

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotalt RK

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Slutsatser

Den samlade bedömningen är att merparten av de 34 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	2	22	3
Prognos	0	1	2	2	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. augusti månad är +57 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +12 mkr. Det ekonomiska läget kan därmed sammanfattas som stabilt.

Sammanfattning av åtgärder och resultat samt framtidsbedömning och identifierade utmaningar

2018 är tredje året i rad som förvaltningen bedriver verksamheten med begränsad ram- och prisuppräknings. Samma förutsättningar gäller i stort även för perioden 2019 till 2021. 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, effektiviseringar och prioriteringar inom Regionkontorets verksamheter.

Arbetet med kompetensförsörjning är en utmaning, särskilt när det handlar om specialisttjänster, där rekryteringsbasen oftast är begränsad.

I syfte att minimera vårdskador och optimera arbetssätt behövs ständiga förbättringar. Arbetet bedrivs på olika plan och utgår från patientsäkerhetsperspektiv och evidens. För att lyckas behövs stöd i form av kunskap om bästa metod samt kunskap i hur man förändrar arbetssätt. Regionkontorets roll är stödjande men i viss mån även styrande. För att ge vården bästa möjliga förutsättningar behöver de centrala resurserna samverka och det måste finnas resurser verksamhetsnära som driver förbättringsarbetet. Denna kedja av kunskap och arbetssätt behöver förbättras. Ett led är en översyn av Regionens FoU-strategi som även bör inkludera Utbildning (FoUU).

För att klara framtidens vårdbehov måste ökat fokus finnas på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Folkhälsoarbete bör ske i linje med Agenda 2030 och vara en samverkan med kommunerna och civilsamhälle. En samlad strategi behöver finnas och bör tas fram.

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotalt RK

Regionkontoret ska bidra till att minska och koordinera antalet styrsignaler till kärnverksamheten. Detta kan bl. a. uppnås genom att staka ut fortsättning på projekt "effektiv styrning" som ska förtydliga, förenkla och effektivisera styrningen inom regionen.

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.

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	55%

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 augusti 55 %. Utsikterna att nå målet på 60% ses som goda, då tjänsterna kommer att utvecklas och marknadsföringsaktiviteter kommer att genomföras under resterande del av året.

En utvärdering av programmet för processutveckling är genomförd och uppvisar 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" finns ett antal områden där förvaltningens interna processer kan utvecklas med stöd av digitalisering.

Nationell plan för god och nära vård

Den nära vården kommer att utformas utifrån både nationella och lokala förutsättningar. Gemensamt är att den ska vara flexibel, personcentrerad och ta tillvara moderna tekniker. Den gemensamma färdplanen är en långsiktig plan för förändring av basen i svensk sjukvård.

Gränserna mellan sluten och öppen vård förändras. Olika mobila team och tekniska lösningar skapar förutsättningar för avancerad vård i det egna hemmet. En utmaning kommer att bli vård på lika villkor när utbyggnaden av såväl digital infrastruktur som snabb tillgång till mobila team är beroende av regional och nationell samverkan beaktat de lokala förutsättningarna.

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotalt RK

Regeringens utredning kring Nära vård syftar till att utveckla den grundläggande sjukvården på ett jämlikt och säkert sätt. Ett nationellt utformat primärvårdsuppdrag föreslås vara basen i utvecklingen.

I Västmanland pågår utvecklingen för att skapa förutsättningar för samverkan mellan kommun och region samt mellan regionens olika vårdnivåer. Nya arbetssätt och överenskommelser och samverkan har tagits fram. Exempel är mobila team som samverkar och nytt digitalt stöd vid utskrivning från slutenvården.

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 aug 2018
RK ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang		Å	HME=76,4 %
RK ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro	≤6%	D/Å	3,9%
Löpande uppföljning	Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten		D/Å	Se Vhtrsrapport

Regionövergripande mål och uppdrag

Utvecklingen av personal- och arbetsgivarpolitiken fortsätter med fokus på de tre prioriterade områdena; kompetensförsörjning, arbetsmiljö och lönebildning. Under perioden har en extra stor satsning genomförts på ledarutveckling för regionens chefer och deltagandet har ökat på de olika chefsprogram som tillhandahålls.

Det systematiska arbetet för att stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare, där HR och kommunikation arbetar tillsammans, har resulterat i ett ökat intresse för regionens tjänster och har även uppmärksammats i form av priser och nomineringar.

Arbetet med att analysera regionens sjukfrånvaro över tid, är på väg att avslutas och resultatet kommer att användas som underlag i syfte att bättre kunna rikta insatserna för att nå regionens mål för sjukfrånvaro. En uppdatering av regionens strategi för löner och förmåner pågår med stor vikt på förankring och involvering. Strategin fastställdes 2015 och behöver anpassas utifrån nya behov och förutsättningar.

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 men det finns verksamheter där det pågår arbete med fördjupade analyser 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.

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotalt RK

Under arbetet med förvaltningsplan och verksamhetsplaner kommer särskilt fokus att läggas på att öka målkvalitet. Avsikten är att tydligare sätt koppla verksamhetsmålen till regionplanen för att på så sätt tydliggöra den röda tråden.

Sjukfrånvaro

Förvaltningen har minskat sin totala sjukfrånvaro från 4,6% till 3,9% jämfört med samma period föregående år vilket ligger väl under målvärdet på 6%. Såväl korttids- som långtidsfrånvaron är låg. Antal rehabiliteringsärenden är 51 jämfört med 56 föregående år. 31 av dessa är avslutade vilket är en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Internkontrollpunkt rehabilitering redovisas separat.

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

Fyra händelser avseende hot och våld har rapporterats. Samtliga av dessa 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. Ett flertal (15 st) ohanterade bevakningar i ADATO (regionens IT-stöd för rehabiliteringsarbete) gör att rutinerna kommer att stärkas upp genom bevakning och påminnelse till chefer.

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. Behov av flera åtgärder hanteras inom respektive verksamhets och enhets framtagna handlingsplaner.

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 prioritetsordning och organisation för fastighetsinvesteringar) inom ekonomiområdet följer plan och beräknas alla vara klara under 2018.

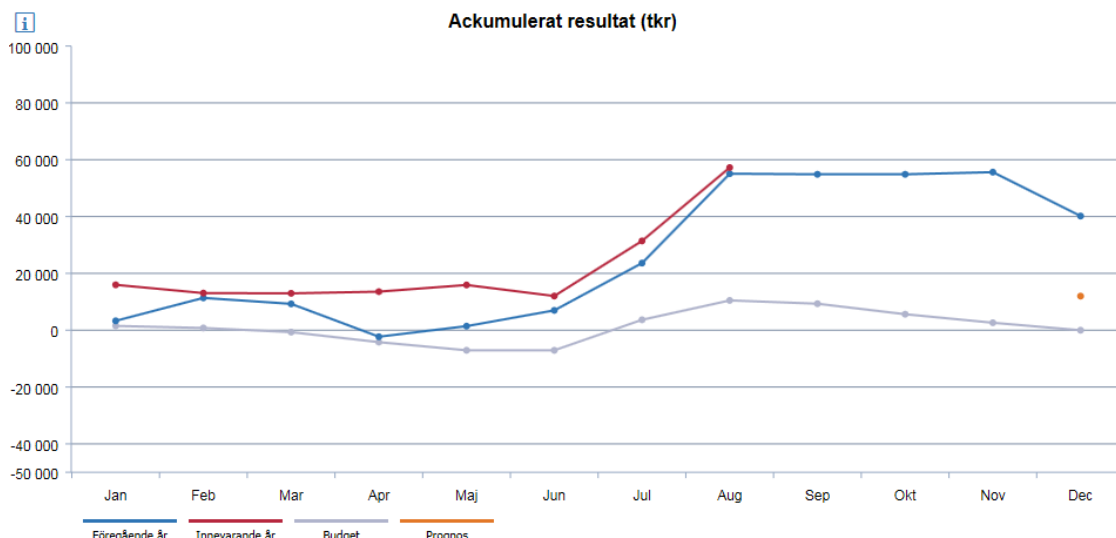
Ekonomisk uppföljning (förvaltningen Regionkontoret)

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är +57 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +12 mkr.

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotalt RK

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.

Driftredovisning, belopp i mkr	Resultat delår 2 2017	Resultat delår 2 2018	Resultat helår 2017	Helårsprognos 2018	Prognos i % av intäkter
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling	31,8	32,7	13,9	-6,6	-0,26%
Varav Vårdval	14,5	12,6	2,7	-2,4	-0,14%
Varav Läkemedel med central finansiering	-2,7	-1,8	-12,2	-20,5	-4,58%
Varav Centrum för klinisk forskning	7,7	7,1	7,6	6,2	14,89%
Varav AT-läkare	-1,6	-1,6	-3,1	-2,6	-5,22%
Centrum för regional utveckling	-2,7	5,7	0,9	-2,2	-0,95%
Varav Kultur och ideell sektor	1,8	2,0	0	-0,1	0,05%
Centrum för kommunikation	1,5	1,8	0,8	1,0	4,62%
Centrum för administration	3,6	2,7	3,5	3,2	5,08%
Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys		0,4		0,5	2,39%
Centrum för HR	2,2	1,6	3,1	1,5	3,02%
Centrum för digitalisering	4,9	10,0	1,9	5,1	1,27%
Regiondirektörens stab	14,1	2,1	16,7	9,5	16,15%
Summa Regionkontoret	55,5	57,0	40,7	12,0	0,36%

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotalt RK

Förändring arbetad tid	Förändring utfall jmf fg år, timmar	Förändring utfall jmf fg år, procent	Motsv antal årsarbetare
Förändring arbetad tid totalt	7 413	1,3%	6,32
<i>Varav arbetad tid egen personal</i>	8 290	1,5%	7,07
<i>Varav internt inhyrd personal</i>	53		0,05
<i>Varav externt inhyrd personal</i>	-930	-14,1%	-0,79

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Periodens resultat beror framförallt på följande händelser

- Centrum för digitalisering visar ett överskott på p.g.a. rekryteringssvårigheter. Intäkt för trådlöst nätverk och hyr-PC bidrar också till resultatet liksom lägre kostnader för konsulter, avskrivningar och serviceavtal.
- Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling redovisar ett resultat på +32,7 mkr. De största positiva avvikelserna står att finna inom Vårdval, med undantag för framförallt ST-läkarverksamheten som går med underskott (för övriga detaljer se Vårdvals delårsrapport). Ett stort överskott inom Centrum för klinisk forskning beror på vakanta doktorand- och post doc-tjänster, men framförallt på överskott inom projektmedel. Läkemedel (med central finansiering) och AT-läkarutbildningen har fortsatta underskott.
- Övriga centrumbildningar, bl.a. Centrum för regional utveckling, visar överskott främst orsakat av vakanser och ännu ej förbrukade projektmedel.

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt

Det prognostiserade resultatet beror framförallt på följande händelser

Positiva avvikelser:

- Det prognostiserade överskottet (+3,2 mkr) på Centrum för administration beror bl. a. på att extramedel från staten avseende civila försvaret inte kommer att förbrukas fullt ut. Vakanser p.g.a. rekryteringssvårigheter och sjukskrivning bidrar också, liksom en del centrumgemensamma reserver som inte kommer att utnyttjas.
- Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys prognostiserar ett överskott på +0,5 mkr som grundar sig i vakanser.
- Bedömt överskott inom Centrum för HR (+1,5 mkr, i huvudsak Regionhälsan) är resultatet av en oförutsedd intäkt från Försäkringskassan, vakant läkartjänst samt sjukskrivning.
- Centrum för kommunikations prognostiserade överskott (+1 mkr) beror till största delen på en tjänstledighet (helår).
- Centrum för digitalisering beräknas lämna ett överskott på 5,1 mkr beroende på vakanser och obudgeterad intäkt för trådlöst nätverk.
- Prognosen för Regiondirektörens stab avviker från budget framför allt p.g.a. reserver som i nuläget inte är in-tecknade (+4,9 mkr). En förvaltningsövergripande justering av Regionkontorets prognos om +4,6 mkr har också gjorts.

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotalt RK

- Prognosen för Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling beräknas till +25 mkr om Vårdvals ST-läkarverksamhet, AT-utbildningen samt Läkemedel (med central finansiering) exkluderas. Överskottet för Vårdvals övriga verksamheter beror på t ex lägre kostnader för röntgen samt försenad start av strokerehabiliteringen (detaljer finns i Vårdvals delårsrapport). Vidare beräknas Centrum för klinisk forskning inte förbruka samtliga projektmedel under innevarande år och Kompetenscentrum för hälsa, Läkemedelskommittén och Enheten för sjukvårdsfarmaci bidrar till centumbildningens överskott genom vakanser. Centrala Patientsäkerhetsteamet och staben för Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling beräknas inte genomföra planerade aktiviteter i förväntad omfattning, vilket också påverkar prognosen positivt.

Negativa avvikelser:

- En positiv utveckling av ST-läkarrekryteringen under 2018 leder till ett prognostiserat underskott på -8,5 mkr inom Vårdval avseende denna del.
- Centrum för regional utveckling visar underskott (-2,2 mkr) där de statsbidrag man fått för integration inte helt beräknas täcka kostnaderna för vårdavgifter till offentliga vårdgivare.
- Lönekostnader inom AT-läkarutbildningen beräknas överstiga budget med -2,6 mkr.
- Läkemedel (med central finansiering) prognostiserar ett underskott på -20,5 mkr p.g.a. ökade kostnader för blödersjuka samt ökade kostnader för klinikläkemedel förskrivna av primärvård och akutklinik som härrör från bugg i Cosmic. Vidare föreskriver nationella riktlinjer behandling av alla patienter med kronisk hepatit c oavsett sjukdomsstadium. Antalet behandlade hepatit c-patienter inom Region Västmanland prognosticeras därför 2018 öka kraftigt jämfört med föregående år (72 patienter 2017, cirka 200 patienter 2018). Priset per färdigbehandlad patient är dock lägre än 2017, tack vare lyckade förhandlingar med läkemedelsbolagen, men volymökningen får stor effekt på prognosticerad kostnad.

Förvaltningens arbetade tid har ökat med 6 årsarbetare jämfört med föregående år. Den främsta orsaken till ökningen är bildandet av Enheten för farmaciservice. Även bemanning av externt finansierade projekt, t ex inom Centrum för digitalisering bidrar till ökningen. Samtidigt finns vakanser inom flera enheter som till viss del balanserar denna ökning.

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans

- Analys gällande dimensionering och ekonomiska omprioriteringar beträffande antalet ST-läkare inom Vårdval pågår.
- I avvaktan på besked kring förlängd läkarutbildning samt införande av bastjänstgöring (BT) har AT-enheten anställt 40 AT-läkare även 2018. Under hösten pågår diskussion för en eventuell anpassning mot ett lägre intag 2019.
- Avslutade nationella förhandlingar gällande blödarpreparat leder 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.
- Hepatit c-behandlingen beräknas ligga på samma nivå 2019 (cirka 200 patienter) som 2018. Denna satsning kommer att generera besparingar inom regionen senare i form av bl.a. minskade leverkomplikationer.

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotalt RK

Investeringsredovisning

Resultat, analys

Förvaltningen har hittills investerat för 22,5 mkr där merparten, 20,2 mkr, utgörs av datorutrustning. Investeringarna för helåret prognostiseras uppgå till 30,4 mkr, vilket ryms inom den budgeterade ramen om 31,9 mkr.

INTERN KONTROLL

Sammanfattning av resultat och åtgärder på förvaltningsnivå.

Delegationsordning

Kontrollen avser säkra att beslut fattas enligt delegationsordning. Resultat:

- Regionkontoret har skickat in sin delegationsordning och den har anmälts till arbetsutskottet.
- Underskriven attestårslista för Regionkontoret finns inskickad till Diariet.

Förvaltningen bedöms vara godkänd.

Rehabilitering

Utdrag hur Adato som avser sjukfrånvaro 14 dagar och eller/ 6 sjuktilfällen de senaste 12 månaderna har gjorts av HR-service. Förvaltningens resultat:

- Antal rehabiliteringsärende var 27, vilket visar att aktivt arbete pågår.
- Antalet ohanterade bevakningar var 15, vilket inte kan betraktas som godkänt.

Förslag på åtgärder

Återkoppling görs till samtliga chefer av verksamhetsnära HR-konsult om brister samt information om handhavande av ohanterade bevakningar för berörda chefer.

Kontroll av löneutbetalningar

Löneservice har kontrollerat huruvida utanordningslistan i Heroma har beställts (steg1) samt kontrollerats och signerats (steg 2) av ansvarig chef. Resultat:

- 37 % av verksamheterna har inte skapat beställning av listan (steg1)
- 38 % av verksamheterna har skapat beställning, men inte signerat listan (steg2)
- 25 % av verksamheterna har fullgjort kontroll och signering av ansvarig chef i Heroma (steg1 och 2)

Förslag på åtgärder

Resultatet är inte godkänt. Återkoppling till chefer om brister genomförs. Information om handhavande ges av HR-stöd.

Delårsrapport 2 2018 - Förvaltningstotalt RK

Inköpskort

Förvaltningen har, under kontrollperioden januari 2018 – maj 2018, haft 14 inköpskort. Stickprov har genomförts på fyra kortinnehavare och 18 verifikationer. Resultat:

- 2 av de 14 inköpskorterna har inte använts under perioden.
- För 2 av 18 verifikationer (11 %) saknas inskannat kvitto/bilaga. Underlagen finns dock sparade i verksamheten i enlighet med instruktion.
- Övriga 16 verifikationer var utan anmärkning (89 %).

Förvaltningen har bedömts vara godkänd.

Åtgärder som kommer att vidtas av Ekonomiservice:

- Kortinnehavare informeras om hur inköpskortet ska hanteras enligt instruktion
- Översyn av behov av inköpskort för de som inte använt kortet under granskningsperioden

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2018-10-03

Diarienummer: RV181346

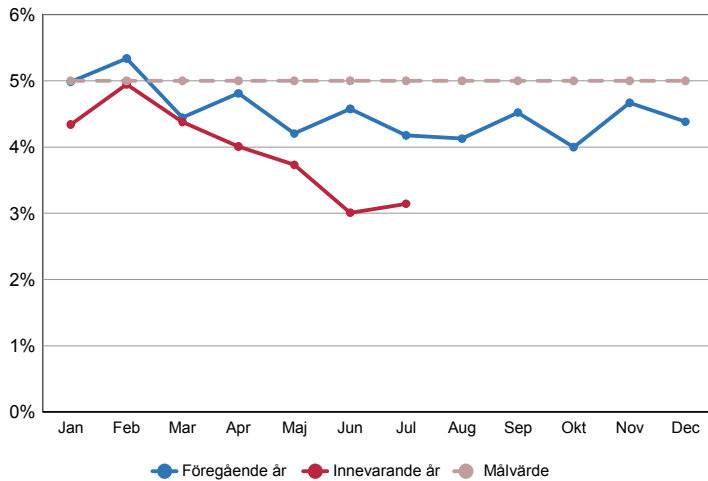
BILAGOR

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

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



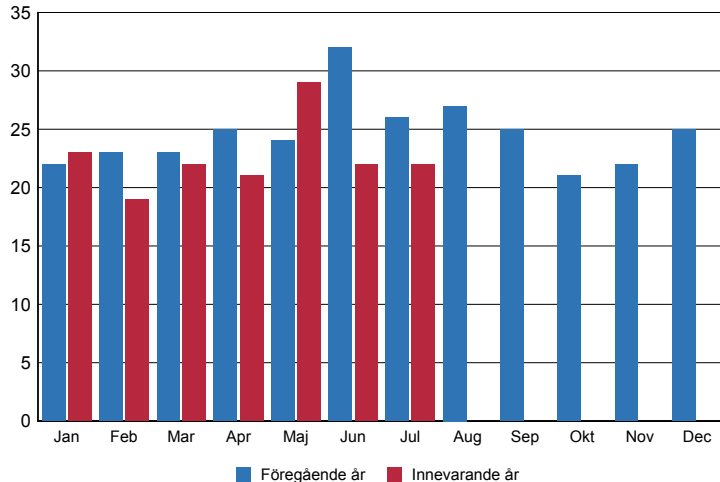
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	4,6	3,9
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,0	1,9
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	39,1	35,9
Män	2,7	2,8
Kvinnor	5,7	4,5
Anställda -29 år	2,3	2,9
Anställda 30-49 år	4,5	3,6
Anställda 50 år-	5,5	4,7

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



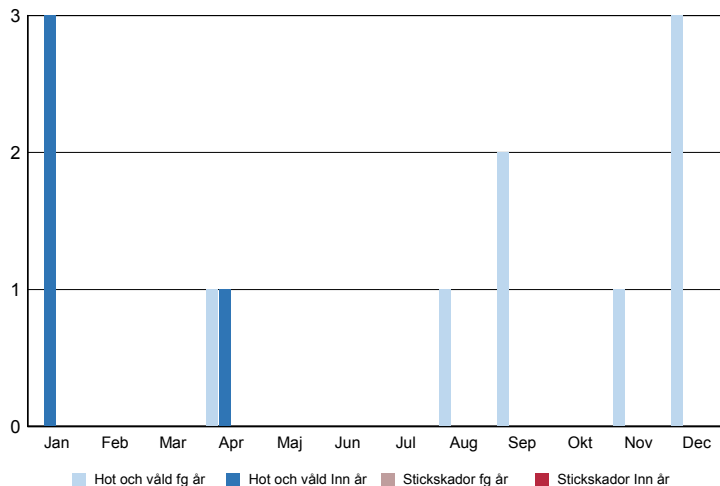
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	56	51
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	32	32

Arbetsmiljöavvikelser

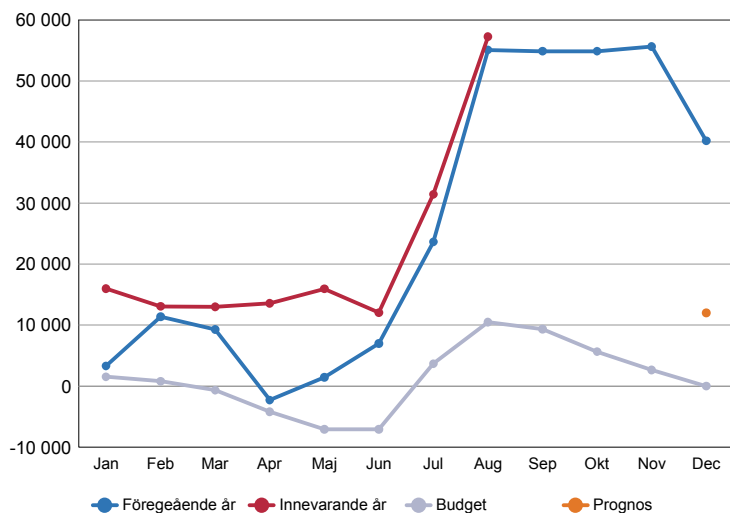
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



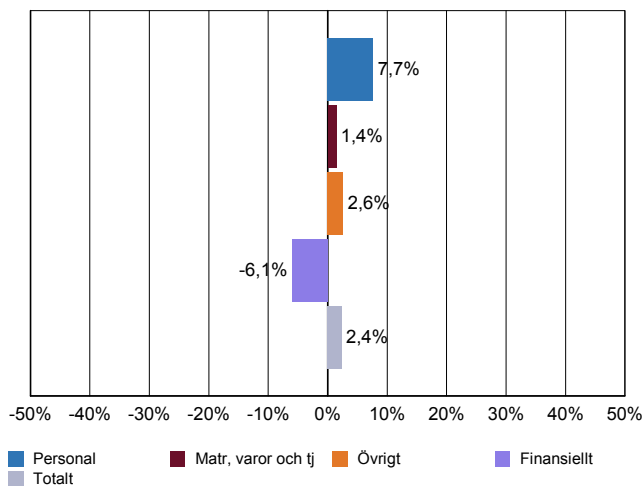
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	8	10
Antal tillbud	7	1
Antal risk/iakttagelse	1	3
Totalt antal	16	14
- varav hot och våld	1	4
- varav sticksador	0	0

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/ Ack utf fg år)

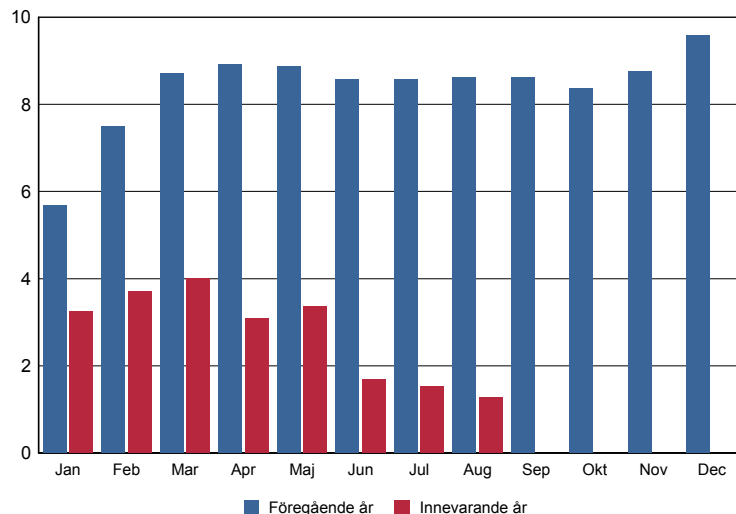

Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Ersättning för privata vårdgivare	1,9	2,0	-0,1	1,9	3,0	3,0	0,0	3,1	0,0
Försäljning av utbildning	2,8	2,6	0,2	2,2	3,8	3,9	-0,1	5,0	0,6
Försäljning av IT	92,1	88,8	3,3	89,4	137,7	133,2	4,5	135,0	2,7
Försäljning av tjänster	127,5	127,9	-0,4	127,2	190,8	191,8	-1,0	191,4	0,3
Regionersättning	1 652,2	1 629,3	22,9	1 590,5	2 525,8	2 442,0	83,8	2 407,2	61,7
Specialdestinerat statsbidrag	49,9	40,5	9,5	63,2	70,9	60,7	10,2	84,5	-13,2
Övriga intäkter	305,8	268,5	37,3	305,6	442,7	402,5	40,1	483,0	0,1
Summa Intäkter	2 232,2	2 159,6	72,7	2 180,0	3 374,7	3 237,1	137,5	3 309,3	52,2
Kostnader									
Personalkostnader	-278,6	-274,3	-4,3	-258,8	-445,9	-424,7	-21,2	-409,6	-19,8
Övr Vårdval Västmanland	-128,1	-121,6	-6,5	-106,5	-202,2	-182,4	-19,8	-167,6	-21,6
Vårdavgifter till privata vårdgivare	-62,3	-65,9	3,6	-92,8	-93,7	-99,5	5,8	-140,8	30,5
Vårdavgifter enligt riksavtal	-7,7	-6,2	-1,5	-7,5	-9,8	-9,3	-0,5	-11,9	-0,2
Vårdpeng	-478,8	-475,9	-2,8	-452,8	-723,2	-713,9	-9,3	-680,1	-25,9
Uppnådda kvalitetsmål	-11,0	-13,7	2,7	-10,5	-19,6	-20,5	0,9	-14,7	-0,5
Ersättning för tandvård	-136,2	-136,7	0,5	-133,8	-207,0	-205,0	-2,0	-201,8	-2,5
Röntgentjänster	-64,7	-65,9	1,3	-63,8	-96,2	-98,9	2,7	-98,4	-0,9
Läkemedel	-304,7	-309,5	4,7	-292,5	-485,7	-464,2	-21,5	-451,9	-12,2
Utbildning, kultur mm	-9,0	-9,0	0,0	-7,7	-14,4	-13,5	-0,9	-16,9	-1,3
Låmnade bidrag	-144,1	-135,1	-9,0	-146,9	-210,3	-202,7	-7,6	-222,4	2,7
Övriga kostnader i kkl 5	-221,1	-215,5	-5,6	-230,9	-344,2	-323,2	-21,0	-354,4	9,8
Lokalkostnader	-31,4	-31,5	0,1	-31,7	-47,0	-47,2	0,2	-48,0	0,2
IT-kostnader	-144,9	-135,6	-9,4	-139,7	-217,6	-203,3	-14,2	-215,3	-5,2
Konsultarvoden för speciella utredningar	-7,1	-7,0	-0,1	-4,9	-12,6	-10,5	-2,0	-10,7	-2,2
Avskivningar	-25,8	-27,2	1,4	-26,4	-39,8	-40,8	1,0	-39,9	0,6
Övriga kostnader i kkl 6+7	-118,5	-117,0	-1,5	-116,8	-191,7	-175,5	-16,2	-182,9	-1,7
Finansiella intäkter och kostnader	-1,1	-1,3	0,2	-1,2	-1,9	-2,0	0,0	-1,8	0,1
Summa Kostnader	-2 175,0	-2 149,0	-26,0	-2 124,9	-3 362,7	-3 237,1	-125,5	-3 269,1	-50,1
Resultat	57,2	10,5	46,7	55,1	12,0	0,0	12,0	40,2	2,2

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	579 808	558 010	21 798	3,91
- varav övertid/mertid	2 598	3 335	-736	-22,08
- varav timavlönade	10 675	16 793	-6 118	-36,43
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	1 584	0	1 584	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	-2 103	-135	-1 968	1 461,76
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	5 684	6 614	-929	-14,05
- varav läkare	228	367	-138	-37,71
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	5 456	6 247	-791	-12,66
Justering inhyrd personal från resursenheten	53	0	53	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	13 716	-13 716	-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	585 026	578 206	6 820	1,18
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-621	-1 214	593	-48,83
Arbetad tid exkl jour/beredskap	584 405	576 992	7 413	1,28
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	508	502	6	1,28

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


Resultatrapport

År Månad: 201808
Förvaltning: 30 Regionkontoret
Analys:

		Periodbokslut		Helår			
Belopp i tkr		201701 - 201708	201801 - 201808	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
	Ersättning enligt avtal	2 102	2 497	3 568	3 000	3 700	700
	Ersättning för privata vårdgivare	1 931	1 926	3 118	3 000	3 000	0
	Försäljning av utbildning	2 180	2 797	4 964	3 928	3 828	-100
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	900	840	1 401	1 330	1 330	0
	Försäljning av IT	89 394	92 103	135 025	133 206	137 712	4 506
	Försäljning av tjänster	127 212	127 494	191 438	191 800	190 787	-1 013
	Försäljning av material och varor	1 214	1 390	2 295	2 196	2 273	77
	Försäljning av företagshälsovård	1 189	1 100	2 159	0	0	0
	Regionersättning	1 590 502	1 652 247	2 407 192	2 441 996	2 525 762	83 766
	Specialdestinerat statsbidrag	63 159	49 925	84 512	60 703	70 911	10 208
	Övriga intäkter	306 348	299 930	482 802	395 989	435 359	39 370
	Intäkter	2 186 130	2 232 248	3 318 475	3 237 148	3374 662	137 514
	Summa Intäkter	2186 130	2232 248	3318 475	3237 148	3 374 662	137 514
	Löner	-176 868	-184 749	-278 013	-281 362	-288 425	-7 063
	Sociala avgifter	-76 967	-83 835	-121 077	-128 369	-133 469	-5 099
	Övriga arbetskraftskostnader	-9 245	-10 041	-16 325	-14 950	-23 992	-9 042
	Personalkostnader	-263 080	-278 624	-415 415	-424 681	-445 886	-21 204
	Övr Vårdval Västmanland	-106 505	-128 096	-167 614	-182 350	-202 155	-19 805
	Vårdavgifter till privata vårdgivare	-92 787	-62 286	-140 841	-99 480	-93 650	5 830
	Vårdavgifter enligt riksavtal	-7 488	-7 708	-11 851	-9 300	-9 800	-500
	Vårdpeng	-452 808	-478 754	-680 136	-713 919	-723 219	-9 300
	Uppnådda kvalitetsmål	-10 479	-10 982	-14 658	-20 500	-19 618	882
	Ersättning för tandvård	-133 754	-136 221	-201 811	-205 020	-206 970	-1 950
	Läkemedel	-292 495	-304 732	-451 914	-464 215	-485 688	-21 473
	Inkontinensartiklar	-2 193	-3 185	-4 037	-3 085	-4 530	-1 445
	Utbildning, kultur mm	-7 660	-8 962	-16 882	-13 464	-14 400	-936
	Lämnade bidrag	-146 853	-144 107	-222 378	-202 679	-210 282	-7 603
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-6 426	-7 362	-10 771	-9 700	-10 950	-1 250

Resultatrapport

RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132)

[Rapportinformation](#)

Uppdaterad: 2018-09-18

Sida: 2/2

År Månad: 201808

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

Belopp i tkr

		Periodbokslut		Helår			
		201701 - 201708	201801 - 201808	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
	Övriga kostnader i kkl 5	-164 160	-146 169	-247 782	-220 858	-235 067	-14 209
	Ersättning till familjeläkare	-58 375	-64 344	-92 919	-89 600	-93 700	-4 100
	Röntgentjänster	-63 754	-64 652	-98 415	-98 920	-96 220	2 700
	Kostnader för material, varor och tjänster	-1 545 737	-1 567 561	-2 362 008	-2 333 090	-2406 249	-73 159
	Lokalkostnader	-31 972	-31 411	-48 426	-47 220	-47 030	190
	Projekt/objekt fastighet	-273	-327	-294	0	0	0
	Energi	-107	-144	-160	-190	-190	0
	Telekommunikation	-2 055	-1 849	-3 087	-2 740	-2 771	-31
	Datorutrustning	-34 244	-32 146	-52 564	-42 901	-44 705	-1 804
	IT-konsulttjänster	-67 865	-75 204	-106 188	-102 551	-115 814	-13 263
	Serviceavtal/Datakommunikation	-37 743	-37 834	-56 768	-57 883	-57 034	849
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-4 933	-7 097	-10 744	-10 538	-12 569	-2 031
	Avskrivningar	-26 362	-25 784	-39 916	-40 833	-39 790	1 043
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-115 057	-116 160	-180 460	-172 566	-188 706	-16 140
	Övriga verksamhetskostnader	-320 610	-327 956	-498 607	-477 422	-508 611	-31 189
	Finansiella kostnader	-1 190	-1 118	-1 789	-1 956	-1 917	39
	Finansiella intäkter och kostnader	-1 190	-1 118	-1 789	-1 956	-1 917	39
	Summa Kostnader	-2130 617	-2175 259	-3277 819	-3237 149	-3 362 662	-125 513
Resultat:		55 513	56 988	40 657	- 1	12 000	12 001

Driftredovisning

RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132)

[Rapportinformation](#)

Uppdaterad: 2018-09-18

Sida: 1/2

År Månad: 201808

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 201701 - 201708	Bokslut 201801 - 201808	Budget 201801 - 201808	Bokslut 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos i % av Prognos Intäkt
22 Regionövergripande vht och proj	8 996	0	0	13 191	0	4 619	4 619	
49 Regionhälsan	2 164	1 385	396	3 050	300	1 000	700	6,2%
50 Centrum för digitalisering	4 937	9 293	1 274	1 871	-2 200	4 500	6 699	1,1%
50 Centrum för IT	0	0	0	0	0	0	0	
A1 Centrumgemensamt	4 468	0	0	3 477	0	0	0	
B7 Enheten för Smittskydd och Vårdhygien	1 028	528	170	617	0	-359	-359	-3,1%
B8 Centrum för klinisk forskning	7 696	7 175	380	7 641	0	6 247	6 247	14,9%
D2 Kompetenscenter för hälsa	1 177	2 530	366	1 067	0	2 334	2 333	8,5%
D3 Kultur och ideell sektor	1 775	2 062	462	37	0	53	53	0,0%
D4 Vårdval	14 546	12 624	1 936	2 669	0	-2 400	-2 399	-0,1%
D5 Läkemedel	616	2 822	966	-8 462	845	-17 710	-18 555	-3,7%
D7 Enheten för kunskapsstyrning och utbildning	-406	-1 279	610	-2 356	-738	-2 570	-1 832	-3,8%
D8 Enheten för produktionsstöd och -analys	2 161	0	0	1 843	0	0	0	
D9 Kommunikationsenheten	1 072	984	190	319	0	914	914	6,4%
E1 RF/RS Sekretariat	357	510	54	431	0	300	300	8,4%
E6 Arkiv, diarium och skanning	671	1 096	288	1 403	184	1 149	966	8,5%
E7 Juridik och säkerhet	2 004	521	158	1 722	0	1 500	1 500	9,9%
E8 Upphandling och VFN	609	-32	-123	-80	-184	-250	-66	-1,0%
E9 Patientnämndens kansli	615	284	78	656	0	283	282	5,7%
F1 Centrala Patientsäkerhetsteamet	2 799	2 427	176	3 329	0	2 229	2 229	16,1%
F2 Kontaktcenter	430	0	0	475	0	0	0	
F5 Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys stab	0	388	184	0	0	525	525	2,4%
F6 Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling stab	0	3 669	787	0	893	4 695	3 802	5,1%
F7 Centrum för HR stab	0	181	-74	0	-300	500	799	1,5%
F8 Centrum för digitalisering stab	0	724	87	0	0	635	635	15,4%
F9 Centrum för kommunikation stab	0	830	42	0	0	56	56	0,8%
G1 Regiondirektörens stab	662	2 493	50	11	0	5 540	5 540	12,2%
G2 Utvecklingsenheten	0	580	204	0	1	321	321	2,5%

Driftredovisning

RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132)

Uppdaterad: 2018-09-18

Sida: 2/2

[Rapportinformation](#)

År Månad: 201808

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

	Period			Helår				
	Bokslut 201701 - 201708	Bokslut 201801 - 201808	Budget 201801 - 201808	Bokslut 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos i % av Prognos Intäkt
<i>Belopp i tkr</i>								
G3 Centrum för administration stab	0	550	68	0	0	530	531	10,1%
G4 Centrum för regional utveckling stab	0	191	103	0	0	-53	-54	-0,2%
G5 Förvaltningsgemensamt RK	0	-968	1 467	0	2 200	-1 021	-3 221	
S1 Lärcentrum	1 331	1 166	146	817	0	0	0	0,0%
S3 Tärna Folkhögskola	452	1 198	219	-326	0	228	228	0,9%
S4 Verksamheten för näringsliv	463	913	233	1 544	-2	0	2	0,0%
S4 Verksamheten för näringsliv och samhällsutveckling	2 015	0	0	1 108	0	0	0	
S5 Verksamheten för social välfärd och utbildning	270	762	-546	6 087	-1 000	672	1 672	7,5%
S6 Utbildning och arbetsmarknad	-9	0	0	134	0	0	0	
S7 Hållbarhet och samhälle	-7 385	1 384	176	-1 618	0	-2 467	-2 466	-4,5%
Summa:	55 513	56 988	10 526	40 657	-1,39	12 000	12 001	0,4%

Lönekostnader mm

År Månad: 201808
Förvaltning: 30 Regionkontoret
Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201708	Bokslut 201801 - 201808	Budget 201801 - 201808	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
Belopp i tkr								
00 PRG övrigt	-669	-816	-451	21,9%	-1 060	-697	-611	-42,3%
10 Sjuksköterskor m fl	-9 646	-10 022	-4 113	3,9%	-15 450	-6 357	-13 238	-14,3%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-1 800	-1 752	0	-2,7%	-3 093	0	-3 277	5,9%
20 Paramedicinsk personal	-3 002	-2 761	-1 956	-8,0%	-4 586	-3 024	-3 715	-19,0%
30 Läkare	-33 090	-32 378	-32 416	-2,2%	-50 524	-50 103	-50 728	0,4%
40 Tandläkare	-604	-511	-501	-15,5%	-872	-775	-772	-11,5%
50 Administrativ personal	-117 320	-124 746	-129 715	6,3%	-185 219	-201 324	-197 000	6,4%
60 Teknisk personal	-1 450	-1 756	-1 566	21,1%	-2 351	-2 420	-2 420	2,9%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-7 241	-7 939	-8 906	9,6%	-11 677	-13 766	-13 766	17,9%
80 Omsorgspersonal	1	0	0	100,0%	0	0	0	
90 Ekonomi- och transportpersonal	-2 047	-2 067	-1 918	1,0%	-3 180	-2 897	-2 897	-8,9%
Summa lönekostnader:	-176 868	-184 749	-181 543	4,5%	-278 013	-281 362	-288 425	3,7%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201708	Bokslut 201801 - 201808	Budget 201801 - 201808	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
Belopp i tkr								
Arbetsterapeuter inhyrd personal	-22	0	0	-100,0%	-22	0	0	
Läkare inhyrd personal	-477	-320	-67	-32,9%	-508	-100	0	
Psykologer inhyrd personal	-124	-300	-67	141,2%	-130	-100	0	
Övrig inhyrd personal	-4 713	-4 877	-2 881	3,5%	-10 664	-4 321	0	
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-5 336	-5 496	-3 014	3,0%	-11 324	-4 521	0	-100,0%
Resursenheten:	0	-18	0		-29	0	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-5 336	-5 514	-3 014	3,3%	-11 353	-4 521	-7 673	-32,4%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201708	Bokslut 201801 - 201808	Budget 201801 - 201808	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal:	-182 205	-190 263	-184 557	4,4%	-289 367	-285 883	-296 098	2,3%

Investeringar
Bokslut 2018-01-01 - 2018-08-31
Belopp i tkr

	2018-01-01 - 2018-08-31		Helår					Avvikelse budget - utfall 2018
	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	perioden utifrån budget 2017	perioden utifrån budget 2018	2017	2018	perioden inköp 2018 utifrån budget 2017	perioden inköp 2018 utifrån budget 2018	inköp 2019 utifrån budget 2018	
Investeringsutgifter								
Immateriella anläggningstillg								0
Datorutrustning		20 199	36 046	30 400		27 527		2 873
Medicinsk apparatur			57			57		-57
Utrustning Bygg (bygginventarier)								0
Bilar och transportmedel		57						0
Leasingavtal								0
Övriga maskiner och inventarier	64	2 161	4 472	1 325	135	2 625		-1 300
Tekniska hjälpmedel								0
Summa	64	22 417	40 575	31 725	135	30 209	0	1 516
Konst		96	212	200		200		0
Byggnader (endast Fastighet)								0
Totalsumma	64	22 513	40 787	31 925	135	30 409	0	1 516