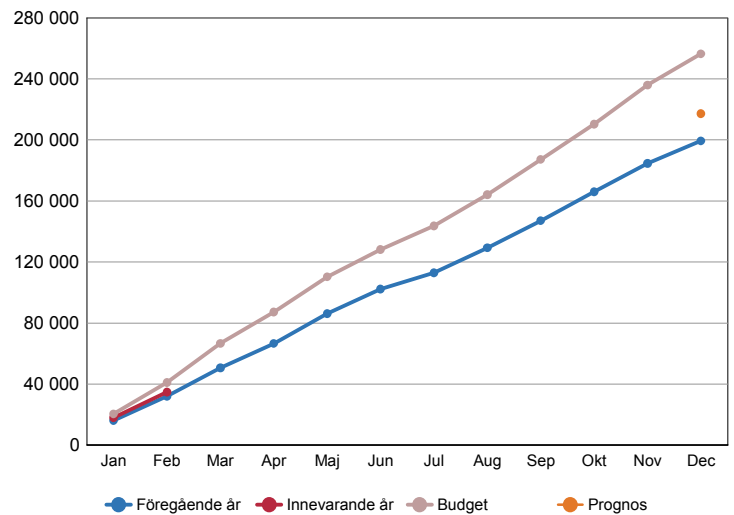


Verksamhet/Process

Läkarbesök (ack)



Sjukvårdande behandling (ack)



Självmodsförsök och självmord

	2014	2015	2016	2017	2018
Självmodsförsök	0	0	0	0	1
- varav nya patienter i %	0	0	0	0	0
Självmod	2	0	0	1	1
- varav nya patienter	0	0	0	0	1

Kommentarer till resultat

Tillgänglighet Primärvården visar försämrad telefontillgänglighet och försämrad tillgänglighet till läkarbesök inom sju dagar. För 1177 är medelväntetiden försämrad. En anledning till detta är hög sjukfrånvaro och två månader med många infektionsfall(influenta), vilket gett en hög besattningsbl.a på telefon.

Produktion

Läkarbesöken ligger i nivå med budget, medan sjukvårdande behandling inte ligger i nivå med budget. Det är framförallt fysioterapibesök och besök på BVC som påverkar utfallet. Budgeten är troligen för högt lagd.

Självmodsförsök och självmord

Ett självmordsförsök är rapporterat. Antal självmord ligger på en stadigvarande nivå. Då det är tidigt på året är det svårt att dra några säkra slutsatser.

Planerade åtgärder

Tillgänglighet

Ett ständigt pågående arbete med att uppnå tillgänglighetsmålen pågår på alla vårdcentraler samt på 1177.

Produktion

Fortsatt validering av produktionsplan samt översyn av processer

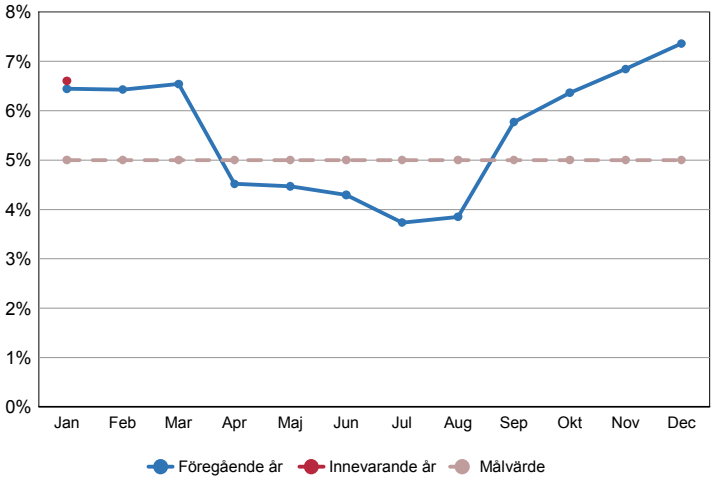
Självmodsförsök och självmord

Primärvården deltar i den suicidpreventionsutbildning som erbjuds via lärcentrum. Under 2018-2019 planeras framtagande av kompetenskort utifrån vårdprogram suicid i likhet med det som vuxenpsykiatrien infört.

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	6,4	6,6
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,5	2,8
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	43,7	41,4
Män	4,9	4,6
Kvinnor	6,7	6,9
Anställda -29 år	6,0	5,1
Anställda 30-49 år	5,0	5,5
Anställda 50 år-	8,1	8,2

Kommentarer till resultat

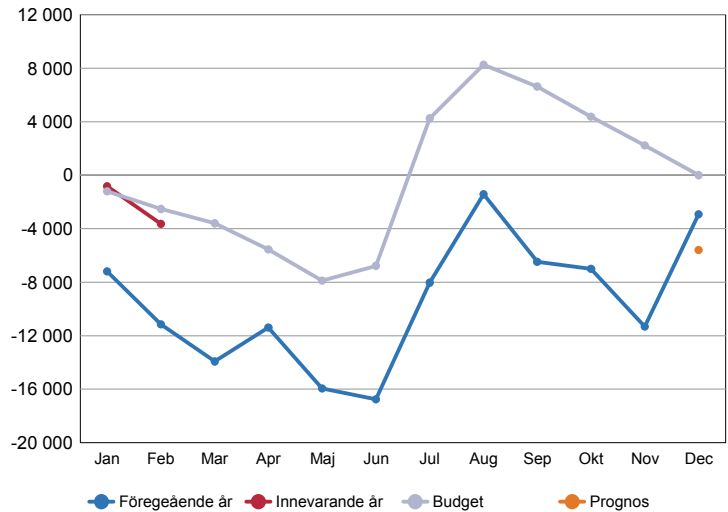
Den ackumulerade sjukfrånvaron har ökat något än motsvarande period 2017. Primärvården konstaterar en fortsatt hög arbetsbelastning och stress utifrån ökade krav kopplade till kvalitetsmål, vårdgarantin och uppdraget i telefon.

Planerade åtgärder

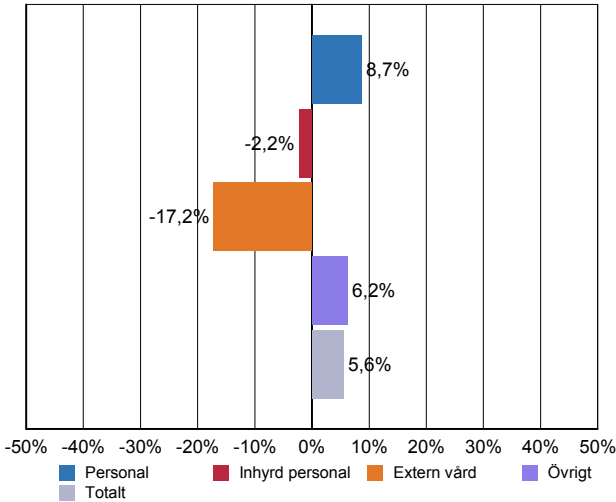
Primärvården genomför ett fördjupat arbete med att förebygga sjukfrånvaron och främja en god arbetsmiljö.

Preventivt arbete genom avstämningssamtal, anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider sker. Arbetet följer den förvaltningsövergripande handlingsplanen med förebyggande arbetsmiljöinsatser och åtgärder mot sjukfrånvaron.

Inventeringsmöten i samarbete med Regionhälsan och HR har genomförts på vårdcentralerna.

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)

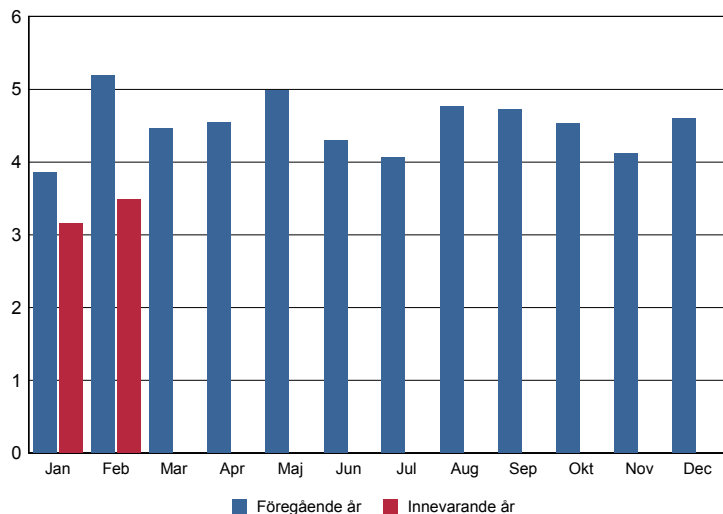

Förenklad resultaträkning (mkr)

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									
Patientavgifter	0,4	0,3	0,1	0,6	2,7	2,9	-0,1	5,4	-0,2
Regionersättning	8,9	8,9	0,0	8,8	53,4	53,4	0,0	53,1	0,1
Vårdval inkl vårdpeng	70,2	71,1	-0,9	59,0	428,3	424,2	4,1	382,7	11,2
Övriga intäkter	25,7	29,1	-3,4	23,6	164,3	174,5	-10,2	179,9	2,1
Summa Intäkter	105,2	109,4	-4,2	92,0	648,7	655,0	-6,3	621,2	13,3
Kostnader									
Personalkostnad exkl inhyrd	-63,0	-68,5	5,5	-58,0	-382,6	-395,8	13,2	-350,6	-5,0
Inhyrd personal	-10,9	-6,4	-4,5	-11,1	-53,0	-38,1	-14,8	-63,2	0,2
Köpt vård	-4,0	-4,1	0,0	-4,9	-24,0	-24,4	0,4	-24,4	0,8
Läkemedel	-4,7	-4,6	-0,1	-4,2	-28,0	-27,9	-0,1	-27,5	-0,6
Tekniska hjälpmedel	-0,4	-0,5	0,1	-0,4	-3,0	-3,0	0,0	-3,5	0,0
Lokalkostnader	-5,2	-5,6	0,4	-4,7	-34,5	-33,8	-0,8	-29,9	-0,5
Övriga kostnader	-20,6	-22,2	1,6	-19,9	-129,2	-131,9	2,7	-125,0	-0,8
Summa Kostnader	-108,9	-112,0	3,1	-103,1	-654,3	-655,0	0,7	-624,1	-5,7
Resultat	-3,6	-2,5	-1,1	-11,2	-5,6	0,0	-5,6	-2,9	7,5

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	138 041	130 477	7 564	5,80
- varav övertid/mertid	790	1 079	-289	-26,77
- varav timavlönade	3 449	4 692	-1 242	-26,47
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	2 186	0	2 186	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	8 856	9 745	-889	-9,12
- varav läkare	6 935	7 327	-392	-5,34
- varav sjuksköterskor	1 863	1 898	-35	-1,82
- varav övriga	57	520	-462	-88,96
Justering inhyrd personal från resursenheten	22	420	-398	-94,74
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	4 038	-4 038	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	149 106	144 680	4 425	3,06
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-331	-913	582	-63,76
Arbetad tid exkl jour/beredskap	148 775	143 767	5 008	3,48
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	517	500	17	3,48

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


Ekonomi**Kommentarer till resultat****Resultat till och med februari**

Akkumulerat ekonomiskt resultat till och med februari uppgår till -3,6 mkr, vilket är 1,1 mkr sämre än budget men 7,5 mkr bättre jämfört med föregående år.

Vårdcentralernas ackumulerade avvikelse mot budget uppgår till -0,5 mkr, vilket är 2,4 mkr bättre än motsvarande period föregående år.

Kostnadsutveckling

Kostnadsutvecklingen uppgår till 5,6 % totalt. En stor del är Hallstahammars ökning med Kolbäck och Barn- och ungdomshälsans organisatoriska flytt från BUP till Primärvård. Kostnadsökningen för inhyrd personal är bruten och visar nu en minskning.

Arbetad tid

Den egna arbetade tiden ökar utifrån att nya verksamheter tillkommit. Kolbäckers vårdcentral och Barn- och ungdomshälsan. Arbetad tid för inhyrd personal minskar för framför allt läkare. Nyttjandet av resursenheten är också lägre under perioden.

Prognosen

Den ekonomiska prognosen är beräknad utifrån gällande lönestrategi.

Prognosen för RO Primärvård fastställs till -5,6 mkr. En förvaltningsövergripande positiv justering av prognosen har gjorts avseende vårdvalsersättning och sociala avgifter.

Vårdcentralerna uppvisar en prognos på +0,8 mkr.

Enheterna Jourmottagning Västerås, Mobil familjeläkarenhet samt Asyl- och integrationshälsan uppvisar tillsammans ett underskott på 10,1 mkr, varav Aih ensamt bär 8,7 mkr av dessa.

Planerade åtgärder

I den fastställda handlingsplanen för ekonomi i balans går vårt deltagande i det nationella arbetet för bättre bemanning oberoende av bemanningsföretag in i ett fördjupat skede.

Primärvården fortsätter arbetet med resurs- och produktionsplanering och utveckling av det verktyget.

Avslutade kommentarer till månadens utfall

Månadsrapporten är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för att nå måluppfyllelse. Tidigare beslutade handlings- och aktivitetsplaner genomförs som planerat.

Rapporten hanteras i regionstyrelsen 2018-03-28

Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, 2018-03-15

Christina Jogér, förvaltningsdirektör

Kommentarer till månadens utfall

Förvaltningens verksamheter bedriver verksamheten i enlighet med förvaltningsplan och förvaltningen prognostiserar ett bokslut med ett mindre underskott.

Hänsyn har inte tagits till obudgeterade löneökningar.

Antalet sjuksköterskor som arbetar via bemanningsföretag ökar.

Barn- och ungdomspsykiatrins verksamheter står inför stora uppmaningar för att klara sitt uppdrag trots resursbrist och ökad efterfrågan.

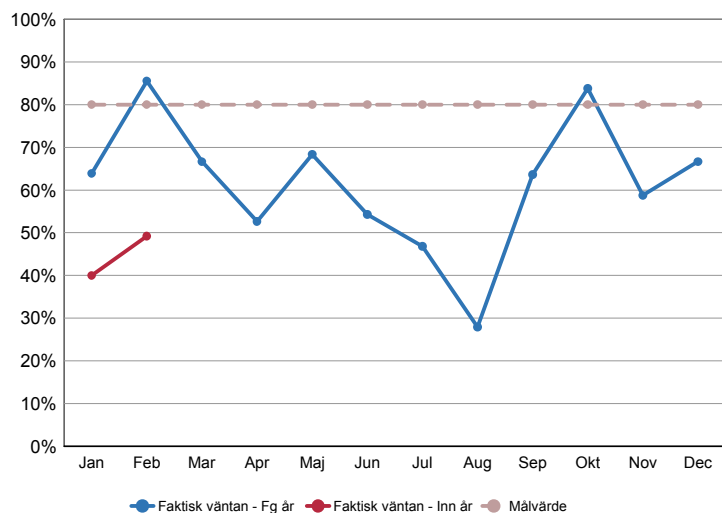
Invånare/kund

Kommentarer till resultat

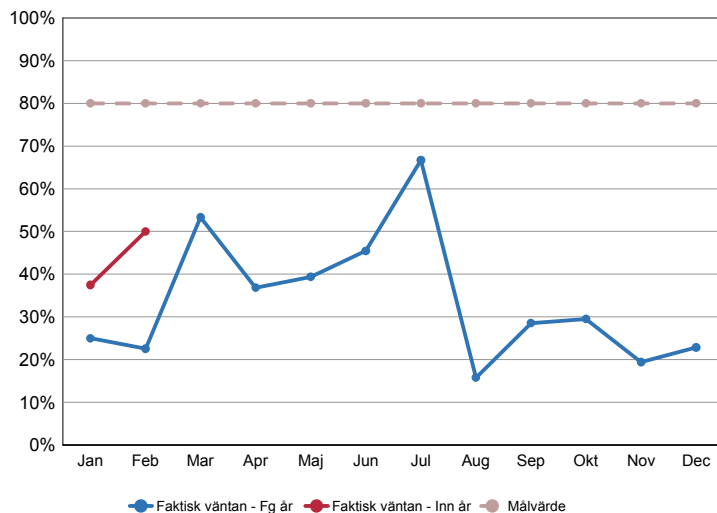
Planerade åtgärder

Verksamhet/Process

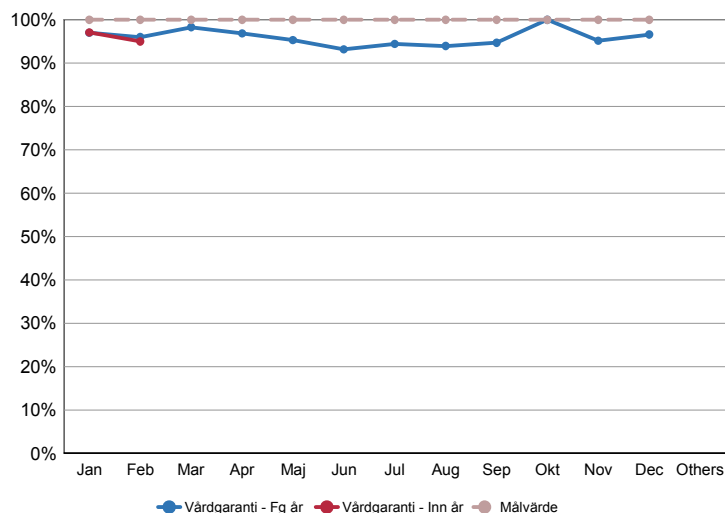
Tillgänglighet besök BUP (30 dgr)



Tillgänglighet utredning och behandling BUP (30 dgr)

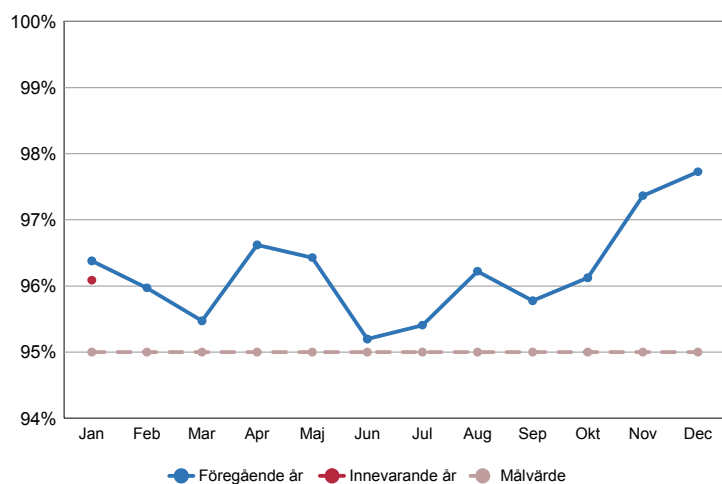


Tillgänglighet besök Vuxenpsykiatri, exkl Beroendemott. (90 dgr)



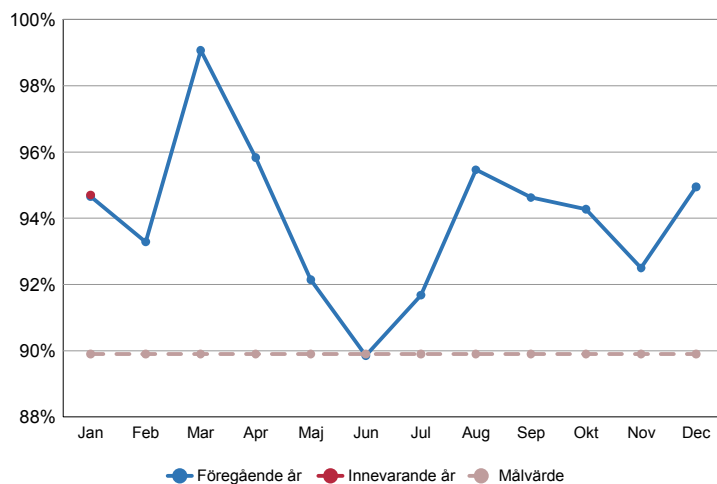
Diagnossatta läkarbesök (ack)

(1 mån släp)



Diagnossatta vårdtillfällen (ack)

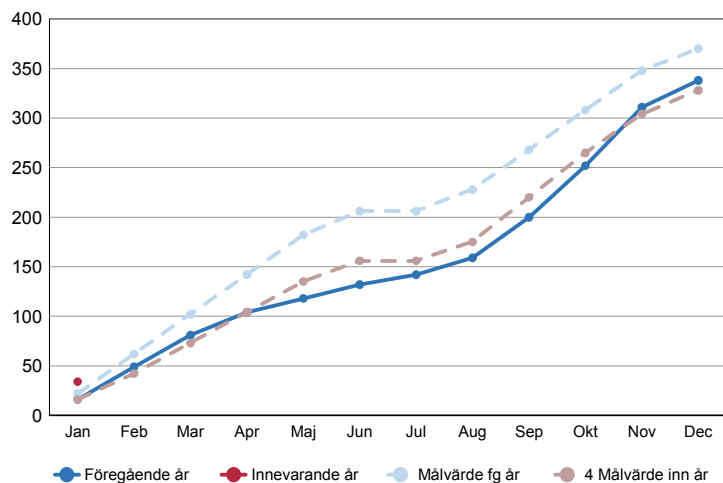
(1 mån släp)



Verksamhet/Process

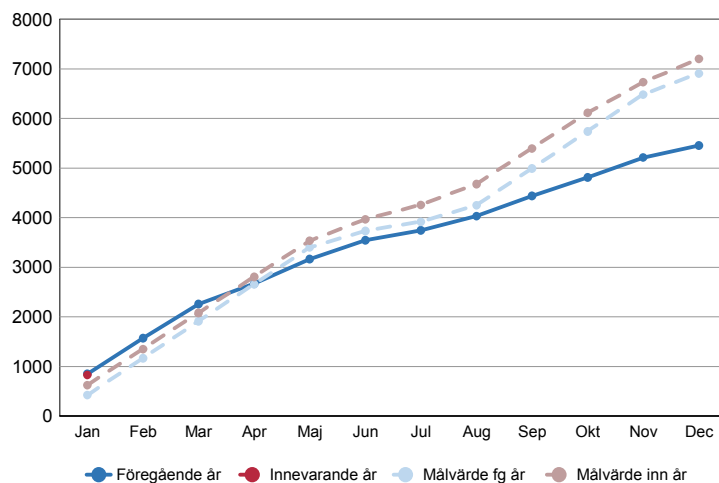
Hälsoundersökningar (ack)

(1 mån släp)

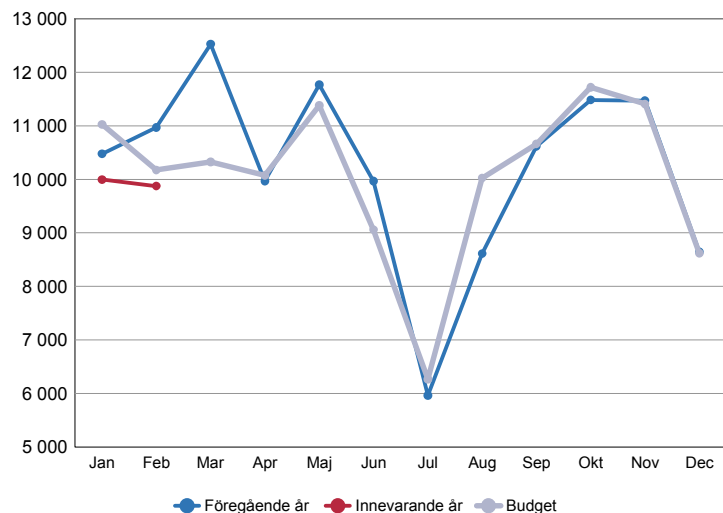


Vårdplaner (ack)

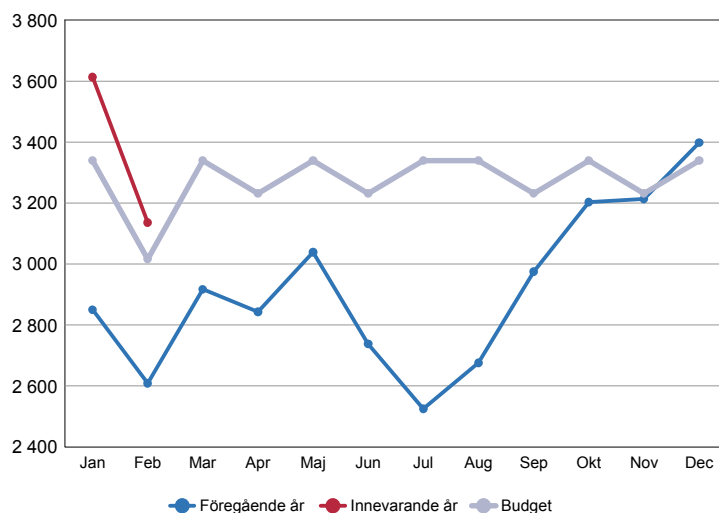
(1 mån släp)



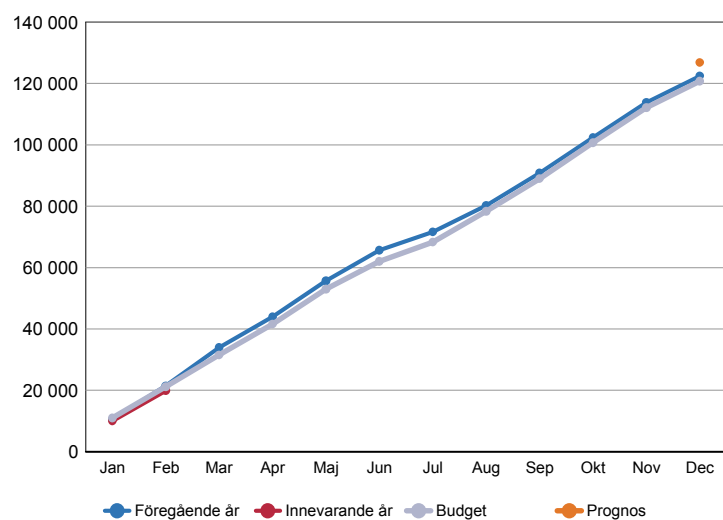
Besök i öppenvård (mån)



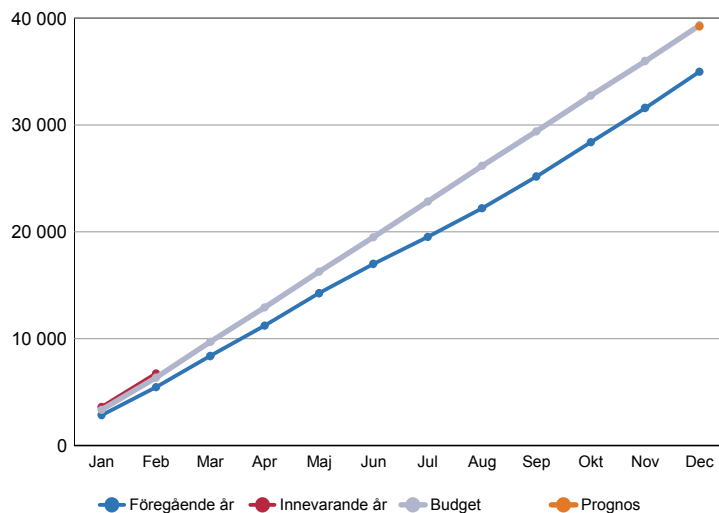
Vård dagar exkl perm (mån)



Besök i öppenvård (ack)



Vård dagar exkl perm (ack)



Verksamhet/Process
Sammanställning produktion

	Ack utf Inn År	Ack Bud Inn år	Ack avv Bud %	Ack utf Fg År	Ack avv Fg år %	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot prog %	Bokslut Utf Fg år
Läkarbesök	3 983	3 842	3,7%	4 104	-3,0%	23 348	22 084	5,7%	23 116
Sjukvårdande behandling	15 717	17 360	-9,5%	17 340	-9,4%	103 485	98 656	4,9%	99 308
Vård dagar exkl perm	6 749	6 355	6,2%	5 459	23,6%	39 210	39 318	-0,3%	34 986

Självmodsförsök och självmord

	2014	2015	2016	2017	2018
Självmodsförsök	83	80	79	67	53
- varav nya patienter i %	35	26	43	45	45
Självmod	2	0	5	0	4
- varav nya patienter	0	0	1	0	1

Kommentarer till resultat
Tillgänglighet

Tillgängligheten inom barn och ungdomspsykiatri inom 30 dagar är låg såväl till första besök som till utredning och behandling. En anledning är ett flertal vakanser. Vuxenpsykiatri fortsätter ha en god tillgänglighet till första besök inom 90 dagar.

Mårelaterad ersättning

I stort sett i nivå med budget, dock behöver BUP öka antalet vårdplaner för att nå målet.

Produktion

Öppenvård: Besöken ligger något under budget och föregående års utfall. Det är framförallt besök inom habiliteringscentrum som ligger under budget beroende på en alltför optimistisk produktionsbudget, prognostiserar nu 3000 färre besök. Rättsspsykiatriens besök ligger över budget troligen beroende på upprättad rutin för registrering, vilket är ett resultat av genomgång hur besöksregistrering i Cosmic ska ske.

Slutenvård: Antalet vård dagar ligger över budget beroende på överbeläggningar inom vuxenpsykiatri och rättsspsykiatri i januari.

Självmodsförsök och självmord

Självmodsförsöken visar en minskande trend och självmorden verkar ligga på jämn nivå, dock för kort tid för att dra några slutsatser för året.

Verksamhet/Process

Planerade åtgärder

Tillgänglighet

BUP: Helgmottagning en gång i månaden inplanerat, första tillfället genomfördes i februari, dock visade det sig att besök avbokades pga av att ungdomen inte ville komma på helgen. Köp av utredningar och behandlingar externt. Utbildning av väntetidsrapportörer sker i april för att säkerställa korrekt hantering av väntelista i Cosmic för att erhålla kvalitetsäkrat utdata. Framtagande av samverkansdokument primärvård- BUP. Översyn av mötesformer pågår för att frigöra mer tid för patientarbete. Resurs- och produktionsplanering påbörjas till hösten.

Målrelaterad ersättning

Rutiner för vårdplaner ska uppdateras och implementeras på nytt inom BUP.

Produktion

Sedvanlig månadsuppföljning och bevakning av all produktion sker på samtliga enheter

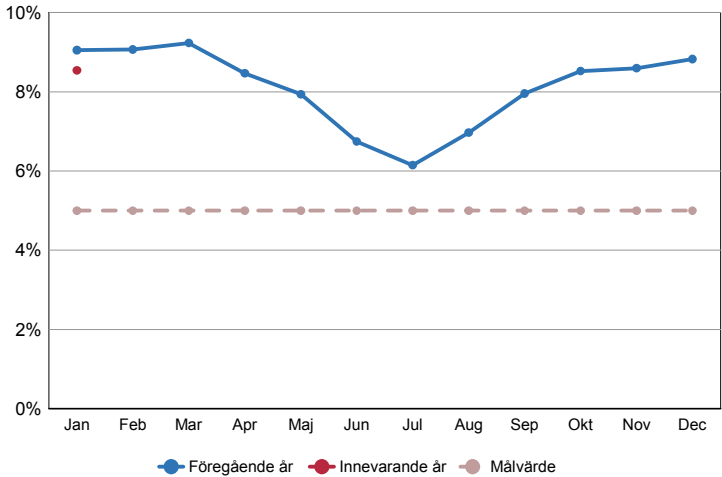
Självmodsförsök och självmord

Självmodspreventivt arbete pågår i verksamheterna. Vuxenpsykiatri har tagit fram ett kompetenskort avseende självmordsprevention för all sjukvårdande personal som ska göras en gång per år. Detta för att säkerställa att medarbetare känner till och arbetar efter vårdprogrammet Suicid. Under 2018-2019 planeras framtagande av kompetenskort utifrån vårdprogram suicid inom övriga verksamheter.

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	9,1	8,5
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,6	3,6
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	49,0	43,9
Män	8,2	6,3
Kvinnor	9,3	9,2
Anställda -29 år	7,5	4,8
Anställda 30-49 år	7,9	9,9
Anställda 50 år-	10,3	8,0

Kommentarer till resultat

Den ackumulerade sjukfrånvaron är lägre än motsvarande period 2017 och trenden med en ökad sjukfrånvaro har inom flera resultatområden kunnat brytas. Verksamheten upplever dock en fortsatt hög arbetsbelastning och stress utifrån ökade krav.

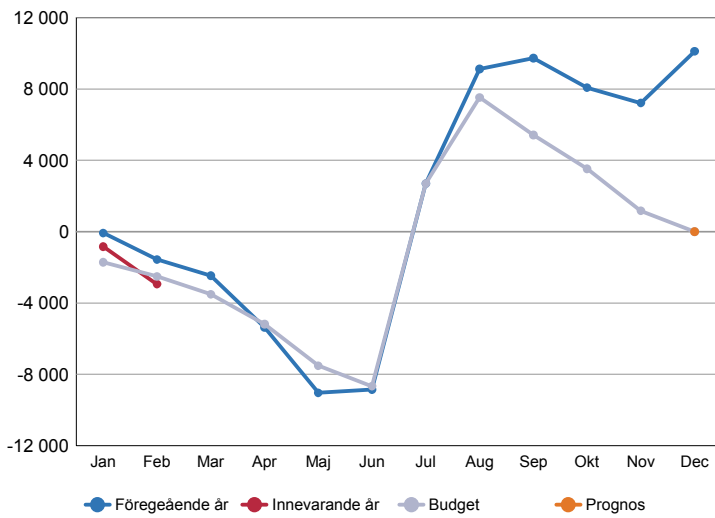
Planerade åtgärder

Samtliga resultatområden har genomfört ett fördjupat arbete för att förebygga sjukfrånvaron och främja en god arbetsmiljö.

Preventivt arbete genom avstämningssamtal, anpassning av arbetsuppgifter och arbetstid. Arbetet sker enligt den förvaltningsövergripande handlingsplanen samt fördjupande handlingsplaner på respektive resultatområde med förebyggande arbetsmiljöinsatser och åtgärder mot sjukfrånvaron.

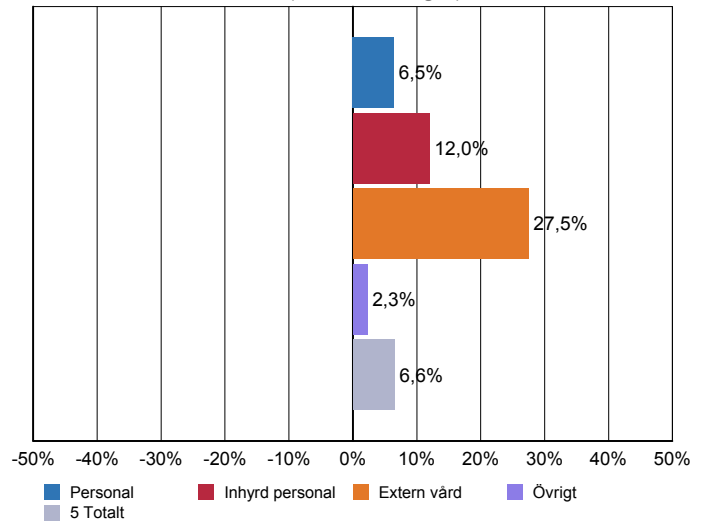
Ekonomi

Ackumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åck utf fg år)

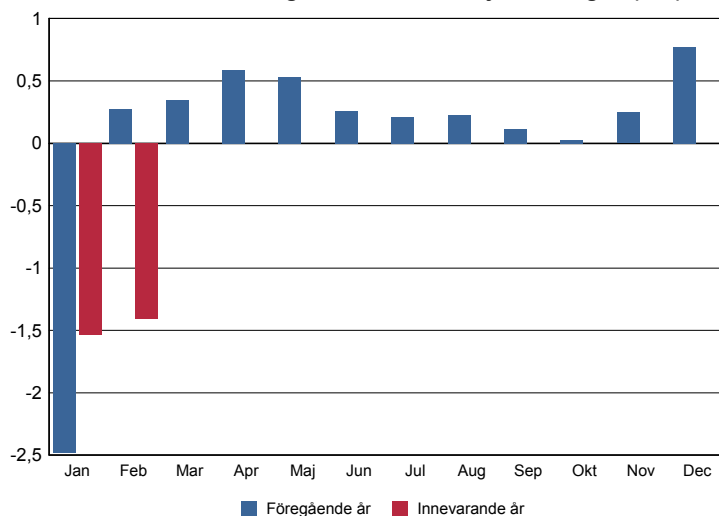


Förenklad resultaträkning (mkr)

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									
Patientavgifter	1,7	1,7	-0,1	1,4	9,8	10,4	-0,6	9,0	0,3
Regionersättning	126,8	126,3	0,5	123,9	778,3	759,8	18,5	761,4	2,9
Vårdval inkl vårdpeng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	13,2	9,3	3,9	8,9	71,7	57,0	14,7	73,7	4,3
Summa Intäkter	141,7	137,3	4,3	134,1	859,9	827,3	32,6	844,1	7,5
Kostnader									
Personalkostnad exkl inhyrd	-90,2	-94,0	3,8	-84,7	-541,5	-551,9	10,4	-508,1	-5,5
Inhyrd personal	-12,6	-3,5	-9,0	-11,2	-55,1	-21,6	-33,5	-70,8	-1,4
Köpt vård	-5,8	-5,2	-0,6	-4,5	-43,1	-31,3	-11,8	-35,7	-1,3
Läkemedel	-6,2	-6,2	0,0	-5,8	-37,7	-37,4	-0,3	-36,2	-0,4
Tekniska hjälpmedel	-4,0	-4,2	0,2	-3,6	-25,1	-25,1	0,0	-23,5	-0,4
Lokalkostnader	-10,2	-10,4	0,2	-10,5	-63,1	-62,7	-0,4	-62,3	0,3
Övriga kostnader	-15,6	-16,2	0,6	-15,3	-94,4	-97,4	3,0	-97,4	-0,3
Summa Kostnader	-144,6	-139,8	-4,8	-135,7	-859,9	-827,3	-32,6	-834,0	-8,9
Resultat	-2,9	-2,5	-0,4	-1,6	0,0	0,0	0,0	10,1	-1,4

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	214 881	219 302	-4 421	-2,02
- varav övertid/mertid	2 780	2 195	586	26,69
- varav timavlönade	9 902	10 465	-563	-5,38
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	2 162	0	2 162	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	11 133	9 684	1 449	14,97
- varav läkare	5 895	6 623	-728	-10,99
- varav sjuksköterskor	5 145	3 017	2 128	70,53
- varav övriga	93	44	49	112,41
Justering inhyrd personal från resursenheten	2 373	1 137	1 235	108,60
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	4 316	-4 316	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	230 549	234 440	-3 891	-1,66
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-1 176	-1 801	625	-34,72
Arbetad tid exkl jour/beredskap	229 373	232 639	-3 266	-1,40
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	798	809	-11	-1,40

Kommentarer till resultat
Resultat till och med februari

Akkumulerat ekonomiskt resultat till och med februari uppgår till -2,9 mkr, vilket är 0,4 mkr sämre än budget.

Kostnadsutveckling

Kostnadsutvecklingen totalt uppgår till 6,6% och drivs framförallt av köpt vård och inhyrd personal. Beslutade förändringar som påverkar kostnadsutvecklingen är:

- Lövhagas platser som förändrades till akutplatser på psykiatricentrum
- Habiliteringscentrum har utökat uppdrag för AST-patienter
- Inpasseringskontroll rättspsykiatri
- ökat antal ST-läkare
- arbetsterapeuter till BUP för förskrivning av kognitiva hjälpmedel
- BU-hälsans organisatoriska flytt till primärvården

Arbetad tid

Den arbetade tiden har minskat med 1,4 % vilket motsvarande 11 årsarbetare. Barn- och ungdomshälsan har bytt organisatorisk tillhörighet vilket är en faktor som påverkar den egna arbetade tiden för PHL. Arbetad tid för inhyrd personal har ökat för sjuksköterskor och minskat för läkare.

Prognosen

Den ekonomiska prognosen är beräknad utifrån gällande lönestrategi.

Prognosen fastställs till +/- 0 mkr.

Resultatet beror framför allt på följande:

- höga kostnader för bemanningsföretag som delvis balanseras av minskade kostnader för egna anställda
- ökade intäkter för såld vård till rättspsykiatri
- ökade kostnader för bemanning, köpt vård och utredning, delvis finansierad av stimulansmedel.

Stimulansmedel

Stimulansmedel för psykisk hälsa har i prognosen upptagits med 18,7 mkr. Resterande beslutade medel är upptagna hos Vårdvalet. Medlen används till aktiviteter som kompetensutveckling, samverkan, utredningar, utvecklingsinsatser och personalförstärkningar.

Ekonomi**Planerade åtgärder**

I den fastställda handlingsplanen för ekonomi i balans går vårt deltagande i det nationella arbetet för bättre bemanning oberoende av inhyrd personal in i ett intensivt skede som också omfattar sjuksköterskor.

Inom vuxenpsykiatri ska verktyget för produktions- och kapacitetsplanering implementeras. Till hösten ska Barn- och ungdomspsykiatri påbörja arbetet med samma verktyg.

Avslutade kommentarer till månadens utfall

Månadsrapporten är baserad på utfallet för årets första två månader. Resultatet utgör underlag för analyser. Därefter kommer åtgärder att vidtas för att nå måluppfyllelse. Tidigare beslutade handlings- och aktivitetsplaner genomförs som planerat.

Verksamheten inom barn- och ungdomspsykiatri har behov av förnyelse utifrån patienternas behov och förutsättningar. Utmaningen är att behålla duktiga medarbetare och attrahera nya. I det korta perspektivet finns behov att köpa utredningar och behandlingar i syfte att säkerställa tillgängligheten.

Rapporten hanteras i regionstyrelsen 2018-03-28

Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, 2018-03-15

Christina Jogér, förvaltningsdirektör

År Månad:
Förvaltning:
Analys:

201802
21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
Resultaträkning totalt PPHV

Bilaga 1

		Periodbokslut		Helår			
		201701 - 201702	201801 - 201802	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Belopp i tkr							
Intäkter	Patientavgifter	1 951	2 105	14 453	13 302	12 583	-719
	Regionersättning	132 725	135 708	814 479	813 200	831 700	18 500
	Övr Vårdval Västmanland	13 469	19 891	98 652	129 125	126 674	-2 451
	Övriga intäkter	32 425	38 877	253 622	231 528	236 003	4 475
	Vårdpeng	45 526	50 287	284 081	295 098	301 650	6 552
	Intäkter	226 097	246 868	1 465 288	1 482 253	1508 610	26 357
	Summa Intäkter	226 097	246 868	1465 288	1482 253	1 508 610	26 357
Personalkostnader	Löner	-98 012	-103 845	-586 792	-638 161	-624 045	14 116
	Sociala avgifter	-42 205	-46 734	-253 848	-285 966	-279 583	6 383
	Övriga kostnader i kkl 4	-2 479	-2 598	-18 099	-23 534	-20 412	3 122
	Inhyrd personal	-22 347	-23 448	-134 068	-59 686	-108 050	-48 364
	Personalkostnader	-165 042	-176 624	-992 807	-1 007 347	-1 032 090	-24 743
Material, varor och tjänster	Ankomstregistrerade fakturor	-402	-332	-40	0	0	0
	Avgifter köpt vård	-9 401	-9 817	-60 107	-55 797	-67 145	-11 348
	Labkostnader	-5 213	-5 558	-30 926	-31 670	-33 081	-1 411
	Läkemedel	-9 991	-10 938	-63 689	-65 233	-65 645	-412
	Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	-748	-708	-5 070	-5 248	-5 248	0
	Tekniska hjälpmedel	-3 966	-4 352	-26 964	-28 139	-28 139	0
	Övriga kostnader i kkl 5	-9 180	-9 728	-60 792	-64 434	-64 644	-210
	Material, varor och tjänster	-38 900	-41 434	-247 589	-250 521	-263 902	-13 381
Övriga verksamhetskostnader	Lokalkostnader	-15 239	-15 438	-92 189	-96 450	-97 602	-1 152
	Avskrivningar	-920	-916	-5 583	-5 819	-5 630	189
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-18 597	-18 968	-119 283	-121 430	-114 301	7 129
	Övriga verksamhetskostnader	-34 756	-35 322	-217 055	-223 699	-217 533	6 166
Finansiella kostnader	Finansiella kostnader	-112	-71	-652	-685	-685	0
	Finansiella kostnader	-112	-71	-652	-685	-685	0
Summa Kostnader		-238 811	-253 450	-1458 104	-1482 252	-1514 210	-31 958
Resultat:		-12 714	-6 582	7 183	1	-5 600	-5 601

År Månad:
Förvaltning:
Analys:

201802
21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
Resultaträkning Primärvård

Bilaga 2

		Periodbokslut		Helår			
		201701 - 201702	201801 - 201802	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Belopp i tkr							
Intäkter	Patientavgifter	592	433	5 419	2 871	2 739	-132
	Regionersättning	8 796	8 896	53 076	53 400	53 400	0
	Övr Vårdval Västmanland	13 469	19 891	98 652	129 125	126 674	-2 451
	Övriga intäkter	23 568	25 705	179 950	174 506	164 259	-10 247
	Vårdpeng	45 526	50 287	284 081	295 098	301 650	6 552
	Intäkter	91 951	105 213	621 178	655 000	648 722	-6 278
Summa Intäkter		91 951	105 213	621 178	655 000	648 722	-6 278
Personalkostnader	Löner	-40 014	-42 864	-240 445	-268 160	-259 522	8 638
	Sociala avgifter	-17 174	-19 218	-103 859	-120 909	-116 348	4 561
	Övriga kostnader i kkl 4	-779	-900	-6 312	-6 727	-6 699	28
	Inhyrd personal	-11 119	-10 869	-63 240	-38 118	-52 953	-14 835
	Personalkostnader	-69 086	-73 852	-413 856	-433 914	-435 523	-1 609
Material, varor och tjänster	Ankomstregistrerade fakturor	-217	-143	-40	0	0	0
	Avgifter köpt vård	-4 859	-4 025	-24 374	-24 449	-24 045	404
	Labkostnader	-4 526	-4 725	-25 840	-26 665	-27 906	-1 241
	Läkemedel	-4 185	-4 736	-27 494	-27 880	-27 970	-90
	Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	-650	-669	-4 654	-4 853	-4 853	0
	Tekniska hjälpmedel	-366	-397	-3 512	-3 038	-3 038	0
	Övriga kostnader i kkl 5	-6 051	-6 277	-39 562	-42 003	-41 962	41
	Material, varor och tjänster	-20 856	-20 973	-125 477	-128 888	-129 774	-886
Övriga verksamhetskostnader	Lokalkostnader	-4 741	-5 203	-29 890	-33 794	-34 549	-755
	Avskrivningar	-198	-207	-1 228	-1 318	-1 318	0
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-8 178	-8 600	-53 381	-56 806	-52 878	3 928
	Övriga verksamhetskostnader	-13 117	-14 010	-84 499	-91 918	-88 745	3 173
Finansiella kostnader	Finansiella kostnader	-47	-18	-272	-280	-280	0
	Finansiella kostnader	-47	-18	-272	-280	-280	0
Summa Kostnader		-103 105	-108 852	-624 104	-655 000	-654 322	678
Resultat:		-11 154	-3 639	-2 926	0	-5 600	-5 600

År Månad: 201802
Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
Analys: Resultaträkning Psykiatri, habilitering och ledning

Bilaga 3

		Periodbokslut		Helår			
		201701 - 201702	201801 - 201802	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Belopp i tkr							
Intäkter	Patientavgifter	1 359	1 671	9 034	10 431	9 844	-587
	Landstingsersättning	123 929	126 811	761 403	759 800	778 300	18 500
	Övriga intäkter	8 858	13 172	73 672	57 022	71 744	14 722
	Summa Intäkter	134 146	141 655	844 109	827 253	859 888	32 635
Personalkostnader	Löner	-57 998	-60 980	-346 347	-370 002	-364 523	5 479
	Sociala avgifter	-25 031	-27 516	-149 989	-165 057	-163 235	1 822
	Övriga kostnader i kkl 4	-1 699	-1 698	-11 786	-16 807	-13 713	3 094
	Inhyrd personal	-11 228	-12 578	-70 828	-21 568	-55 097	-33 529
	Personalkostnader	-95 957	-102 772	-578 951	-573 434	-596 568	-23 134
Material, varor och tjänster	Ankomstregistrerade fakturor	-184	-189	0	0	0	0
	Avgifter köpt vård	-4 542	-5 792	-35 733	-31 348	-43 100	-11 752
	Labkostnader	-686	-833	-5 086	-5 005	-5 175	-170
	Läkemedel	-5 806	-6 201	-36 196	-37 353	-37 675	-322
	Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	-97	-39	-415	-395	-395	0
	Tekniska hjälpmedel	-3 600	-3 956	-23 452	-25 101	-25 101	0
	Övriga kostnader i kkl 5	-3 128	-3 451	-21 230	-22 431	-22 682	-251
	Material, varor och tjänster	-18 044	-20 462	-122 112	-121 633	-134 128	-12 495
	Övriga verksamhetskostnader	-10 498	-10 235	-62 298	-62 656	-63 053	-397
Övriga verksamhetskostnader	Lokalkostnader	-10 498	-10 235	-62 298	-62 656	-63 053	-397
	Avskrivningar	-722	-709	-4 356	-4 501	-4 312	189
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-10 420	-10 368	-65 903	-64 624	-61 423	3 201
	Övriga verksamhetskostnader	-21 639	-21 312	-132 556	-131 781	-128 788	2 993
Finansiella kostnader	Finansiella kostnader	-65	-52	-380	-405	-405	0
	Finansiella kostnader	-65	-52	-380	-405	-405	0
Summa Kostnader		-135 706	-144 598	-834 000	-827 253	-859 888	-32 636
Resultat:		-1 560	-2 943	10 109	0	-0	0

År Månad: 201802
Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
Analys: Driftsredovisning

Bilaga 4

	Period			Helår				
	Bokslut 201701 - 201702	Bokslut 201801 - 201802	Budget 201801 - 201802	Bokslut 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos i % av Prognos Intäkt
<i>Belopp i tkr</i>								
Förvaltningsgemensamt PPHV	1 559	1 734	-70	9 383	0	4 479	4 479	12,2%
Primärvård inkl förv övergr justering.	-11 154	-3 639	-2 529	-2 926	0	-5 600	-5 600	-0,9%
Habiliteringscentrum	-76	48	-15	-430	0	-180	-180	-0,1%
Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland	-194	-1 841	-606	1 427	0	-10 089	-10 089	-8,9%
Vuxenpsykiatri Västmanland	-4 242	-5 802	-1 682	-18 685	0	-15 098	-15 098	-3,7%
Rättspsykiatri Västmanland	1 393	2 918	-135	18 413	0	1 816	1 816	1,2%
PHL Prognosjustering	0	0	0	0	0	19 070	19 070	
Summa:	-12 714	-6 582	-5 038	7 183	0	-5 600	-5 600	-0,4%

År Månad: 201802

Analys:

21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet

Specifikation Primärvård

Bilaga 5

771 Ledning Primärvård

Ansvär	Ack	utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Års-budget	Prognos	Ack utfall föreg år	Bokslut föreg år
2127900 Primärvårdens administration		85	- 57	142	0	800	258	4 219
2127999 Prognosansvar PV		0	0	0	- 2	1 860	0	0
Summa		85	- 58	143	- 2	2 660	258	4 219

772 Vårdcentraler

Ansvär	Ack	utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Års-budget	Prognos	Ack utfall föreg år	Bokslut föreg år
2121000 Hemdal vårdcentral		184	- 182	366	0	770	- 370	1 850
2121010 Bäckby vårdcentral		- 438	- 179	- 259	0	0	141	919
2121020 Herrgårdet vårdcentral		- 182	- 253	71	0	-2 000	-1 162	-2 780
2121021 Primärvårdens arbetsterapeuter		- 13	- 30	17	0	- 20	86	588
2121030 Oxbacken-Skultuna vårdcentral		- 42	- 270	228	0	2 600	- 80	3 158
2121040 Viksång-Irsta vårdcentral		190	- 216	405	0	600	- 36	2 562
2121041 BHV o MHV psykolog		43	- 44	87	0	150	73	- 48
2122000 Kolsva vårdcentral		17	- 83	100	0	- 200	- 202	674
2122010 Ullvi-Tuna vårdcentral		- 415	- 129	- 286	0	100	-1 000	-4 787
2122030 Hallstahammar vårdcentral		325	- 140	465	0	1 600	- 618	- 75
2123010 Norberg vårdcentral		- 878	- 86	- 792	0	-1 950	- 616	-1 853
2123020 Skinnskatteberg vårdcentral		- 174	- 89	- 85	0	-1 450	- 244	- 914
2124000 Sala Väsby vårdcentral		- 467	- 125	- 342	0	570	- 279	- 550
2127423 Primärvårdens dietister		138	- 20	158	0	70	246	796
Summa		-1 711	-1 846	135	1	840	-4 062	- 460

773 Ungdomsmottagningar

Ansvär	Ack	utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Års-budget	Prognos	Ack utfall föreg år	Bokslut föreg år
2127400 Ungdomsmottagningen Västerås		- 371	- 15	- 356	0	-1 625	31	- 597
2127401 Ungdomsmott. Köping		0	0	0	0	0	- 13	383
2127402 Ungdomsmott H-hammar		0	0	0	0	0	- 122	- 206
2127403 Ungdomsmott Fagersta		7	0	7	0	0	- 41	- 108
2127404 Ungdomsmott Sala		3	0	3	0	0	- 85	- 153
Summa		- 361	- 15	- 346	0	-1 625	- 231	- 681

774 Övr Primärvårdsanknutna verksamheter

Ansvär	Ack	utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Års-budget	Prognos	Ack utfall föreg år	Bokslut föreg år
2127100 1177 Vårdguiden på telefon		153	- 117	270	0	2 000	- 23	1 513
2127200 Asyl- och Integrationshälsan		- 688	- 98	- 590	0	-8 700	-6 616	-4 554
2127300 Enheten för Psykosomatisk Medicin		5	- 99	103	0	- 30	269	1 803
2127406 Jourmottagning Köping		- 107	- 2	- 105	0	- 320	143	- 149
2127414 ST-läkare		0	- 58	58	0	0	- 2	0
2127418 Mobil familjeläkarenhet		- 183	- 54	- 129	0	- 800	93	-1 367
2127421 Jourmottagningen Västerås		-1 031	- 101	- 930	0	- 600	- 987	-3 557
2127422 Mottagning Hemlösa, Köping		11	- 2	13	0	0	15	192
2127424 Barn- och ungdomshälsan Västmanland		193	- 77	269	0	940	0	0
2129008 Mott f Hemlösa		- 3	- 3	0	0	36	- 11	117
Summa		-1 652	- 610	-1 042	1	-7 474	-7 119	-6 003

Resultatområde totalt	Ack	utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Års-budget	Prognos	Ack utfall föreg år	Bokslut föreg år
Resultat		-3 639	-2 529	-1 110	0	-5 600	-11 154	-2 926

År Månad: 201802
Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
Analys: Lönekostnader och inhyrd personal

Bilaga 6

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201702	Bokslut 201801 - 201802	Budget 201801 - 201802	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
Belopp i tkr								
00 PRG övrigt	-90	-114	-67	26,4%	-1 263	-401	-401	-68,3%
10 Sjuksköterskor m fl	-29 147	-29 240	-31 290	0,3%	-169 469	-182 178	-174 903	3,2%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-16 022	-17 306	-15 491	8,0%	-94 917	-92 311	-97 834	3,1%
20 Paramedicinsk personal	-19 704	-20 624	-22 821	4,7%	-117 534	-132 429	-129 747	10,4%
30 Läkare	-22 387	-24 271	-27 221	8,4%	-136 480	-157 216	-146 769	7,5%
50 Administrativ personal	-9 171	-10 746	-11 112	17,2%	-58 356	-64 320	-65 145	11,6%
60 Teknisk personal	-143	-141	-133	-0,8%	-837	-791	-729	-12,9%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-927	-865	-919	-6,7%	-5 174	-5 485	-5 485	6,0%
80 Omsorgspersonal	-56	-57	-56	2,4%	-310	-319	-319	3,1%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-364	-480	-464	31,9%	-2 451	-2 712	-2 713	10,7%
Summa lönekostnader:	-98 012	-103 845	-109 575	6,0%	-586 792	-638 161	-624 045	6,3%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201702	Bokslut 201801 - 201802	Budget 201801 - 201802	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
Belopp i tkr								
Läkare inhyrd personal	-18 528	-18 336	-7 744	-1,0%	-110 196	-46 825	-84 882	-23,0%
Läkarsekreterare inhyrd personal	-274	-17	0	-93,9%	-1 151	0	-17	-98,5%
Sjuksköterskor inhyrd personal	-2 949	-4 205	-1 312	42,6%	-17 516	-7 871	-17 611	0,5%
Övrig inhyrd personal	-65	-73	-28	13,7%	-332	-170	-540	62,7%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-21 816	-22 631	-9 084	3,7%	-129 195	-54 866	-103 050	-20,2%
Resursenheten:	-531	-817	-803	53,7%	-4 873	-4 820	-5 000	2,6%
Summa inhyrd personal:	-22 347	-23 448	-9 888	4,9%	-134 068	-59 686	-108 050	-19,4%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201702	Bokslut 201801 - 201802	Budget 201801 - 201802	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal:	-120 359	-127 292	-119 463	5,8%	-720 860	-697 847	-732 095	1,6%