

Kommentarer till månadens utfall

Verksamheten prognostiserar ett mindre underskott vilket påminner om nödvändigheten av följa ekonomin och vid behov vidta kostnadsbesparande åtgärder.

Invånare/Kund

Kommentarer till resultat

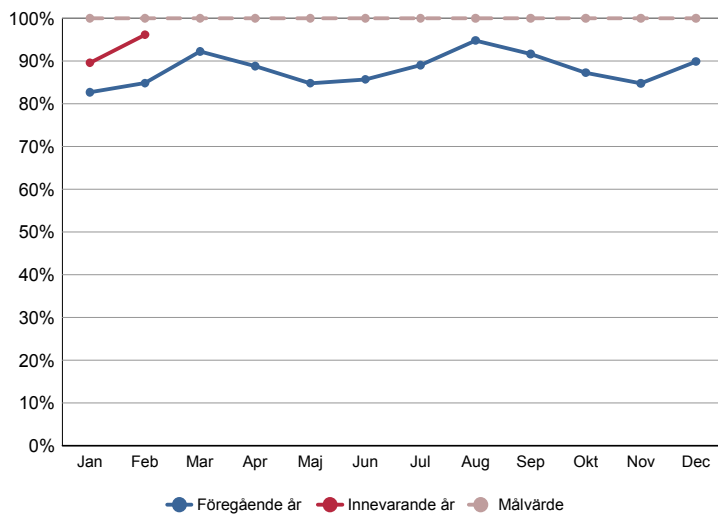
Inga indikatorer att kommentera.

Planerade åtgärder

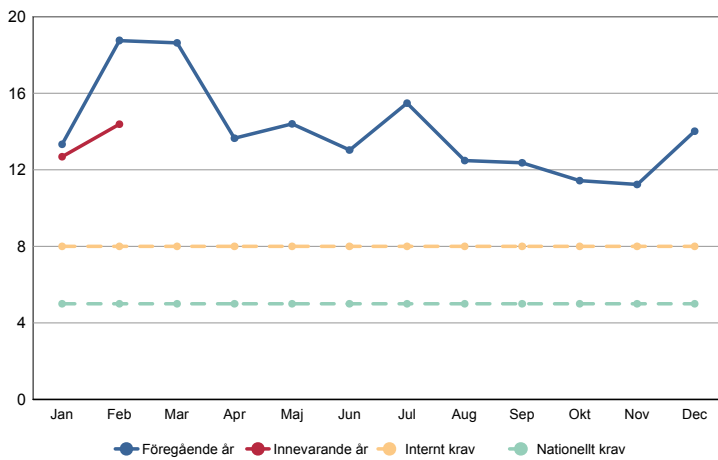
Inga åtgärder att redovisa

Verksamhet/Process

Telefontillgänglighet

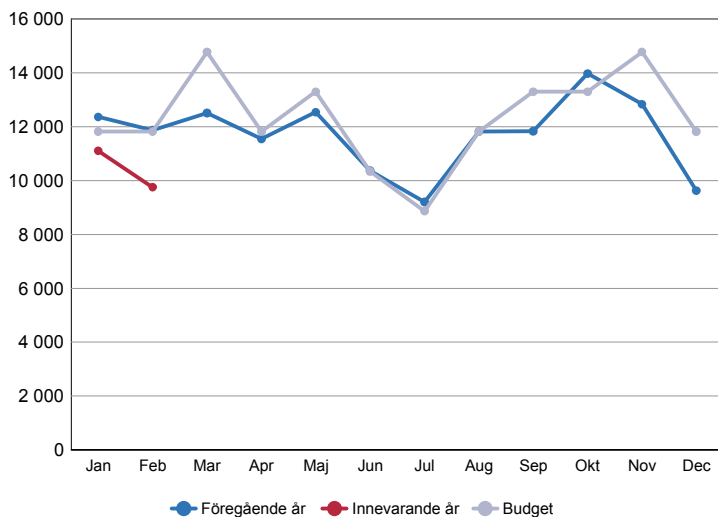


Medelväntetid 1177 (min)

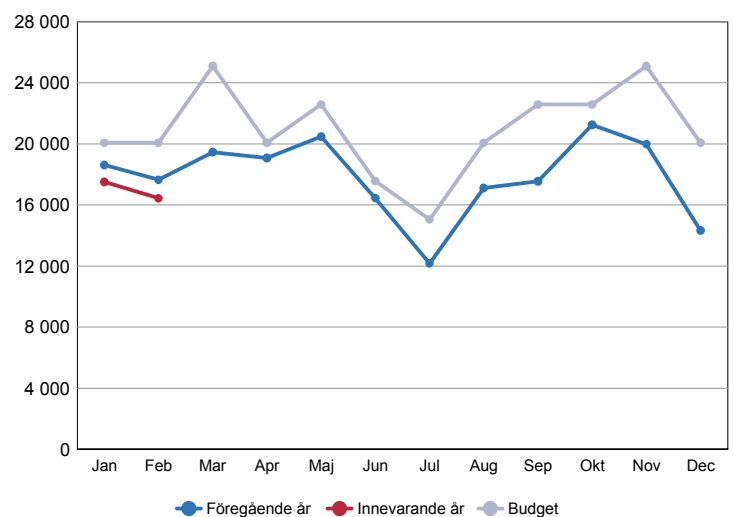


	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Föregående år	13:20	18:45	18:38	13:39	14:24	13:02	15:29	12:29	12:22	11:26	11:14	14:01
Innevarande år	12:41	14:23										

Läkarbesök (mån)

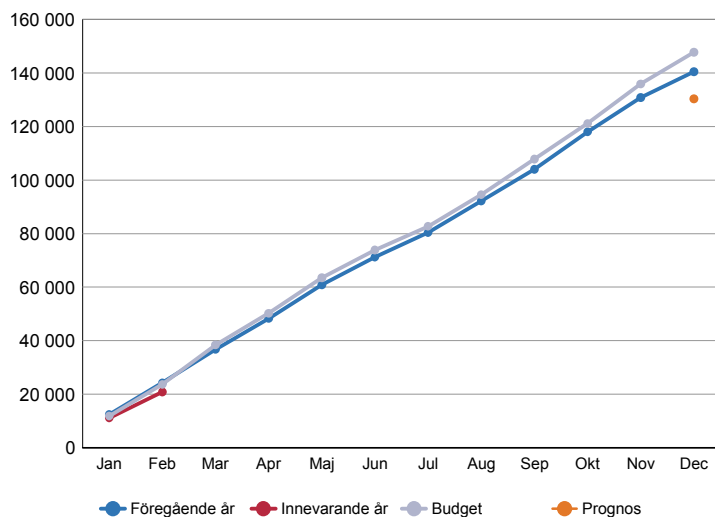


Sjukvårdande behandling (mån)

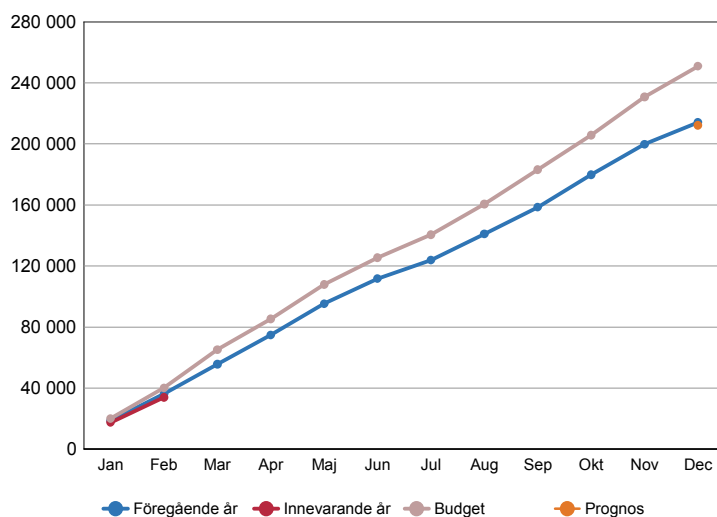


Verksamhet/Process

Läkarbesök (ack)



Sjukvårdande behandling (ack)



Självmodsförsök och självmord

	2015	2016	2017	2018	2019
Självmodsförsök	0	0	0	1	0
- varav nya patienter i %	0	0	0	0	0
Självmod	0	0	1	2	0
- varav nya patienter	0	0	0	2	0

Kommentarer till resultat

Tillgänglighet

Telefontillgängligheten har förbättrats. Detta beror bl.a på införande av öppen mottagning samt förbättringsarbete med stöd av telefonienheten. Den förstärkta vårdgarantin som gäller från den 1 januari 2019 och som innebär att patienter ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar, kan inte redovisas ännu. Detta p g a att utdata ännu inte visar korrekta siffror. Medelväntetiden till 1177 fortsätter att variera över tid och når ännu inte målvärdet.

Produktion

Ligger något under budget både för läkarbesök och besök till sjukvårdande behandling.

Självmodsförsök och självmord

Bättre än senaste två åren.

Planerade åtgärder

Tillgänglighet

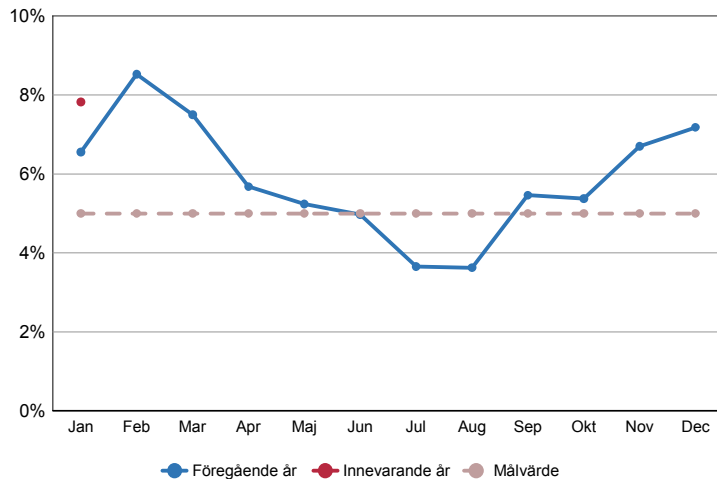
Fortsatt arbete med webbtidbok och övriga e-tjänster. Fler enheter planerar för att starta öppna mottagningar. Planering för pilot av triageringsverktyg pågår.

Produktion

Kontinuerliga månatliga uppföljningar av produktionen med verksamhetscheferna sker vid ekonomimöten.

Medarbetare
Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)


Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	6,6	7,8
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,8	3,9
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	41,3	30,9
Män	4,6	4,9
Kvinnor	6,9	8,3
Anställda -29 år	5,0	5,0
Anställda 30-49 år	5,5	7,2
Anställda 50 år-	8,1	9,1

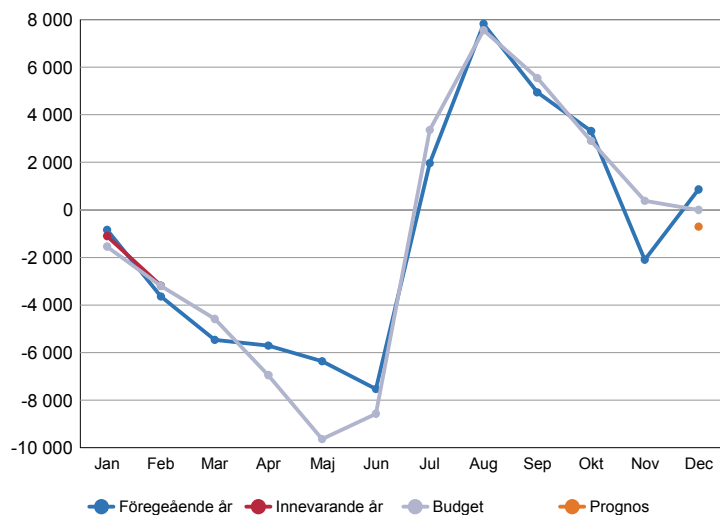
Kommentarer till resultat

Den ackumulerade sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med januari 2018. Långtidssjukfrånvaron över 60 dagar har minskat påtagligt samtidigt som korttidssjukfrånvaron ligger högt. Primärvårdens målsättning är en total sjukfrånvaro på 5%.

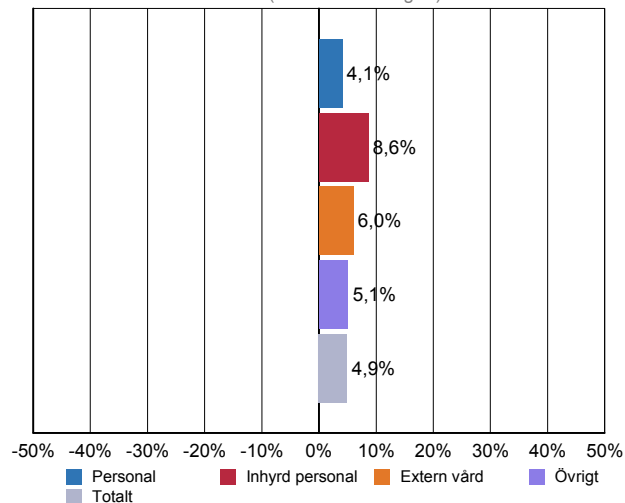
Planerade åtgärder

Primärvården arbetar utifrån förvaltningens handlingsplan för bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Ett fördjupat arbete pågår inom resultatområdet med att identifiera aktiviteter som ytterligare kan stärka arbetsmiljöarbetet och respektive arbetsplats. Som utgångspunkt används resultatet av analys av sjukfrånvaro, uppföljning av arbetsmiljöarbetet och medarbetarenkäten.

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbetet säkerställs och hanteringen av kort och lång sjukfrånvaro förtydligas. Preventiva insatser i form av inventeringsmöten i samarbete med Regionhälsan och HR har genomförts och planeras fortsatt under året. Antalet hälsoteam ska under året öka.

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/ Ack utf fg år)

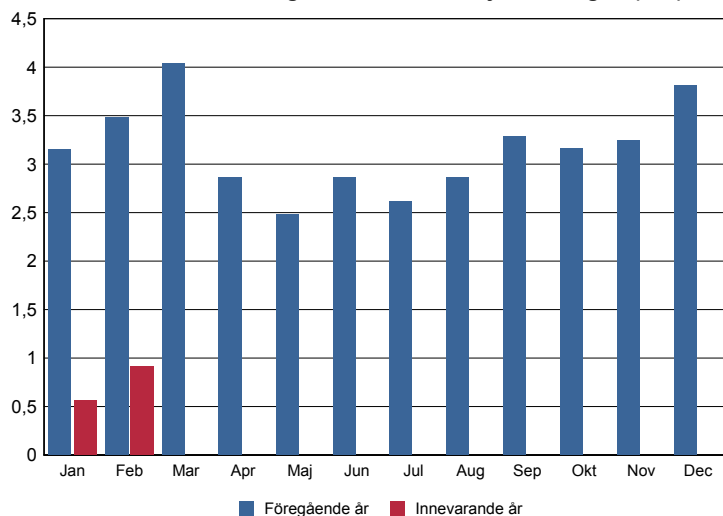

Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Patientavgifter	0,6	0,6	0,0	0,4	3,3	3,2	0,0	3,6	0,2
Regionersättning	9,1	9,1	0,0	8,9	55,8	54,8	1,0	54,9	0,2
Vårdval inkl vårdpeng	72,3	74,3	-2,0	70,2	440,4	447,3	-6,9	435,3	2,2
Övriga intäkter	29,0	30,5	-1,6	25,7	179,4	183,2	-3,8	169,7	3,2
Summa Intäkter	111,0	114,5	-3,5	105,2	678,9	688,5	-9,6	663,4	5,8
Kostnader									
Personalkostnad exkl inhyrd	-65,6	-71,0	5,4	-63,0	-403,3	-409,9	6,6	-380,0	-2,6
Inhyrd personal	-11,8	-8,0	-3,8	-10,9	-51,6	-47,9	-3,7	-64,6	-0,9
Köpt vård	-4,3	-4,4	0,1	-4,0	-26,3	-26,5	0,2	-24,9	-0,2
Läkemedel	-5,0	-5,0	0,0	-4,7	-30,3	-30,3	0,0	-29,9	-0,3
Tekniska hjälpmedel	-0,4	-0,5	0,1	-0,4	-3,2	-3,2	0,0	-3,8	0,0
Lokalkostnader	-5,6	-6,1	0,5	-5,2	-36,7	-36,4	-0,3	-33,2	-0,4
Övriga kostnader	-21,5	-22,7	1,2	-20,6	-128,3	-134,3	6,1	-126,1	-0,8
Summa Kostnader	-114,2	-117,7	3,5	-108,9	-679,6	-688,5	8,9	-662,6	-5,4
Resultat	-3,2	-3,2	0,0	-3,6	-0,7	0,0	-0,7	0,9	0,4

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	140 368	140 735	-367	-0,26
- varav övertid/mertid	930	1 009	-79	-7,81
- varav timavlönade	5 094	5 127	-33	-0,64
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	1 217	0	1 217	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	-695	0	-695	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	9 376	8 856	520	5,87
- varav läkare	7 033	6 935	98	1,42
- varav sjuksköterskor	2 332	1 863	469	25,16
- varav övriga	10	57	-47	-82,57
Justering inhyrd personal från resursenheten	237	22	215	972,24
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	0	0	0,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	150 503	149 613	890	0,59
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-376	-845	469	-55,50
Arbetad tid exkl jour/beredskap	150 127	148 768	1 359	0,91
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	522	517	5	0,91

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


Ekonomi**Kommentarer till resultat****Resultat t o m februari**

Primärvårdens ackumulerade resultat till och med februari månad är - 3,2 mkr. En avvikelse mot budget med 0,0 mkr.

Kostnadsutveckling

Kostnadsutvecklingen uppgår till 4,9 % totalt. Kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor ökar, sjuksköterskor med nästan 500 timmar och läkare med nästan 100 timmar jämfört med samma period föregående år.

Helårsprognos

Prognosen för RO Primärvård fstställs till - 0,7 mkr, vilket är en avvikelse på 0,1 %.

Vårdcentralerna prognosticerar ett mindre överskott, men prognosen innehåller osäkra intäkter kopplat till statsbidrag.

Enheterna Jourmottagning Västerås, Mobil familjeläkarenhet samt Asyl- och integrationshälsan uppvisar tillsammans ett underskott på 7,3 mkr. Underskottet beror framförallt på underfinansiering AIH och utebliven ersättning för röntgenkostnader till jourmottagningen Västerås.

Arbetad tid

Liten ökning kopplat till satsning på dietister och medarbetare till Barn- och ungdomshälsan.

Då rapporteringen av arbetad tid är komplex fortsätter analysen för att säkerställa riktigheten i utfallet.

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

Rapporten hanteras i regionstyrelsen 2019-03-26.

Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2019-03-15

Christina Jogér, förvaltningsdirektör

Kommentarer till månadens utfall

Verksamheten prognostiserar ett mindre underskott vilket påminner om nödvändigheten av följa ekonomin och vid behov vidta kostnadsbesparande åtgärder. Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatri är även i år otillfredsställande och därför är det av största vikt att de åtgärder som planeras i syfte att utveckla och förändra verksamheten genomförs. Det finns också behov av att förändra hela samhällets strukturer för att möta psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Invånare/kund**Kommentarer till resultat**

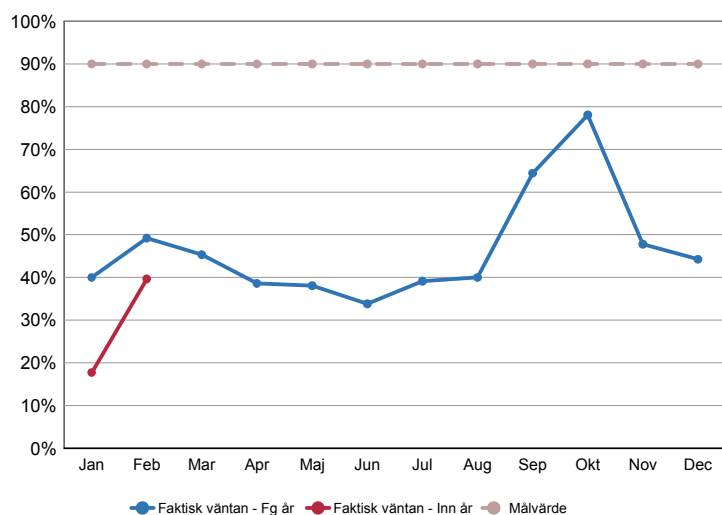
Inga indikatorer att kommentera

Planerade åtgärder

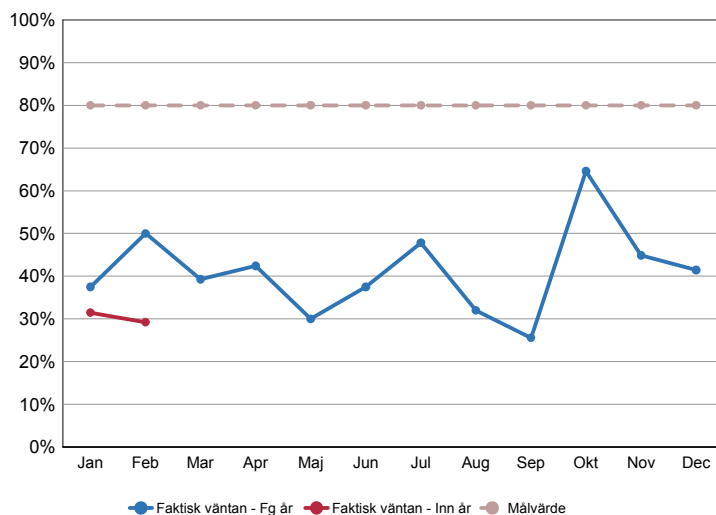
Inga åtgärder att redovisa

Verksamhet/Process

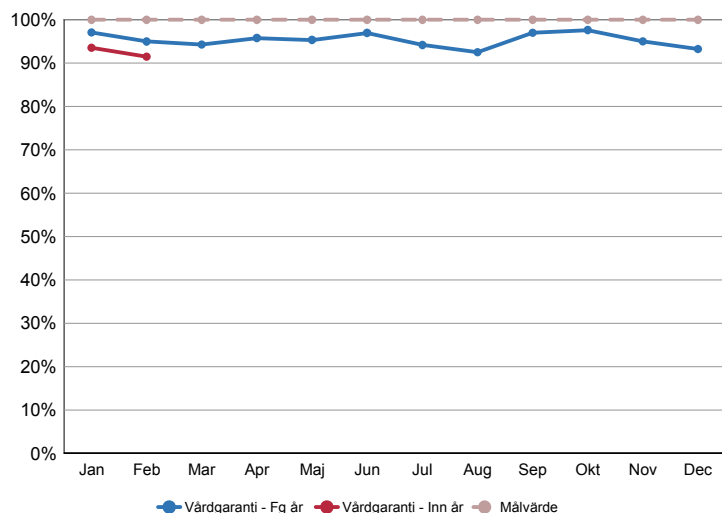
Tillgänglighet besök BUP (30 dgr)



Tillgänglighet utredning och behandling BUP (30 dgr)

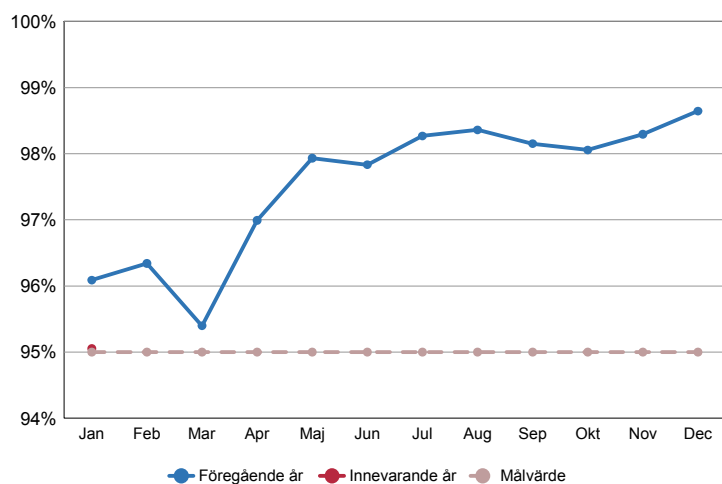


Tillgänglighet besök Vuxenpsykiatri, exkl Beroendemott. (90 dgr)



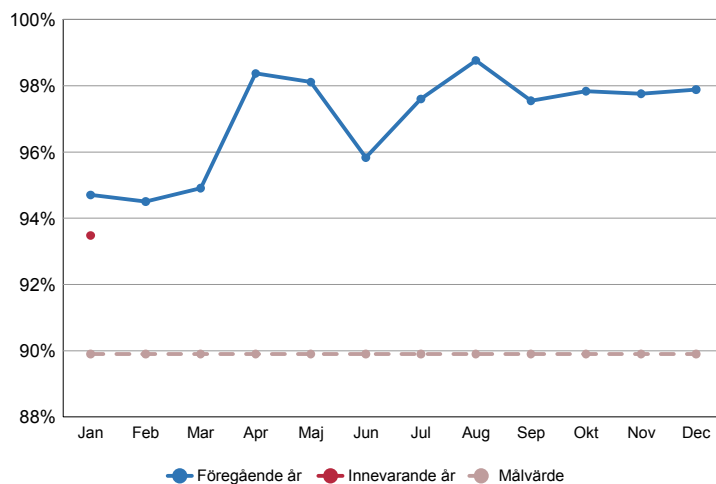
Diagnossatta läkarbesök (ack)

(1 mån släp)



Diagnossatta vårdtillfällen (ack)

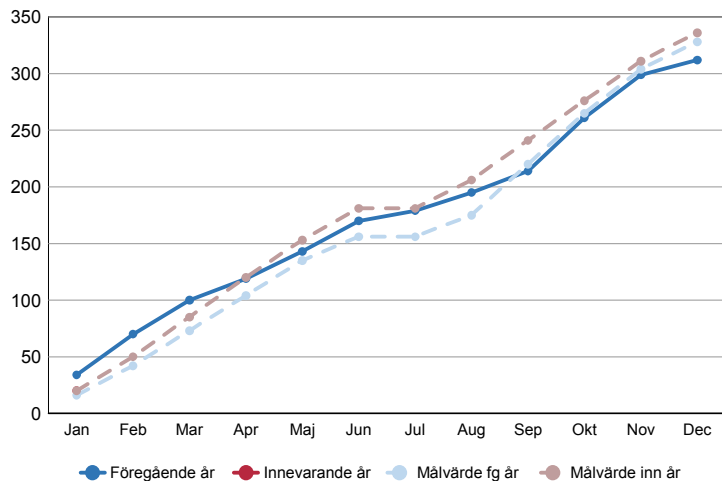
(1 mån släp)



Verksamhet/Process

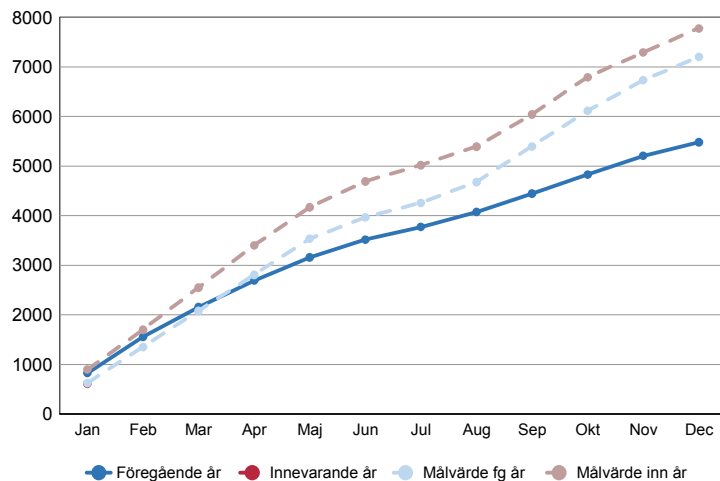
Hälsoundersökningar (ack)

(1 mån släp)

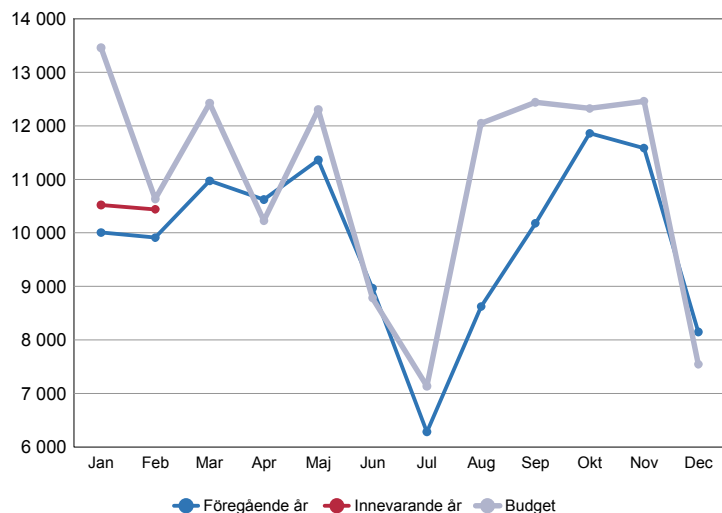


Vårdplaner (ack)

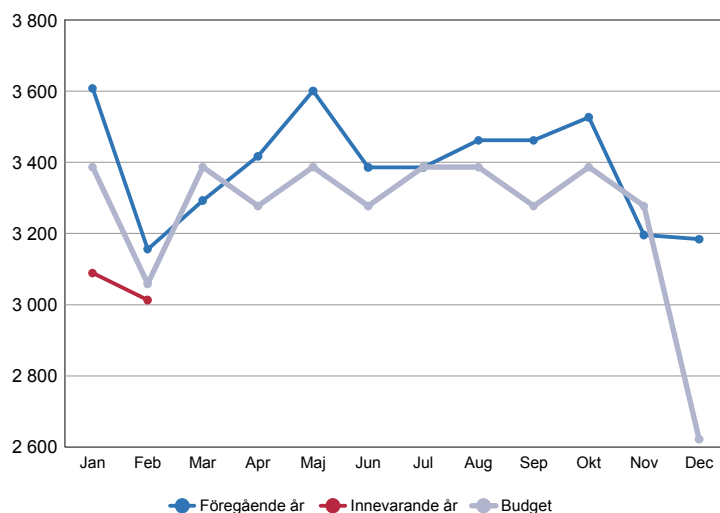
(1 mån släp)



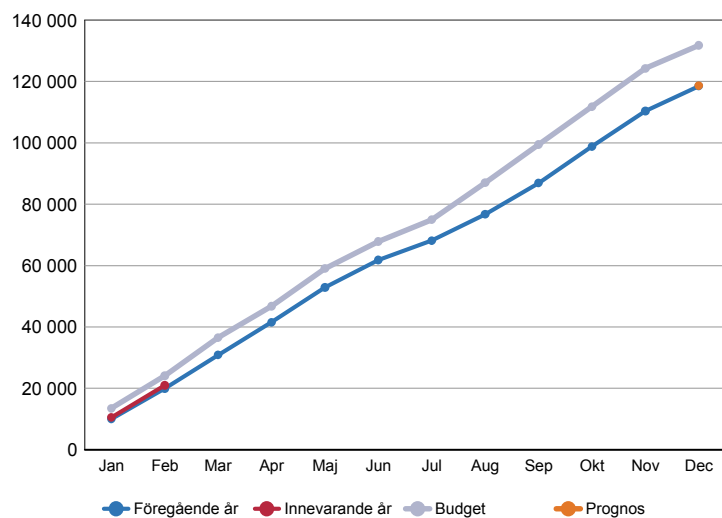
Besök i öppenvård (mån)



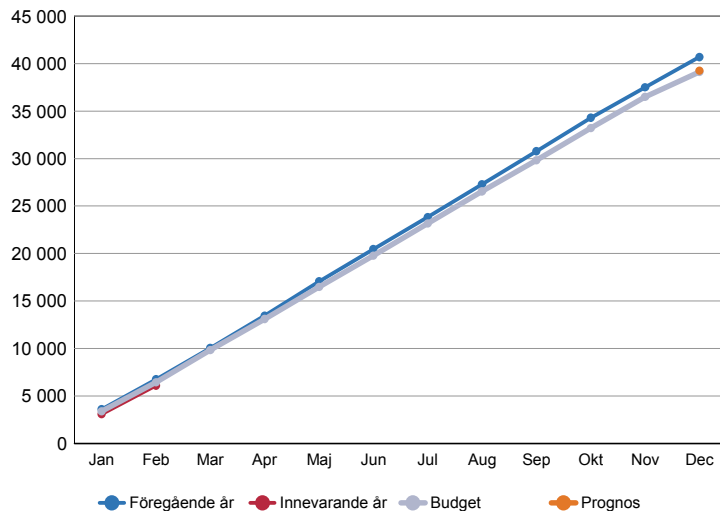
Vård dagar exkl perm (mån)



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	4 401	4 478	-1,7%	3 993	10,2%	23 172	24 795	-6,6%	23 709
Sjukvårdande behandling	16 559	19 615	-15,6%	15 924	4,0%	95 450	106 988	-10,8%	94 796
Vård dagar exkl perm	6 102	6 445	-5,3%	6 764	-9,8%	39 250	39 110	0,4%	40 678

Självmodsförsök och självmord

	2015	2016	2017	2018	2019
Självmodsförsök	80	79	67	60	41
- varav nya patienter i %	26	43	45	42	37
Självmod	0	5	0	4	0
- varav nya patienter	0	1	0	0	0

Kommentarer till resultat
Tillgänglighet

BUP:s tillgänglighet till första besök och till utredning och behandling är fortsatt låg. Vakanser på psykologer är en bidragande orsak. Dessutom står fler barn och ungdomar än tidigare i kö till ett första besök.

Vuxenpsykiatriens tillgänglighet är något försämrad jämfört med tidigare månader. Antalet väntande till ett första besök har ökat de senaste månaderna.

Generellt ses en ökning av andel nybesök inom BUP och vuxenpsykiatri jämfört med föregående år. Antalet unika patienter som erhållit besök har också ökat de senaste fem åren.

Mårelaterad ersättning

I stort sett i nivå med målvärdet förutom vad gäller vårdplaner där vuxenpsykiatrien avviker något.

Produktion

Öppenvård: Besöken de första två månaderna ligger över föregående års utfall men under budget. Detta beroende på en ökad produktion inom BUP.

Slutenvård: Antalet vård dagar ligger något under budget, främst inom vuxenpsykiatrien.

Självmodsförsök och självmord

Fortsätter att minska men underlaget är för litet för att ännu dra några slutsatser.

Verksamhet/Process

Planerade åtgärder

Tillgänglighet

BUP planerar att införa en triage- och diagnostikmottagning i syfte att förbättra tillgängligheten samt att säkerställa omhändertagande på rätt vårdnivå. Samverkansdokument med primärvården är klart och är nu ute på remiss.

Målrelaterad ersättning

Vuxenpsykiatrien kommer att analysera varför antalet vårdplaner minskat.

Produktion

Öppenvård: Projekt resurs- och produktionsplanering har påbörjats inom BUP. Vuxenpsykiatrien ska analysera varför produktionen ligger under budget samt vidta åtgärder.

Slutenvård: Inga åtgärder

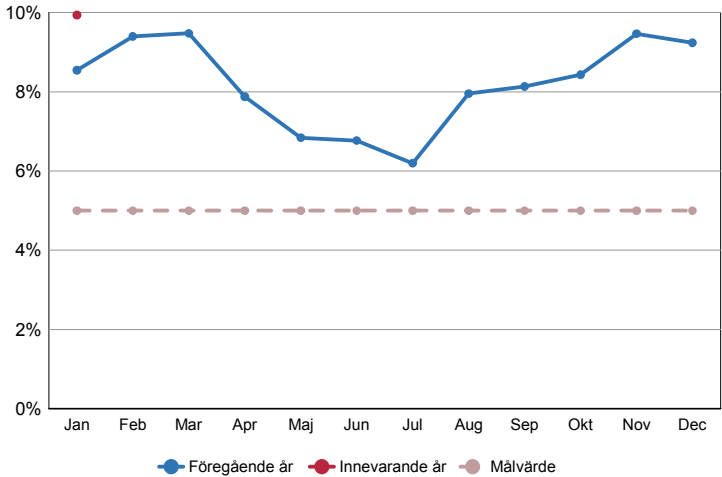
Självbrandsförsök och självmord

Vårdprogram suicid för BUP är snart klart. Implementering ska därefter ske.

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	8,5	9,9
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,6	4,3
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	43,9	42,7
Män	6,3	8,6
Kvinnor	9,2	10,3
Anställda -29 år	4,8	8,2
Anställda 30-49 år	9,9	10,0
Anställda 50 år-	8,0	10,2

Kommentarer till resultat

Den ackumulerade sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med januari 2018. Långtidsjukfrånvaron över 60 dagar har minskat något samtidigt som korttidssjukfrånvaron har ökat. Sjuktalet är differentierade inom inom PHL och arbete pågår med att identifiera verksamhetsspecifika måltal för sjukfrånvaron. Samlat målvärde för PHL och förvaltningen 6%.

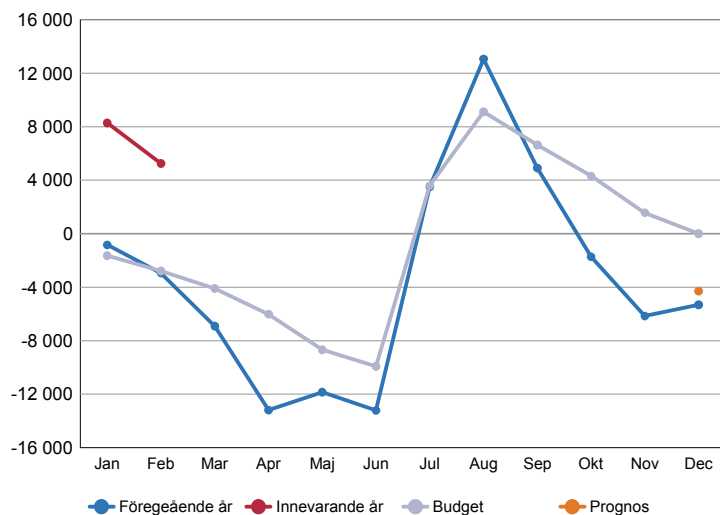
Planerade åtgärder

Resultatområdena arbetar utifrån förvaltningens handlingsplan för bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Ett fördjupat arbete pågår med att identifiera aktiviteter som ytterligare kan stärka arbetsmiljöarbetet och respektive arbetsplats. Som utgångspunkt används resultatet av analys av sjukfrånvaro, uppföljning av arbetsmiljöarbetet och medarbetarenkäten.

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbetet säkerställs och hanteringen av kort och lång sjukfrånvaro förtydligas. Antalet hälsoteam ska under året öka.

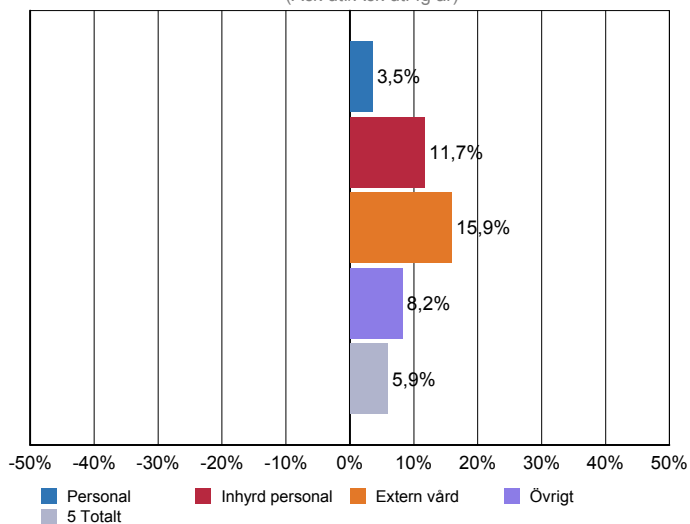
Ekonomi

Ackumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åck utf fg år)

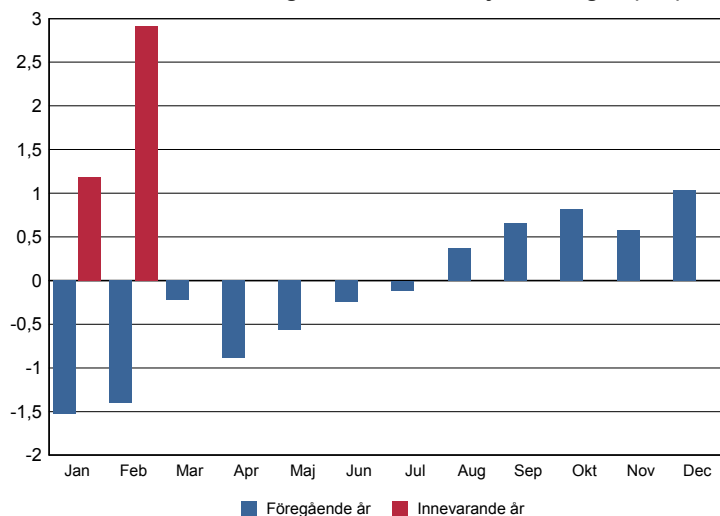


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Patientavgifter	1,6	1,6	0,0	1,7	9,6	9,6	0,0	9,8	-0,1
Regionersättning	131,9	132,2	-0,4	126,8	812,9	793,4	19,5	781,1	5,1
Vårdval inkl vårdpeng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	25,0	10,2	14,8	13,2	85,4	64,0	21,4	92,4	11,8
Summa Intäkter	158,4	144,0	14,4	141,7	907,8	867,0	40,9	883,3	16,7
Kostnader									
Personalkostnad exkl inhyrd	-93,4	-96,1	2,7	-90,2	-571,2	-562,2	-9,1	-531,9	-3,2
Inhyrd personal	-14,1	-5,3	-8,8	-12,6	-69,1	-31,7	-37,4	-75,0	-1,5
Köpt vård	-6,7	-5,9	-0,8	-5,8	-36,1	-35,4	-0,7	-51,1	-0,9
Läkemedel	-7,1	-6,7	-0,4	-6,2	-43,3	-40,1	-3,2	-39,9	-0,9
Tekniska hjälpmedel	-4,4	-4,4	0,0	-4,0	-26,7	-26,5	-0,2	-24,9	-0,4
Lokalkostnader	-10,4	-11,0	0,5	-10,2	-65,8	-66,1	0,3	-61,2	-0,2
Övriga kostnader	-17,0	-17,5	0,4	-15,6	-99,8	-105,0	5,2	-104,6	-1,4
Summa Kostnader	-153,1	-146,8	-6,3	-144,6	-912,1	-867,0	-45,2	-888,6	-8,5
Resultat	5,3	-2,8	8,0	-2,9	-4,3	0,0	-4,3	-5,3	8,2

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	222 048	220 586	1 462	0,66
- varav övertid/mertid	3 056	3 040	16	0,52
- varav timavlönade	11 077	13 787	-2 710	-19,66
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	3 533	0	3 533	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	12 371	11 133	1 238	11,12
- varav läkare	6 291	5 895	396	6,72
- varav sjuksköterskor	5 412	5 145	267	5,18
- varav övriga	668	93	575	617,54
Justering inhyrd personal från resursenheten	2 125	2 373	-248	-10,45
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	0	0	0,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	240 077	234 092	5 985	2,56
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-1 257	-2 046	789	-38,55
Arbetad tid exkl jour/beredskap	238 819	232 046	6 774	2,92
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	831	807	24	2,92

Kommentarer till resultat
Resultat t o m februari

Resultatet för psykiatri, habilitering och ledning till och med februari månad är 5,3 mkr, vilket är 8,0 mkr bättre än budget.

Kostnadsutveckling

Kostnadsutvecklingen totalt uppgår till 5,9% och drivs framförallt av inhyrd personal och köpt vård. Den köpta vården finansieras till stor del av statliga stimulansmedel för psykisk hälsa.

Helårsprognos

Prognosen för psykiatri, habilitering och ledning fastställs till -4,3 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.

Arbetad tid

Inhyrdas andel av totala bemanningskostnader fortsätter öka.

Ökningen av den arbetade tiden är huvudsakligen kopplat till resursförstärkningar finansierade av stimulansmedel psykisk ohälsa och vuxenpsykiatriens planerade förstärkning av vårdplatser och utbildningsplatser samt Barn- och ungdomspsykiatriens rekryteringar av läkare och paramedicinsk personal. Inom vuxenpsykiatri har man även tvingats till oplanerade bemanningsförstärkningar på grund av hög vårdtyngd.

Då rapporteringen av arbetad tid är komplex fortsätter analysen för att säkerställa riktigheten i utfallet.

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 är genomförd.

Inom barn- och ungdomspsykiatri har arbete med motsvarande modell påbörjats

Avslutade kommentarer till månadens utfall

Rapporten hanteras i regionstyrelsen 2019-03-26.

Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet 2019-03-15

Christina Jogér, förvaltningsdirektör

År Månad:
Förvaltning:
Analys:

201902
21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
Resultaträkning totalt PPHV

Bilaga 1

		Periodbokslut		Helår			
		201801 - 201802	201901 - 201902	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Belopp i tkr							
Intäkter	Patientavgifter	2 105	2 158	13 386	12 775	12 803	28
	Regionersättning	135 708	140 994	835 991	848 200	868 683	20 483
	Övr Vårdval Västmanland	19 891	20 019	128 816	133 598	127 242	-6 356
	Övriga intäkter	38 877	53 914	262 044	247 181	264 843	17 662
	Vårdpeng	50 287	52 320	306 441	313 694	313 121	-573
	Intäkter	246 868	269 406	1 546 679	1 555 448	1586 692	31 244
Summa Intäkter		246 868	269 406	1546 679	1555 448	1 586 692	31 244
Personalkostnader	Löner	-103 845	-107 643	-615 384	-652 948	-656 247	-3 298
	Sociala avgifter	-46 734	-48 236	-277 706	-297 374	-296 899	474
	Övriga kostnader i kkl 4	-2 598	-3 082	-18 762	-21 697	-21 354	343
	Inhyrd personal	-23 448	-25 860	-139 661	-79 624	-120 721	-41 097
	Personalkostnader	-176 624	-184 820	-1 051 513	-1 051 643	-1095 221	-43 578
Material, varor och tjänster	Ankomstregistrerade fakturor	-332	-545	0	0	0	0
	Avgifter köpt vård	-9 817	-10 981	-76 024	-61 927	-62 395	-468
	Labkostnader	-5 558	-6 187	-34 065	-33 367	-33 571	-204
	Läkemedel	-10 938	-12 127	-69 768	-70 384	-73 573	-3 189
	Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	-708	-730	-5 289	-4 937	-4 937	0
	Tekniska hjälpmedel	-4 352	-4 845	-28 720	-29 663	-29 863	-200
	Övriga kostnader i kkl 5	-9 728	-10 105	-67 424	-63 109	-62 605	504
	Material, varor och tjänster	-41 434	-45 521	-281 290	-263 387	-266 944	-3 557
Övriga verksamhetskostnader	Lokalkostnader	-15 438	-16 039	-94 387	-102 480	-102 527	-47
	Avskrivningar	-916	-918	-5 420	-5 643	-5 713	-70
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-18 968	-19 979	-118 083	-131 756	-120 748	11 008
	Övriga verksamhetskostnader	-35 322	-36 936	-217 890	-239 879	-228 988	10 891
Finansiella kostnader	Finansiella kostnader	-71	-66	-440	-539	-539	0
	Finansiella kostnader	-71	-66	-440	-539	- 539	0
Summa Kostnader		-253 450	-267 343	-1551 133	-1555 448	-1 591 692	-36 244
Resultat:		-6 582	2 063	-4 454	0	-5 000	-5 000

År Månad:
Förvaltning:
Analys:

201902
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	433	593	3 621	3 203	3 251	48
	Regionersättning	8 896	9 130	54 875	54 800	55 822	1 022
	Övr Vårdval Västmanland	19 891	20 019	128 816	133 598	127 242	-6 356
	Övriga intäkter	25 705	28 952	169 664	183 203	179 444	-3 759
	Vårdpeng	50 287	52 320	306 441	313 694	313 121	-573
	Intäkter	105 213	111 014	663 417	688 498	678 880	-9 618
Summa Intäkter		105 213	111 014	663 417	688 498	678 880	-9 618
Personalkostnader	Löner	-42 864	-44 480	-257 337	-277 609	-272 995	4 614
	Sociala avgifter	-19 218	-19 912	-115 954	-126 087	-123 872	2 215
	Övriga kostnader i kkl 4	-900	-1 188	-6 695	-6 170	-6 400	-230
	Inhyrd personal	-10 869	-11 807	-64 650	-47 942	-51 606	-3 664
	Personalkostnader	-73 852	-77 386	-444 636	-457 809	-454 873	2 935
Material, varor och tjänster	Ankomstregistrerade fakturor	-143	-151	0	0	0	0
	Avgifter köpt vård	-4 025	-4 267	-24 933	-26 489	-26 255	234
	Labkostnader	-4 725	-5 129	-28 231	-27 439	-27 439	0
	Läkemedel	-4 736	-5 025	-29 882	-30 289	-30 289	0
	Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	-669	-660	-4 841	-4 518	-4 518	0
	Tekniska hjälpmedel	-397	-443	-3 849	-3 153	-3 153	0
	Övriga kostnader i kkl 5	-6 277	-6 358	-40 369	-39 980	-39 980	0
	Material, varor och tjänster	-20 973	-22 034	-132 104	-131 868	-131 634	234
Övriga verksamhetskos	Lokalkostnader	-5 203	-5 593	-33 184	-36 430	-36 737	-307
	Avskrivningar	-207	-207	-1 229	-1 246	-1 246	0
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-8 600	-8 963	-51 284	-60 988	-54 933	6 055
	Övriga verksamhetskostnader	-14 010	-14 763	-85 697	-98 664	-92 916	5 748
Finansiella kostnader	Finansiella kostnader	-18	-20	-120	-157	-157	0
	Finansiella kostnader	-18	-20	-120	-157	-157	0
Summa Kostnader		-108 852	-114 203	-662 557	-688 498	-679 580	8 917
Resultat:		-3 639	-3 190	860	0	-700	-700

År Månad: 201902
 Förvaltning: 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet
 Analys: Resultaträkning Psykiatri, habilitering och ledning

Bilaga 3

		Periodbokslut		Helår			
		201801 - 201802	201901 - 201902	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
Belopp i tkr							
Intäkter	Patientavgifter	1 671	1 566	9 765	9 572	9 552	-20
	Regionsättning	126 811	131 864	781 116	793 400	812 861	19 461
	Övriga intäkter	13 172	24 962	92 381	63 978	85 399	21 421
	Intäkter	141 655	158 393	883 262	866 950	907 812	40 862
Summa Intäkter		141 655	158 393	883 262	866 950	907 812	40 862
Personalkostnader	Löner	-60 980	-63 163	-358 047	-375 339	-383 252	-7 912
	Sociala avgifter	-27 516	-28 324	-161 752	-171 286	-173 027	-1 741
	Övriga kostnader i kkl 4	-1 698	-1 894	-12 067	-15 527	-14 954	573
	Inhyrd personal	-12 578	-14 053	-75 011	-31 682	-69 115	-37 433
	Personalkostnader	-102 772	-107 434	-606 877	-593 835	-640 348	-46 513
Material, varor och tjänster	Ankomstregistrerade fakturor	-189	-394	0	0	0	0
	Avgifter köpt vård	-5 792	-6 714	-51 091	-35 438	-36 140	-702
	Labkostnader	-833	-1 058	-5 834	-5 928	-6 132	-204
	Läkemedel	-6 201	-7 102	-39 886	-40 095	-43 284	-3 189
	Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	-39	-71	-448	-419	-419	0
	Tekniska hjälpmedel	-3 956	-4 402	-24 871	-26 510	-26 710	-200
	Övriga kostnader i kkl 5	-3 451	-3 747	-27 055	-23 129	-22 625	504
	Material, varor och tjänster	-20 462	-23 487	-149 186	-131 519	-135 310	-3 791
Övriga verksamhetskostnader	Lokalkostnader	-10 235	-10 446	-61 202	-66 050	-65 790	260
	Avskrivningar	-709	-711	-4 192	-4 397	-4 467	-70
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-10 368	-11 015	-66 798	-70 768	-65 815	4 953
	Övriga verksamhetskostnader	-21 312	-22 172	-132 193	-141 215	-136 072	5 143
Finansiella kostnader	Finansiella kostnader	-52	-46	-320	-382	-382	0
	Finansiella kostnader	-52	-46	-320	-382	-382	0
Summa Kostnader		-144 598	-153 140	-888 576	-866 951	-912 112	-45 161
Resultat:		-2 943	5 253	-5 314	-1	-4 300	-4 299

201902

Bilaga 4

21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet

Driftsredovisning

	Period			Helår				
	Bokslut 201801 - 201802	Bokslut 201901 - 201902	Budget 201901 - 201902	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Prognos i % av Prognos Intäkt
<i>Belopp i tkr</i>								
P0 Förvaltningsgemensamt PPHV	1 734	3 695	-47	9 698	0	7 800	7 800	18,3%
P1 Primärvård	-3 639	-3 190	-3 200	860	0	-700	-700	-0,1%
P6 Habiliteringscentrum	48	95	-26	-1 205	0	-500	-500	-0,4%
P7 Basenhet Barn- och ungdomspsykiatri Västmanland	-1 841	-2 882	-611	-12 521	0	-11 000	-11 000	-9,2%
P8 Vuxenpsykiatri Västmanland	-5 802	-5 869	-1 767	-20 708	0	-22 800	-22 800	-5,2%
P9 Basenhet Rättsspsykiatri Västmanland	2 918	10 214	-336	19 422	0	10 000	10 000	6,0%
PJ PPHV Prognosjustering	0	0	0	0	0	12 201	12 201	154,9%
Summa:	-6 582	2 063	-5 989	-4 454	0	-5 000	-5 000	-0,3%

År Månad: 201902

21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet

Bilaga 5

Analys:

Specifikation Primärvård

771 Ledning Primärvård

Ansvär	Ack	utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Års-budget	Prognos	Ack utfall föreg år	Bokslut föreg år
2127900 Primärvårdens administration		737	-53	791	0	1 202	85	0
Summa		737	-53	791	0	1 202	85	0

772 Vårdcentraler

Ansvär	Ack	utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Års-budget	Prognos	Ack utfall föreg år	Bokslut föreg år
2121000 Hemdal vårdcentral		-500	-200	-299	0	525	184	1 304
2121010 Bäckby vårdcentral		-201	-206	4	0	-215	-438	-287
2121020 Herrgårdet vårdcentral		5	-277	283	0	-750	-182	-2 033
2121021 Primärvårdens arbetsterapeuter		32	-31	63	0	200	-13	445
2121030 Oxbacken-Skultuna vårdcentral		402	-374	777	0	2 100	-42	130
2121040 Viksäng-Irsta vårdcentral		64	-306	369	0	950	190	1 354
2121041 BHV o MHV psykolog		226	-55	281	0	200	43	39
2122000 Kolsva vårdcentral		-89	-96	7	0	0	17	654
2122010 Ullvi-Tuna vårdcentral		-1 206	-170	-1 036	0	-1 625	-415	-496
2122030 Hallstahammar vårdcentral		-158	-275	117	0	1 700	325	2 865
2123010 Norberg vårdcentral		-95	-139	44	0	-100	-878	-1 486
2123020 Skinnkatteberg vårdcentral		-357	-105	-252	0	-100	-174	-659
2124000 Sala Väsby vårdcentral		-757	-202	-555	0	-550	-467	-1 993
2127423 Primärvårdens dietister		220	-26	246	0	0	138	202
Summa		-2 414	-2 461	48	0	2 334	-1 711	38

773 Ungdomsmottagningar

Ansvär	Ack	utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Års-budget	Prognos	Ack utfall föreg år	Bokslut föreg år
2127400 Ungdomsmottagning		48	-89	137	0	-170	-371	127
2127403 Ungdomsmott Fagersta		0	0	0	0	0	7	7
2127404 Ungdomsmott Sala		0	0	0	0	0	3	3
Summa		48	-89	137	0	-170	-361	137

774 Övr Primärvårdsanknutna verksamheter

Ansvär	Ack	utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Års-budget	Prognos	Ack utfall föreg år	Bokslut föreg år
2127100 1177 Vårdguiden på telefon		469	-110	579	0	2 950	153	2 932
2127200 Asyl- och Integrationshälsan		-962	-94	-868	0	-4 300	-688	-1 953
2127300 Smärtrehab Västmanland		140	-103	243	0	500	5	1 340
2127406 Jourmottagning Köping		-55	-3	-52	0	-200	-107	3
2127414 ST-läkare		0	-42	42	0	0	0	0
2127418 Mobil familjeläkarenhet		-409	-55	-353	0	-1 200	-183	-1 562
2127421 Jourmottagningen Västerås		-587	-107	-481	0	-1 815	-1 031	-1 731
2127422 Mottagning Hemlösa, Köping		35	-2	36	0	0	11	242
2127424 Barn- och ungdomshälsan Västmanland		-173	-73	-100	0	0	193	1 258
2129008 Mott f Hemlösa		-20	-10	-10	0	0	-3	156
Summa		-1 562	-597	-964	0	-4 066	-1 652	685

Resultatområde totalt	Ack	utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Års-budget	Prognos	Ack utfall föreg år	Bokslut föreg år
Resultat		-3 190	-3 200	11	0	-700	-3 639	860

201902

Bilaga 6

21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet

Lönekostnader och inhyrd personal

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201802	Bokslut 201901 - 201902	Budget 201901 - 201902	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
00 PRG övrigt	-114	-185	-255	61,4%	-1 797	-1 515	-1 258	-30,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-29 240	-30 601	-32 626	4,7%	-171 745	-189 165	-183 580	6,9%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-17 306	-18 069	-16 021	4,4%	-100 215	-96 386	-104 230	4,0%
20 Paramedicinsk personal	-20 624	-22 276	-24 013	8,0%	-126 151	-138 971	-140 213	11,1%
30 Läkare	-24 271	-23 758	-26 580	-2,1%	-142 314	-152 717	-153 347	7,8%
50 Administrativ personal	-10 746	-11 259	-11 257	4,8%	-64 323	-65 258	-64 698	0,6%
60 Teknisk personal	-141	-63	-78	-55,1%	-580	-467	-467	-19,4%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-865	-873	-850	1,0%	-5 193	-5 089	-5 072	-2,3%
80 Omsorgspersonal	-57	-70	-113	22,4%	-317	-661	-661	108,3%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-480	-488	-472	1,7%	-2 748	-2 719	-2 719	-1,0%
Summa lönekostnader:	-103 845	-107 643	-112 264	3,7%	-615 384	-652 948	-656 247	6,6%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201802	Bokslut 201901 - 201902	Budget 201901 - 201902	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Läkare inhyrd personal	-18 336	-19 557	-11 333	6,7%	-108 866	-67 999	-90 654	-16,7%
Läkarsekreterare inhyrd personal	-17	-106	-22	528,6%	-610	-130	-362	-40,7%
Psykologer inhyrd personal	0	-6	0		-3	0	0	-100,0%
Sjuksköterskor inhyrd personal	-4 205	-5 033	-1 109	19,7%	-24 351	-6 655	-24 865	2,1%
Övrig inhyrd personal	-73	-295	0	301,7%	-909	0	-4 840	432,4%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-22 631	-24 998	-12 464	10,5%	-134 738	-74 784	-120 721	-10,4%
Resursenheten:	-817	-862	-807	5,6%	-4 922	-4 840	-5 000	1,6%
Summa inhyrd personal:	-23 448	-25 860	-13 271	10,3%	-139 661	-79 624	-115 721	-17,1%

Total	Period				Helår			
	201801 - 201802	201901 - 201902	201901 - 201902	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal:	-127 292	-133 502	-125 535	4,9%	-755 044	-732 572	-776 968	2,9%