

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotalt RK

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Slutsatser

Den samlade bedömningen är att merparten av de 34 uppdragen i förvaltningsplanen har löpt på enligt plan, till viss del med mindre tidsförskjutningar. Uppdragen sammanfattas enligt tabellen

Status	1	2	3	4	5
	0	0	3	18	5
Prognos	0	1	4	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.

Årets resultat är +59 mkr att jämföra med +41 mkr 2017. Resultatet 2018 motsvarar 1,7% av intäkterna. Förvaltningens totala intäkter uppgick 2018 till 3,4 miljarder kronor, där Vårdval enskilt står för drygt hälften. Förvaltningens största överskott finns inom Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling, Centrum för digitalisering samt Regiondirektörens stab och utgörs bland annat av ännu ej förbrukade forskningsmedel, outnyttjade centrala reserver, ej ianspråktaga utvecklingsmedel samt högre intäkter än budgeterat. Vidare har förvaltningen inte fullt ut lyckats bemanna verksamheterna enligt plan beroende på svårighet att rekrytera viss kompetens samt på sjukdom och föräldraledighet. I andra fall har medarbetare valt att sluta så att vakanser har uppstått i väntan på rekrytering. Detta har lett till lägre personalkostnader samt att vissa aktiviteter inte har kunnat genomföras, vilket bidrar till Regionkontorets överskott.

Sammanfattning av åtgärder och resultat

2018 är tredje året i rad som förvaltningen bedriver verksamheten med begränsade ram- och prisuppräknings. Samma förutsättningar gäller i stort även för perioden 2019 till 2021 vilket under en sexårsperiod motsvarar cirka 15 mkr/år, eller totalt 90 mkr, huvudsakligen i lägre ramuppräknings. Bedömningen är att förutsättningarna är 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 tjänster med särskilda kompetenser där rekryteringsbasen oftast är begränsad.

Den nära vården kommer att utformas utifrån både nationella och lokala förutsättningar. Vården ska vara flexibel, personcentrerad och ta tillvara moderna tekniker. Färdplanen är en långsiktig förändring av basen i svensk sjukvård.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotalt RK

Framtidsbedömning

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

En av utmaningarna framöver ligger dels i vidmakthållandet av ett ökat antal digitala tjänster, dels i en förväntan från såväl ledning som verksamheter på att "digitaliseringstakten" ska öka. En förutsättning för att så ska kunna ske är att vi lyckas attrahera samt utveckla och behålla erforderlig kompetens för denna utveckling, samt att regionens kärnverksamheter har såväl kunskap som resurser.

För att klara kommande års stora investeringar behöver Regionkontoret fortsatt ha ett stort strategiskt ansvar för styrningen. Bedömningen är att nettokostnadsutvecklingen måste ner under tre procent samtidigt som resultaten uppgå till minst två procent för att klara av kommande investeringar. I detta arbete har Regionkontoret en viktig roll.

INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2018	Rapporteras	Utfall 2018
Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur	Andel barn och unga som nås av regionala kulturinstitutioner; teater, musik, museum (kultur databasen)	30%	Å	31%

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

Barn och unga är ett prioriterat uppdrag i den regionala kulturplanen. Andelen barn/unga har ökat något (från 29 % 2017 till 31 % 2018) vilket innebär att målet för 2018 har nåtts. Länsmusiken har ökat andelen barn och unga från 20 % till 29 %, läns museet har oförändrad andel medan länsteatern visar en minskning.

Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi har pågått under hela 2018. Flera dialogmöten och workshops har genomförts med kommuner, statliga myndigheter, näringsliv och civilsamhället. Ett öppet hus har arrangerats för allmänheten att besöka Framtidsdagen på Karlsgatan. Processen med att forma den regionala utvecklingsstrategin går nu in i en skivarfase och strategin kommer att skickas ut på remiss i mars. Beslut förväntas i regionfullmäktige i slutet av 2019.

Arbetet med de prioriterade områdena i den regionala kulturplanen 2015 – 2018 har gått enligt plan. Regionen har arbetet tillsammans med kommunerna med regional bibliotekssamverkan, "Ett Kulturliv för alla, konst", Kulturarvsportalen samt Regional Kulturskola i Västmanland.

I juni antog regionfullmäktige Regional Kulturplan för 2019–2022. Kulturplanen är Region Västmanlands program för hur regionen tillsammans med kommunerna och olika samarbetspartners ska utveckla kulturområdet 2019 – 2022. Den pekar ut övergripande strategier och utvecklingsområden och är även underlag för Region Västmanlands ansökan om statsbidrag för regional kulturverksamhet.

Genom organisationens interna hållbarhetsarbete bidrar regionen till de centrala målen i Agenda 2030. I arbetet ingår till exempel:

- Att säkerställa hållbarhet i de regionövergripande processerna kring styrning/ledning/resurshushållning

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotalt RK

- Att kravställa och främja integrering av hållbarhetsaspekter inom regionens förvaltningarna/verksamheterna

Genom samverkan och samordning med kommunerna och andra aktörer driver regionen ett påverkansarbete för en hållbar samhällsutveckling inom infrastruktur, bredband, digitalisering och bostäder.

Internationaliseringsarbetet har tagit flera steg framåt. Den 16 oktober genomfördes invigning av Västmanlands Exportcenter, en samverkan mellan Region Västmanland, Europe Enterprise Network, Almi, Business Sweden, Exportkreditnämnden, Handelskammaren, m.fl.

Smart kompetens i industrin är en viktig satsning som finansieras av Europeiska socialfonden. Ett stort antal yrkesverksamma personer får stöd för att bibehålla sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden, vilket också kommer stärka företagens förmåga långsiktigt.

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.

Biblioteket har inlett ett pilotarbete med att, utifrån ett folkhälsoperspektiv, utveckla former för kultur i vården men på grund av vakanser har arbetet inte kunnat prioriterats.

Under året har Kriscentrum för män i Västerås utökat sin verksamhet till att ta emot personer från hela länet.

Åtgärder och samlad bedömning

Den samlade bedömningen är att aktiviteterna inom området löper på med vissa mindre tidsförskjutningar. 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	58%

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 december 58 % vilket är strax under målet på 60%. Under 2018 har andelen konton ökat från 49 % till 58 %.

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.

Det Nationella Vårdprogrammet gällande Cervixcancerprevention har införts. Nytt digitalt program, Hälsokallellesystem (HKS) är infört parallellt för att möjliggöra komplett införande av vårdprogrammet. Vårdprogrammet är infört till fullo med undantag av uppringning av kvinnor som uteblivit och självtest.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotalt RK

Införandeprojektet Standardiserade vårdförlopp (SVF) har slutförts enligt plan. Totalt har 31 olika SVF införts sedan starten 2015 och plan gällande förvaltning i verksamhet har upprättats.

Våren 2017 påbörjades en processöversyn kring vårdorsakat läkemedelsberoende med syftet att dels minska risken att patienter ska utveckla ett vårdorsakat läkemedelsberoende men även att förbättra omhändertagandet vid ett utvecklat beroende. Översynen avslutades i mars 2018, och förskrivningen av beroendeframkallande läkemedel, där Västmanland legat högt, har sjunkit mest i riket under 2018. Region Västmanland tilldelades även utmärkelsen Guldpillret i december 2018 för genomförda förbättringsinsatser inom översynen.

Inom ramen för "*handlingsplan för verksamhetsutveckling med digitalisering*" finns ett antal områden där förvaltningens interna processer kan ytterligare utvecklas med stöd av digitalisering. Detta arbete pågår och kommer att fortsätta under 2019.

En kartläggning av regionens bidrag utifrån de globala målen har genomförts och detta arbete ligger till grund för uppdraget i regionplanen 2019 - 2021 gällande framtagande av ett hållbarhetsprogram.

Den med Region Sörmland gemensamma inköpsorganisationen har utrett förutsättningarna för att, utifrån ny lagstiftning (fr o m 2019-01-01) gällande upphandling av välfärdstjänster, utveckla regionens arbete med Non-profit organisationer.

Uppdrag till KCH om vidareutvecklat samarbete med länets kommuner inom folkhälsoområdet har på grund av vakanser ej kunnat prioriterats, arbetet fortsätter under 2019.

Nationell plan för god och nära vård

Den nära vården kommer att utformas utifrån både nationella och lokala förutsättningar. Vården ska vara flexibel, personcentrerad och ta tillvara moderna tekniker. Färdplanen är en långsiktig 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.

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.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotalt RK

MEDARBETARPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2018	Rapporteras	Utfall 2018
RK ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang		Å	HME=76,4 %
RK ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro	≤6%	D/Å	4,3%

Arbetet mot mål och uppdrag – regionövergripande mål och uppdrag

Under perioden har utvecklingen av personal- och arbetsgivarpolitiken fortsatt med fokus på de tre prioriterade områdena; kompetensförsörjning, arbetsmiljö och lönebildning.

Inom området kompetensförsörjning, har en extra stor satsning genomförts på ledarutveckling för regionens chefer och deltagandet har ökat på de olika chefsprogram som tillhandahålls. Under året har chefsseminarier genomförts där 272 chefer från olika delar och nivåer i organisationen deltagit. Syftet har varit att skapa samsyn kring kommande utmaningar och tillsammans hitta lösningar till ett förändrat arbetssätt för att nå uppsatta mål samt att stimulera till samarbete över gränser. Resultatet har hanterats vidare på höstens Ledarforum. En upphandling av ledarutveckling, har också påbörjats inom perioden.

Under 2018 har en kompetensförsörjningsstrategi arbetats fram och beslutats. Baserad på denna, har ett arbete påbörjats med att vidareutveckla regionens kompetensförsörjningsarbete och upprätta en första regionövergripande kompetensförsörjningsplan. Målsättningen är att Region Västmanland ska ha ett kompetensförsörjningsarbete som utgår ifrån verksamheternas behov och mål och som bedrivs långsiktigt och systematiskt utifrån en integrerad och etablerad process på samtliga nivåer i organisationen.

Det systematiska arbetet för att marknadsföra regionen som en attraktiv arbetsgivare, vilket sker genom samarbete mellan HR och kommunikation, har resulterat i ett ökat intresse för regionens tjänster och har även uppmärksammats i form av priser och nomineringar.

Inom området *arbetsmiljö* har bland annat en analys av regionens sjukfrånvaro genomförts. Analysen visade att skillnader i sjukfrånvaro ofta är större inom en förvaltning än mellan förvaltningar. Det finns även skillnader i sjukfrånvaro mellan olika yrkesgrupper utifrån mönster och längd. Analysen visade även att en mindre andel av medarbetarna står för majoriteten av sjukfrånvaron. Ovanstående, tillsammans med en kompletterande analys av den ökande korttidssjukfrånvaron, ligger till grund för det fortsatta arbetet med att på ett bättre sätt rikta insatser utifrån de olika behov som finns vilket förväntas ge ett bättre resultat på arbetsmiljö och hälsa. Det har också genomförts en översyn och utveckling av regionens systematiska arbetsmiljöarbete under året.

Inom området *lönebildning* har regionens policy för löner och förmåner reviderats som bättre stödjer det fortsatta arbetet med den långsiktiga lönebildningen inom regionen. Under perioden har även en partsgemensam översyn skett av gällande samverkan avtal med syfte att renodla avtalet, förstärka arbetsmiljöarbetet med fokus på hälsofrämjande samt utveckla hur samverkan ska ske.

En förstudie gällande stöd till förvaltningar och bolag att ta emot invånare som befinner sig långt från arbetsmarknad, har genomförts under namnet "En bättre väg in". Syftet har varit att se över hur regionen kan erbjuda tydligare vägar in i organisationen beroende på vilken intressent som avses (exempelvis olika myndigheter men också arbetssökande, prao, sommarvikarier mm). Förstudien är genomförd men beslut och genomförande av åtgärder, kommer att hanteras under 2019.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotalt RK

Landsting och regioners system för kunskapsstyrning utvecklas i enlighet med regionstyrelsens beslut november 2017. Region Västmanland representerar sjukvårdsregionen i fyra Nationella programområden, Primärvårdsrådet, endokrina sjukdomar, Mag- och tarmsjukdomar samt medicinsk diagnostik. Regionens system för kunskapsstyrning utvecklas med lokala råd och med sjukvårdsregional utveckling av specialitetsråden till regionala programområden. Regionens analysgrupp har ersatts med Rådet för kunskapsstyrning och har delvis fått förtydligade och nya uppdrag.

Arbetet mot mål och uppdrag - förvaltningsspecifika mål och uppdrag

Medarbetarenkät och HME-analys

Förvaltningen hade ett utfall på HME 76,4 utifrån resultat medarbetarenkät 2017. Medarbetarenkät 2019 kommer att ge ett nytt utfall för HME och ett jämförande värde. Analys av HME på förvaltningsnivå visade att målkvalitet identifierats som viktigt att arbeta vidare med. Centrumbildningar och verksamheter har utifrån detta arbetat vidare under hösten. Delaktighet är ett annat viktigt område att arbeta vidare med. Arbetet med målkvalitet förväntas ge effekt på delaktighet. Utöver detta arbetar respektive verksamhet och enhet med sina specifika förbättringsområden, utifrån sitt egna resultat och framtagna handlingsplaner. Arbetsplatsträffar är en viktig arena för detta arbete.

Åtgärder

Invänta resultat HME medarbetarenkät 2019 och utifrån behov anpassa framtagna handlingsplaner och åtgärder.

Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbetsplatser

Förvaltningen har som helhet minskat sin totala sjukfrånvaro från 4,5% till 4,3% jämfört med samma period föregående år vilket innebär att förvaltningen når målvärdet på 6%. Långtidsfrånvaron fortsatte att minska och hamnade på 33,3% jämfört med 40,3% samma period föregående år. Korttidssjukfrånvaron är fortsatt mycket låg (2,1%) och så gott som oförändrad jämfört med 2017. Åldersgruppen 50 år och över har fortfarande högst sjukfrånvaro med 5,0% (en minskning från 5,5%). Antal rehabiliteringsärenden under 2018 var 82 jämfört med 76 föregående år (avser alla sjukskrivna mer än 14 dagar), varav 55 ärenden är avslutade.

Fyra händelser avseende hot och våld har rapporterats under 2018 jämfört med åtta föregående år. Tre av händelser avseende hot och våld härrör till museet, Karlsgatan 2 och är omhändertagna med åtgärder som kameraövervakning och förstärkt bevakning.

Förvaltningen har också fokus på arbetet med uppföljning av åtgärder för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för att bibehålla den låga sjukfrånvaron. Resultat med åtgärder utifrån regionens genomförda enkät SAM är bland annat ett stöd i det fortlöpande arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser.

Åtgärder

Arbetet med sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbetsplatser fortsätter löpande enligt ordinarie rutiner och handlingsplaner.

Samtliga avvikelser avseende hot och våld och åtgärder följs upp i samverkansgrupperna inom ramen för skyddskommittéarbetet.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotalt RK

Kompetensförsörjning

Centrumbildningarnas verksamheter arbetar löpande med kompetensförsörjningsplanering exempelvis vid pensionsavgångar då planering görs för hur kompetensöverföring ska ske.

Ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan pågår inom Centrum för digitalisering. En utmaning som Västmanland, i likhet med övriga regioner har, är att behålla samt säkra såväl den IT-nära som den verksamhetsnära kompetensen kring nyttjande av system. Detta behöver ske eftersom kärnverksamheternas systemberoende blir alltmer kritiskt. Kompetensen som Centrum för digitalisering besitter är eftertraktad inom såväl vår egen som andra branscher.

Åtgärder

Generellt gäller att löpande arbeta för att säkerställa centrumbildningarnas olika behov av kompetensförsörjning och arbeta med kompetensförsörjningsplaner.

En del är att verksamheterna har en nulägesbild av kommande pensionsavgångar för att säkra behov av kompetensöverföring och kompetensförsörjning.

Inom Centrum för digitalisering fortgår det påbörjade arbetet med att säkerställa centrumbildningens kompetensförsörjning, behov av åtgärder och aktiviteter. För att attrahera nya medarbetare har en film spelats in om hur det är att arbeta inom Centrum för digitalisering. Filmen kommer främst användas för rekrytering.

Förvaltningen kommer att anpassa sitt arbete till regionens kompetensförsörjningsprocess.

Stärka cheferna i sitt ledarskap

Fokus för förvaltningen är att stärka cheferna i sitt ledarskap. Centrumbildningarna arbetar löpande med att cheferna tar del av regionens program för chef- och ledarskapsutbildningar. Därutöver finns exempelvis ledarskapsutbildningar för ledningsgrupp inplanerat.

Åtgärder

Pågår löpande utifrån behov.

Bidra till sysselsättningsåtgärder för invånare långt från arbetsmarknaden

Förvaltningens verksamheter har haft en positiv inställning till att bidra till sysselsättningsåtgärder för invånare långt ifrån arbetsmarknaden. I samarbete med Arbetsförmedlingen har tre extratjänster anställts. En på Tärna folkhögskola inom städ och två inom Kultur och ideell sektor, varav en tjänst på Westmannarvet för arbete med digitalisering av bilder och dokument och en tjänst som vaktmästare på Karlsgatan 2.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotalt RK

Samlad bedömning

Verksamheterna rapporterar som helhet ingen avvikelse utifrån framtagna handlingsplaner och arbetet med måluppfyllelse. Arbeta 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.

En utmaning är att säkerställa förvaltningens behov av särskilda kompetenser.

Ett aktivt arbete med kompetensförsörjningsplanering pågår inom Centrum för digitalisering. Detta är ett mycket viktigt arbete då kärnverksamheten är beroende av väl fungerande system.

EKONOMIPERSPEKTIV

Arbetet mot mål och uppdrag – regionövergripande mål och uppdrag

Arbetet med de fem uppdragen ("effektiv styrning", utveckla inköpsprocessen, effekthemtagning, utveckla investeringsprocessen samt prioritetsordning och organisation för fastighetsinvesteringar) inom ekonomiområdet har pågått under året där vissa delar har slutförts och andra kommer att pågå även under 2019.

Förändrade arbetssätt utifrån "effektiv styrning" införs från regionplan 2020 - 2022. Arbetet med att effektivisera styrningen är ett ständigt pågående arbete eftersom det alltid finns delar som kan utvecklas och förbättras. Processen för framtagande av fastighetsinvesteringsplan har förtydligats och dokumenterats i samarbete med fastighet, vilket gett en bra grund för framtagande av nästa fastighetsinvesteringsplan.

Projektet "nytto- och effekthemtagning från projekt" har pågått under större delen av 2018. Arbetet bedöms som lyckosamt, men kommer fortsätta in i 2019 för att bli en etablerad del av de projekt som bedrivs. Under 2019 påbörjas arbetet med att integrera regionens arbetssätt kring nytto- och effekthemtagning även för investeringar.

Efterlevnaden av fastighetsinvesteringsprocessen bedöms bli allt bättre. CEVA säkerställer efterlevnad i dialog med fastighet och verksamheten. Processen är alltmer etablerad och känd.

Processen för övriga investeringar utvecklas löpande och digitaliseras alltmer i takt med att fler och fler moment knyts till det systemstöd som används. Under året har kopplingen till inköp stärkts, vilket innebär att verksamheterna som vill investera får bättre möjlighet att följa sina investeringar från "ax till limpa" samtidigt som inköp får bättre grepp om vilka investeringar som är aktuella. Mycket fokus läggs på att få bättre följsamhet till processen och bedömningen är att detta också sker löpande. I och med att alla investeringar hanteras i etablerade processer ökar möjligheterna till prioriteringar.

Ekonomisk uppföljning - förvaltningen Regionkontoret

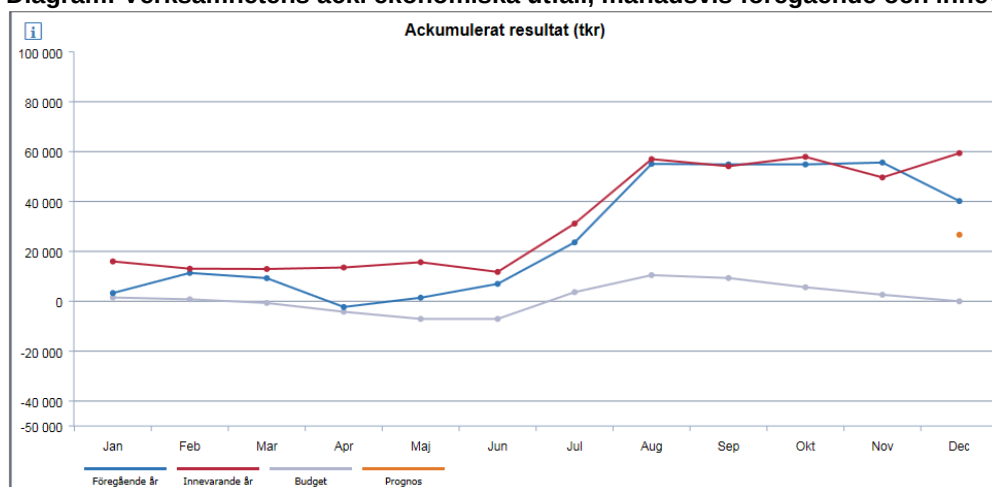
Årets resultat – översikt

Årets resultat är +59 mkr att jämföra med +41 mkr 2017. Resultatet 2018 motsvarar 1,7% av intäkterna. Förvaltningens totala intäkter uppgick 2018 till 3,4 miljarder kronor, där Vårdval enskilt står för drygt hälften. Förvaltningens största överskott finns inom Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling, Centrum för digitalisering samt Regiondirektörens stab och utgörs bland annat av ännu ej förbrukade

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotalt RK

forskningsmedel, outnyttjade centrala reserver, ej ianspråktaga utvecklingsmedel samt högre intäkter än budgeterat. Vidare har förvaltningen inte fullt ut lyckats bemanna verksamheterna enligt plan beroende på svårighet att rekrytera viss kompetens samt p g a sjukdom och föräldraledighet. I andra fall har medarbetare valt att sluta så att vakanser har uppstått i väntan på rekrytering. Detta har lett till lägre personalkostnader samt att vissa aktiviteter inte har kunnat genomföras, vilket bidrar till Regionkontorets överskott.

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



Förvaltningens ekonomiska läge – summering utifrån nedanstående redovisning

<i>Driftredovisning, belopp i mkr</i>	<i>Resultat 2017</i>	<i>Prognos okt 2018</i>	<i>Resultat 2018</i>	<i>Resultat i % av intäkter</i>
<i>Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling</i>	<i>13,9</i>	<i>1,6</i>	<i>27,2</i>	<i>1,1%</i>
<i>Varav Vårdval</i>	<i>2,7</i>	<i>-1,4</i>	<i>2,8</i>	<i>0,2%</i>
<i>Varav Läkemedel med central finansiering</i>	<i>-12,2</i>	<i>-20,3</i>	<i>-3,3</i>	<i>-0,7%</i>
<i>Varav Centrum för klinisk forskning</i>	<i>7,6</i>	<i>9,8</i>	<i>9,2</i>	<i>20,5%</i>
<i>Varav AT-utbildningen</i>	<i>-3,1</i>	<i>-2,2</i>	<i>-2,0</i>	<i>-3,9%</i>
<i>Centrum för regional utveckling</i>	<i>0,9</i>	<i>0,4</i>	<i>2,1</i>	<i>0,8%</i>
<i>Varav Kultur och ideell sektor</i>	<i>0</i>	<i>0,2</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5%</i>
<i>Centrum för kommunikation</i>	<i>0,8</i>	<i>1,6</i>	<i>0,3</i>	<i>1,3%</i>
<i>Centrum för administration</i>	<i>3,5</i>	<i>5,7</i>	<i>5,3</i>	<i>8,1%</i>
<i>Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys</i>	<i>0</i>	<i>1,1</i>	<i>1,3</i>	<i>5,9%</i>
<i>Centrum för HR</i>	<i>3,0</i>	<i>1,5</i>	<i>3,9</i>	<i>7,0%</i>
<i>Centrum för digitalisering</i>	<i>1,9</i>	<i>6,6</i>	<i>10,1</i>	<i>2,5%</i>
<i>Regiondirektörens stab</i>	<i>16,7</i>	<i>8,1</i>	<i>9,1</i>	<i>15,6%</i>
<i>Summa Regionkontoret</i>	<i>40,7*</i>	<i>26,7</i>	<i>59,4</i>	<i>1,7%</i>

* Centrumbildningarna skapades 1/1 2018 och siffror för 2017 är därför inte jämförbara fullt ut.

Årsredovisning 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	13 938	1,6%	7,92
<i>Varav arbetad tid egen personal</i>	<i>16 778</i>	<i>1,9%</i>	<i>9,53</i>
<i>Varav internt inhyrd personal</i>	<i>-2 807</i>	<i>-20,3%</i>	<i>-1,59</i>
<i>Varav externt inhyrd personal</i>	<i>-33</i>	<i>-38,4%</i>	<i>-0,02</i>

Analys av årets resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Årets överskott beror framförallt på följande händelser

- **Centrum för digitalisering** visar ett överskott på +10 mkr bland annat p.g.a. rekryteringssvårigheter. En del av vakanserna har behövt ersättas med inhyrd personal, men överskottet på personalsidan uppgår ändå till ca +4 mkr netto. Intäkt för trådlöst nätverk och ökad volym av hyr-PC bidrar med knappt +4 mkr netto till resultatet. Vidare har centrumbildningen lägre kostnader för konsulter, avskrivningar och serviceavtal för bland annat Cosmic.
- **Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling** redovisar ett resultat på +27 mkr. Den största positiva avvikelserna står att finna inom Centrum för Klinisk Forskning (+9 mkr) och beror till viss del på vakanta doktorand- och post doc-tjänster, men framförallt på att beviljade interna forskningsmedel inte förbrukats i den takt som avsetts i respektive projektplan.

Läkemedel (med central finansiering), som hade ett stort prognosticerat underskott per oktober, levererar nu ett resultat på -3 mkr. Den i oktober befarade och prognosticerade mycket stora kostnadsökningen för hepatit C-läkemedel uteblev delvis då patientsammansättningen under andra halvåret försköts från patienter med genotyp 3 till genotyp 1, där behandlingskostnaden per patient är lägre. Den nationella vinst- och förlustdelningsmodellen för hepatit C, där alla regioner ingår, gav dessutom Regionen en återbetalning på 5 mkr. Återbäring för bland annat blödarpreparat kompenserar för de ökade hepatit C-kostnaderna och andra nya dyra läkemedel som t ex Orkambi. Antalet läkemedelsavtal inom nationell samverkan ökar stadigt, vilket ger en god återbäring. Dock medför avtalen en omfattande administration samt försvårar prognosarbetet då avtalen ofta är relativt korta och tillkommer även under innevarande budgetår.

AT-enhetens fortsatta underskott (-2 mkr) är orsakat av fler läkare med något längre utbildningstid än budgeterat samt lågt semesteruttag.

Vårdvals resultat (+3 mkr) landar på samma nivå som 2017, där primär- och tandvård går med underskott medan sjukgymnaster och privata vårdgivares överskott kompenserar. För fler detaljer se Vårdvals årsredovisning.

Centrumbildningens stab har ett överskott på +6 mkr som grundar sig i vakanser, bland annat i planerade projekt, samt lägre kostnader för framför allt e-hälsa.

Det finns överskott i flera av de andra verksamheterna inom centrumbildningen, såsom Kompetenscentrum för Hälsa (+3 mkr), Centrala Patientsäkerhetsteamet (+3 mkr), Läkemedelskommittén (+3 mkr), Enheten för Sjukvårdsfarmaci (+2 mkr), Lärcentrum (+1 mkr) och Verksamheten för Social Välfärd och Utbildning (+3 mkr). Dessa överskott bottnar främst i vakanser och i några fall ej genomförda aktiviteter. Överskottet inom Verksamheten för Social Välfärd och utbildning beror

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotalt RK

även på outnyttjade medel från 2017, ursprungligen från Västmanlands Kommuner och Landsting i samband med regionbildningen.

- **Regiondirektörens stab** visar ett överskott på helåret på +9 mkr. Outnyttjade reserver samt PU-medel (Portföljutsnittets utvecklingsbudget där medel kan sökas för interna utvecklingsprojekt) är orsaken till överskottet.
- **Centrum för administrations** överskott på +5 mkr beror dels på vakanser och rekryterings-svårigheter, men även på att befintlig personal inom katastrof- och beredskap samt säkerhets- och informationssäkerhetsområdet har använts för arbetsuppgifter inom området civilt försvar och därmed har en del av befintliga personalkostnader täckts av statsbidrag. Samtidigt går Upphandlingen och Varuförsörjningen med underskott då Sörmland och Uppsala har haft kostnads-ökning och prisuppräknings.
- Inom **Centrum för HR** står staben och Regionhälsan för lika delar av överskottet på +4 mkr. Fackförbunden har under året haft vissa svårigheter att bemanna uppdraget facklig förtroendeman, vilket har medfört ett överskott av dessa medel inom centrumbildningen. Lägre kostnader än budgeterat för chefsutvecklingen samt vakanser utgör resterande del av stabens överskott. Även Regionhälsan har haft vakanser och sjukskrivningar samtidigt som försäljning av volymuppdrag har ökat jämfört med budget.
- Övriga centrumbildningar, visar överskott främst orsakat av vakanser, ej förbrukade projektmedel och ej genomförda aktiviteter.

Förvaltningens arbetade tid har ökat med 8 årsarbetare från 515 föregående år till 523 årsarbetare 2018. Detta motsvarar +1,57% och den främsta orsaken till ökningen är bildandet av Farmaciservice den 1/10 2017. Även bemanning av externt finansierade projekt t ex inom Centrum för digitalisering, bidrar till ökningen, liksom personer anställda på riktade statsbidrag. Samtidigt finns vakanser inom flera enheter t ex Kompetenscentrum för Hälsa och Social välfärd och skola som till viss del balanserar denna ökning.

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera eventuella avvikelser mot budget

- CD har påbörjat ett arbete med att säkerställa framtida kompetensförsörjning. CD kommer vidare inför budget 2021 att ta fram en ny kostnadsfördelningsmodell. Analysen påbörjas under våren 2019.
- Vårdval har i budget 2019 omdisponerat medel för att få balans i primärvårdsbudgeten där ST-läkarna och de sänkta patientavgifterna står för en stor del av underskottet 2018. För mer detaljer se Vårdvals årsredovisning.
- AT-enheten arbetar mot en ekonomi i balans under 2019 genom översyn av utbildningens längd, antalet AT-läkare samt förbättrad kontroll av semesteruttag, jourkomp mm.
- En översyn av Regionhälsans uppdrag och tjänsteutbud pågår och redan under andra halvåret 2018 har fler tjänster inkluderats i grundutbudet.
- För att säkerställa ett utvecklat patientsäkerhetsarbete kommer Centrala patientsäkerhetsteamet under 2019 att föra över medel för patientsäkerhetsarbete till VS respektive PPHV samtidigt som dialog och samverkan förstärks.

Årsredovisning 2018 - Förvaltningstotalt RK

- Läkemedel avser att fortsatt aktivt medverka i nationell samverkan om nya läkemedel, trepartsförhandlingar med läkemedelsföretagen och dialog med västmanländska förskrivare för att i möjligaste mån påverka priser, kostnader och ett jämlikt införande.
- Centrum för klinisk forskning vidtar åtgärder för ökad framdrift i forskningsprojekten. Ett skäl är att i längden minska överskottet av projektmedel.

Investeringsredovisning

Förvaltningen har investerat för 36,5 mkr, varav datorutrustning 32,5 mkr, övriga maskiner och inventarier med mera 3,8 mkr och konst 0,2 mkr. Centrum för digitalisering investerar i datorutrustning för hela regionen för att sedan hyra ut den till regionens övriga verksamheter.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av regionstyrelsen 2019-03-05

Diarienummer: RV182131

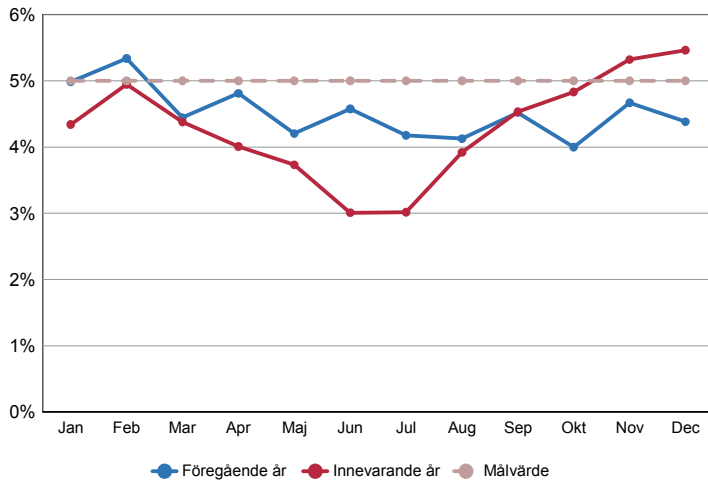
BILAGOR

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

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



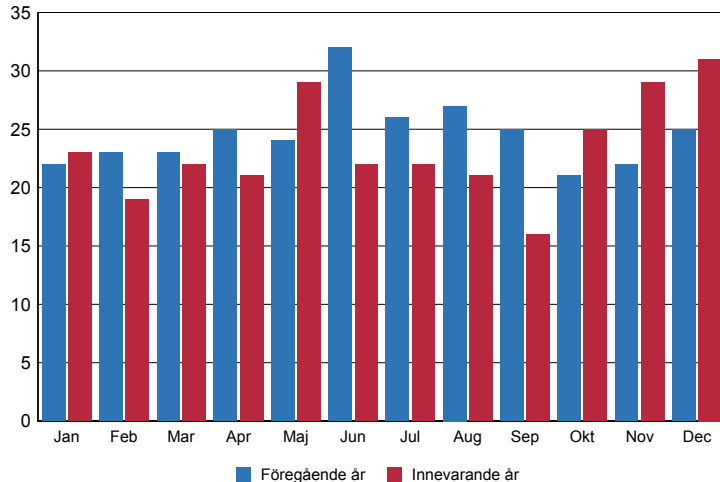
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	4,5	4,3
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,0	2,1
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	40,3	33,3
Män	2,8	3,0
Kvinnor	5,4	4,9
Anställda -29 år	2,2	2,5
Anställda 30-49 år	4,3	4,2
Anställda 50 år-	5,5	5,0

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



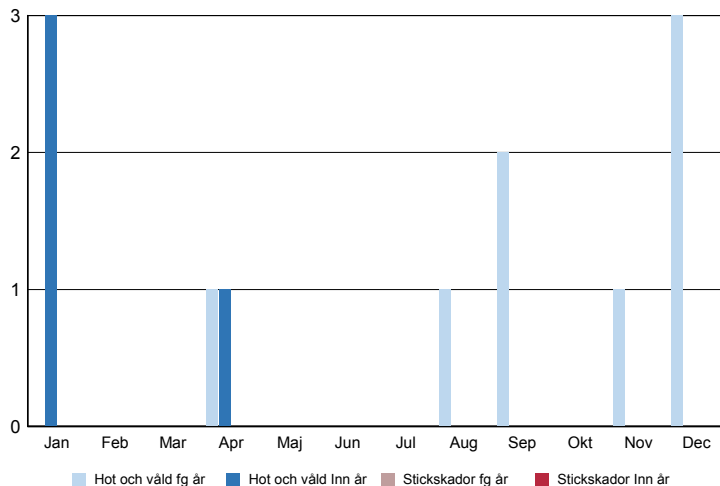
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	76	82
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	56	55

Arbetsmiljöavvikelser

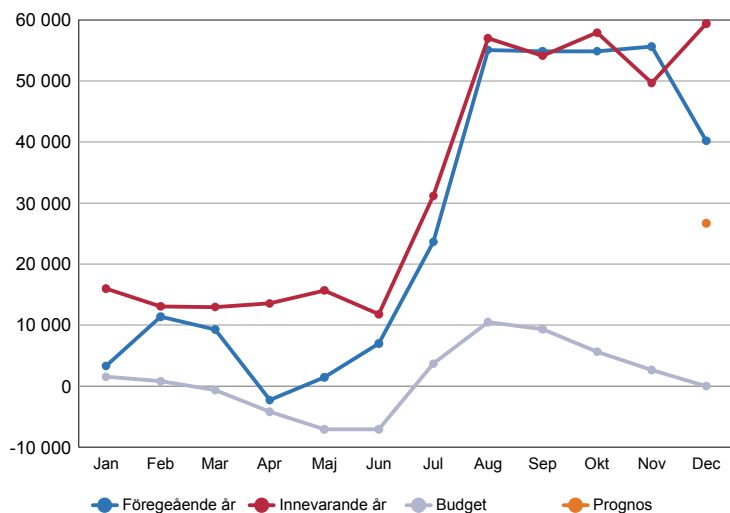
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



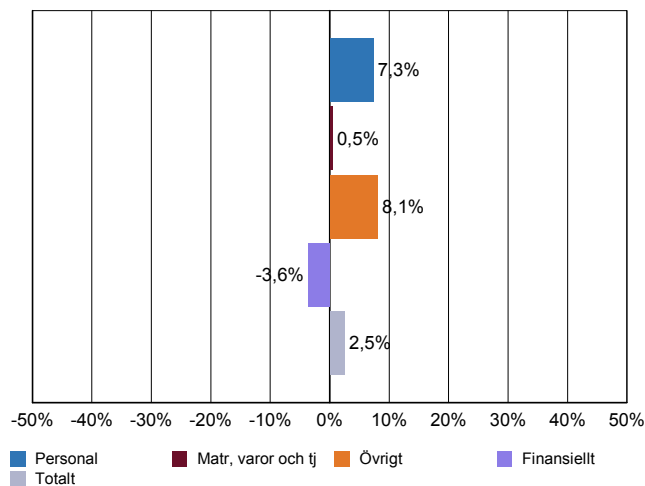
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	13	12
Antal tillbud	12	3
Antal risk/iakttagelse	6	4
Totalt antal	31	19
- varav hot och våld	8	4
- varav sticksador	0	0

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åck utf fg år)

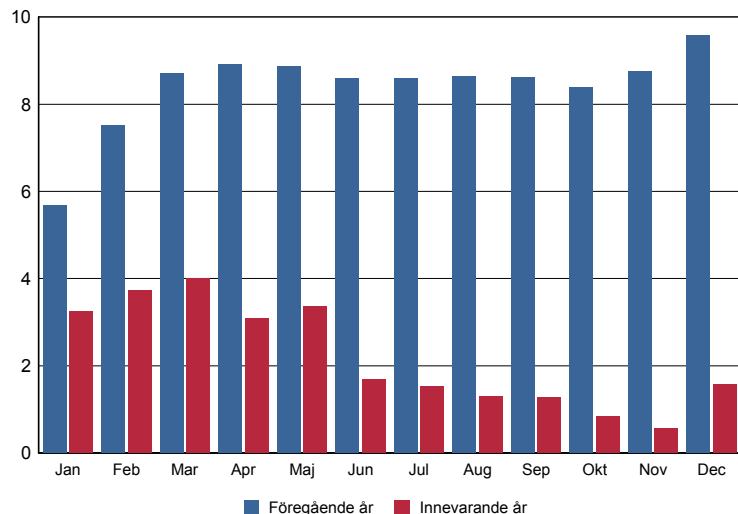

Förenklad resultaträkning (mkr)

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									
Ersättning för privata vårdgivare	3,0	3,0	0,0	3,1	3,0	3,0	0,0	3,1	-0,1
Försäljning av utbildning	5,6	3,9	1,7	5,0	4,1	3,9	0,2	5,0	0,7
Försäljning av IT	139,4	133,2	6,2	135,0	137,9	133,2	4,7	135,0	4,4
Försäljning av tjänster	190,8	191,8	-1,0	191,4	190,9	191,8	-0,9	191,4	-0,6
Regionersättning	2 524,1	2 442,0	82,1	2 407,2	2 528,7	2 442,0	86,7	2 407,2	116,9
Specialdestinerat statsbidrag	69,9	60,7	9,2	84,5	71,0	60,7	10,3	84,5	-14,6
Övriga intäkter	477,3	402,5	74,8	483,0	450,4	402,5	47,9	483,0	-5,8
Summa Intäkter	3 410,2	3 237,1	173,0	3 309,3	3 386,0	3 237,1	148,8	3 309,3	100,9
Kostnader									
Personalkostnader	-439,7	-424,7	-15,0	-409,6	-437,1	-424,7	-12,4	-409,6	-30,1
Övr Vårdval Västmanland	-193,4	-182,4	-11,0	-167,6	-201,5	-182,4	-19,1	-167,6	-25,7
Vårdavgifter till privata vårdgivare	-92,1	-99,5	7,4	-140,8	-93,7	-99,5	5,8	-140,8	48,8
Vårdavgifter enligt riksavtal	-11,4	-9,3	-2,1	-11,9	-9,8	-9,3	-0,5	-11,9	0,5
Vårdpeng	-720,0	-713,9	-6,0	-680,1	-722,2	-713,9	-8,3	-680,1	-39,8
Uppnådda kvalitetsmål	-17,9	-20,5	2,6	-14,7	-19,3	-20,5	1,2	-14,7	-3,2
Ersättning för tandvård	-209,3	-205,0	-4,3	-201,8	-209,4	-205,0	-4,4	-201,8	-7,5
Röntgentjänster	-99,5	-98,9	-0,6	-98,4	-97,5	-98,9	1,4	-98,4	-1,1
Läkemedel	-447,7	-464,2	16,5	-451,9	-459,7	-464,2	4,6	-451,9	4,2
Utbildning, kultur mm	-19,5	-13,5	-6,0	-16,9	-16,2	-13,5	-2,7	-16,9	-2,6
Lämnade bidrag	-218,1	-202,7	-15,4	-222,4	-207,4	-202,7	-4,8	-222,4	4,3
Övriga kostnader i kkl 5	-343,8	-323,2	-20,6	-354,4	-344,4	-323,2	-21,1	-354,4	10,6
Lokalkostnader	-48,2	-47,2	-1,0	-48,0	-46,9	-47,2	0,3	-48,0	-0,3
IT-kostnader	-225,0	-203,3	-21,7	-215,3	-217,6	-203,3	-14,3	-215,3	-9,7
Konsultarvoden för speciella utredningar	-11,6	-10,5	-1,1	-10,7	-15,3	-10,5	-4,7	-10,7	-0,9
Avskivningar	-39,1	-40,8	1,7	-39,9	-39,7	-40,8	1,1	-39,9	0,8
Övriga kostnader i kkl 6+7	-212,9	-175,5	-37,4	-182,9	-219,7	-175,5	-44,2	-182,9	-30,0
Finansiella intäkter och kostnader	-1,7	-2,0	0,2	-1,8	-1,9	-2,0	0,0	-1,8	0,1
Summa Kostnader	-3 350,8	-3 237,1	-113,7	-3 269,1	-3 359,3	-3 237,1	-122,2	-3 269,1	-81,7
Resultat	59,4	0,0	59,4	40,2	26,7	0,0	26,7	40,2	19,2

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	897 345	880 517	16 828	1,91
- varav övertid/mertid	4 249	4 779	-529	-11,08
- varav timavlönade	18 950	23 862	-4 913	-20,59
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	-5 167	-135	-5 033	3 738,01
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	11 034	13 841	-2 807	-20,28
- varav läkare	380	391	-11	-2,70
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	10 654	13 450	-2 797	-20,79
Justering inhyrd personal från resursenheten	53	86	-33	-38,78
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	-4 437	4 437	-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	903 264	889 872	13 392	1,50
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-897	-1 444	546	-37,84
Arbetad tid exkl jour/beredskap	902 367	888 429	13 938	1,57
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	523	515	8	1,57

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


År Månad: 201812

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

Belopp i tkr

		Periodbokslut		Helår			
		201701 - 201712	201801 - 201812	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
	Ersättning enligt avtal	3 568	3 953	3 568	3 000	3 700	700
	Ersättning för privata vårdgivare	3 118	3 040	3 118	3 000	3 000	0
	Försäljning av utbildning	4 964	5 630	4 964	3 928	4 128	200
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	1 401	1 405	1 401	1 330	1 330	0
	Försäljning av IT	135 025	139 421	135 025	133 206	137 912	4 706
	Försäljning av tjänster	191 438	190 837	191 438	191 800	190 857	-943
	Försäljning av material och varor	2 295	2 442	2 295	2 196	2 273	77
	Försäljning av företagshälsovård	2 159	1 981	2 159	0	0	0
	Regionersättning	2 407 192	2 524 087	2 407 192	2 441 996	2 528 694	86 698
	Specialdestinerat statsbidrag	84 512	69 908	84 512	60 703	70 999	10 296
	Övriga intäkter	482 802	467 490	482 802	395 989	443 091	47 102
	Intäkter	3 318 475	3 410 193	3 318 475	3 237 148	3385 984	148 836
	Summa Intäkter	3318 475	3410 193	3318 475	3237 148	3 385 984	148 836
	Löner	-278 013	-288 746	-278 013	-281 362	-283 995	-2 633
	Sociala avgifter	-121 077	-131 309	-121 077	-128 369	-131 389	-3 020
	Övriga arbetskraftskostnader	-16 325	-19 601	-16 325	-14 950	-21 734	-6 784
	Personalkostnader	-415 415	-439 657	-415 415	-424 681	-437 118	-12 436
	Övr Vårdval Västmanland	-167 614	-193 361	-167 614	-182 350	-201 455	-19 105
	Vårdavgifter till privata vårdgivare	-140 841	-92 088	-140 841	-99 480	-93 720	5 760
	Vårdavgifter enligt riksavtal	-11 851	-11 356	-11 851	-9 300	-9 800	-500
	Vårdpeng	-680 136	-719 953	-680 136	-713 919	-722 219	-8 300
	Uppnådda kvalitetsmål	-14 658	-17 860	-14 658	-20 500	-19 285	1 215
	Ersättning för tandvård	-201 811	-209 280	-201 811	-205 020	-209 370	-4 350
	Läkemedel	-451 914	-447 738	-451 914	-464 215	-459 665	4 550
	Inkontinensartiklar	-4 037	-5 046	-4 037	-3 085	-4 700	-1 615
	Utbildning, kultur mm	-16 882	-19 513	-16 882	-13 464	-16 167	-2 703
	Lämnade bidrag	-222 378	-218 056	-222 378	-202 679	-207 446	-4 767
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-10 771	-13 760	-10 771	-9 700	-11 058	-1 358

År Månad: 201812

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:
Belopp i tkr

		Periodbokslut		Helår			
		201701 - 201712	201801 - 201812	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018
	Övriga kostnader i kkl 5	-247 782	-225 276	-247 782	-220 858	-234 217	-13 359
	Ersättning till familjeläkare	-92 919	-99 738	-92 919	-89 600	-94 400	-4 800
	Röntgentjänster	-98 415	-99 493	-98 415	-98 920	-97 520	1 400
	Kostnader för material, varor och tjänster	-2 362 008	-2 372 518	-2 362 008	-2 333 090	-2381 022	-47 932
	Lokalkostnader	-48 426	-48 210	-48 426	-47 220	-46 879	341
	Projekt/objekt fastighet	-294	-274	-294	0	0	0
	Energi	-160	-213	-160	-190	-190	0
	Telekommunikation	-3 087	-2 815	-3 087	-2 740	-2 789	-49
	Datorutrustning	-52 564	-50 211	-52 564	-42 901	-45 911	-3 010
	IT-konsulttjänster	-106 188	-118 714	-106 188	-102 551	-115 457	-12 906
	Serviceavtal/Datakommunikation	-56 768	-56 087	-56 768	-57 883	-56 264	1 619
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-10 744	-11 643	-10 744	-10 538	-15 279	-4 741
	Avskrivningar	-39 916	-39 116	-39 916	-40 833	-39 735	1 098
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-180 460	-209 619	-180 460	-172 566	-216 737	-44 171
	Övriga verksamhetskostnader	-498 607	-536 901	-498 607	-477 422	-539 243	-61 821
	Finansiella kostnader	-1 789	-1 726	-1 789	-1 956	-1 927	29
	Finansiella intäkter och kostnader	-1 789	-1 726	-1 789	-1 956	-1 927	29
	Summa Kostnader	-3277 819	-3350 802	-3277 819	-3237 149	-3 359 309	-122 160
Resultat:		40 657	59 392	40 657	- 1	26 675	26 676

År Månad: 201812

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 201701 - 201712	Bokslut 201801 - 201812	Budget 201801 - 201812	Bokslut 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos i % av Prognos Intäkt
22 Regionövergripande vht och proj	13 191	0	0	13 191	0	0	0	
49 Regionhälsan	3 050	1 968	300	3 050	300	724	424	4,5%
50 Centrum för digitalisering	1 871	9 011	-2 200	1 871	-2 200	5 762	7 962	1,4%
50 Centrum för IT	0	0	0	0	0	0	0	
A1 Centrumgemensamt	3 477	0	0	3 477	0	0	0	
B7 Enheten för Smittskydd och Vårdhygien	617	-326	0	617	0	19	19	0,2%
B8 Centrum för klinisk forskning	7 641	9 147	0	7 641	0	9 792	9 792	23,0%
D2 Kompetenscenter för hälsa	1 067	3 102	0	1 067	0	2 160	2 160	7,9%
D3 Kultur och ideell sektor	37	910	0	37	0	53	52	0,0%
D4 Vårdval	2 669	2 790	0	2 669	0	-1 400	-1 399	-0,1%
D5 Läkemedel	-8 462	883	845	-8 462	845	-16 278	-17 122	-3,4%
D7 Enheten för kunskapsstyrning och utbildning	-2 356	-1 141	-738	-2 356	-738	-1 685	-947	-2,5%
D8 Enheten för produktionsstöd och -analys	1 843	0	0	1 843	0	0	0	
D9 Kommunikationsenheten	319	-179	0	319	0	1 337	1 337	9,3%
E1 RF/RS Sekretariat	431	455	0	431	0	350	350	9,8%
E6 Arkiv, diarium och skanning	1 403	1 420	184	1 403	184	1 350	1 166	10,0%
E7 Juridik och säkerhet	1 722	3 498	0	1 722	0	1 500	1 500	9,9%
E8 Upphandling och VFN	-80	-794	-184	-80	-184	-50	134	-0,2%
E9 Patientnämndens kansli	656	36	0	656	0	-46	-47	-0,9%
F1 Centrala Patientsäkerhetsteamet	3 329	2 923	0	3 329	0	2 809	2 809	20,3%
F2 Kontaktcenter	475	0	0	475	0	0	0	
F5 Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys stab	0	1 299	0	0	0	1 070	1 070	4,9%
F6 Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling stab	0	5 923	893	0	893	4 299	3 406	4,5%
F7 Centrum för HR stab	0	1 949	-300	0	-300	799	1 099	2,1%
F8 Centrum för digitalisering stab	0	1 111	0	0	0	885	885	21,5%
F9 Centrum för kommunikation stab	0	463	0	0	0	300	300	4,5%
G1 Regiondirektörens stab	11	8 962	0	11	0	7 921	7 920	17,4%
G2 Utvecklingsenheten	0	1 284	1	0	1	1 155	1 154	8,4%

År Månad: 201812

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

	Period			Helår				
	Bokslut 201701 - 201712	Bokslut 201801 - 201812	Budget 201801 - 201812	Bokslut 2017	Årsbudget 2018	Prognos 2018	Avvikelse 2018	Prognos i % av Prognos Intäkt
<i>Belopp i tkr</i>								
G3 Centrum för administration stab	0	679	0	0	0	2 550	2 551	35,3%
G4 Centrum för regional utveckling stab	0	-947	0	0	0	-53	-54	-0,2%
G5 Förvaltningsgemensamt RK	0	-1 002	2 200	0	2 200	-1 021	-3 221	
S1 Lärcentrum	817	1 106	0	817	0	393	394	2,1%
S3 Tärna Folkhögskola	-326	643	0	-326	0	228	228	0,9%
S4 Verksamheten för näringsliv	1 544	119	-2	1 544	-2	200	202	1,1%
S4 Verksamheten för näringsliv och samhällsutveckling	1 108	0	0	1 108	0	0	0	
S5 Verksamheten för social välfärd och utbildning	6 087	2 716	-1 000	6 087	-1 000	1 551	2 551	16,7%
S6 Utbildning och arbetsmarknad	134	0	0	134	0	0	0	
S7 Hållbarhet och samhälle	-1 618	1 384	0	-1 618	0	-1	0	0,0%
Summa:	40 657	59 392	-1	40 657	-1,39	26 675	26 676	0,8%

Lönekostnader mm

RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132)

Uppdaterad: 2019-01-29

Sida: 1/1

[Rapportinformation](#)

År Månad: 201812

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201712	Bokslut 201801 - 201812	Budget 201801 - 201812	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
00 PRG övrigt	-1 060	-1 449	-697	36,8%	-1 060	-697	-591	-44,2%
10 Sjuksköterskor m fl	-15 450	-17 289	-6 357	11,9%	-15 450	-6 357	-13 014	-15,8%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-3 093	-2 808	0	-9,2%	-3 093	0	-3 277	5,9%
20 Paramedicinsk personal	-4 586	-4 288	-3 024	-6,5%	-4 586	-3 024	-3 346	-27,0%
30 Läkare	-50 524	-49 296	-50 103	-2,4%	-50 524	-50 103	-49 952	-1,1%
40 Tandläkare	-872	-1 002	-775	14,9%	-872	-775	-772	-11,5%
50 Administrativ personal	-185 219	-194 296	-201 324	4,9%	-185 219	-201 324	-193 680	4,6%
60 Teknisk personal	-2 351	-2 830	-2 420	20,3%	-2 351	-2 420	-2 452	4,3%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-11 677	-12 278	-13 766	5,1%	-11 677	-13 766	-14 013	20,0%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-3 180	-3 211	-2 897	1,0%	-3 180	-2 897	-2 897	-8,9%
Summa lönekostnader:	-278 013	-288 746	-281 362	3,9%	-278 013	-281 362	-283 995	2,2%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201712	Bokslut 201801 - 201812	Budget 201801 - 201812	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	-508	-533	-100	4,8%	-508	-100	0	
Psykologer inhyrd personal	-130	-545	-100	318,0%	-130	-100	0	
Övrig inhyrd personal	-10 664	-9 618	-4 321	-9,8%	-10 664	-4 321	0	
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-11 324	-10 696	-4 521	-5,6%	-11 324	-4 521	0	-100,0%
Resursenheten:	-29	-18	0	-38,8%	-29	0	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-11 353	-10 713	-4 521	-5,6%	-11 353	-4 521	-9 526	-16,1%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 201701 - 201712	Bokslut 201801 - 201812	Budget 201801 - 201812	Förändring i %	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal:	-289 367	-299 460	-285 883	3,5%	-289 367	-285 883	-293 521	1,4%

Investeringar
Bokslut 2018-01-01 - 2018-12-31
Belopp i tkr

	Helår					Avvikelse budget - utfall 2018
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	
	2017	2018	perioden inköp 2018 utifrån budget 2017	perioden inköp 2018 utifrån budget 2018	inköp 2019 utifrån budget 2018	
Investeringsutgifter						
Immateriella anläggningstillg						0
Datorutrustning	36 046	33 300		32 508		792
Medicinsk apparatur	57	125		451		-326
Byggnadsinventarier				167		-167
Bilar och transportmedel				57		-57
Leasingavtal						0
Övriga maskiner och inventarier	4 472	1 200	135	2 928		-1 728
Tekniska hjälpmedel						0
Summa	40 575	34 625	135	36 111	0	-1 486
Konst	212	200		206		-6
Byggnader (endast Regionfastigheter)						0
Totalsumma	40 787	34 825	135	36 317	0	-1 492