

**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**

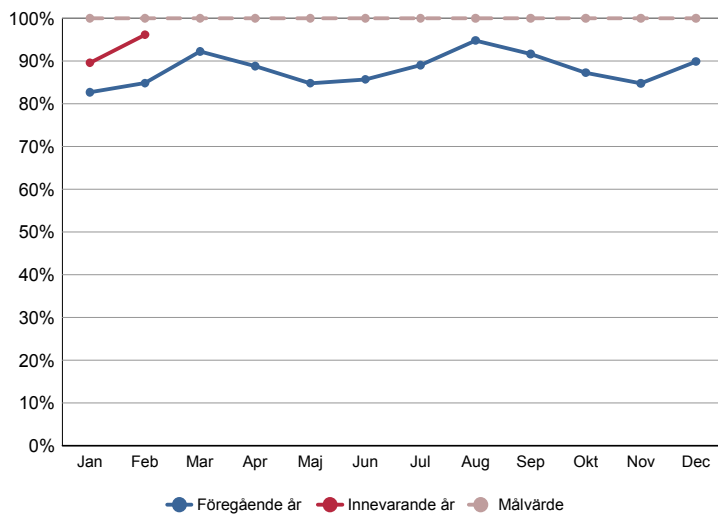
Inga indikatorer att kommentera.

**Planerade åtgärder**

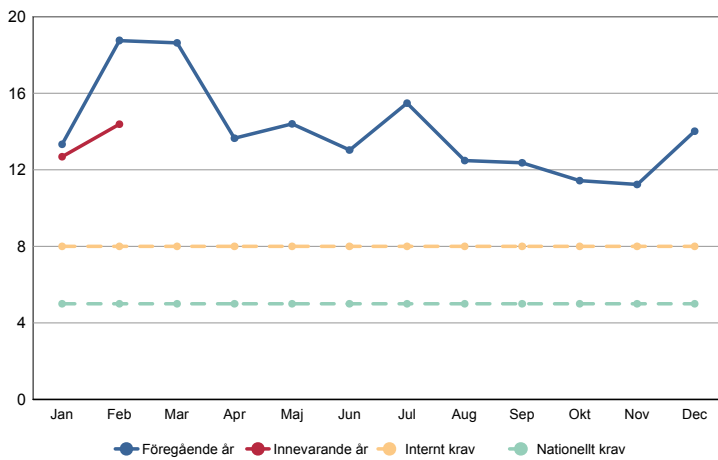
Inga åtgärder att redovisa

## Verksamhet/Process

Telefontillgänglighet

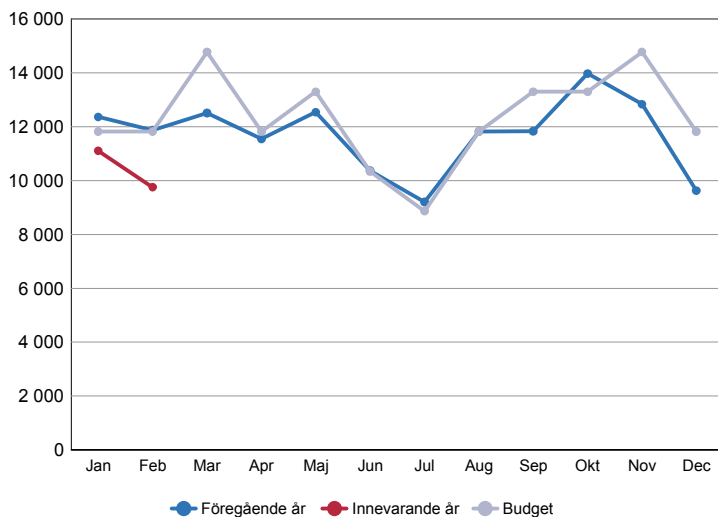


Medelväntetid 1177 (min)

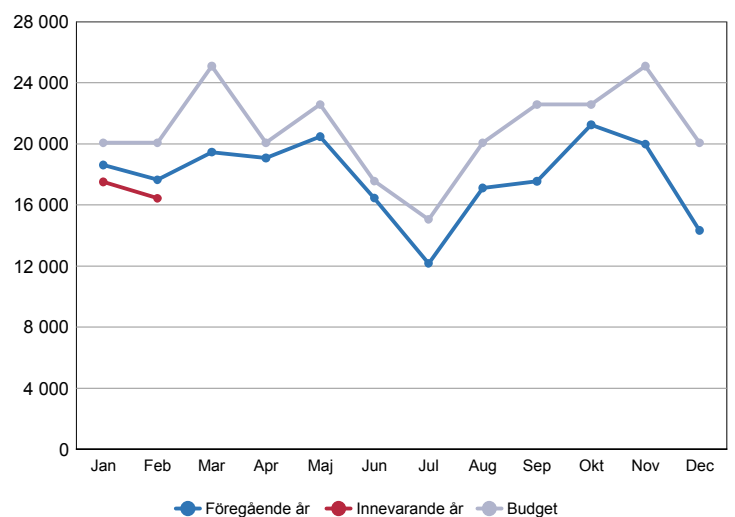


| Föregående år  | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Maj   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dec   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Innevarande år | 13:20 | 18:45 | 18:38 | 13:39 | 14:24 | 13:02 | 15:29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

Läkarbesök (mån)

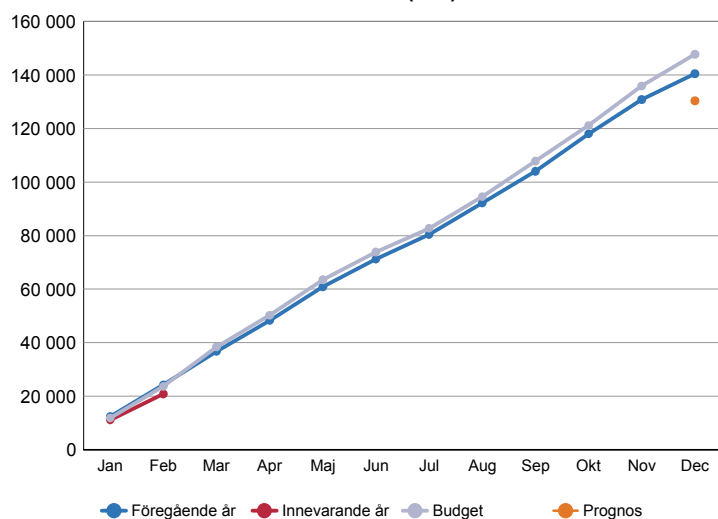


Sjukvårdande behandling (mån)

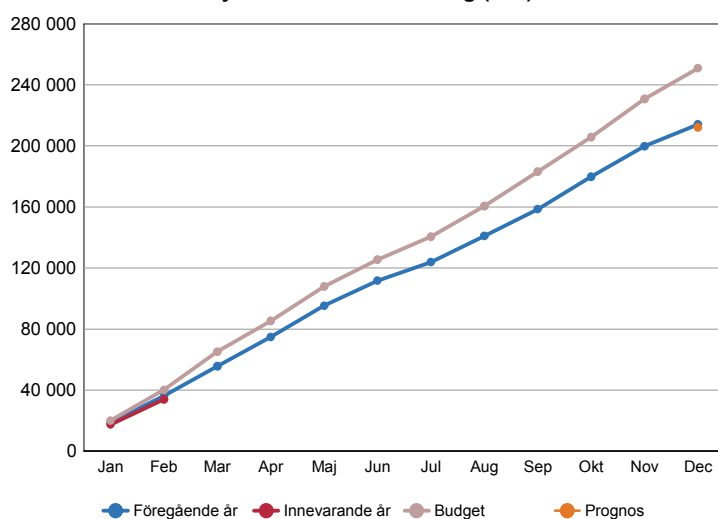


## Verksamhet/Process

Läkarbesök (ack)



Sjukvårdande behandling (ack)



### Självbrandsförsök och självmord

|                           | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Självbrandsförsök         | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    |
| - varav nya patienter i % | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Självbrand                | 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.

### Självbrandsförsök och självmord

Bättre än senaste två åren.

## Planerade åtgärder

### Tillgänglighet

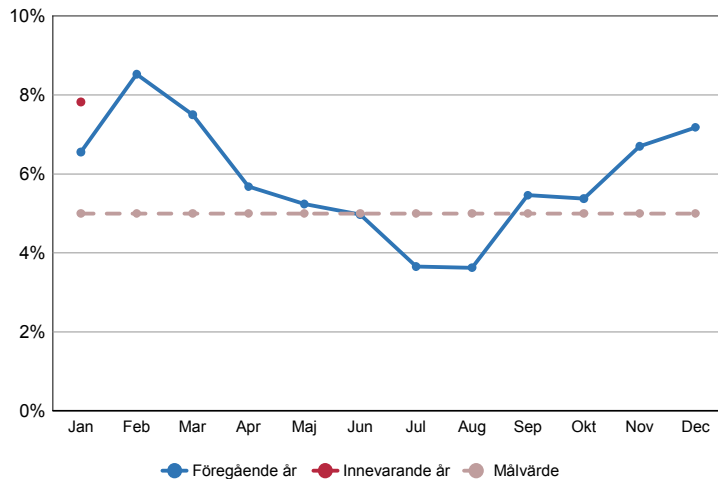
Fortsatt arbete med webbtidbok och övriga e-tjänster. Fler enheter planerar för att starta öppna mottagningar. Planering för pilot av triageringsverktyg pågår.

### 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            |

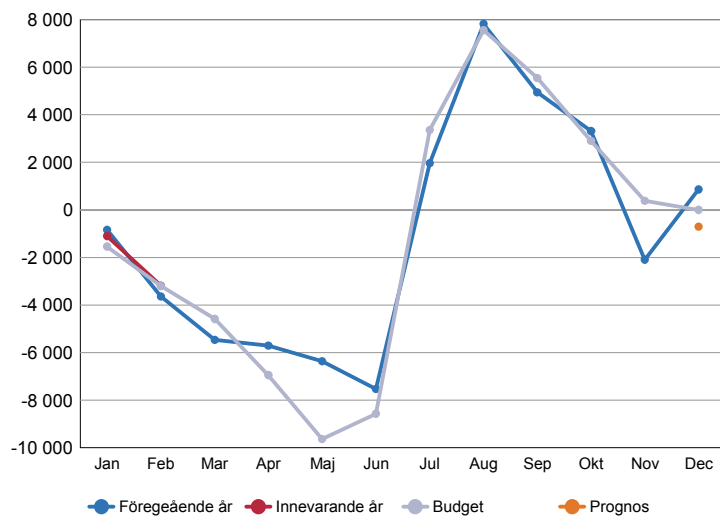
**Kommentarer till resultat**

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%.

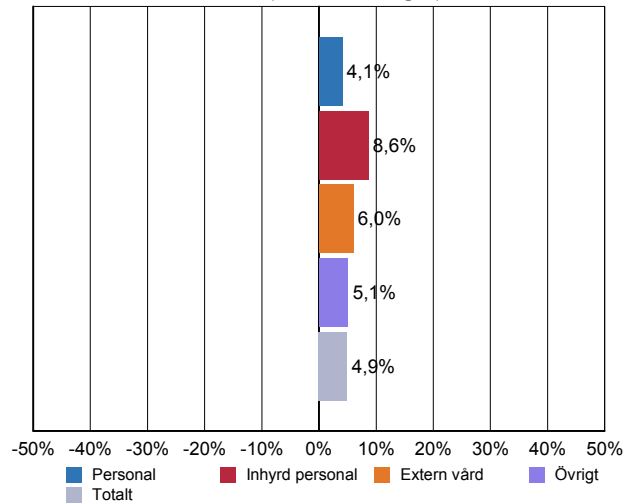
**Planerade åtgärder**

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)

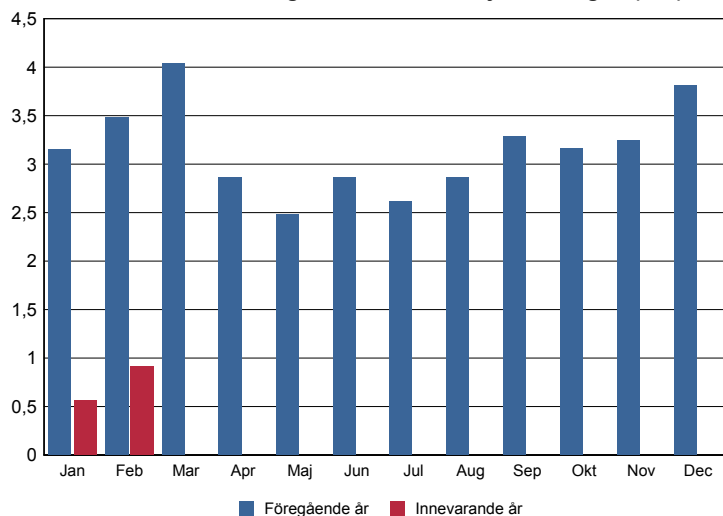

**Förenklad resultaträkning (mkr)**

Motpart 1,2,3

|                             | Ack<br>utfall<br>Inn år | Ack<br>Budget<br>Inn år | Ack avv<br>från<br>budget | Ack Utfall<br>Fg år | Helår<br>Prognos | Helår<br>Budget | Avv<br>Bud mot<br>Prog | Bokslut<br>Utf Fg år | Ack Avv<br>Fg år |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Intäkter</b>             |                         |                         |                           |                     |                  |                 |                        |                      |                  |
| 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              |
| <b>Summa Intäkter</b>       | <b>111,0</b>            | <b>114,5</b>            | <b>-3,5</b>               | <b>105,2</b>        | <b>678,9</b>     | <b>688,5</b>    | <b>-9,6</b>            | <b>663,4</b>         | <b>5,8</b>       |
| <b>Kostnader</b>            |                         |                         |                           |                     |                  |                 |                        |                      |                  |
| 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             |
| <b>Summa Kostnader</b>      | <b>-114,2</b>           | <b>-117,7</b>           | <b>3,5</b>                | <b>-108,9</b>       | <b>-679,6</b>    | <b>-688,5</b>   | <b>8,9</b>             | <b>-662,6</b>        | <b>-5,4</b>      |
| <b>Resultat</b>             | <b>-3,2</b>             | <b>-3,2</b>             | <b>0,0</b>                | <b>-3,6</b>         | <b>-0,7</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-0,7</b>            | <b>0,9</b>           | <b>0,4</b>       |

**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         |
| <b>Arbetad tid inkl jour/beredskap</b>                                   | <b>150 503</b> | <b>149 613</b> | <b>890</b>   | <b>0,59</b>  |
| Avdrag arbetad tid under jour/beredskap                                  | -376           | -845           | 469          | -55,50       |
| <b>Arbetad tid exkl jour/beredskap</b>                                   | <b>150 127</b> | <b>148 768</b> | <b>1 359</b> | <b>0,91</b>  |
| <b>Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap</b>         | <b>522</b>     | <b>517</b>     | <b>5</b>     | <b>0,91</b>  |

**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**

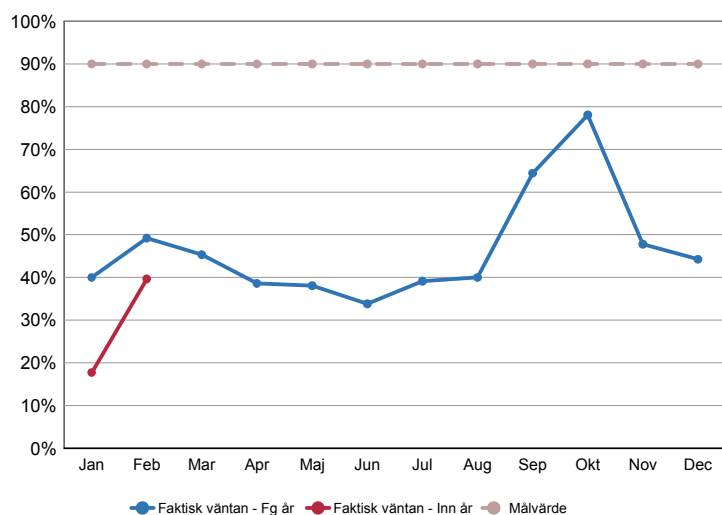
Inga indikatorer att kommentera

**Planerade åtgärder**

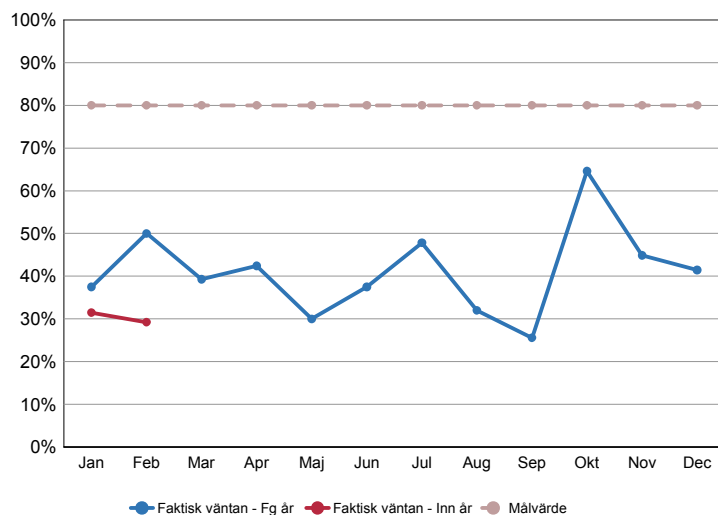
Inga åtgärder att redovisa

## Verksamhet/Process

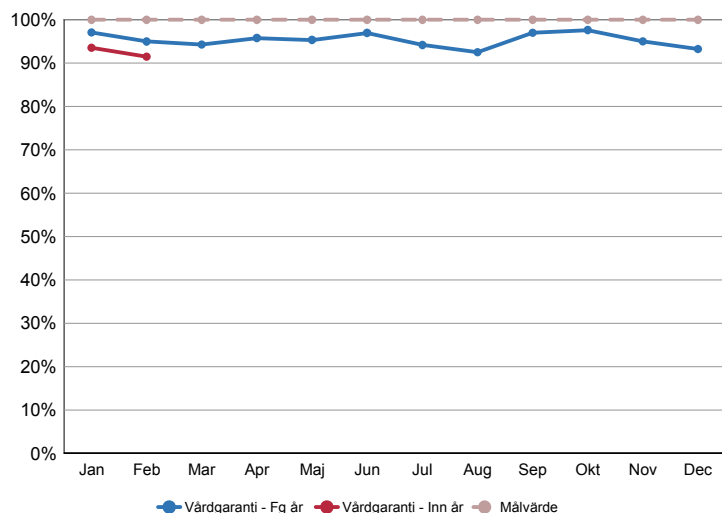
Tillgänglighet besök BUP (30 dgr)



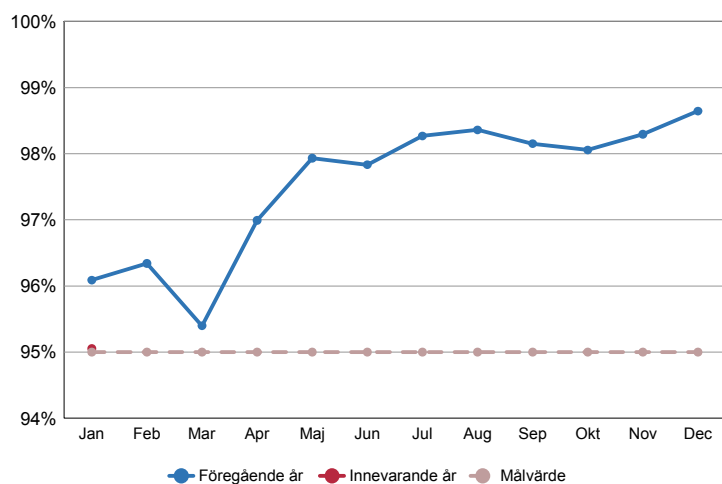
Tillgänglighet utredning och behandling BUP (30 dgr)



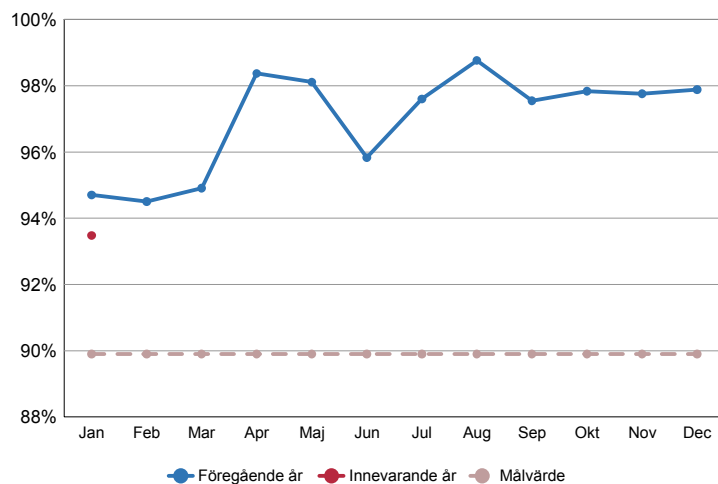
Tillgänglighet besök Vuxenpsykiatri, exkl Beroendemott. (90 dgr)



Diagnossatta läkarbesök (ack)  
(1 mån släp)



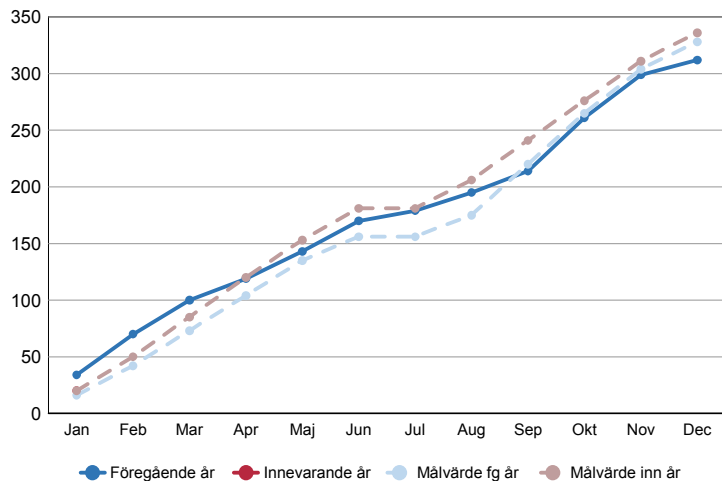
Diagnossatta vårdtillfällen (ack)  
(1 mån släp)



Verksamhet/Process

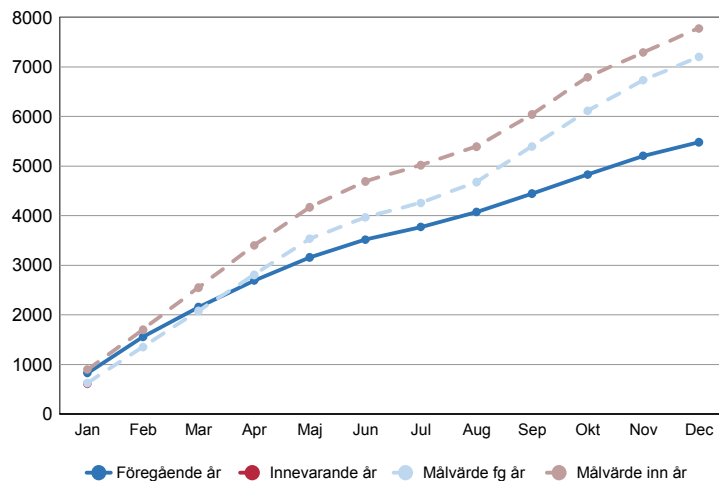
Hälsoundersökningar (ack)

(1 mån släp)

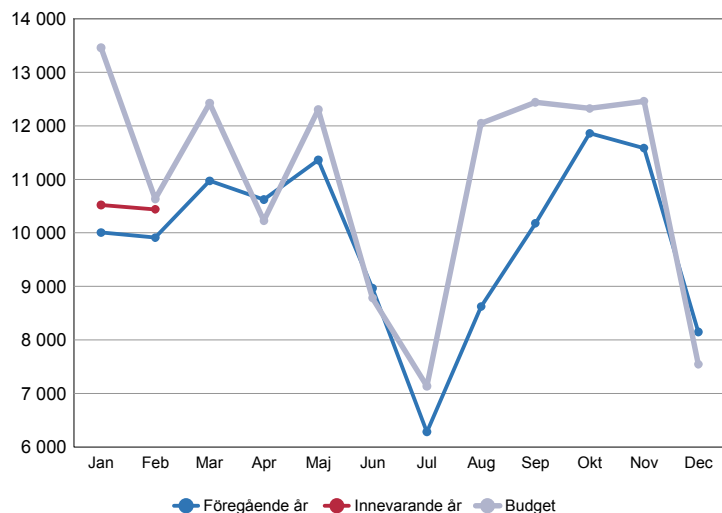


Vårdplaner (ack)

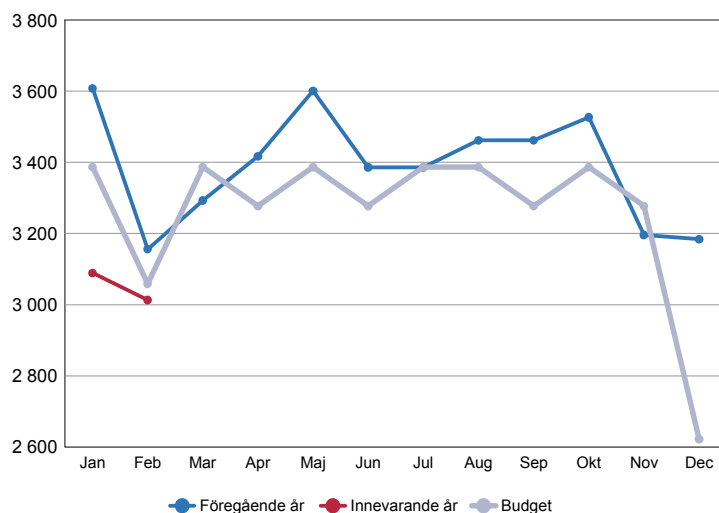
(1 mån släp)



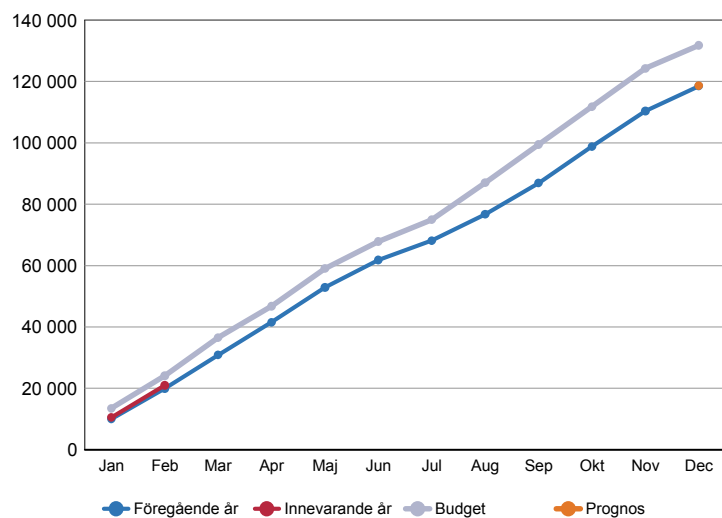
Besök i öppenvård (mån)



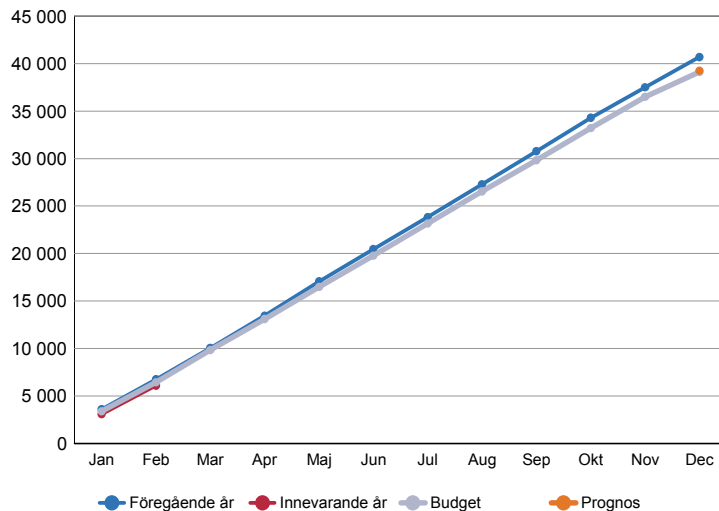
Vård dagar exkl perm (mån)



Besök i öppenvård (ack)



Vård dagar exkl perm (ack)



**Verksamhet/Process**
**Sammanställning produktion**

|                         | Ack utf<br>Inn År | Ack Bud<br>Inn år | Ack avv<br>Bud % | Ack utf<br>Fg År | Ack avv<br>Fg år % | Helår<br>Prognos | Helår<br>Budget | Avv Bud<br>mot<br>prog % | Bokslut<br>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**

Vuxenpsykiatrin kommer att analysera varför antalet vårdplaner minskat.

**Produktion**

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

**Slutenvård:** Inga åtgärder

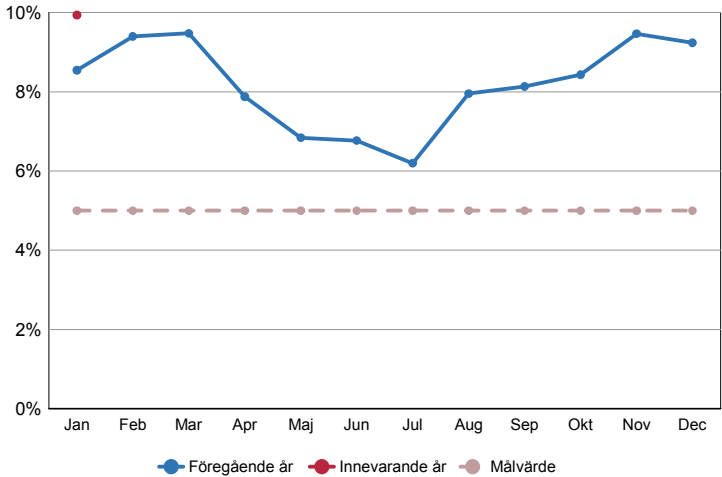
**Självmodersförsök och självmord**

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%.

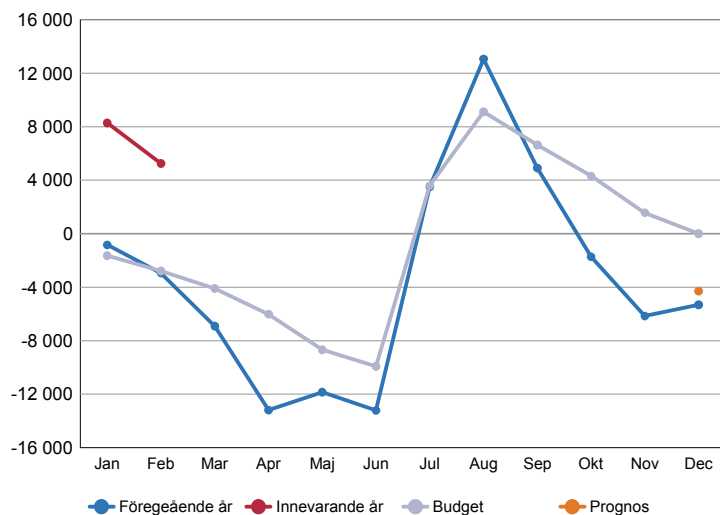
Planerade åtgärder

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.

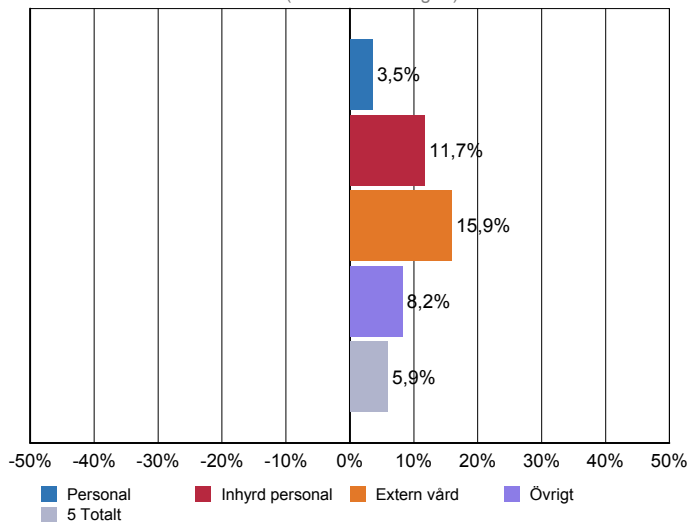
## Ekonomi

Ackumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åck utf fg år)

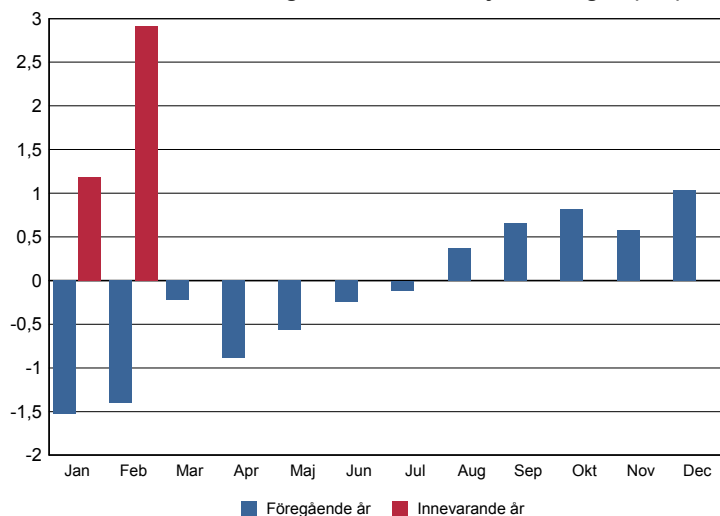


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

|                             | Ack<br>utfall<br>Inn år | Ack<br>Budget<br>Inn år | Ack avv<br>från<br>budget | Ack Utfall<br>Fg år | Helår<br>Prognos | Helår<br>Budget | Avv<br>Bud mot<br>Prog | Bokslut<br>Utf Fg år | Ack Avv<br>Fg år |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Intäkter</b>             |                         |                         |                           |                     |                  |                 |                        |                      |                  |
| 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             |
| <b>Summa Intäkter</b>       | <b>158,4</b>            | <b>144,0</b>            | <b>14,4</b>               | <b>141,7</b>        | <b>907,8</b>     | <b>867,0</b>    | <b>40,9</b>            | <b>883,3</b>         | <b>16,7</b>      |
| <b>Kostnader</b>            |                         |                         |                           |                     |                  |                 |                        |                      |                  |
| 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             |
| <b>Summa Kostnader</b>      | <b>-153,1</b>           | <b>-146,8</b>           | <b>-6,3</b>               | <b>-144,6</b>       | <b>-912,1</b>    | <b>-867,0</b>   | <b>-45,2</b>           | <b>-888,6</b>        | <b>-8,5</b>      |
| <b>Resultat</b>             | <b>5,3</b>              | <b>-2,8</b>             | <b>8,0</b>                | <b>-2,9</b>         | <b>-4,3</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-4,3</b>            | <b>-5,3</b>          | <b>8,2</b>       |

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         |
| <b>Arbetad tid inkl jour/beredskap</b>                                   | <b>240 077</b> | <b>234 092</b> | <b>5 985</b> | <b>2,56</b>  |
| Avdrag arbetad tid under jour/beredskap                                  | -1 257         | -2 046         | 789          | -38,55       |
| <b>Arbetad tid exkl jour/beredskap</b>                                   | <b>238 819</b> | <b>232 046</b> | <b>6 774</b> | <b>2,92</b>  |
| <b>Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap</b>         | <b>831</b>     | <b>807</b>     | <b>24</b>    | <b>2,92</b>  |

**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 -<br>201802 | 201901 -<br>201902 | Bokslut<br>2018   | Budget 2019       | Prognos<br>2019   | Avvikelse<br>2019 |
| Belopp i tkr                        |                                       |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Intäkter</b>                     | 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              |
|                                     | <b>Intäkter</b>                       | <b>246 868</b>     | <b>269 406</b>     | <b>1 546 679</b>  | <b>1 555 448</b>  | <b>1586 692</b>   | <b>31 244</b>     |
| <b>Summa Intäkter</b>               |                                       | <b>246 868</b>     | <b>269 406</b>     | <b>1546 679</b>   | <b>1555 448</b>   | <b>1 586 692</b>  | <b>31 244</b>     |
| <b>Personalkostnader</b>            | 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           |
|                                     | <b>Personalkostnader</b>              | <b>-176 624</b>    | <b>-184 820</b>    | <b>-1 051 513</b> | <b>-1 051 643</b> | <b>-1095 221</b>  | <b>-43 578</b>    |
| <b>Material, varor och tjänster</b> | 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               |
|                                     | <b>Material, varor och tjänster</b>   | <b>-41 434</b>     | <b>-45 521</b>     | <b>-281 290</b>   | <b>-263 387</b>   | <b>-266 944</b>   | <b>-3 557</b>     |
| <b>Övriga verksamhetskostnader</b>  | 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            |
|                                     | <b>Övriga verksamhetskostnader</b>    | <b>-35 322</b>     | <b>-36 936</b>     | <b>-217 890</b>   | <b>-239 879</b>   | <b>-228 988</b>   | <b>10 891</b>     |
| <b>Finansiella kostnader</b>        | Finansiella kostnader                 | -71                | -66                | -440              | -539              | -539              | 0                 |
|                                     | <b>Finansiella kostnader</b>          | <b>-71</b>         | <b>-66</b>         | <b>-440</b>       | <b>-539</b>       | <b>- 539</b>      | <b>0</b>          |
| <b>Summa Kostnader</b>              |                                       | <b>-253 450</b>    | <b>-267 343</b>    | <b>-1551 133</b>  | <b>-1555 448</b>  | <b>-1 591 692</b> | <b>-36 244</b>    |
| <b>Resultat:</b>                    |                                       | <b>-6 582</b>      | <b>2 063</b>       | <b>-4 454</b>     | <b>0</b>          | <b>-5 000</b>     | <b>-5 000</b>     |

År Månad:  
Förvaltning:  
Analys:

201902  
21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet  
Resultaträkning Primärvård

Bilaga 2

|                                     |                                       | Periodbokslut      |                    | Helår           |                 |                 |                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                     |                                       | 201801 -<br>201802 | 201901 -<br>201902 | Bokslut 2018    | Budget 2019     | Prognos 2019    | Avvikelse<br>2019 |
| Belopp i tkr                        |                                       |                    |                    |                 |                 |                 |                   |
| <b>Intäkter</b>                     | 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              |
|                                     | <b>Intäkter</b>                       | <b>105 213</b>     | <b>111 014</b>     | <b>663 417</b>  | <b>688 498</b>  | <b>678 880</b>  | <b>-9 618</b>     |
| <b>Summa Intäkter</b>               |                                       | <b>105 213</b>     | <b>111 014</b>     | <b>663 417</b>  | <b>688 498</b>  | <b>678 880</b>  | <b>-9 618</b>     |
| <b>Personalkostnader</b>            | 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            |
|                                     | <b>Personalkostnader</b>              | <b>-73 852</b>     | <b>-77 386</b>     | <b>-444 636</b> | <b>-457 809</b> | <b>-454 873</b> | <b>2 935</b>      |
| <b>Material, varor och tjänster</b> | 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                 |
|                                     | <b>Material, varor och tjänster</b>   | <b>-20 973</b>     | <b>-22 034</b>     | <b>-132 104</b> | <b>-131 868</b> | <b>-131 634</b> | <b>234</b>        |
| <b>Övriga verksamhetskos</b>        | 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             |
|                                     | <b>Övriga verksamhetskostnader</b>    | <b>-14 010</b>     | <b>-14 763</b>     | <b>-85 697</b>  | <b>-98 664</b>  | <b>-92 916</b>  | <b>5 748</b>      |
| <b>Finansiella kostnader</b>        | Finansiella kostnader                 | -18                | -20                | -120            | -157            | -157            | 0                 |
|                                     | <b>Finansiella kostnader</b>          | <b>-18</b>         | <b>-20</b>         | <b>-120</b>     | <b>-157</b>     | <b>-157</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Summa Kostnader</b>              |                                       | <b>-108 852</b>    | <b>-114 203</b>    | <b>-662 557</b> | <b>-688 498</b> | <b>-679 580</b> | <b>8 917</b>      |
| <b>Resultat:</b>                    |                                       | <b>-3 639</b>      | <b>-3 190</b>      | <b>860</b>      | <b>0</b>        | <b>-700</b>     | <b>-700</b>       |

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                        |                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>Intäkter</b>                     | 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         |
|                                     | <b>Intäkter</b>                       | <b>141 655</b>  | <b>158 393</b>  | <b>883 262</b>  | <b>866 950</b>  | <b>907 812</b>  | <b>40 862</b>  |
| <b>Summa Intäkter</b>               |                                       | <b>141 655</b>  | <b>158 393</b>  | <b>883 262</b>  | <b>866 950</b>  | <b>907 812</b>  | <b>40 862</b>  |
| <b>Personalkostnader</b>            | 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        |
|                                     | <b>Personalkostnader</b>              | <b>-102 772</b> | <b>-107 434</b> | <b>-606 877</b> | <b>-593 835</b> | <b>-640 348</b> | <b>-46 513</b> |
| <b>Material, varor och tjänster</b> | 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            |
|                                     | <b>Material, varor och tjänster</b>   | <b>-20 462</b>  | <b>-23 487</b>  | <b>-149 186</b> | <b>-131 519</b> | <b>-135 310</b> | <b>-3 791</b>  |
| <b>Övriga verksamhetskostnader</b>  | 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          |
|                                     | <b>Övriga verksamhetskostnader</b>    | <b>-21 312</b>  | <b>-22 172</b>  | <b>-132 193</b> | <b>-141 215</b> | <b>-136 072</b> | <b>5 143</b>   |
| <b>Finansiella kostnader</b>        | Finansiella kostnader                 | -52             | -46             | -320            | -382            | -382            | 0              |
|                                     | <b>Finansiella kostnader</b>          | <b>-52</b>      | <b>-46</b>      | <b>-320</b>     | <b>-382</b>     | <b>-382</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Summa Kostnader</b>              |                                       | <b>-144 598</b> | <b>-153 140</b> | <b>-888 576</b> | <b>-866 951</b> | <b>-912 112</b> | <b>-45 161</b> |
| <b>Resultat:</b>                    |                                       | <b>-2 943</b>   | <b>5 253</b>    | <b>-5 314</b>   | <b>-1</b>       | <b>-4 300</b>   | <b>-4 299</b>  |

201902

Bilaga 4

## 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet

## Driftsredovisning

|                                                       | Period                        |                               |                              | Helår         |                   |                 |                   |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
|                                                       | Bokslut<br>201801 -<br>201802 | Bokslut<br>201901 -<br>201902 | Budget<br>201901 -<br>201902 | Bokslut 2018  | Årsbudget<br>2019 | Prognos<br>2019 | Avvikelse<br>2019 | Prognos i %<br>av Prognos<br>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<br>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<br>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%                              |
| <b>Summa:</b>                                         | <b>-6 582</b>                 | <b>2 063</b>                  | <b>-5 989</b>                | <b>-4 454</b> | <b>0</b>          | <b>-5 000</b>   | <b>-5 000</b>     | <b>-0,3%</b>                        |

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                |
| <b>Summa</b>                         |     | <b>737</b> | <b>-53</b> | <b>791</b>    | <b>0</b>   | <b>1 202</b> | <b>85</b>           | <b>0</b>         |

**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              |
| <b>Summa</b>                           |     | <b>-2 414</b> | <b>-2 461</b> | <b>48</b>     | <b>0</b>   | <b>2 334</b> | <b>-1 711</b>       | <b>38</b>        |

**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                |
| <b>Summa</b>                 |     | <b>48</b> | <b>-89</b> | <b>137</b>    | <b>0</b>   | <b>-170</b> | <b>-361</b>         | <b>137</b>       |

**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              |
| <b>Summa</b>                                |     | <b>-1 562</b> | <b>-597</b> | <b>-964</b>   | <b>0</b>   | <b>-4 066</b> | <b>-1 652</b>       | <b>685</b>       |

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

201902

Bilaga 6

## 21 Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet

## Lönekostnader och inhyrd personal

| Lönekostnader                       | Period                        |                               |                              |                | Helår        |             |              |                   |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|
|                                     | Bokslut<br>201801 -<br>201802 | Bokslut<br>201901 -<br>201902 | Budget<br>201901 -<br>201902 | Förändring i % | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Prognos 2019 | Förändring i<br>% |
| <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<br>201801 -<br>201802 | Bokslut<br>201901 -<br>201902 | Budget<br>201901 -<br>201902 | Förändring i % | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Prognos 2019 | Förändring i<br>% |
| <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 -<br>201802 | 201901 -<br>201902 | 201901 -<br>201902 | Förändring i % | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Prognos 2019 | Förändring i<br>% |
| <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%              |