

Kommentarer till månadens utfall

Verksamheten bedrivs i enlighet med förvaltningsplanen. Inför bokslut prognostiseras ett resultat för förvaltningen nära noll. Viktigt och värdeskapande utvecklingsarbete pågår inom flera områden. Tillgänglighet varierar mellan verksamheterna. Sjukfrånvaron har stabiliserats efter högre nivåer under våren efter influensaperiod. Bemanningssituation är instabil i alltför många verksamheter.

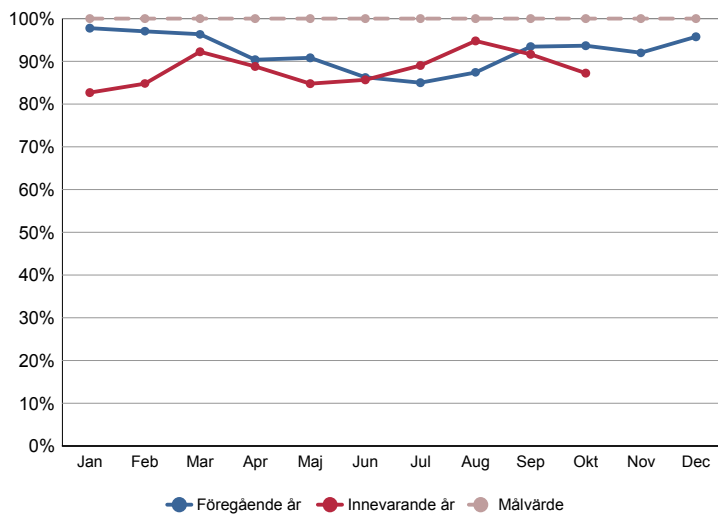
Invånare/Kund**Kommentarer till resultat**

Inga indikatorer, se verksamhet/process.

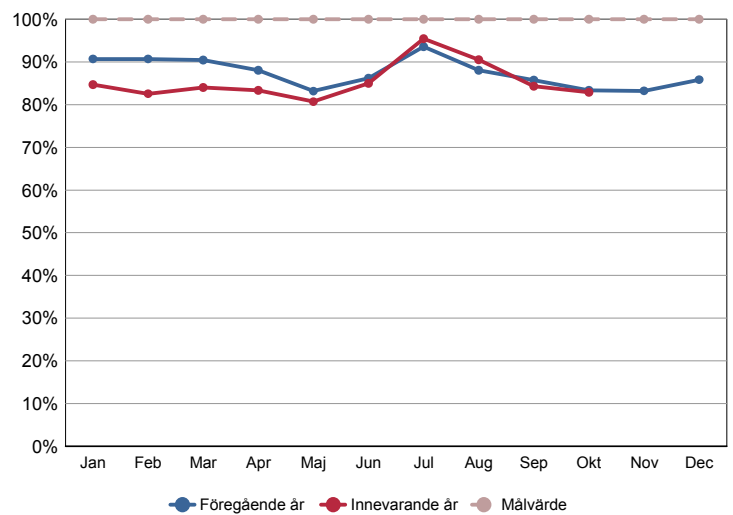
Planerade åtgärder

Verksamhet/Process

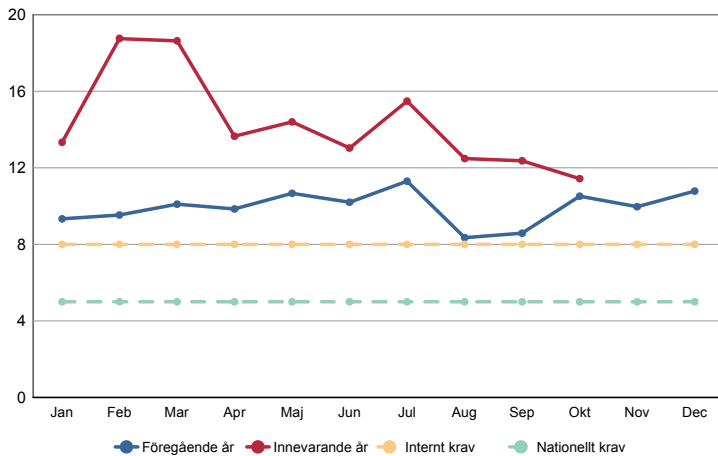
Telefontillgänglighet



Nybesök inom 7 dgr

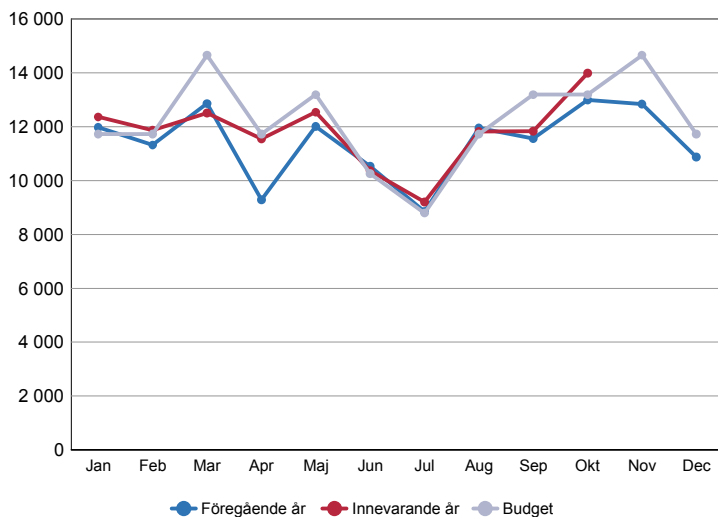


Medelväntetid 1177 (min)

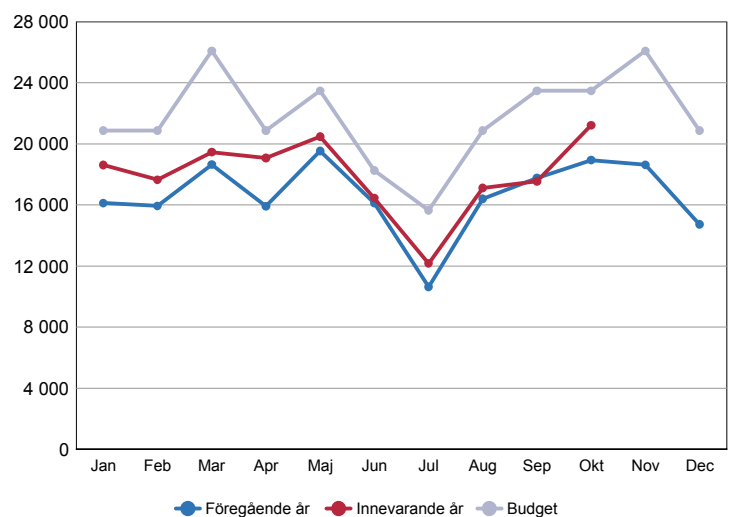


	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Föregående år	09:20	09:32	10:06	09:51	10:40	10:12	11:18	08:21	08:35	10:31	09:58	10:47
Innevarande år	13:20	18:45	18:38	13:39	14:24	13:02	15:29	12:29	12:22	11:26		

Läkarbesök (mån)

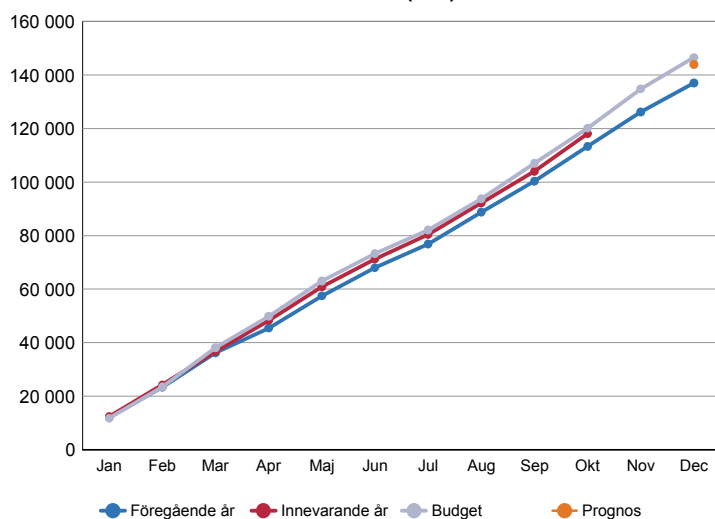


Sjukvårdande behandling (mån)

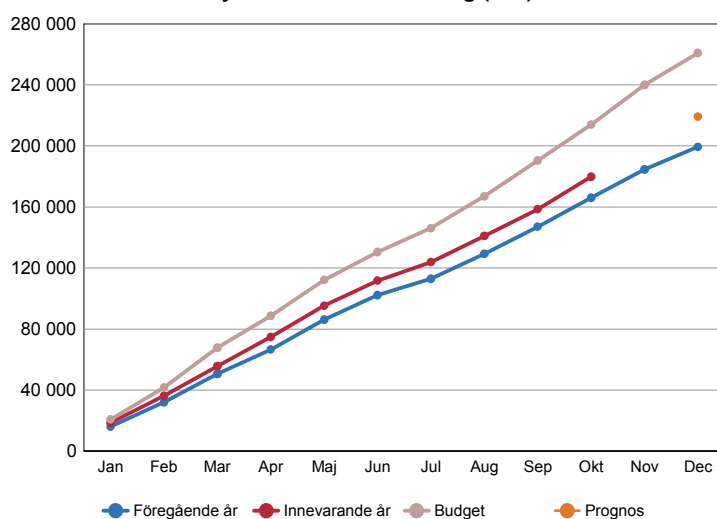


Verksamhet/Process

Läkarbesök (ack)



Sjukvårdande behandling (ack)



Självmodsförsök och självmord

	2014	2015	2016	2017	2018
Självmodsförsök	0	0	0	0	4
- varav nya patienter i %	0	0	0	0	0
Självmod	4	4	2	6	5
- varav nya patienter	0	1	1	2	3

Kommentarer till resultat

Tillgänglighet: Tillgängligheten varierar under året men ligger i snitt på 87% för telefon och 85 % för nybesök till läkare inom sju dagar. Sjukfrånvaro/VAB i kombination med hög belastning är orsak till vissa månaders lägre tillgänglighet. 1177 tillgänglighet har förbättrats under året men når ännu inte målet. Dock ligger medelväntetiden under det nationella snittet.

Produktion: Läkarbesök ligger i nivå med budget, däremot ligger besök till sjukvårdande behandling under budget men bättre än föregående år. En orsak är vakanser inom några yrkesgrupper.

Självmodsförsök och självmord: Antal rapporterade självmodsförsök är 4 stycken och har ökat under 2018. Samtliga självmodsförsök är rapporterade av asyl-och integrationshälsan. En anledning är förbättrad avvikelserapportering men också att den psykiska ohälsan generellt sett är stor hos gruppen asylsökande. Däremot ligger självmord inom primärvård på ungefär samma nivå de senaste åren.

Planerade åtgärder

Tillgänglighet: Fortsatt arbete med implementering/utveckling av webtidbok, rätt patienter till läkare etc. Arbete pågår i samverkan med Vårdvalet att se över valmöjligheterna i Flexitid för att optimera sjuksköterskornas arbete. Åtgärda felkällor i registrering 7 dagar.

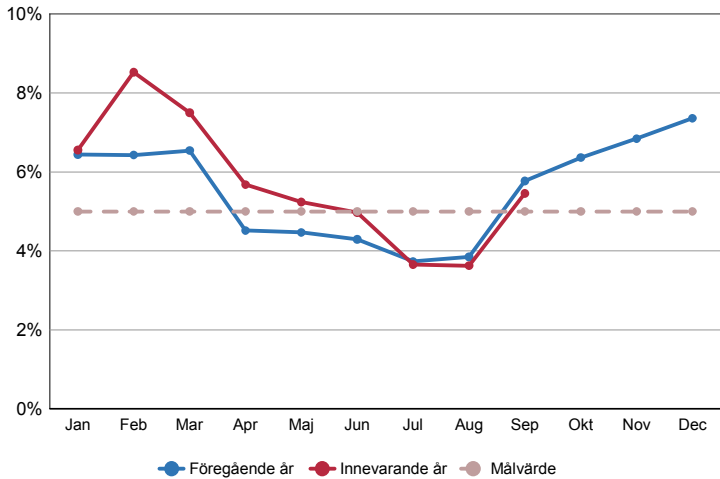
Produktion: Fortsatt validering av produktionsplan samt översyn av processer. Nyckeltal för samtalsterapeuter och medicinska sekreterare har diskuterats och justeras inför 2019. Produktionsplanering för barn- och ungdomshälsan pågår inför 2019.

Självmodsförsök och självmord: Kuratorer på Asyl-och integrationshälsan har genomgått utbildning i TRT (Teaching Recovery Techniques) som är en gruppbehandling för att minska symptom på posttraumatisk stress hos framförallt ensamkommande ungdomar. Grupper har startats under hösten.

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	5,1	5,7
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,5	2,4
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	38,0	39,7
Män	3,4	3,4
Kvinnor	5,4	6,0
Anställda -29 år	4,2	5,8
Anställda 30-49 år	3,8	5,2
Anställda 50 år-	6,7	6,1

Kommentarer till resultat

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

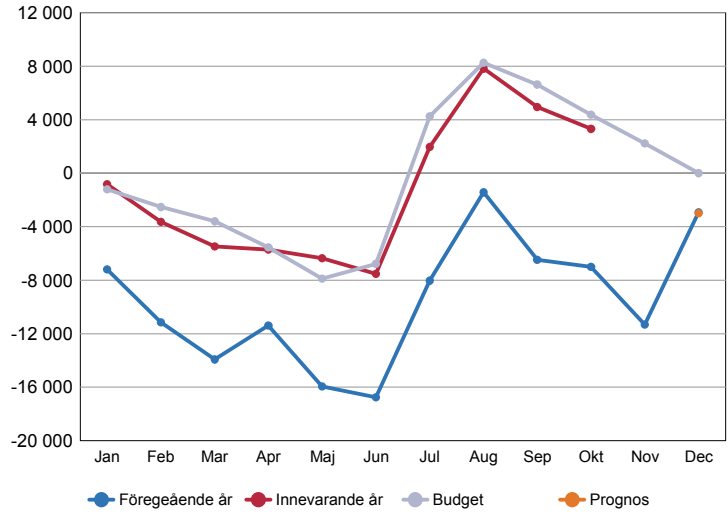
Planerade åtgärder

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

Preventivt arbete genom avstämningsamtal, 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.

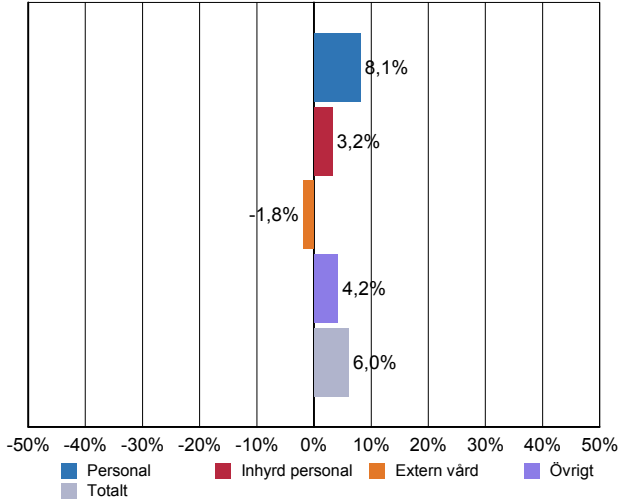
Ekonomi

Ackumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



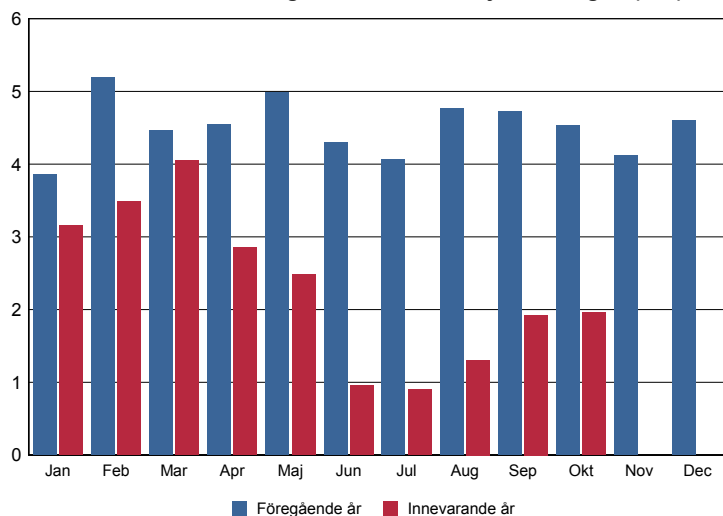
Förenklad resultaträkning (mkr)

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	3,7	1,6	2,0	4,6	3,3	2,9	0,4	5,4	-0,9
Regionersättning	44,8	44,5	0,3	44,0	53,8	53,4	0,4	53,1	0,8
Vårdval inkl vårdpeng	357,9	352,6	5,3	315,7	431,1	424,2	6,9	382,7	42,2
Övriga intäkter	142,3	145,4	-3,2	143,0	171,1	174,5	-3,4	179,9	-0,7
Summa Intäkter	548,6	544,1	4,5	507,2	659,3	655,0	4,3	621,2	41,4
Kostnader									
Personalkostnad exkl inhyrd	-311,2	-324,3	13,0	-287,9	-379,8	-395,8	16,0	-350,6	-23,4
Inhyrd personal	-53,5	-31,8	-21,8	-51,9	-63,6	-38,1	-25,5	-63,2	-1,7
Köpt vård	-20,7	-20,4	-0,3	-21,1	-24,9	-24,4	-0,5	-24,4	0,4
Läkemedel	-24,1	-23,2	-0,8	-22,3	-29,4	-27,9	-1,5	-27,5	-1,8
Tekniska hjälpmedel	-2,7	-2,5	-0,2	-2,6	-3,3	-3,0	-0,3	-3,5	-0,1
Lokalkostnader	-27,4	-28,2	0,8	-24,8	-33,4	-33,8	0,4	-29,9	-2,6
Övriga kostnader	-105,6	-109,4	3,8	-103,7	-127,9	-131,9	4,1	-125,0	-2,0
Summa Kostnader	-545,3	-539,8	-5,6	-514,2	-662,3	-655,0	-7,3	-624,1	-31,1
Resultat	3,3	4,4	-1,1	-7,0	-3,0	0,0	-3,0	-2,9	10,3

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	674 823	645 777	29 046	4,50
- varav övertid/mertid	6 072	6 061	11	0,18
- varav timavlönade	26 862	26 465	397	1,50
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	2 178	0	2 178	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	-4 261	0	-4 261	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	43 163	44 298	-1 134	-2,56
- varav läkare	34 383	35 590	-1 207	-3,39
- varav sjuksköterskor	8 691	6 985	1 705	24,41
- varav övriga	90	1 722	-1 632	-94,78
Justering inhyrd personal från resursenheten	342	1 048	-706	-67,34
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	12 182	-12 182	-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	716 245	703 306	12 939	1,84
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-3 234	-4 012	778	-19,39
Arbetad tid exkl jour/beredskap	713 011	699 294	13 717	1,96
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	496	486	10	1,96

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


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

Primärvårdens ackumulerade resultat till och med oktober är 3,3 mkr. En avvikelse mot budget med -1,1 mkr men drygt 10 mkr bättre än föregående år.

Kostnadsutveckling

Kostnadsutvecklingen uppgår till 6,0 % totalt. En stor del är Hallstahammars ökning med Kolbäck och Barn- och ungdomshälsans organisatoriska flytt från BUP till Primärvård.

Arbetad tid

Den egna arbetade tiden ökar utifrån att nya verksamheter tillkommit, Kolbäcks vårdcentral och Barn- och ungdomshälsan. Arbetad tid för inhyrda läkare och för resursen minskar medan tiden för inhyrda sjuksköterskor ökar.

Helårsprognos

Prognosen för RO Primärvård fastställs till -3,0 mkr. Vilket är en avvikelse på 0,4%.

Vårdcentralerna uppvisar en prognos på -5,2 mkr vilket framförallt beror på höga kostnader för bemanningsföretag och lägre intäkter för besöks- och kvalitetsmålsersättning än planerat.

Enheterna Jourmottagning Västerås, Mobil familjeläkarenhet samt Asyl- och integrationshälsan uppvisar tillsammans ett underskott på 5,4 mkr. Underskottet beror framförallt på justeringspost AiH och utebliven ersättning för röntgenkostnader till jourmottagningen Västerås.

Planerade åtgärder

Åtgärder som syftar till en ekonomi i balans pågår enligt planens intentioner. Förändringsarbetet är inställt på långsiktighet och uthållighet. De stora och avgörande aktiviteterna, resurs- och produktionsplanering och oberoende av bemanningsföretag, pågår.

Åtgärder för oberoende av inhyrda sjuksköterskor pågår enligt plan.

Avslutade kommentarer till månadens utfall

Eftersom den demografiska resursklyftan bedöms öka krävs ett nytänkande om hur verksamheterna kan utvecklas och omformas. Ny teknik, som kan stödja nya arbetssätt måste utvecklas, implementeras och användas systematiskt. Tidiga insatser behövs för att motverka kroniska sjukdomar.

Rapporten hanteras i regionstyrelsen 2018-11-28.

Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2018-11-15

Christina Jogér, förvaltningsdirektör

Christina Jogér, förvaltningsdirektör

Kommentarer till månadens utfall

Verksamheten bedrivs i enlighet med förvaltningsplanen. Inför bokslut prognostiseras ett resultat nära noll. Viktigt och värdeskapande utvecklingsarbete pågår inom flera områden. Tillgänglighet till utredning, vård och behandling varierar inom förvaltningen. En positiv utveckling avseende tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatri kan skönjas. Sjukfrånvaron har stabiliserats efter högre nivåer under våren efter influensaperiod. Bemanningssituation är instabil i alltför många verksamheter.

Invånare/kund**Kommentarer till resultat**

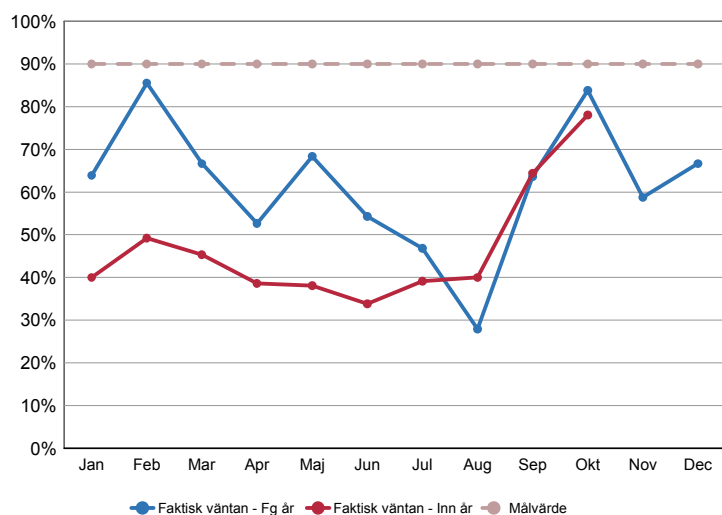
Inga indikatorer, se verksamhet/process.

Planerade åtgärder

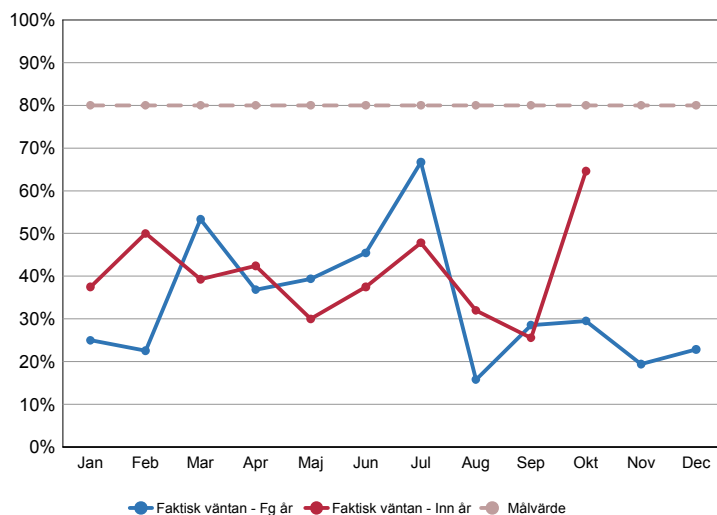
Inga indikatorer, se verksamhet/process.

Verksamhet/Process

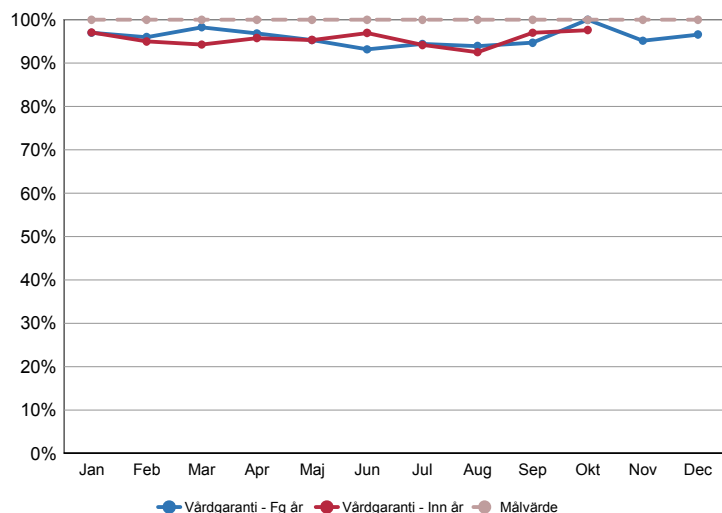
Tillgänglighet besök BUP (30 dgr)



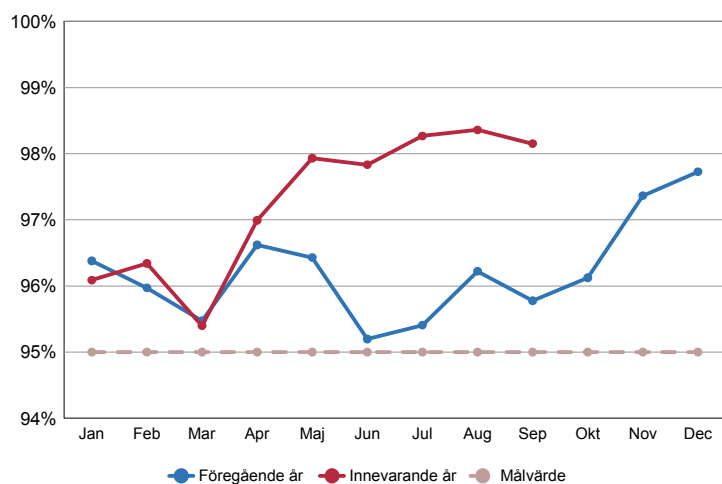
Tillgänglighet utredning och behandling BUP (30 dgr)



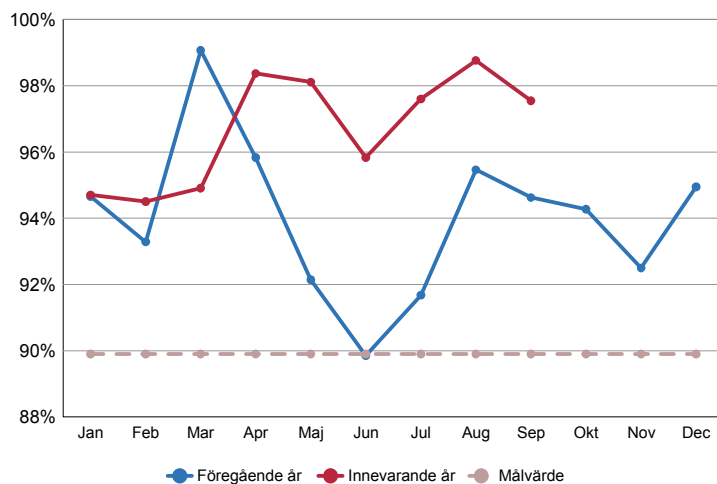
Tillgänglighet besök Vuxenpsykiatri, exkl Beroendemott. (90 dgr)



Diagnossatta läkarbesök (ack)
(1 mån släp)



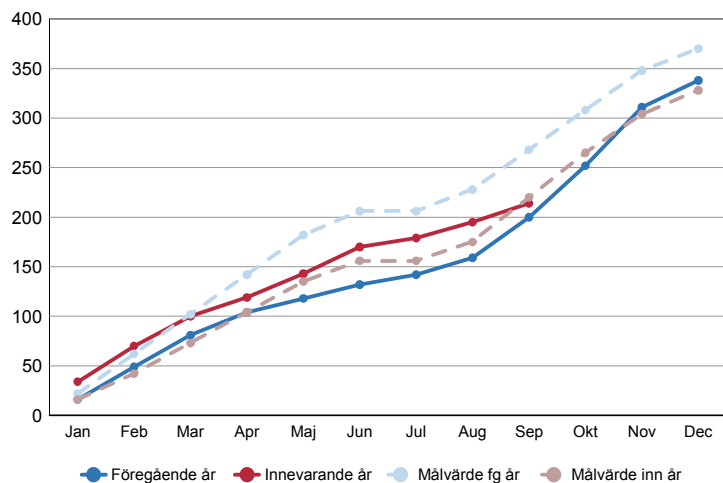
Diagnossatta vårdtillfällen (ack)
(1 mån släp)



Verksamhet/Process

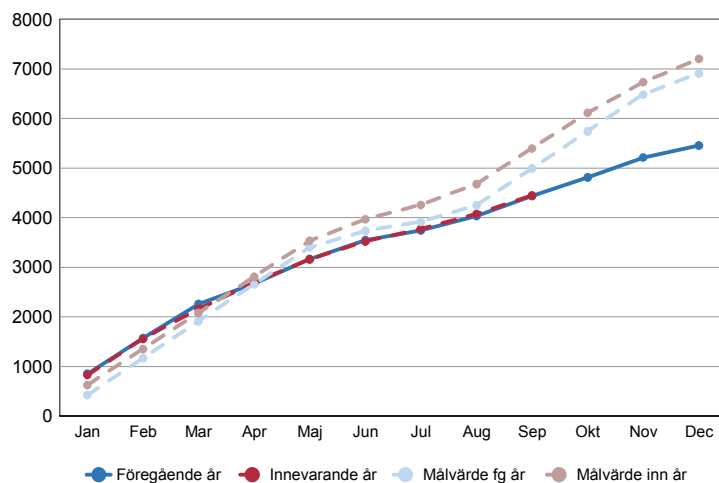
Hälsoundersökningar (ack)

(1 mån släp)

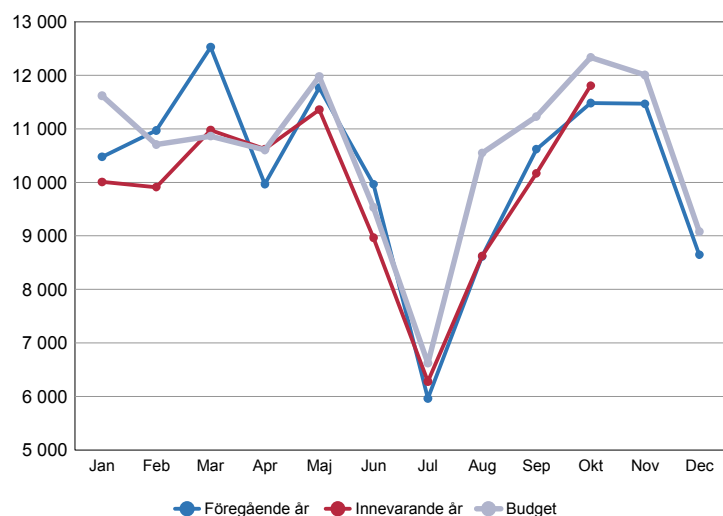


Vårdplaner (ack)

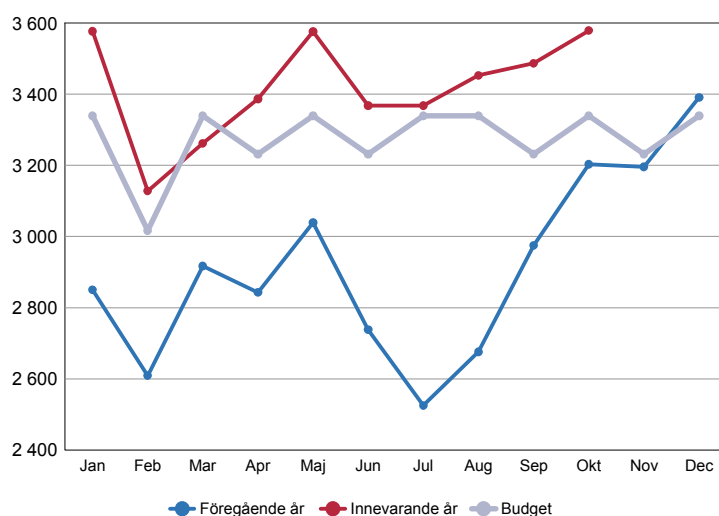
(1 mån släp)



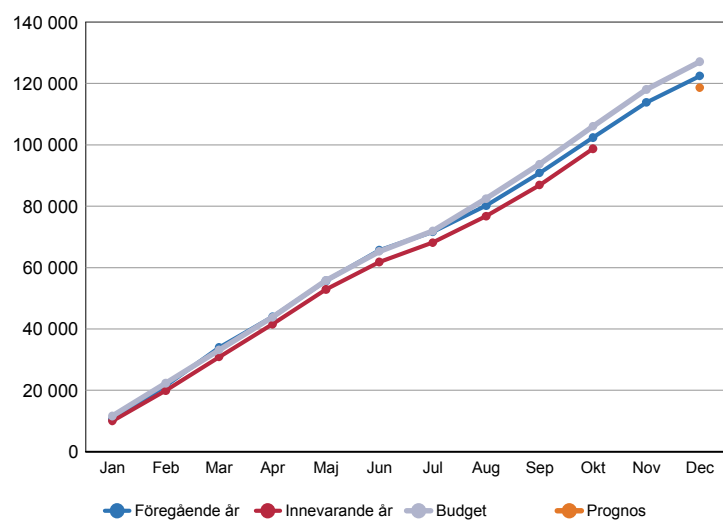
Besök i öppenvård (mån)



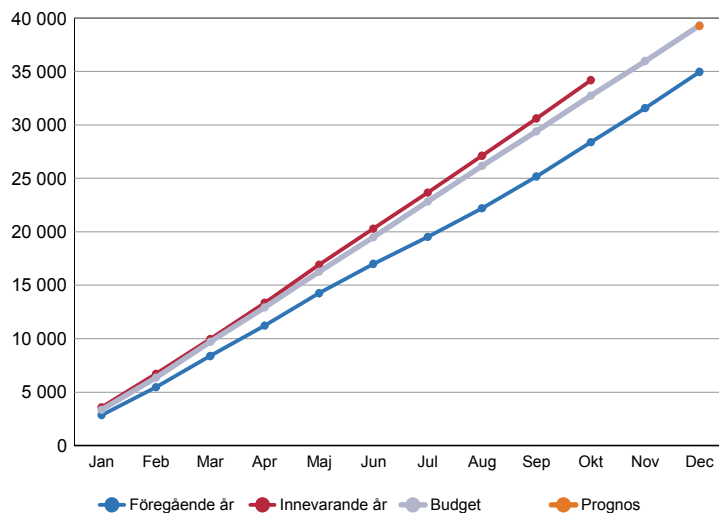
Vård dagar exkl perm (mån)



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	19 874	19 526	1,8%	19 289	3,0%	23 172	23 412	-1,0%	23 111
Sjukvårdande behandling	78 847	86 508	-8,9%	83 061	-5,1%	95 450	103 709	-8,0%	99 353
Vård dagar exkl perm	34 185	32 747	4,4%	28 375	20,5%	39 250	39 318	-0,2%	34 962

Självmodsförsök och självmord

	2014	2015	2016	2017	2018
Självmodsförsök	441	385	342	316	306
- varav nya patienter i %	30	33	32	41	35
Självmod	15	8	13	9	11
- varav nya patienter	2	0	1	1	0

Kommentarer till resultat
Tillgänglighet

Tillgängligheten till första besök och utredning/behandling har förbättrats inom BUP. 78% fick komma till ett första besök inom 30 dagar i oktober. Till utredning/behandling är motsvarande siffra 65 %. Orsaker till förbättrad tillgänglighet är lyckade rekryteringar av olika yrkeskategorier, kvalitetssäkring av registrering i Cosmic samt köp av externa utredningar.

Mårelaterad ersättning

I stort sett i nivå med budget. Antalet vårdplaner inom BUP är fortfarande för lågt vilket beror på missade KVA-registreringar vid genomförda vårdplaner samt att vårdplaner inte uppdateras vid läkemedelsuppföljning.

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 och prognostiserar nu 3000 färre besök. Rättsspsykiatrins besök ligger över budget troligen beroende på förbättrad rutin för registrering, vilket är ett resultat av genomgång hur besöksregistrering i Cosmic ska ske.

Slutenvård: Antalet vård dagar ligger över budget beroende på hög beläggning inom vuxenpsykiatri och rättsspsykiatri. Beläggningen inom BUP har ökat under året.

Självmodsförsök och självmord

Rapporterade självmodsförsök har minskat och antal rapporterade självmord ligger på en jämn nivå de senaste fem åren.

Verksamhet/Process

Planerade åtgärder

Tillgänglighet

Inom BUP kommer Helseplan att göra en genomlysning av verksamheten som omfattar tidsstudie och intervjuer med nyckelpersoner och vårdgrannar. Presentation av resultat sker i december. Fortsatt aktivt arbete med att bibehålla och rekrytera personal samt fortsatta insatser för korrekt registrering i Cosmic.

Målrelaterad ersättning

Fortsatt arbete inom BUP för att förbättra KVÅ-registrering av upprättade vårdplaner.

Produktion

Sedvanlig uppföljning sker månadsvis avseende produktionen. Arbete med en modell för resurs- och produktionsplanering pågår i förvaltningen där breddinförande pågår inom vuxenpsykiatri. BUP startar pilot i resurs- och produktionsplanering i början av 2019.

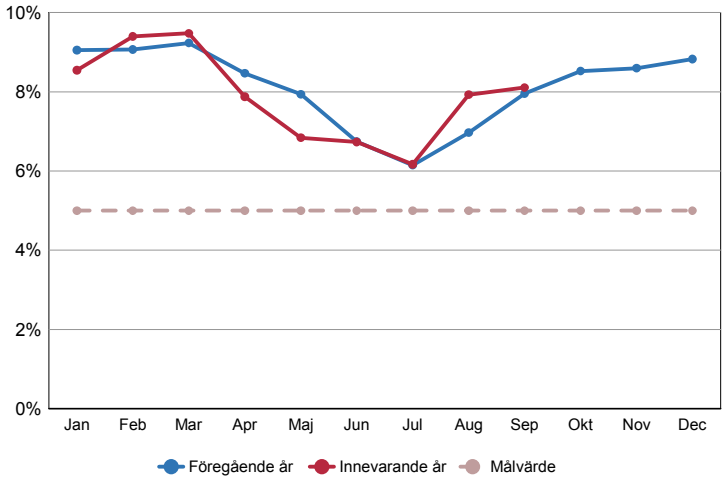
Självmodersförsök och självmord

Ett vårdprogramarbete gällande suicidnära patienter har påbörjats inom BUP. Målsättningen är att arbetet ska vara klart i december. Journalgranskning av samtliga suicidförsök och fullbordade suicid 2017-2018 har påbörjats och ska vara klart under kvartal 1 2019. Erfarenheter ska användas i fortsatt implementering av vårdriktlinjen för suicidnära patienter. Kompetenskort ska utvecklas för suicidprevention utifrån vårdprogrammet.

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	7,9	7,9
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,0	3,4
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	47,5	43,7
Män	7,5	6,2
Kvinnor	8,1	8,4
Anställda -29 år	5,8	6,0
Anställda 30-49 år	8,4	8,5
Anställda 50 år-	8,0	7,8

Kommentarer till resultat

Den ackumulerade sjukfrånvaron är i nivå med motsvarande period 2017 och flera resultatområden har lyckats bryta trenden med en ökad sjukfrånvaro. Verksamheten upplever dock en fortsatt hög arbetsbelastning och stress utifrån ökade krav.

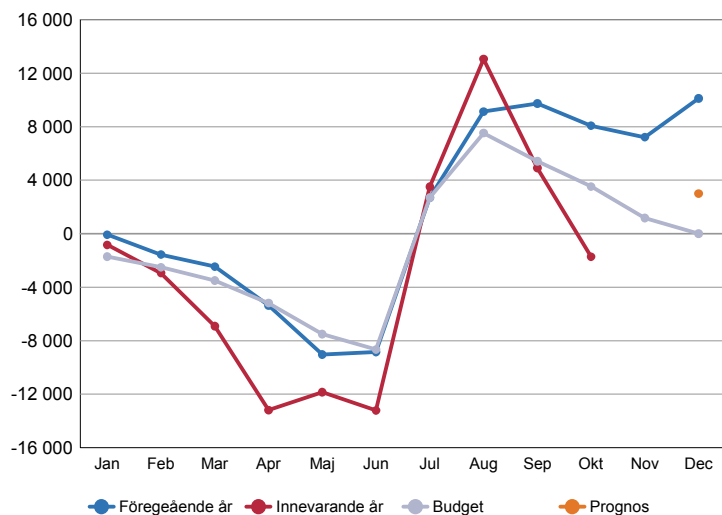
Planerade åtgärder

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 insatser på respektive resultatområde med förebyggande arbetsmiljöinsatser och åtgärder mot sjukfrånvaron.

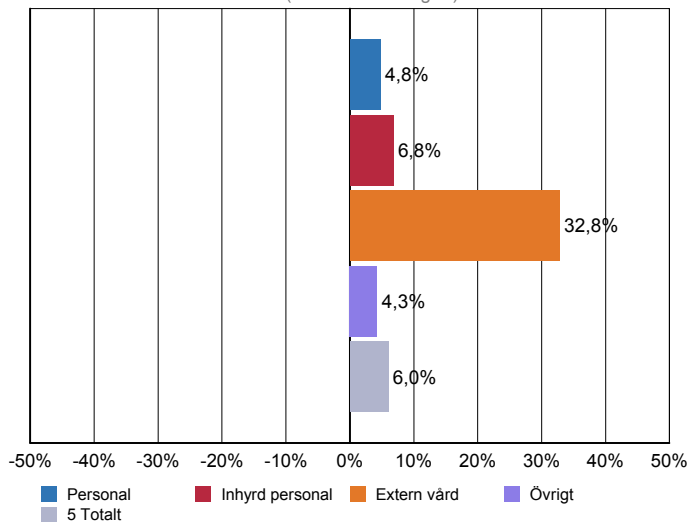
Ekonomi

Ackumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åck utf fg år)

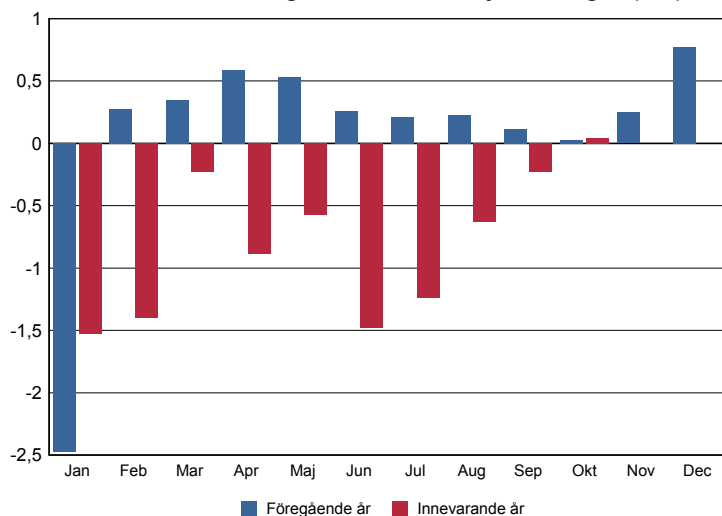


Förenklad resultaträkning (mkr)

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	8,1	8,6	-0,5	7,5	9,8	10,4	-0,6	9,0	0,7
Regionersättning	643,5	631,5	12,0	627,6	783,1	759,8	23,3	761,4	15,9
Vårdval inkl vårdpeng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	73,6	46,4	27,2	58,8	90,4	57,0	33,4	73,7	14,8
Summa Intäkter	725,2	686,6	38,7	693,9	883,3	827,3	56,1	844,1	31,4
Kostnader									
Personalkostnad exkl inhyrd	-437,8	-454,1	16,4	-417,5	-529,2	-551,9	22,6	-508,1	-20,2
Inhyrd personal	-62,7	-17,7	-45,0	-58,7	-74,7	-21,6	-53,2	-70,8	-4,0
Köpt vård	-37,3	-26,1	-11,2	-28,1	-50,5	-31,3	-19,2	-35,7	-9,2
Läkemedel	-32,3	-31,1	-1,2	-29,6	-38,9	-37,4	-1,5	-36,2	-2,7
Tekniska hjälpmedel	-21,7	-20,9	-0,8	-20,5	-25,3	-25,1	-0,2	-23,5	-1,2
Lokalkostnader	-51,0	-52,1	1,2	-51,9	-61,4	-62,7	1,2	-62,3	0,9
Övriga kostnader	-84,3	-81,0	-3,3	-79,5	-100,3	-97,4	-2,9	-97,4	-4,8
Summa Kostnader	-727,0	-683,0	-43,9	-685,8	-880,3	-827,3	-53,1	-834,0	-41,2
Resultat	-1,7	3,5	-5,3	8,1	3,0	0,0	3,0	10,1	-9,8

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	1 066 155	1 063 297	2 859	0,27
- varav övertid/mertid	16 795	14 265	2 530	17,74
- varav timavlönade	72 804	58 472	14 332	24,51
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	1 138	0	1 138	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	57 236	49 227	8 010	16,27
- varav läkare	30 577	33 326	-2 750	-8,25
- varav sjuksköterskor	25 853	15 598	10 255	65,75
- varav övriga	807	302	504	166,71
Justering inhyrd personal från resursenheten	11 541	10 799	742	6,87
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	13 062	-13 062	-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	1 136 071	1 136 384	-314	-0,03
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-10 181	-10 948	768	-7,01
Arbetad tid exkl jour/beredskap	1 125 890	1 125 436	454	0,04
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	783	783	0	0,04

Kommentarer till resultat
Resultat till och med oktober

Resultatet för psykiatri, habilitering och ledning till och med oktober månad är -1,7 mkr, vilket är 5,3 mkr sämre än budget.

Kostnadsutveckling

Kostnadsutvecklingen totalt uppgår till 6,0% och drivs framförallt av inhyrd personal och köpt vård. Den köpta vården finansieras till stor del av statliga stimulansmedel för psykisk hälsa.

Arbetad tid

Den arbetade tiden inkl inhyrd personal har ökat. BU-hälsan har överförs till Primärvården. Ökningen beror på vårdtunga utomlänspatienter på Rättspsykiatriens slutenvård och förstärkning av rättspsykiatriens inpassering. Vuxenpsykiatriens planerade och genomförda utökning av slutenvårdsplatser ökar den arbetade tiden.

Helårsprognos

Prognosen för psykiatri, habilitering och ledning fastställs till + 3,0 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.

Planerade åtgärder

Flertalet åtgärder för ekonomi i balans har effektuerats som planerat. Förändringsarbetet är inställt på långsiktighet och uthållighet. Det tydligaste exemplet, med störst ekonomisk förväntan, är arbetet med att bemanna oberoende av bemanningsföretag. Åtgärder för oberoende av inhyrda sjuksköterskor pågår enligt plan.

Implementering av resurs- och produktionsplaneringsmodell inom vuxenpsykiatri pågår.

Inom Barn- och ungdomspsykiatri har arbete med motsvarande modell påbörjats.

Avslutade kommentarer till månadens utfall

Eftersom den demografiska resursklyftan bedöms öka krävs ett nytänkande om hur verksamheterna kan utvecklas och omformas. Ny teknik, som kan stödja nya arbetssätt måste utvecklas, implementeras och användas systematiskt. Tidiga insatser behövs för att motverka kroniska sjukdomar.

Rapporten hanteras i regionstyrelsen 2018-11-28.

Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2018-11-15

Christina Jogér, förvaltningsdirektör

År Månad:
Förvaltning:
Analys:

201810
21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
Resultaträkning totalt PPHV

Bilaga 1

		Periodbokslut		Helår			
		201701 - 201710	201801 - 201810	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Belopp i tkr		Prognos ar					
Intäkter	Patientavgifter	12 044	11 805	14 453	13 302	13 099	-203
	Regionersättning	671 601	688 319	814 479	813 200	836 847	23 647
	Övr Vårdval Västmanland	79 897	102 780	98 652	129 125	124 664	-4 461
	Övriga intäkter	201 745	215 832	253 622	231 528	261 512	29 984
	Vårdpeng	235 818	255 133	284 081	295 098	306 440	11 342
	Intäkter	1 201 105	1 273 868	1 465 288	1 482 253	1542 562	60 309
Summa Intäkter		1201 105	1273 868	1465 288	1482 253	1 542 562	60 309
Personalkostnader	Löner	-483 154	-506 762	-586 792	-638 161	-613 214	24 947
	Sociala avgifter	-208 830	-228 507	-253 848	-285 966	-276 432	9 533
	Övriga kostnader i kkl 4	-13 421	-13 722	-18 099	-23 534	-19 418	4 116
	Inhyrd personal	-110 557	-116 211	-134 068	-59 686	-138 298	-78 612
	Personalkostnader	-815 962	-865 201	-992 807	-1 007 347	-1047 363	-40 016
Material, varor och tjänster	Ankomstregistrerade fakturor	-445	-1 142	-40	0	0	0
	Avgifter köpt vård	-49 169	-58 008	-60 107	-55 797	-75 454	-19 657
	Labkostnader	-25 415	-27 981	-30 926	-31 670	-33 627	-1 957
	Läkemedel	-51 863	-56 338	-63 689	-65 233	-68 237	-3 004
	Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	-4 464	-4 111	-5 070	-5 248	-5 044	204
	Tekniska hjälpmedel	-23 156	-24 436	-26 964	-28 139	-28 590	-451
	Övriga kostnader i kkl 5	-49 345	-53 418	-60 792	-64 434	-63 612	822
	Material, varor och tjänster	-203 858	-225 434	-247 589	-250 521	-274 564	-24 043
Övriga verksamhetskostnader	Lokalkostnader	-76 715	-78 378	-92 189	-96 450	-94 803	1 647
	Avskrivningar	-4 642	-4 519	-5 583	-5 819	-5 479	340
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-98 353	-98 376	-119 283	-121 430	-119 726	1 704
	Övriga verksamhetskostnader	-179 710	-181 273	-217 055	-223 699	-220 008	3 691
Finansiella kostnader	Finansiella kostnader	-506	-371	-652	-685	-627	58
	Finansiella kostnader	-506	-371	-652	-685	- 627	58
Summa Kostnader		-1200 037	-1272 280	-1458 104	-1482 252	-1 542 562	-60 310
Resultat:		1 067	1 588	7 183	1	0	-1

År Månad:
Förvaltning:
Analys:

201810
21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
Resultaträkning Primärvård

Bilaga 2

		Periodbokslut		Helår			
		201701 - 201710	201801 - 201810	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Belopp i tkr							
Intäkter	Patientavgifter	4 593	3 672	5 419	2 871	3 291	420
	Regionersättning	43 957	44 795	53 076	53 400	53 772	372
	Övr Vårdval Västmanland	79 897	102 780	98 652	129 125	124 664	-4 461
	Övriga intäkter	142 976	142 263	179 950	174 506	171 089	-3 417
	Vårdpeng	235 818	255 133	284 081	295 098	306 440	11 342
	Intäkter	507 242	548 643	621 178	655 000	659 256	4 256
Summa Intäkter		507 242	548 643	621 178	655 000	659 256	4 256
Personalkostnader	Löner	-197 842	-211 089	-240 445	-268 160	-257 251	10 909
	Sociala avgifter	-85 386	-95 028	-103 859	-120 909	-115 791	5 118
	Övriga kostnader i kkl 4	-4 639	-5 122	-6 312	-6 727	-6 791	-64
	Inhyrd personal	-51 891	-53 546	-63 240	-38 118	-63 573	-25 455
	Personalkostnader	-339 758	-364 785	-413 856	-433 914	-443 406	-9 492
Material, varor och tjänster	Ankomstregistrerade fakturor	-179	-503	-40	0	0	0
	Avgifter köpt vård	-21 083	-20 700	-24 374	-24 449	-24 916	-467
	Labkostnader	-21 371	-23 248	-25 840	-26 665	-27 888	-1 223
	Läkemedel	-22 306	-24 076	-27 494	-27 880	-29 367	-1 487
	Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	-4 118	-3 748	-4 654	-4 853	-4 607	246
	Tekniska hjälpmedel	-2 610	-2 717	-3 512	-3 038	-3 321	-283
	Övriga kostnader i kkl 5	-32 678	-32 782	-39 562	-42 003	-39 793	2 210
	Material, varor och tjänster	-104 345	-107 775	-125 477	-128 888	-129 892	-1 004
Övriga verksamhetskos	Lokalkostnader	-24 834	-27 409	-29 890	-33 794	-33 392	402
	Avskrivningar	-1 011	-1 024	-1 228	-1 318	-1 241	77
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-44 107	-44 235	-53 381	-56 806	-54 075	2 731
	Övriga verksamhetskostnader	-69 952	-72 667	-84 499	-91 918	-88 708	3 210
Finansiella kostnader	Finansiella kostnader	-191	-100	-272	-280	-250	30
	Finansiella kostnader	-191	-100	-272	-280	- 250	30
Summa Kostnader		-514 247	-545 326	-624 104	-655 000	-662 256	-7 256
Resultat:		-7 006	3 316	-2 926	0	-3 000	-3 000

År Månad: 201810
 Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
 Analys: Resultaträkning Psykiatri, habilitering och ledning

Bilaga 3

		Periodbokslut		Helår			
		201701 - 201710	201801 - 201810	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
Belopp i tkr							
Intäkter	Patientavgifter	7 450	8 133	9 034	10 431	9 808	-623
	Regionsättning	627 856	643 524	761 614	759 800	783 075	23 275
	Övriga intäkter	58 769	73 569	73 672	57 022	90 423	33 401
	Intäkter	694 075	725 225	844 321	827 253	883 306	56 053
Summa Intäkter		694 075	725 225	844 321	827 253	883 306	56 053
Personalkostnader	Löner	-285 464	-295 674	-346 498	-370 002	-355 963	14 038
	Sociala avgifter	-123 504	-133 478	-150 050	-165 057	-160 642	4 415
	Övriga kostnader i kkl 4	-8 781	-8 599	-11 786	-16 807	-12 627	4 180
	Inhyrd personal	-58 666	-62 665	-70 828	-21 568	-74 725	-53 157
	Personalkostnader	-476 415	-500 416	-579 163	-573 434	-603 957	-30 523
Material, varor och tjänster	Ankomstregistrerade fakturor	-266	-639	0	0	0	0
	Avgifter köpt vård	-28 086	-37 308	-35 733	-31 348	-50 538	-19 190
	Labkostnader	-4 044	-4 733	-5 086	-5 005	-5 739	-734
	Läkemedel	-29 557	-32 261	-36 196	-37 353	-38 870	-1 517
	Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	-347	-363	-415	-395	-437	-42
	Tekniska hjälpmedel	-20 546	-21 719	-23 452	-25 101	-25 269	-168
	Övriga kostnader i kkl 5	-16 667	-20 636	-21 230	-22 431	-23 819	-1 388
	Material, varor och tjänster	-99 513	-117 660	-122 112	-121 633	-144 672	-23 039
Övriga verksamhetskostnader	Lokalkostnader	-51 882	-50 969	-62 298	-62 656	-61 411	1 245
	Avskrivningar	-3 631	-3 495	-4 356	-4 501	-4 238	263
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-54 246	-54 141	-65 903	-64 624	-65 651	-1 027
	Övriga verksamhetskostnader	-109 758	-108 606	-132 556	-131 781	-131 300	481
Finansiella kostnader	Finansiella kostnader	-315	-272	-380	-405	-377	28
	Finansiella kostnader	-315	-272	-380	-405	- 377	28
Summa Kostnader		-686 002	-726 953	-834 212	-827 253	-880 306	-53 053
Resultat:		8 073	-1 728	10 109	0	3 000	3 000

201810

Bilaga 4

21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet

Driftsredovisning

	Period			Helår				
	Bokslut 201701 - 201710	Bokslut 201801 - 201810	Budget 201801 - 201810	Bokslut 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos i % av Prognos Intäkt
<i>Belopp i tkr</i>								
P0 Förvaltningsgemensamt PPHV	7 903	6 942	77	9 383	0	7 800	7 800	21,3%
P1 Primärvård	-7 006	3 316	4 374	-2 926	0	-3 000	-3 000	-0,5%
P6 Habiliteringscentrum	-871	-1 193	748	-430	0	-200	-200	-0,2%
P7 Basenhet Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland	2 206	-7 743	669	1 427	0	-10 300	-10 300	-8,6%
P8 Vuxenpsykiatri Västmanland	-14 136	-15 466	1 876	-18 685	0	-20 400	-20 400	-4,9%
P9 Basenhet Rättsspsykiatri Västmanland	12 971	15 732	153	18 413	0	19 700	19 700	11,4%
PJ PPHV Prognosjustering	0	0	0	0	0	6 400	6 400	54,0%
Summa:	1 067	1 588	7 897	7 183	1	0	-1	0,0%

År Månad: 201810

Analys:

21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet

Specifikation Primärvård

Bilaga 5

771 Ledning Primärvård

Ansvar	Ack	utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Års-budget	Prognos	Ack utfall föreg år	Bokslut föreg år
2127900 Primärvårdens administration		1 862	126	1 736	0	2 250	3 063	4 219
2127999 Prognosansvar PV		0	-2	2	-2	0	0	0
Summa		1 862	124	1 738	-2	2 250	3 063	4 219

772 Vårdcentraler

Ansvar	Ack	utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Års-budget	Prognos	Ack utfall föreg år	Bokslut föreg år
2121000 Hemdal vårdcentral		1 284	276	1 008	0	500	1 423	1 850
2121010 Bäckby vårdcentral		-154	275	-429	0	-150	900	919
2121020 Herrgårdet vårdcentral		-1 689	380	-2 068	0	-2 420	-2 712	-2 780
2121021 Primärvårdens arbetsterapeuter		410	66	343	0	375	468	588
2121030 Oxbacken-Skultuna vårdcentral		72	505	-433	0	-170	2 982	3 158
2121040 Viksång-Irsta vårdcentral		1 396	326	1 069	0	1 000	2 525	2 562
2121041 BHV o MHV psykolog		-458	96	-554	0	-760	62	-48
2122000 Kolsva vårdcentral		325	94	231	0	275	364	674
2122010 Ullvi-Tuna vårdcentral		-288	282	-570	0	-1 250	-4 167	-4 787
2122030 Hallstahammar vårdcentral		2 271	167	2 104	0	2 150	-227	-75
2123010 Norberg vårdcentral		-1 854	102	-1 956	0	-1 570	-1 353	-1 853
2123020 Skinnkatteberg vårdcentral		-601	109	-710	0	-1 090	-628	-914
2124000 Sala Väsby vårdcentral		-1 687	158	-1 845	0	-2 130	-53	-550
2127423 Primärvårdens dietister		501	43	457	0	0	996	796
Summa		-472	2 880	-3 353	1	-5 242	579	-460

773 Ungdomsmottagningar

Ansvar	Ack	utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Års-budget	Prognos	Ack utfall föreg år	Bokslut föreg år
2127400 Ungdomsmottagning		-91	33	-124	0	-247	-836	-597
2127401 Ungdomsmott. Köping		0	0	0	0	0	-22	383
2127402 Ungdomsmott H-hammar		0	0	0	0	0	-179	-206
2127403 Ungdomsmott Fagersta		7	0	7	0	0	-144	-108
2127404 Ungdomsmott Sala		3	0	3	0	0	-248	-153
Summa		-80	33	-113	0	-247	-1 429	-681

774 Övr Primärvårdsanknutna verksamheter

Ansvar	Ack	utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Års-budget	Prognos	Ack utfall föreg år	Bokslut föreg år
2127100 1177 Vårdguiden på telefon		2 868	256	2 612	0	2 950	1 035	1 513
2127200 Asyl- och Integrationshälsan		-1 635	214	-1 850	0	-2 720	-7 697	-4 554
2127300 Enheten för Psykosomatisk Medicin		1 151	217	934	0	1 160	1 967	1 803
2127406 Journmottagning Köping		156	4	152	0	40	-140	-149
2127414 ST-läkare		0	127	-127	0	0	0	0
2127418 Mobil familjeläkarenhet		-1 076	118	-1 194	0	-1 250	-1 304	-1 367
2127421 Journmottagningen Västerås		-1 061	219	-1 279	0	-1 460	-3 314	-3 557
2127422 Mottagning Hemlösa, Köping		188	5	183	0	150	149	192
2127424 Barn- och ungdomshälsan Västmanland		1 311	168	1 143	0	1 310	0	0
2129008 Mott f Hemlösa		105	7	98	0	60	85	117
Summa		2 007	1 337	671	1	239	-9 219	-6 003

Resultatområde totalt	Ack	utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Års-budget	Prognos	Ack utfall föreg år	Bokslut föreg år
Resultat		3 316	4 374	-1 057	0	-3 000	-7 006	-2 926

201810

Bilaga 6

21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet

Lönekostnader och inhyrd personal

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201710	Bokslut 201801 - 201810	Budget 201801 - 201810	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
00 PRG övrigt	-1 192	-1 610	-328	35,1%	-1 263	-401	-446	-64,7%
10 Sjuksköterskor m fl	-140 557	-141 181	-149 377	0,4%	-169 469	-182 178	-171 659	1,3%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-79 064	-83 630	-75 826	5,8%	-94 917	-92 311	-100 785	6,2%
20 Paramedicinsk personal	-96 461	-103 643	-108 704	7,4%	-117 685	-132 429	-127 672	8,5%
30 Läkare	-111 214	-116 707	-129 025	4,9%	-136 480	-157 216	-140 492	2,9%
50 Administrativ personal	-47 543	-52 732	-52 833	10,9%	-58 356	-64 320	-63 587	9,0%
60 Teknisk personal	-683	-515	-647	-24,6%	-837	-791	-575	-31,3%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-4 356	-4 219	-4 488	-3,2%	-5 174	-5 485	-4 866	-6,0%
80 Omsorgspersonal	-254	-263	-262	3,7%	-310	-319	-319	2,9%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-1 982	-2 262	-2 231	14,1%	-2 451	-2 712	-2 814	14,8%
Summa lönekostnader:	-483 305	-506 762	-523 723	4,9%	-586 943	-638 161	-613 214	4,5%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201710	Bokslut 201801 - 201810	Budget 201801 - 201810	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Läkare inhyrd personal	-91 710	-90 870	-38 689	-0,9%	-110 196	-46 825	-108 241	-1,8%
Läkarsekreterare inhyrd personal	-1 014	-324	0	-68,0%	-1 151	0	-32	-97,2%
Psykologer inhyrd personal	0	-3	0		0	0	0	
Sjuksköterskor inhyrd personal	-13 550	-20 726	-6 559	53,0%	-17 516	-7 871	-24 540	40,1%
Övrig inhyrd personal	-244	-236	-142	-3,3%	-332	-170	-485	46,2%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-106 517	-112 158	-45 390	5,3%	-129 195	-54 866	-133 298	3,2%
Resursenheten:	-4 040	-4 052	-4 017	0,3%	-4 873	-4 820	-5 000	2,6%
Summa inhyrd personal:	-110 557	-116 211	-49 406	5,1%	-134 068	-59 686	-138 298	3,2%

Total	Period				Helår			
	201701 - 201710	201801 - 201810	201801 - 201810	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal:	-593 863	-622 973	-573 129	4,9%	-721 011	-697 847	-751 512	4,2%