

## Delårsrapport 2018 - Förvaltningstotalt RK

### SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

#### Slutsatser

Den samlade bedömningen är att merparten av de 35 uppdragen i förvaltningsplanen löper på enligt plan, till viss del med några mindre tidsförskjutningar. Uppdragen sammanfattas enligt tabellen

| Status  | 1 | 2 | 3 | 4  | 5 |
|---------|---|---|---|----|---|
|         | 0 | 2 | 6 | 20 | 0 |
| Prognos | 0 | 2 | 2 | 3  | 0 |
|         | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 |

**Status:** Ingen aktivitet startad (1), Planering påbörjad (2), Arbete just påbörjat (3), Arbete pågår (4), Arbetet avslutat (5).

**Prognos:** Röd-varning svårt att klara uppdraget, Gul-osäkert läge, Grön-Löper på enligt plan, bedömer att uppdraget kommer att klaras av.

För att säkra att aktiviteterna får avsedd verkan är strategin att samverka med övriga förvaltningar men också inom och mellan centrumbildningarna inom Regionkontoret.

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är +13,6 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +12 mkr. Det ekonomiska läget kan därmed sammanfattas som stabilt.

#### Sammanfattning av åtgärder och resultat samt framtidsbedömning

2018 är tredje året i rad som förvaltningen bedriver verksamheten med begränsad ramuppräknings. Samma förutsättningar gäller även för 2019 och 2020. Bedömningen är att förutsättningarna är förhållandevis goda för att även 2019 upprätthålla en ekonomi i balans med god kvalitet i verksamheterna. För att inte kvaliteten på tjänsterna och nivån på tjänsteutbudet ska riskeras i slutet på planperioden, krävs processförbättringar och effektiviseringar men också på prioriteringar inom regionkontorets olika verksamheter.

### INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV

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

Utvecklingen av samverkansformer med civila samhället har påbörjats med arbetet att ta fram en RÖK (Regional Överenskommelse) inom kultur och folkbildning i samverkan med "Samverkansgruppen Kultur och idrott". Arbetet med ett regionalt idrottspolitiskt program har startats vilket kan ses som en del av RÖK:en. Arbetet har försenats något men beräknas vara klart under första kvartalet 2019

#### Åtgärder och samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att aktiviteterna inom området löper på utan större avvikelser och att inga särskilda åtgärder behöver vidtas.

## Delårsrapport 2018 - Förvaltningstotalt RK

### VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV

**Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:**

| Mål                           | Indikator                                                 | Målvärde 2018 | Rapporteras | Utfall 2018 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Ökad användning av e-tjänster | Andel till 1177 Vårdguidens e-tjänster anslutna invånare. | 60%           | D/Å         | 52%         |

#### 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 april 52 %. Utsikterna att nå målet på 60% ses som goda, då tjänsterna kommer att utvecklas och marknadsföringsaktiviteter kommer att genomföras under året.

I juni kommer en nationell utredning kring primärvårdsuppdraget att presenteras. Under våren har ett arbete inletts i regionen med att ta fram underlag för beskrivning och utveckling av den nära vården i Västmanland. Arbetet kommer att ske genom samverkan internt i regionen och med länets kommuner.

En utvärdering av programmet för processutveckling är genomförd och uppvisat en god utveckling inom många områden där flera processarbeten visat sig framgångsrika. Många processer är väl integrerade i den ordinarie verksamheten och bedömningen är att processarbetet nu är i den mognadsfasen att ett nytt program inte behöver tas fram.

Inom ramen för *”handlingsplan för verksamhetsutveckling med digitalisering”* pågår ett inventeringsarbete för att ta fram områden där förvaltningens interna processer kan utvecklas med stöd av digitalisering.

#### Åtgärder och samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att aktiviteterna inom området löper på utan större avvikelser och att inga särskilda åtgärder behöver vidtas.

### MEDARBETARPERSPEKTIV

**Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:**

| Mål                                   | Indikator                     | Målvärde 2018 | Rapporteras | Utfall apr 2018 |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| RK ska vara en attraktiv arbetsgivare | Hållbart medarbetarengagemang |               | Å           | HME=76,4 %      |
| RK ska vara en attraktiv arbetsgivare | Sjukfrånvaro                  | ≤6%           | D/Å         | 4,5%            |
| RK ska vara en attraktiv arbetsgivare | Sjukfrånvaro                  | ≤6%           | D/Å         | 4,5 %           |

---

## Delårsrapport 2018 - Förvaltningstotalt RK

### **Regionövergripande mål och uppdrag**

Under det första tertialet har insatserna fortsatt inom de tre prioriterade utvecklingsområdena; kompetensförsörjning, arbetsmiljö och lönebildning med extra fokus på aktiviteter för att skapa bättre förutsättningar för chefer och främja utvecklingen av ledarskapet inom regionen. En kompetensförsörjningsstrategi har tagits fram och fastställts av Regionstyrelsen och arbetet fortsätter med att ta fram och implementera en regionövergripande kompetensförsörjningsprocess. Inom ramen för arbetet med att sänka regionens sjukfrånvaro, har en fördjupad analys påbörjats i syfte att bättre kunna styra befintliga stödresurser till arbetsplatser med behov av stöd.

### **Förvaltningsspecifika mål och uppdrag**

#### **HME**

En analys av medarbetarenkätens HME visar att målkvalitet och delaktighet är de områden som regionkontoret identifierat som viktiga att främst arbeta vidare med. Handlingsplaner finns framtagna eller håller på att tas fram tillsammans med medarbetarna för verksamheterna inom Regionkontoret. Det finns verksamheter som har behov av att göra en fördjupad analys för att ta fram åtgärder inom ytterligare några områden.

Arbetet med målkvalitet kommer att bedrivas på alla nivåer i förvaltningen, från förvaltningens ledningsgrupp till arbetsplatsnivå. Arbetet med målkvalitet förväntas även ge effekt på delaktighet.

#### **Sjukfrånvaro**

Förvaltningen har minskat sin totala sjukfrånvaro från 4,9% till 4,5% jämfört med samma period föregående år och ligger under målvärdet 6%. Korttidsfrånvaron är låg, 2,6% och långtidsfrånvaron har minskat från 36,8 % till 31%. Antal rehabiliteringsärenden är 31 vilket är en oförändrad nivå jämfört med föregående år.

Några verksamheter visar en högre sjukfrånvaro som bland annat kan förklaras av diagnoser som ej är arbetsrelaterade och operationer som medfört längre sjukskrivning.

Tre händelser avseende hot och våld har rapporterats. Alla härrör till museet, Karlsgatan 2 och är omhändertagna med åtgärder som kameraövervakning och förstärkt bevakning.

#### **Åtgärder och samlad bedömning**

Den totala sjukfrånvaron och även långtidssjukskrivningarna har minskat. Verksamheterna fortsätter arbeta enligt ordinarie rutiner för sjukfrånvaro och rehabilitering. Fokus läggs på arbete och uppföljning av åtgärder för det systematiska arbetsmiljöarbetet och hälsa för att bibehålla den låga sjukfrånvaron.

För närvarande pågår en diskussion om behovet av att ta fram en förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan.

Arbete med målkvalitet bedöms få positiva effekter även på andra områden som till exempel delaktighet och indirekt även arbetsrelaterad utmattning. Behov av flera åtgärder hanteras inom respektive verksamhets och enhets framtagna handlingsplaner.

## Delårsrapport 2018 - Förvaltningstotalt RK

### EKONOMIPERSPEKTIV

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

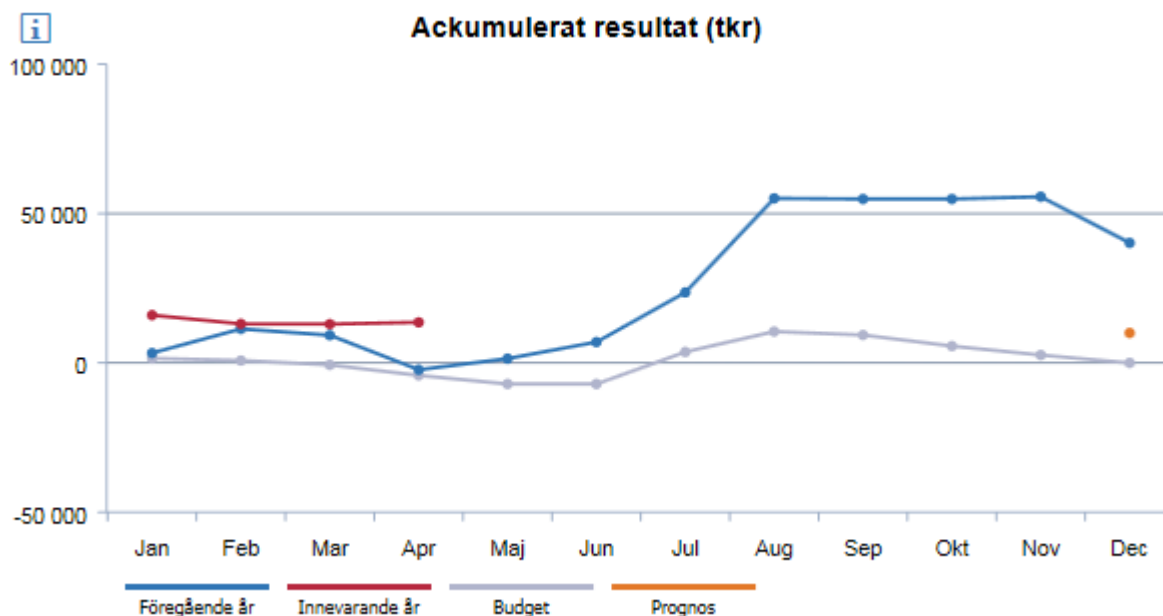
Arbetet med de fem uppdragen ("effektiv styrning", utveckla inköpsprocessen, effekthemtagning, utveckla investeringsprocessen samt prioriteringsordning och organisation för fastighetsinvesteringar) inom ekonomiområdet följer plan och beräknas alla vara klara under 2018.

#### Ekonomisk uppföljning (förvaltningen Regionkontoret)

##### Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är +13,6 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +12 mkr.

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska utfall, månadsvis åren 2017 - 2018 samt helårsprognos 2018



Förvaltningens ekonomiska läge kan summeras enligt följande:

- Det ekonomiska läget är totalt sett stabilt.
- Ekonomiska underskott finns inom Vårdval avseende ST-läkare, inom AT-läkarutbildningen samt Läkemedel (med central finansiering).
- Överskott, bland annat orsakat av vakanser samt ännu ej utnyttjade medel inom övriga verksamheter, kompenserar för dessa underskott.

## Delårsrapport 2018 - Förvaltningstotalt RK

| Driftredovisning, belopp i mkr                    | Resultat delår 1 2017 | Resultat delår 1 2018 | Resultat helår 2017 | Helårsprognos 2018 | Prognos i % av intäkter |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| <i>Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling</i> | -3,6                  | 5,2                   | 13,9                | 3,1                | 0,13%                   |
| Varav Vårdval                                     | -2,3                  | 3,5                   | 2,7                 | -2,7               | -0,15%                  |
| Varav Läkemedel med central finansiering          | -2,2                  | -2,1                  | -12,2               | -4,3               | -0,97%                  |
| Varav Centrum för klinisk forskning               | -0,2                  | 1,1                   | 7,6                 | 4,6                | 11,25%                  |
| Varav AT-läkare                                   | -1,7                  | -1,7                  | -3,1                | -3,5               | -6,96%                  |
| <i>Centrum för regional utveckling</i>            | -2,9                  | 1,7                   | 0,9                 | -0,1               | -0,05%                  |
| Varav Kultur och ideell sektor                    | 0,4                   | 0,2                   | 0                   | -0,1               | -0,08%                  |
| <i>Centrum för kommunikation</i>                  | 0,1                   | 0,9                   | 0,8                 | 0,8                | 3,70%                   |
| <i>Centrum för administration</i>                 | 0,3                   | 0,7                   | 3,5                 | 2,5                | 3,91%                   |
| <i>Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys</i> |                       | -0,2                  |                     | 0,9                | 4,33%                   |
| <i>Centrum för HR</i>                             | 0,4                   | 1,3                   | 3,1                 | 1,5                | 3,98%                   |
| <i>Centrum för digitalisering</i>                 | 1,1                   | 2,5                   | 1,9                 | 0,1                | 0,02%                   |
| <i>Regiondirektörens stab</i>                     | 2,5                   | 1,4                   | 16,7                | 3,2                | 5,02%                   |
| <b>Summa Regionkontoret</b>                       | <b>-2,1</b>           | <b>13,6</b>           | <b>40,7</b>         | <b>12,0*</b>       | <b>0,36%</b>            |

\* Notera att bilaga "Resultatrapport", kolumn Prognos 2018 visar en summa på 10,0 mkr. Detta värde saknar prognoskorrigering på centrumnivå på grund av att DUVA-rapporten inte är anpassad till centrumnivå.

| Förändring arbetad tid                 | Förändring utfall jmf fg år, timmar | Förändring utfall jmf fg år, procent | Motsv antal årsarbetare |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Förändring arbetad tid totalt</b>   | <b>9 699</b>                        | <b>3,1%</b>                          | <b>16,53</b>            |
| <i>Varav arbetad tid egen personal</i> | <i>8 864</i>                        | <i>2,8%</i>                          | <i>15,11</i>            |
| <i>Varav internt inhyrd personal</i>   | <i>44</i>                           |                                      | <i>0,08</i>             |
| <i>Varav externt inhyrd personal</i>   | <i>791</i>                          | <i>26,9%</i>                         | <i>1,35</i>             |

### Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

#### Periodens resultat beror framförallt på följande händelser

- Centrum för digitalisering visar ett överskott p g a rekryteringssvårigheter, i synnerhet seniora projektledare, men även till andra vakanser. Intäkt för trådlöst nätverk bidrar också till resultatet.
- Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling redovisar ett nettoresultat på + 5,2 mkr. De största positiva avvikelserna står att finna inom Vårdval, med undantag för ST-läkarverksamheten som går med -3,5 mkr i underskott (för detaljer se Vårdvals delårsrapport). Även AT-läkarenheten har ett stort underskott (lönekostnader) liksom Läkemedel (med central finansiering) p g a ökade kostnader för klinikläkemedel förskrivna av primärvård och akutklinik som härrör från bugg i Cosmic.
- Flera centrubildningar visar mindre överskott orsakat av vakanser och ännu ej förbrukade projektmedel.

## Delårsrapport 2018 - Förvaltningstotalt RK

*Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt*

*Det prognostiserade resultatet beror framförallt på följande händelser*

Positiva avvikelser:

- Det prognostiserade överskottet (+2,5 mkr) på Centrum för administration beror till stor del på att extramedel från staten avseende civila försvaret troligtvis inte kommer att förbrukas. Vakanser p g a rekryteringssvårigheter och sjukskrivning bidrar också liksom en del centrumgemensamma reserver som inte bedöms komma att utnyttjas.
- Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys prognostiserar ett överskott på +0,9 mkr som grundar sig i vakanser samt en del planerade aktiviteter som ej kommer att genomföras.
- Överskott inom Centrum för HR (+1,5 mkr i huvudsak Regionhälsan) grundar sig i oförutsedd intäkt från Försäkringskassan, ökad försäljning samt vakanta tjänster som inte tillsätts i takt med budget.
- Centrum för kommunikations prognostiserade överskott (+0,8 mkr) beror till största delen på en tjänstledighet (helår).
- Prognosen för Regiondirektörens stab (+3,2 mkr) avviker från budget p g a reserver som i nuläget inte är in-tecknade.
- Prognosen för Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling beräknas till +26,4 mkr om Vårdvals ST-läkarverksamhet, AT-läkarenheten samt Läkemedel (med central finansiering) exkluderas. En stor del av överskottet (knappt 50 %) härrör från Vårdvals övriga verksamheter med t ex lägre kostnader för röntgen, konsulter, specialisttandvård och stroke-rehabiliteringen som inte förväntas komma igång förrän i slutet av året. För fler detaljer se Vårdvals delårsrapport. Vidare beräknas Centrum för klinisk forskning inte förbruka samtliga projektmedel under innevarande år och Kompetenscentrum för hälsa samt Läkemedelskommittén bidrar till överskottet genom vakanser. Centrala Patientsäkerhetsteamet och staben för Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling beräknas inte genomföra planerade aktiviteter i förväntad omfattning vilket också påverkar centumbildningens prognostiserade resultat positivt.

Negativa avvikelser:

- En positiv utveckling av ST-läkarrekryteringen under 2018 har lett till ett prognostiserat underskott på -9,5, mkr inom Vårdval.
- Ett prognostiserat underskott avseende Vårdvals patientavgifter (primärvård) på -6 mkr orsakas av övergången till elektroniskt högkostnadsskydd och effekten av ändrade patientavgifter.
- Beräknat underskott i form av lönekostnader inom AT-läkarenheten på -3,5 mkr.
- Läkemedel (med central finansiering) prognostiserar ett underskott på -4,3 mkr p g a ökade kostnader för blödarsjuka samt ökade kostnader för kliniskläkemedel förskrivna av primärvård och akutklinik som härrör från bugg i Cosmic. De ökade kostnaderna kompenseras till en del av lägre kostnader än budgeterat för hepatit C-läkemedel tack vare förmånliga förhandlingar med läkemedelsbolagen.

Förvaltningens arbetade tid har ökat med 17 årsarbetare jämfört med föregående år. Den största orsaken till denna ökning är bildandet av enheten för farmaciservice som står för 11 årsarbetare. Övrig ökning beror bl. a på bemanning av externt finansierade projekt samt tillsättning av tidigare vakanta tjänster.

---

## Delårsrapport 2018 - Förvaltningstotalt RK

### *Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans*

- Analys gällande dimensionering och ekonomiska omprioriteringar beträffande antalet ST-läkare inom Vårdval pågår.
- Påverkan av övergången till elektroniskt högkostnadsskydd och effekterna av ändrade patientavgifter inom primärvården kommer att analyseras för att utröna vilka ekonomiska åtgärder som behöver vidtas inom Vårdval i samband med budgetarbete för 2019.
- I avvaktan på besked kring förlängd läkarutbildning samt införande av bastjänstgöring (BT) har AT-enheten anställt 40 AT-läkare även 2018. Under hösten kommer diskussion inledas för en eventuell anpassning mot ett lägre intag 2019.
- Nationella förhandlingar pågår gällande blodarpreparat vilket kan leda till lägre kostnader för dessa läkemedel från andra halvåret 2018.
- Effekten av Cosmicbuggen klingar av under slutet av året och upphör helt fr o m november. Kostnaden för 2018 bedöms hamna på cirka 3 mkr.

### Investeringsredovisning

#### **Resultat, analys**

Förvaltningen har hittills investerat för 9,7 mkr där merparten, 9,5 mkr, utgörs av datorutrustning. Investeringarna för helåret prognostiseras uppgå till 31,4 mkr, vilket ryms inom den budgeterade ramen om 31,9 mkr.

### INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2018-05-30

Diarienummer: RV180841

### BILAGOR

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

År Månad: 201804

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

Belopp i tkr

|  |                                             | Periodbokslut    |                  | Helår            |                  |                  |                |
|--|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|  |                                             | 201701 - 201704  | 201801 - 201804  | Bokslut 2017     | Budget 2018      | Prognos 2018     | Avvikelse 2018 |
|  | Ersättning enligt avtal                     | 1 016            | 1 237            | 3 568            | 3 000            | 3 000            | 0              |
|  | Ersättning för privata vårdgivare           | 1 040            | 956              | 3 118            | 3 000            | 3 000            | 0              |
|  | Försäljning av utbildning                   | 962              | 763              | 4 964            | 3 928            | 3 828            | -100           |
|  | Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter   | 359              | 475              | 1 401            | 1 330            | 1 330            | 0              |
|  | Försäljning av IT                           | 45 039           | 45 993           | 135 025          | 133 206          | 137 426          | 4 220          |
|  | Försäljning av tjänster                     | 63 183           | 63 878           | 191 438          | 191 800          | 191 338          | -462           |
|  | Försäljning av material och varor           | 762              | 866              | 2 295            | 2 196            | 2 273            | 77             |
|  | Försäljning av företagshälsovård            | 478              | 597              | 2 159            | 0                | 0                | 0              |
|  | Regionersättning                            | 785 205          | 819 504          | 2 407 192        | 2 441 996        | 2 507 933        | 65 937         |
|  | Specialdestinerat statsbidrag               | 34 905           | 28 289           | 84 512           | 60 703           | 64 256           | 3 553          |
|  | Övriga intäkter                             | 147 167          | 145 553          | 482 802          | 395 989          | 438 003          | 42 014         |
|  | <b>Intäkter</b>                             | <b>1 080 117</b> | <b>1 108 111</b> | <b>3 318 475</b> | <b>3 237 148</b> | <b>3352 387</b>  | <b>115 239</b> |
|  | <b>Summa Intäkter</b>                       | <b>1080 117</b>  | <b>1108 111</b>  | <b>3318 475</b>  | <b>3237 148</b>  | <b>3 352 387</b> | <b>115 239</b> |
|  | Löner                                       | -97 547          | -101 100         | -278 013         | -281 362         | -283 337         | -1 975         |
|  | Sociala avgifter                            | -42 399          | -45 749          | -121 077         | -128 369         | -131 293         | -2 923         |
|  | Övriga arbetskraftskostnader                | -4 417           | -4 847           | -16 325          | -14 950          | -28 165          | -13 215        |
|  | <b>Personalkostnader</b>                    | <b>-144 363</b>  | <b>-151 696</b>  | <b>-415 415</b>  | <b>-424 681</b>  | <b>-442 795</b>  | <b>-18 113</b> |
|  | Övr Vårdval Västmanland                     | -53 938          | -62 699          | -167 614         | -182 350         | -204 412         | -22 062        |
|  | Vårdavgifter till privata vårdgivare        | -50 537          | -34 276          | -140 841         | -99 480          | -98 260          | 1 220          |
|  | Vårdavgifter enligt riksavtal               | -3 704           | -4 084           | -11 851          | -9 300           | -9 300           | 0              |
|  | Vårdpeng                                    | -226 066         | -236 653         | -680 136         | -713 919         | -720 553         | -6 634         |
|  | Uppnådda kvalitetsmål                       | -5 679           | -5 507           | -14 658          | -20 500          | -21 750          | -1 250         |
|  | Ersättning för tandvård                     | -68 812          | -67 734          | -201 811         | -205 020         | -204 820         | 200            |
|  | Läkemedel                                   | -147 562         | -153 492         | -451 914         | -464 215         | -469 465         | -5 250         |
|  | Inkontinensartiklar                         | -1 152           | -1 725           | -4 037           | -3 085           | -4 350           | -1 265         |
|  | Utbildning, kultur mm                       | -3 748           | -3 928           | -16 882          | -13 464          | -14 042          | -578           |
|  | Lämnade bidrag                              | -71 280          | -74 021          | -222 378         | -202 679         | -208 288         | -5 609         |
|  | Förändring förråd samt sålda varors kostnad | -4 028           | -4 004           | -10 771          | -9 700           | -10 900          | -1 200         |

**År Månad:** 201804

**Förvaltning:** 30 Regionkontoret

**Analys:**
*Belopp i tkr*

|                  |                                                   | Periodbokslut    |                  | Helår             |                   |                   |                 |
|------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                  |                                                   | 201701 - 201704  | 201801 - 201804  | Bokslut 2017      | Budget 2018       | Prognos 2018      | Avvikelse 2018  |
|                  | Övriga kostnader i kkl 5                          | -84 443          | -73 311          | -247 782          | -220 858          | -229 505          | -8 647          |
|                  | Ersättning till familjeläkare                     | -28 120          | -32 956          | -92 919           | -89 600           | -89 600           | 0               |
|                  | Röntgentjänster                                   | -33 453          | -30 995          | -98 415           | -98 920           | -93 920           | 5 000           |
|                  | <b>Kostnader för material, varor och tjänster</b> | <b>-782 521</b>  | <b>-785 385</b>  | <b>-2 362 008</b> | <b>-2 333 090</b> | <b>-2379 165</b>  | <b>-46 075</b>  |
|                  | Lokalkostnader                                    | -15 210          | -15 870          | -48 426           | -47 220           | -47 410           | -190            |
|                  | Projekt/objekt fastighet                          | -235             | -3               | -294              | 0                 | 0                 | 0               |
|                  | Energi                                            | -65              | -71              | -160              | -190              | -190              | 0               |
|                  | Telekommunikation                                 | -1 042           | -938             | -3 087            | -2 740            | -2 759            | -19             |
|                  | Datorutrustning                                   | -17 010          | -16 002          | -52 564           | -42 901           | -44 334           | -1 433          |
|                  | IT-konsulttjänster                                | -32 752          | -36 470          | -106 188          | -102 551          | -118 827          | -16 276         |
|                  | Serviceavtal/Datakommunikation                    | -18 844          | -18 053          | -56 768           | -57 883           | -57 477           | 406             |
|                  | Konsultarvoden för speciella utredningar          | -2 755           | -2 359           | -10 744           | -10 538           | -10 953           | -415            |
|                  | Avskrivningar                                     | -12 183          | -12 671          | -39 916           | -40 833           | -40 617           | 216             |
|                  | Övriga kostnader i kkl 6+7                        | -54 752          | -54 479          | -180 460          | -172 566          | -195 873          | -23 307         |
|                  | <b>Övriga verksamhetskostnader</b>                | <b>-154 848</b>  | <b>-156 917</b>  | <b>-498 607</b>   | <b>-477 422</b>   | <b>-518 442</b>   | <b>-41 020</b>  |
|                  | Finansiella kostnader                             | -528             | -560             | -1 789            | -1 956            | -1 962            | -6              |
|                  | <b>Finansiella intäkter och kostnader</b>         | <b>-528</b>      | <b>-560</b>      | <b>-1 789</b>     | <b>-1 956</b>     | <b>-1 962</b>     | <b>-6</b>       |
|                  | <b>Summa Kostnader</b>                            | <b>-1082 260</b> | <b>-1094 558</b> | <b>-3277 819</b>  | <b>-3237 149</b>  | <b>-3 342 363</b> | <b>-105 214</b> |
| <b>Resultat:</b> |                                                   | <b>-2 143</b>    | <b>13 553</b>    | <b>40 657</b>     | <b>- 1</b>        | <b>10 023</b>     | <b>10 025</b>   |

År Månad: 201804

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

| Belopp i tkr                                       | Period                     |                            |                           | Helår        |                |              |                |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------------------------|
|                                                    | Bokslut<br>201701 - 201704 | Bokslut<br>201801 - 201804 | Budget<br>201801 - 201804 | Bokslut 2017 | Årsbudget 2018 | Prognos 2018 | Avvikelse 2018 | Prognos i % av<br>Prognos Intäkt |
| 22 Regionövergripande vht och proj                 | 1 269                      | 0                          | 0                         | 13 191       | 0              | 0            | 0              |                                  |
| 49 Regionhälsan                                    | 407                        | 754                        | 4                         | 3 050        | 300            | 1 000        | 700            | 6,2%                             |
| 50 Centrum för digitalisering                      | 1 076                      | 2 055                      | -1 824                    | 1 871        | -2 200         | -557         | 1 642          | -0,1%                            |
| 50 Centrum för IT                                  | 0                          | 0                          | 0                         | 0            | 0              | 0            | 0              |                                  |
| A1 Centrumgemensamt                                | 547                        | 0                          | 0                         | 3 477        | 0              | 0            | 0              |                                  |
| B7 Enheten för Smittskydd och Vårdhygien           | 178                        | -189                       | -84                       | 617          | 0              | -598         | -598           | -5,2%                            |
| B8 Centrum för klinisk forskning                   | -234                       | 1 097                      | -187                      | 7 641        | 0              | 4 576        | 4 576          | 11,3%                            |
| D2 Kompetenscenter för hälsa                       | -184                       | 643                        | -180                      | 1 067        | 0              | 1 444        | 1 444          | 5,7%                             |
| D3 Kultur och ideell sektor                        | 380                        | 219                        | -227                      | 37           | 0              | -91          | -91            | -0,1%                            |
| D4 Vårdval                                         | -2 322                     | 3 529                      | -246                      | 2 669        | 0              | -2 700       | -2 700         | -0,2%                            |
| D5 Läkemedel                                       | -736                       | -906                       | 83                        | -8 462       | 845            | -2 291       | -3 136         | -0,5%                            |
| D7 Enheten för kunskapsstyrning och utbildning     | -1 488                     | -2 030                     | -788                      | -2 356       | -738           | -3 496       | -2 757         | -5,3%                            |
| D8 Enheten för produktionsstöd och -analys         | -46                        | 0                          | 0                         | 1 843        | 0              | 0            | 0              |                                  |
| D9 Kommunikationsenheten                           | -17                        | 209                        | -94                       | 319          | 0              | 647          | 647            | 4,5%                             |
| E1 RF/RS Sekretariat                               | -53                        | 158                        | -27                       | 431          | 0              | 264          | 264            | 7,4%                             |
| E6 Arkiv, diarium och skanning                     | 106                        | 406                        | -20                       | 1 403        | 184            | 508          | 325            | 3,7%                             |
| E7 Juridik och säkerhet                            | -77                        | 240                        | -77                       | 1 722        | 0              | 1 200        | 1 200          | 7,7%                             |
| E8 Upphandling och VFN                             | 361                        | -207                       | -61                       | -80          | -184           | -250         | -66            | -1,0%                            |
| E9 Patientnämndens kansli                          | 290                        | 253                        | -38                       | 656          | 0              | 283          | 282            | 5,7%                             |
| F1 Centrala Patientsäkerhetsteamet                 | 1 356                      | 560                        | -86                       | 3 329        | 0              | 874          | 874            | 6,3%                             |
| F2 Kontaktcenter                                   | 150                        | 0                          | 0                         | 475          | 0              | 0            | 0              |                                  |
| F5 Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys stab | 0                          | -186                       | -90                       | 0            | 0              | 945          | 946            | 4,3%                             |
| F6 Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling stab | 0                          | 2 819                      | 203                       | 0            | 893            | 4 022        | 3 129          | 4,3%                             |
| F7 Centrum för HR stab                             | 0                          | 541                        | -161                      | 0            | -300           | 0            | 300            | 0,0%                             |
| F8 Centrum för digitalisering stab                 | 0                          | 438                        | -34                       | 0            | 0              | 625          | 625            | 15,2%                            |
| F9 Centrum för kommunikation stab                  | 0                          | 645                        | -20                       | 0            | 0              | 134          | 134            | 2,0%                             |
| G1 Regiondirektörens stab                          | 662                        | 1 600                      | -24                       | 11           | 0              | 3 252        | 3 252          | 6,4%                             |
| G2 Utvecklingsenheten                              | 0                          | -111                       | -100                      | 0            | 1              | 35           | 35             | 0,3%                             |

**År Månad:** 201804

**Förvaltning:** 30 Regionkontoret

**Analys:**

|                                                                  | Period                     |                            |                           | Helår         |                |               |                |                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------------|
|                                                                  | Bokslut<br>201701 - 201704 | Bokslut<br>201801 - 201804 | Budget<br>201801 - 201804 | Bokslut 2017  | Årsbudget 2018 | Prognos 2018  | Avvikelse 2018 | Prognos i % av<br>Prognos Intäkt |
| <i>Belopp i tkr</i>                                              |                            |                            |                           |               |                |               |                |                                  |
| <b>G3 Centrum för administration<br/>stab</b>                    | 0                          | 135                        | -34                       | 0             | 0              | 101           | 101            | 2,1%                             |
| <b>G4 Centrum för regional<br/>utveckling stab</b>               | 0                          | 342                        | -51                       | 0             | 0              | 0             | -1             | 0,0%                             |
| <b>G5 Förvaltningsgemensamt RK</b>                               | 0                          | -48                        | 733                       | 0             | 2 200          | -100          | -2 300         |                                  |
| <b>S1 Lärcentrum</b>                                             | -402                       | 163                        | -72                       | 817           | 0              | 0             | 0              | 0,0%                             |
| <b>S3 Tärna Folkhögskola</b>                                     | -133                       | 264                        | -108                      | -326          | 0              | 1             | 1              | 0,0%                             |
| <b>S4 Verksamheten för näringsliv</b>                            | 267                        | 185                        | -116                      | 1 544         | -2             | 0             | 2              | 0,0%                             |
| <b>S4 Verksamheten för näringsliv<br/>och samhällsutveckling</b> | 944                        | 0                          | 0                         | 1 108         | 0              | 0             | 0              |                                  |
| <b>S5 Verksamheten för social<br/>välfärd och utbildning</b>     | -54                        | -735                       | -393                      | 6 087         | -1 000         | 228           | 1 228          | 2,7%                             |
| <b>S6 Utbildning och arbetsmarknad</b>                           | -27                        | 0                          | 0                         | 134           | 0              | 0             | 0              |                                  |
| <b>S7 Hållbarhet och samhälle</b>                                | -4 365                     | 709                        | -87                       | -1 618        | 0              | -32           | -32            | -0,1%                            |
| <b>Summa:</b>                                                    | <b>-2 143</b>              | <b>13 553</b>              | <b>-4 203</b>             | <b>40 657</b> | <b>-1,39</b>   | <b>10 023</b> | <b>10 025</b>  | <b>0,3%</b>                      |

År Månad: 201804

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

## Lönekostnader

|                                     | Period                     |                            |                           |                | Helår           |                 |                 |                |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                     | Bokslut<br>201701 - 201704 | Bokslut<br>201801 - 201804 | Budget<br>201801 - 201804 | Förändring i % | Bokslut 2017    | Budget 2018     | Prognos 2018    | Förändring i % |
| <i>Belopp i tkr</i>                 |                            |                            |                           |                |                 |                 |                 |                |
| 00 PRG övrigt                       | -349                       | -337                       | -239                      | -3,4%          | -1 060          | -697            | -629            | -40,6%         |
| 10 Sjuksköterskor m fl              | -6 109                     | -5 929                     | -2 180                    | -2,9%          | -15 450         | -6 357          | -7 321          | -52,6%         |
| 11 Undersköterskor, skötare m fl    | -1 303                     | -1 311                     | 0                         | 0,6%           | -3 093          | 0               | 0               | -100,0%        |
| 20 Paramedicinsk personal           | -1 644                     | -1 429                     | -1 037                    | -13,1%         | -4 586          | -3 024          | -3 209          | -30,0%         |
| 30 Läkare                           | -17 722                    | -16 756                    | -17 185                   | -5,5%          | -50 524         | -50 103         | -51 412         | 1,8%           |
| 40 Tandläkare                       | -357                       | -289                       | -266                      | -19,3%         | -872            | -775            | -772            | -11,5%         |
| 50 Administrativ personal           | -64 052                    | -68 567                    | -69 136                   | 7,0%           | -185 219        | -201 324        | -200 904        | 8,5%           |
| 60 Teknisk personal                 | -781                       | -1 009                     | -830                      | 29,2%          | -2 351          | -2 420          | -2 420          | 2,9%           |
| 70 Utbildnings- och fritidspersonal | -4 058                     | -4 350                     | -4 722                    | 7,2%           | -11 677         | -13 766         | -13 772         | 17,9%          |
| 80 Omsorgspersonal                  | -28                        | 0                          | 0                         | -100,0%        | 0               | 0               | 0               |                |
| 90 Ekonomi- och transportpersonal   | -1 145                     | -1 124                     | -973                      | -1,8%          | -3 180          | -2 897          | -2 897          | -8,9%          |
| <b>Summa lönekostnader:</b>         | <b>-97 547</b>             | <b>-101 100</b>            | <b>-96 568</b>            | <b>3,6%</b>    | <b>-278 013</b> | <b>-281 362</b> | <b>-283 337</b> | <b>1,9%</b>    |

## Kostnader inhyrd personal

|                                            | Period                     |                            |                           |                | Helår          |               |               |                |
|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                                            | Bokslut<br>201701 - 201704 | Bokslut<br>201801 - 201804 | Budget<br>201801 - 201804 | Förändring i % | Bokslut 2017   | Budget 2018   | Prognos 2018  | Förändring i % |
| <i>Belopp i tkr</i>                        |                            |                            |                           |                |                |               |               |                |
| Arbetsterapeuter inhyrd personal           | -22                        | 0                          | 0                         | -100,0%        | -22            | 0             | 0             |                |
| Läkare inhyrd personal                     | -318                       | -57                        | -33                       | -82,1%         | -508           | -100          | 0             |                |
| Psykologer inhyrd personal                 | -51                        | -97                        | -33                       | 91,1%          | -130           | -100          | 0             |                |
| Övrig inhyrd personal                      | -1 958                     | -2 901                     | -1 440                    | 48,2%          | -10 664        | -4 321        | 0             |                |
| <b>Inhyrd personal exkl resursenheten:</b> | <b>-2 349</b>              | <b>-3 055</b>              | <b>-1 507</b>             | <b>30,1%</b>   | <b>-11 324</b> | <b>-4 521</b> | <b>0</b>      | <b>-100,0%</b> |
| <b>Resursenheten:</b>                      | <b>0</b>                   | <b>-15</b>                 | <b>0</b>                  |                | <b>-29</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-100,0%</b> |
| <b>Summa inhyrd personal:</b>              | <b>-2 349</b>              | <b>-3 070</b>              | <b>-1 507</b>             | <b>30,7%</b>   | <b>-11 353</b> | <b>-4 521</b> | <b>-6 783</b> | <b>-40,3%</b>  |

## Total

|                                             | Period                     |                            |                           |                | Helår           |                 |                 |                |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                             | Bokslut<br>201701 - 201704 | Bokslut<br>201801 - 201804 | Budget<br>201801 - 201804 | Förändring i % | Bokslut 2017    | Budget 2018     | Prognos 2018    | Förändring i % |
| <i>Belopp i tkr</i>                         |                            |                            |                           |                |                 |                 |                 |                |
| <b>Summa anställda och inhyrd personal:</b> | <b>-99 896</b>             | <b>-104 170</b>            | <b>-98 075</b>            | <b>4,3%</b>    | <b>-289 367</b> | <b>-285 883</b> | <b>-290 120</b> | <b>0,3%</b>    |

**Investeringar**
**Bokslut 2018-01-01 - 2018-04-30**
*Belopp i tkr*

|                                        | 2018-01-01 - 2018-04-30         |                                    | Helår         |               |                                               |                                               |                                      | Avvikelse<br>budget - utfall<br>2018 |
|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                        | Inköp                           | Inköp                              | Bokslut       | Budget        | Prognos                                       | Prognos                                       | Prognos                              |                                      |
|                                        | perioden utifrån<br>budget 2017 | perioden<br>utifrån budget<br>2018 | 2017          | 2018          | perioden inköp<br>2018 utifrån<br>budget 2017 | perioden inköp<br>2018 utifrån<br>budget 2018 | inköp 2019<br>utifrån budget<br>2018 |                                      |
| <b>Investeringsutgifter</b>            |                                 |                                    |               |               |                                               |                                               |                                      |                                      |
| Immateriella anläggningstillg          |                                 | 9 453                              | 36 045        | 30 400        |                                               | 27 527                                        |                                      | 2 873                                |
| Datorutrustning                        |                                 |                                    |               |               |                                               |                                               |                                      | 0                                    |
| Medicinsk apparatur                    |                                 |                                    | 57            |               |                                               |                                               |                                      | 0                                    |
| Utrustning Bygg (bygginventarier)      |                                 |                                    |               |               |                                               |                                               |                                      | 0                                    |
| Bilar och transportmedel               |                                 |                                    |               |               |                                               |                                               |                                      | 0                                    |
| Leasingavtal                           |                                 |                                    |               |               |                                               |                                               |                                      | 0                                    |
| Övriga maskiner och inventarier        | 64                              | 57                                 | 4 472         | 1 325         | 135                                           | 3 662                                         |                                      | -2 337                               |
| Tekniska hjälpmedel                    |                                 |                                    |               |               |                                               |                                               |                                      | 0                                    |
| <b>Summa</b>                           | <b>64</b>                       | <b>9 510</b>                       | <b>40 574</b> | <b>31 725</b> | <b>135</b>                                    | <b>31 189</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>536</b>                           |
| <b>Konst</b>                           |                                 | <b>96</b>                          | <b>212</b>    | <b>200</b>    |                                               | <b>200</b>                                    |                                      | <b>0</b>                             |
| <b>Byggnader</b> (endast<br>Fastighet) |                                 |                                    |               |               |                                               |                                               |                                      | <b>0</b>                             |
| <b>Totalsumma</b>                      | <b>64</b>                       | <b>9 606</b>                       | <b>40 786</b> | <b>31 925</b> | <b>135</b>                                    | <b>31 389</b>                                 | <b>0</b>                             | <b>536</b>                           |