

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotalt RK

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING

Slutsatser

Den samlade bedömningen är att merparten av de 14 uppdragen i förvaltningsplanen löper på enligt plan, till viss del med några mindre tidsförskjutningar. Uppdragen sammanfattas enligt tabellen

Status	1	2	3	4	5
	0	0	0	8	0
Prognos	0	1	2	3	0
	0	0	0	0	0

Status: Ingen aktivitet startad (1), Planering påbörjad (2), Arbete just påbörjat (3), Arbete pågår (4), Arbetet avslutat (5).

Prognos: Röd-varning svårt att klara uppdraget, Gul-osäkert läge, Grön-Löper på enligt plan, bedömer att uppdraget kommer att klaras av.

Sammanfattning av åtgärder och resultat

För att säkra att aktiviteterna får avsedd verkan är strategin att samverka med övriga förvaltningar men också inom och mellan centrubildningarna inom Regionkontoret.

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är +28 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +36 mkr. Det ekonomiska läget kan därmed sammanfattas som stabilt.

Framtidsbedömning

2019 är fjärde året i rad som förvaltningen bedriver verksamheten med begränsad ramuppräknings. Samma förutsättningar gäller även för 2020 och 2021 (cirka 15 mkr/år). Därutöver tillkommer, inom ramen för "Ekonomi i balans", ytterligare effektiviseringskrav på 95,5 mkr under perioden 2020 - 2022. Att genomföra så stora kostnadsreduktioner kräver en översyn av förvaltningens uppdrag, intensifierat arbete med processförbättringar och effektiviseringar men också nödvändiga prioriteringar inom Regionkontorets verksamheter.

INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV

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

Under första tertialet har stort arbete lagts ned på att färdigställa en remissversion av ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Förslaget skickades på remiss den 6 maj. Några kommuner har redan signalerat för att man behöver förlängd remisstid. Detta innebär att ärendet inte hinner beredas i tid för beslut i regionfullmäktige 2019 utan att det behöver ske vid det första fullmäktigesammanträdet 2020.

Samordningen av länets arbete med Agenda 2030 fortgår enligt plan. Arbetet kan påverkas av hur regeringen kommer att hantera slutbetänkandet från Agenda 2030-delegationen.

Samlad bedömning och åtgärder

Den samlade bedömningen är att aktiviteterna inom området löper på utan större avvikelser och att inga särskilda åtgärder behöver vidtas.

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotalt RK

VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV

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

Som stöd i arbetet med att utveckla verksamheten med förändrade arbetssätt och digitalisering pågår flera aktiviteter som syftar till att förenkla, effektivisera, prioritera och digitalisera administrativa flöden. Ett antal pilotprojekt som ska leda till förbättrade administrativa flöden har startats. Ett exempel är digitala kallelser där patienten får bussbiljett redan i kallelsen. Detta underlättar administrationen på flera sätt både för kliniken och för kollektivtrafiken och innebär att handläggningen av bussbiljetter för asylsökande kan tas bort helt. Ett annat exempel är processen för övriga investeringar. Där pilottestas just nu en automatisk rapportering av investeringar som förväntas underlätta verksamheternas och förvaltningarnas investeringsuppföljning framförallt vid delår och årsredovisning.

En översyn av regionens forskningsstrategi som även omfattar utbildning och innovation har påbörjats.

Arbetet med att vidareutveckla den nära vården har startats med olika aktiviteter internt inom regionen men också tillsammans med länets kommuner.

Samlad bedömning och åtgärder

Arbetet i perspektivet fortgår enligt plan. Omställningen mot nära vård framskrider. Under 2019 görs inventering av insatser som redan görs och en dialog om pilotområde förs med länets kommuner.

MEDARBETARPERSPEKTIV

Regionövergripande mål och uppdrag - Arbetet mot regionens mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

På grund av tillfällig resursbrist under våren har flertalet av de pågående aktiviteterna inom arbetsmiljöområdet inte genomförts i enlighet med ursprunglig tidsplan. Det har lett till att några aktiviteter har försenats. Området har nu resursförstärkts för att hantera avvikelserna.

Förvaltningsinternt perspektiv

Mål	Indikator	Målvärde 2019	Rapporteras	Utfall 2019
RK ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang	78%	Å	78,7%
RK ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro	3,7%	D/Å	5,8%
Löpande uppföljning	Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten		D/Å	Se Vhtrsrapport

HME

En analys av medarbetarenkätens HME visar att HME har ökat från 76,3% till 78,7% jämfört med 2017 och att målvärdet för 2019 därmed har uppnåtts. Utifrån medarbetarenkätens resultat är målkvalitet det område som förvaltningen identifierat att främst arbeta vidare med. På verksamhetsnivå omfattar flera handlingsplaner också områdena arbetsrelaterad utmattning och socialt klimat. Efter senaste medarbetarenkätens resultat kvarstår fokus på att öka målkvalitet i förvaltningsplan och

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotalt RK

verksamhetsplaner. Avsikten är att på ett tydligare sätt koppla verksamhetsmålen till regionplanen för att på så sätt tydliggöra den röda tråden.

Sjukfrånvaro

Förvaltningen har ökat sin totala sjukfrånvaro från 4,5% till 5,8% jämfört med samma period föregående år, vilket ligger över målvärdet 3,7%. Korttidssjukfrånvaron är för förvaltningen totalt fortsatt låg med 2,7%. Utvalda verksamheter ska ta fram handlingsplaner där det inte finns, för att minska sjukskrivningarna.

Långtidssjukfrånvaron har ökat från 31,2% till 42,8% jämfört med samma period föregående år. Antal rehabiliteringsärenden har ökat till 35 jämfört med 31 föregående år varav 10 är avslutade. Några verksamheter visar en ökad sjukfrånvaro. Det förklaras till stor del av långtidssjukfrånvaro och diagnoser som ej är arbetsrelaterade, vilket medfört längre sjukskrivningar. Förvaltningen fortsätter att sätta fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser.

Stärka cheferna i sitt ledarskap

En riktad och skräddarsydd arbetsmiljöutbildning pågår för förvaltningens chefer fram till och med maj.

Samlad bedömning och åtgärder

Den totala sjukfrånvaron har ökat, dock förklaras den främst med att långtidssjukskrivningar som inte är påverkbara har ökat. Verksamheterna fortsätter att arbeta enligt ordinarie rutiner för sjukfrånvaro och rehabilitering. För att bibehålla den låga korttidssjukfrånvaron och förebygga inflödet av långtidssjukskrivningar är fortsatt fokus på hälsofrämjande arbetsplatser och arbetsmiljö samt uppföljning av åtgärder för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

En åtgärd för att stärka cheferna i sitt ledarskap är den riktade och skräddarsydda arbetsmiljöutbildning som genomförs för förvaltningens chefer. Det är en del i att säkerställa chefernas arbete med en hälsofrämjande och god arbetsmiljö.

Utifrån medarbetarenkätens resultat jämfört med 2017 fortsätter arbetet enligt tidigare framtagna handlingsplaner med fokus på målkvalitet. Behov av flera åtgärder hanteras inom respektive verksamhets uppdaterade handlingsplaner.

EKONOMIPERSPEKTIV

Regionövergripande mål och uppdrag - Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av genomförda aktiviteter

Uppdraget med att utveckla uppföljningsarbetet har prioriterats ner under tertiäl 1 till förmån för arbetet inom ramen för Ekonomi i balans. Tankar och idéer finns om hur uppföljningen ska utvecklas men det kräver övergripande diskussioner med politik och verksamheter.

Samlad bedömning och åtgärder

Vad gäller arbetet med att utveckla uppföljningsarbetet behöver en regionövergripande prioritering ske utifrån resursallokering kopplat till de behov som genereras av andra viktiga pågående arbeten (t ex "Kraftsamling" och nytt akutsjukhus).

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotalt RK

Ekonomisk uppföljning (förvaltningen Regionkontoret)

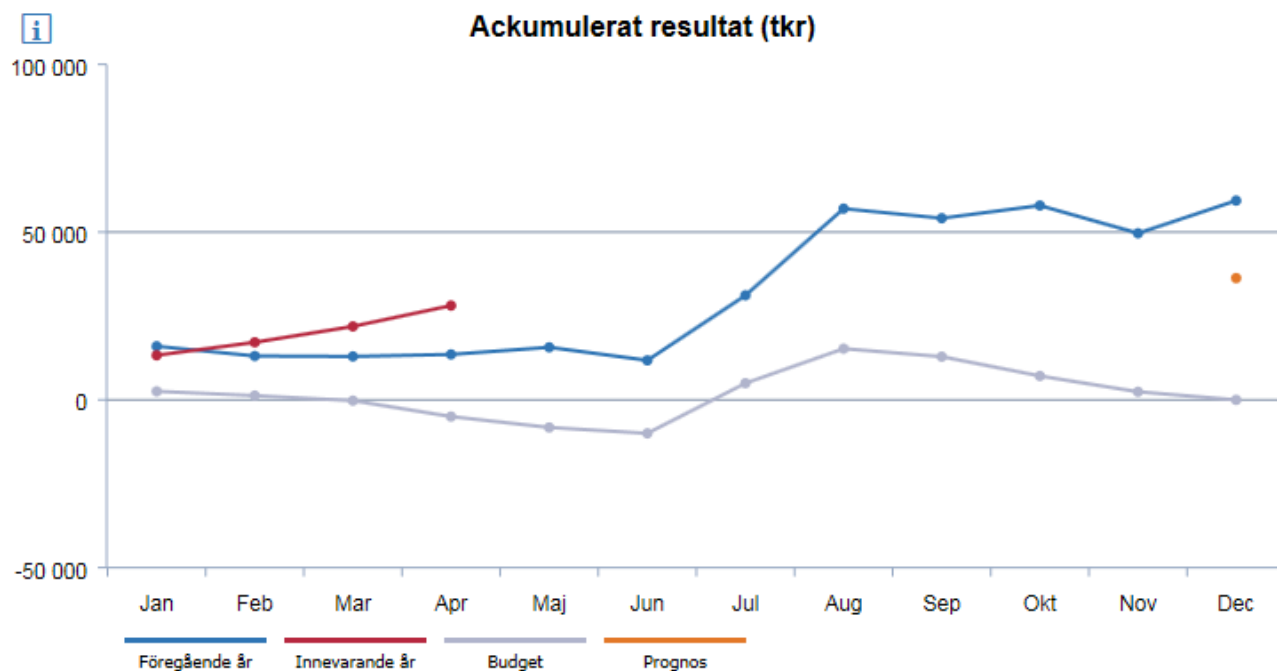
Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t o m april månad är + 28,1 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +36,3 mkr.

Förvaltningens ekonomiska läge kan summeras enligt följande:

- Det ekonomiska läget är totalt sett stabilt trots oförändrade ramar.
- Alla centrumbildningar visar positiva resultat per april samt prognosticerar överskott eller nollresultat för helåret.

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska utfall, månadsvis åren 2018 - 2019 samt helårsprognos 2019



Förvaltningens ekonomiska läge – summering utifrån nedanstående redovisning

	Resultat delår 1 2018	Resultat delår 1 2019	Resultat helår 2018	Helårs- prognos 2019	Resultat i % av intäkter
Driftredovisning, belopp i mkr					

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotalt RK

<i>Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling</i>	5,2	15,6	27,2	22,7	0,9%
<i>Varav Vårdval</i>	3,5	7,0	2,8	-2,6	-0,1%
<i>Varav Läkemedel med central finansiering</i>	-2,1	5,0	-3,3	9,6	2,0%
<i>Varav Centrum för klinisk forskning</i>	1,1	-0,6	9,1	6,8	14,6%
<i>Varav AT-utbildning</i>	-1,7	0	-2,0	-0,3	-0,6%
<i>Centrum för regional utveckling</i>	1,7	2,8	2,1	1,3	0,6%
<i>Varav KFN</i>	1,0	1,6	0,3	0,5	0,2%
<i>Centrum för kommunikation</i>	0,9	1,1	0,3	0,1	0,6%
<i>Centrum för administration</i>	0,7	0,5	5,3	2,2	3,3%
<i>Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys</i>	-0,2	0,4	1,3	1,1	4,7%
<i>Centrum för HR</i>	1,3	0,3	3,9	-0,1	-0,1%
<i>Centrum för digitalisering</i>	2,5	3,5	10,1	4,0	1,0%
<i>Regiondirektörens stab</i>	1,4	4,0	9,2	4,8	8,8%
<i>Summa Regionkontoret</i>	13,6	28,1	59,4	36,3	1,0%

Förändring arbetad tid	Förändring utfall jmf fg år, timmar	Förändring utfall jmf fg år, procent	Motsv antal årsarbetare
Förändring arbetad tid totalt	-8 538	-2,6%	-14,55
<i>Varav arbetad tid egen personal</i>	-7 974	-2,5%	-13,59
<i>Varav internt inhyrd personal</i>	-44	-100,0%	-0,08
<i>Varav externt inhyrd personal</i>	-520	-13,9%	-0,89

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Periodens resultat beror framförallt på följande händelser

- **Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling** redovisar ett nettoresultat på +15,6 mkr. Stora positiva avvikelser står att finna inom Vårdval, med undantag för tandvården (för detaljer se Vårdvals delårsrapport). Även Läkemedel (med central finansiering) visar ett stort överskott som till stor del beror på lägre förskrivning än budgeterat av smittskyddsläkemedel, främst hepatit c-läkemedel.
- **Centrum för digitaliserings** överskott (+3,5 mkr) beror på vakanser, föräldraledighet och sjukdom samt lägre kostnader för konsulter, serviceavtal och licenser än budgeterat.
- **Regiondirektörens** outnyttjade reserver (+4 mkr) bidrar till delårsresultatet.
- **Övriga centrumbildningars** överskott bottnar i vakanser samt planerade aktiviteter där kostnader ännu ej uppstått.

Analys av arbetad tid

Regionkontorets arbetade tid för perioden januari-april 2019 har minskat med 2,6% vilket motsvarar ca 14,5 årsarbetare jämfört med samma period förra året. Det är inom Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling som en stor minskning kan ses till följd av att den arbetade tiden inom Enheten för

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotalt RK

kunskapsstyrning och utbildning (EKU) har minskat med 10 årsarbetare. Minskningen beror på att fler AT-läkare är föräldralediga liksom att färre KULT-läkare (kompletterande underläkartjänstgöring) är anställda nu än under samma period förra året. Bidrar också gör vakanser på EKU-stab. Centrum för Digitalisering har ökat antalet årsarbetare med 6 jämfört med samma period föregående år. Ökningen finansieras med statsbidrag (Goda förutsättningar för vårdens medarbetare). Inom flera verksamheter har den arbetade tiden minskat till följd av vakanser, tjänstledighet, sjukskrivningar samt restriktiv ersättningsrekrytering.

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget - händelseöversikt

Det prognostiserade resultatet beror framförallt på följande händelser:

- Ett totalt överskott på +2,2 mkr inom **Centrum för administration** beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat bland annat p g a ännu ej genomförda rekryteringar. Samtidigt förväntas Upphandling som Varuförsörjning generera ett underskott (- 1,4 mkr) p g a ökade kostnader i vårdregionerna Uppsala och Sörmland.
- **Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys** prognostiserar ett överskott på +1,1 mkr som grundar sig i tillfällig vakans, men främst en uppskjuten förstudie.
- Prognostiserat överskott för **Regiondirektörens stab** (+4,8 mkr) består av ej in-tecknade reserver.
- **Centrum för digitalisering** prognostiserar ett överskott på +4 mkr där den största förklaringsposten finns på personalsidan. Vakanser och annan frånvaro kompenseras till viss del med inhyrd personal, men genererar ändå ett stort överskott liksom lägre beräknade kostnader för Java-uppdatering.
- **Centrum för regional utvecklings** prognostiserade överskott (+1,3) grundar sig främst i att vårdkostnaderna för tillståndslösa/gömda inte förväntas bli lika höga som budgeterat.
- Prognosen för **Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling** beräknas till +22,7 mkr där framför allt förväntat lägre förskrivning av hepatit c-läkemedel leder till överskott (+9,6 mkr) inom Läkemedel (med central finansiering). Den lägre förskrivning beror på minskat patientunderlag när merparten av de akut sjuka har färdigbehandlats. Inom Vårdval visar primärvården samt fysioterapeuter och privata vårdgivare överskott samtidigt som specialisttandvårdens prognos beräknas landa på -9 mkr. För fler detaljer se Vårdvals delårsrapport. Vidare beräknas Centrum för klinisk forskning inte förbruka samtliga projektmedel under innevarande år (+6,9 mkr). Kompetenscentrum för hälsa och andra enheter inom centrubildningen bidrar till överskottet genom vakanser. Vakanser i form av föräldraledighet, längre sjukdomar, rekryteringsglapp et c utgör ca 10 mkr av centrubildningens överskott.

Sammantaget för hela förvaltningen bidrar vakanser av olika slag till ca 18 mkr av förvaltningens överskott. Prognoserna sammanställdes innan anställningsprövning infördes inom förvaltningen.

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans

Som en konsekvens av det pågående arbetet med regionens ekonomi i balans och organisationsöversyn har förvaltningen infört anställningsprövning fr o m maj 2019.

Bilaterala diskussioner har inletts på tjänstemannanivå med vårdregionerna i syfte att minska kostnaderna inom Upphandling och Varuförsörjning.

För att hantera underskottet inom specialisttandvården (Vårdval) pågår en översyn av ersättningsmodellen.

Delårsrapport 1 2019 - Förvaltningstotalt RK

AT-utbildningen arbetar mot en ekonomi i balans genom översyn av utbildningens längd, antalet AT-läkare samt förbättrad kontroll av semesteruttag, jourkomp mm.

En översyn av Regionhälsans uppdrag och tjänsteutbud pågår.

Investeringsredovisning

Regionkontorets investeringsram för 2019 uppgår till 42,8 mkr exklusive investeringar som avser externa parter. Förvaltningen har till och med april investerat för 14,8 mkr där merparten, 14,1 mkr, utgörs av datorutrustning. 0,7 mkr avser externa parter där hyresavtal till fullo täcker investeringen.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2019-05-28

Diarienummer: RV 190598

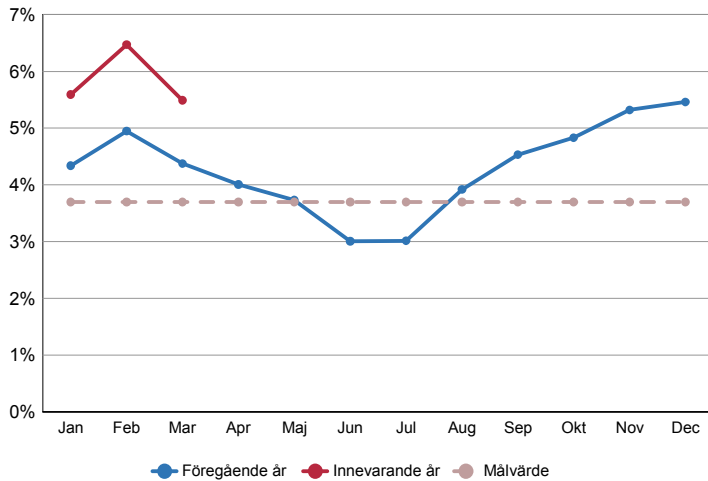
BILAGOR

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

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



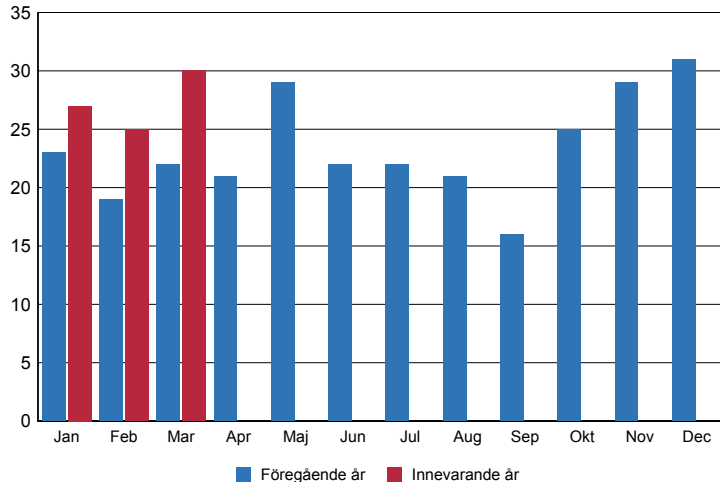
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	4,5	5,8
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,6	2,7
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	31,2	42,8
Män	3,6	5,2
Kvinnor	5,0	6,2
Anställda -29 år	3,3	3,2
Anställda 30-49 år	3,7	6,2
Anställda 50 år-	5,9	6,4

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



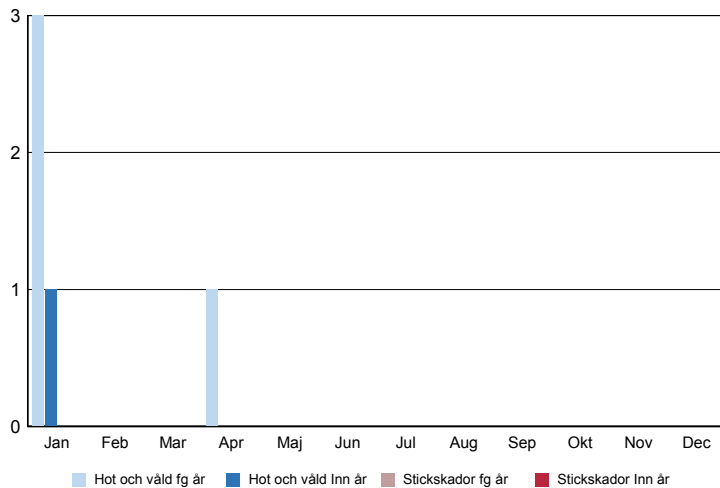
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	31	35
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	14	10

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Arbetsmiljöavvikelser (ack)

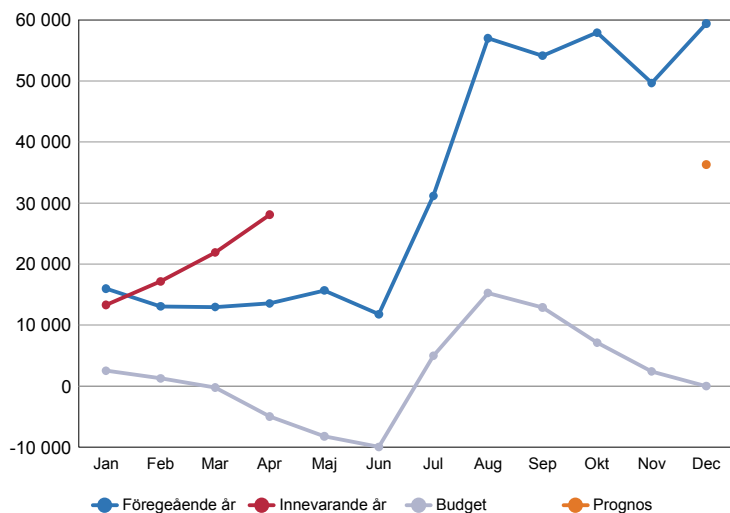
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	4	2
Antal tillbud	1	1
Antal risk/iakttagelse	0	0
Totalt antal	5	3
- varav hot och våld	3	1
- varav sticksador	0	0

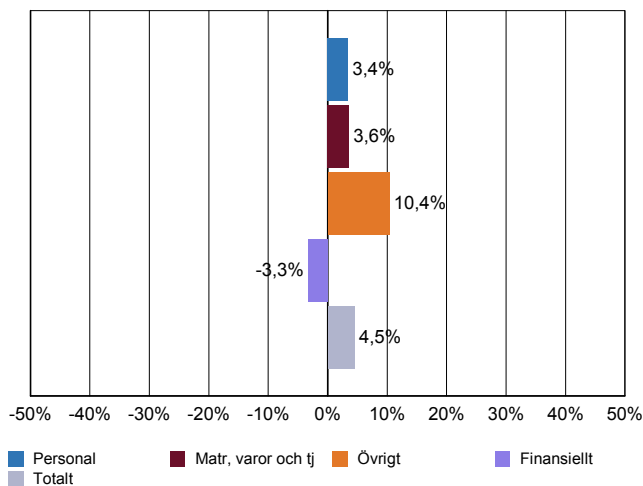
Medarbetare

Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åck utf fg år)


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

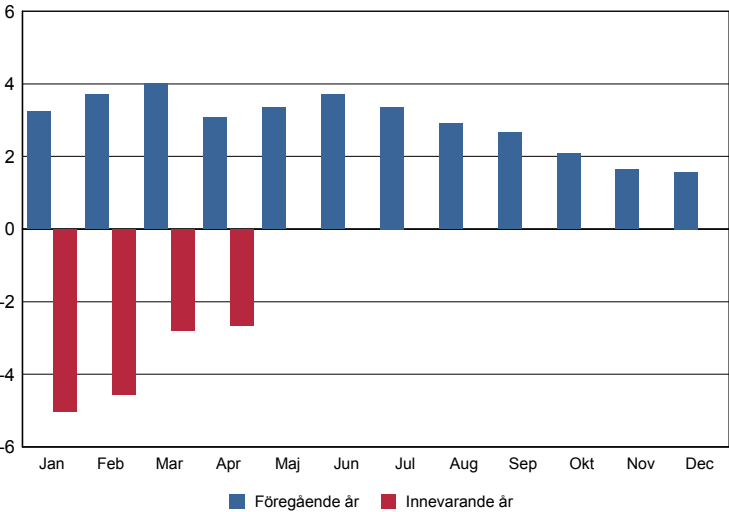
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Ersättning för privata vårdgivare	1,1	1,0	0,1	1,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,1
Försäljning av utbildning	1,8	1,4	0,4	0,8	5,1	4,1	1,0	5,6	1,0
Försäljning av IT	47,5	48,5	-1,1	46,0	145,6	145,6	0,0	139,4	1,5
Försäljning av tjänster	64,8	64,9	-0,1	63,9	194,1	194,8	-0,7	190,8	0,9
Regionersättning	871,6	851,7	19,9	819,5	2 617,1	2 555,0	62,1	2 524,1	52,1
Specialdestinerat statsbidrag	26,1	21,1	5,1	28,3	63,9	63,2	0,7	69,9	-2,1
Övriga intäkter	159,2	145,2	14,0	148,7	466,7	435,7	31,0	477,3	10,5
Summa Intäkter	1 172,1	1 133,8	38,3	1 108,1	3 495,5	3 401,4	94,1	3 410,2	64,0
Kostnader									
Personalkostnader	-156,9	-156,7	-0,2	-151,7	-465,3	-455,8	-9,6	-439,7	-5,2
Övr Vårdval Västmanland	-70,9	-71,4	0,5	-62,7	-222,3	-214,1	-8,2	-193,4	-8,2
Vårdavgifter till privata vårdgivare	-32,5	-32,1	-0,3	-34,3	-91,6	-96,0	4,4	-92,1	1,8
Vårdavgifter enligt riksavtal	-3,0	-3,5	0,5	-4,1	-10,5	-10,5	0,0	-11,4	1,1
Vårdpeng	-246,5	-246,9	0,4	-236,7	-740,8	-740,8	0,0	-720,0	-9,9
Uppnådda kvalitetsmål	-4,6	-6,9	2,2	-5,5	-19,0	-20,6	1,6	-17,9	0,9
Ersättning för tandvård	-73,5	-73,6	0,1	-67,7	-220,0	-220,8	0,8	-209,3	-5,8
Röntgentjänster	-32,0	-32,1	0,1	-31,0	-96,4	-96,4	0,0	-99,5	-1,0
Läkemedel	-155,1	-168,2	13,1	-153,5	-478,1	-504,6	26,5	-447,7	-1,6
Utbildning, kultur mm	-5,2	-4,7	-0,5	-3,9	-15,1	-14,1	-1,0	-19,5	-1,3
Lämnade bidrag	-73,1	-68,7	-4,3	-74,0	-203,4	-206,2	2,9	-218,1	0,9
Övriga kostnader i kkl 5	-117,0	-106,4	-10,6	-112,0	-350,4	-319,3	-31,1	-343,8	-5,0
Lokalkostnader	-16,1	-16,4	0,4	-15,9	-48,9	-49,3	0,4	-48,2	-0,2
IT-kostnader	-71,8	-69,6	-2,2	-70,5	-224,4	-208,8	-15,6	-225,0	-1,3
Konsultarvoden för speciella utredningar	-2,7	-6,3	3,6	-2,4	-11,6	-18,8	7,2	-11,6	-0,3
Avskivningar	-13,7	-14,1	0,4	-12,7	-42,6	-42,2	-0,4	-39,1	-1,0
Övriga kostnader i kkl 6+7	-69,0	-60,5	-8,5	-55,5	-217,2	-181,4	-35,7	-212,9	-13,5
Finansiella intäkter och kostnader	-0,5	-0,6	0,0	-0,6	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	0,0
Summa Kostnader	-1 144,0	-1 138,7	-5,3	-1 094,6	-3 459,2	-3 401,4	-57,8	-3 350,8	-49,5
Resultat	28,1	-4,9	33,0	13,6	36,3	0,0	36,3	59,4	14,6

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	312 882	320 110	-7 227	-2,26
- varav övertid/mertid	1 223	1 653	-429	-25,99
- varav timavlönade	6 144	5 826	318	5,46
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	1 012	0	1 012	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	-2 107	-160	-1 947	1 220,89
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	3 213	3 733	-520	-13,93
- varav läkare	120	41	79	194,95
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	3 093	3 693	-600	-16,24
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	44	-44	-100,00
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	315 000	323 727	-8 727	-2,70
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-196	-385	189	-49,12
Arbetad tid exkl jour/beredskap	314 804	323 342	-8 537	-2,64
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	547	562	-15	-2,64

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

År Månad: 201904

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

Belopp i tkr

		Periodbokslut		Helår			
		201801 - 201804	201901 - 201904	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
	Ersättning enligt avtal	1 237	1 612	3 953	3 000	3 000	0
	Ersättning för privata vårdgivare	956	1 097	3 040	3 000	3 000	0
	Försäljning av utbildning	763	1 794	5 630	4 105	5 133	1 028
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	475	397	1 405	1 193	1 230	37
	Försäljning av IT	45 993	47 477	139 421	145 629	145 629	0
	Försäljning av tjänster	63 878	64 793	190 837	194 786	194 085	-701
	Försäljning av material och varor	866	790	2 442	2 136	2 136	0
	Försäljning av företagshälsovård	597	649	1 981	0	0	0
	Regionersättning	819 504	871 605	2 524 087	2 555 026	2 617 094	62 068
	Specialdestinerat statsbidrag	28 289	26 146	69 908	63 151	63 896	745
	Övriga intäkter	145 553	155 789	467 490	429 382	460 331	30 949
	Intäkter	1 108 111	1 172 150	3 410 193	3 401 408	3 495 534	94 126
	Summa Intäkter	1108 111	1172 150	3410 193	3401 408	3 495 534	94 126
	Löner	-101 100	-104 596	-288 746	-301 280	-302 380	-1 100
	Sociala avgifter	-45 749	-47 523	-131 309	-140 286	-140 804	-518
	Övriga arbetskraftskostnader	-4 847	-4 738	-19 601	-14 205	-22 163	-7 958
	Personalkostnader	-151 696	-156 857	-439 657	-455 771	-465 347	-9 576
	Övr Vårdval Västmanland	-62 699	-70 881	-193 361	-214 106	-222 281	-8 175
	Vårdavgifter till privata vårdgivare	-34 276	-32 468	-92 088	-95 970	-91 570	4 400
	Vårdavgifter enligt riksavtal	-4 084	-3 010	-11 356	-10 500	-10 500	0
	Vårdpeng	-236 653	-246 543	-719 953	-740 825	-740 825	0
	Uppnådda kvalitetsmål	-5 507	-4 618	-17 860	-20 600	-19 000	1 600
	Ersättning för tandvård	-67 734	-73 523	-209 280	-220 818	-219 974	844
	Läkemedel	-153 492	-155 053	-447 738	-504 580	-478 110	26 470
	Inkontinensartiklar	-1 725	-1 823	-5 046	-4 786	-5 967	-1 181
	Utbildning, kultur mm	-3 928	-5 190	-19 513	-14 087	-15 121	-1 034
	Lämnade bidrag	-74 021	-73 077	-218 056	-206 214	-203 354	2 860
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-4 004	-3 372	-13 760	-10 826	-10 826	0

År Månad: 201904

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:
Belopp i tkr

		Periodbokslut		Helår			
		201801 - 201804	201901 - 201904	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
	Övriga kostnader i kkl 5	-73 311	-77 523	-225 276	-205 656	-233 569	-27 913
	Ersättning till familjeläkare	-32 956	-34 323	-99 738	-98 000	-100 000	-2 000
	Röntgentjänster	-30 995	-32 008	-99 493	-96 411	-96 411	0
	Kostnader för material, varor och tjänster	-785 385	-813 413	-2 372 518	-2 443 379	-2447 508	-4 129
	Lokalkostnader	-15 870	-16 073	-48 210	-49 330	-48 908	422
	Projekt/objekt fastighet	-3	0	-274	0	0	0
	Energi	-71	-83	-213	-190	-190	0
	Telekommunikation	-938	-1 002	-2 815	-2 766	-2 872	-106
	Datorutrustning	-16 002	-16 447	-50 211	-45 867	-46 325	-458
	IT-konsulttjänster	-36 470	-37 050	-118 714	-101 894	-118 507	-16 613
	Serviceavtal/Datakommunikation	-18 053	-18 328	-56 087	-61 059	-59 568	1 491
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-2 359	-2 680	-11 643	-18 763	-11 608	7 155
	Avskrivningar	-12 671	-13 651	-39 116	-42 228	-42 626	-398
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-54 479	-67 921	-209 619	-178 480	-214 109	-35 629
	Övriga verksamhetskostnader	-156 917	-173 234	-536 901	-500 577	-544 713	-44 136
	Finansiella kostnader	-560	-542	-1 726	-1 681	-1 674	7
	Finansiella intäkter och kostnader	-560	-542	-1 726	-1 681	-1 674	7
	Summa Kostnader	-1094 558	-1144 046	-3350 802	-3401 408	-3 459 242	-57 834
Resultat:		13 553	28 103	59 392	0	36 292	36 292

År Månad: 201904

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 201801 - 201804	Bokslut 201901 - 201904	Budget 201901 - 201904	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Prognos i % av Prognos Intäkt
49 Regionhälsan	754	6	0	1 968	0	223	223	1,4%
50 Centrum för digitalisering	2 055	3 011	-1 218	9 011	0	3 249	3 249	0,8%
B7 Enheten för Smittskydd och Vårdhygien	-189	-141	-244	-326	-400	-261	139	-2,3%
B8 Centrum för klinisk forskning	1 097	-550	-594	9 147	-900	6 837	7 737	14,5%
D2 Kompetenscenter för hälsa	643	1 812	-103	3 102	400	3 521	3 120	12,8%
D3 Kultur och ideell sektor	219	451	-285	910	0	207	208	0,2%
D4 Vårdval	3 529	6 992	-2 057	2 790	-5 700	-2 600	3 100	-0,1%
D5 Läkemedel	-906	6 397	176	883	1 300	11 211	9 911	2,2%
D7 Enheten för kunskapsstyrning och utbildning	-2 030	299	-1 463	-1 141	-2 200	242	2 442	0,3%
D9 Kommunikationsenheten	209	449	-222	-179	-300	-300	0	-2,2%
E1 RF/RS Sekretariat	158	111	-33	455	0	134	133	3,8%
E6 Arkiv, diarium och skanning	406	721	127	1 420	650	845	194	6,5%
E7 Juridik och säkerhet	240	-126	241	3 498	1 000	1 626	626	12,5%
E8 Upphandling och VFN	-207	-510	-383	-794	-1 150	-1 400	-250	-5,2%
E9 Patientnämndens kansli	253	570	-46	36	0	915	916	15,7%
F1 Centrala Patientsäkerhetsteamet	560	533	92	2 923	600	1 422	823	10,6%
F5 Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys stab	-186	398	-117	1 299	0	1 137	1 137	4,7%
F6 Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling stab	2 819	-151	183	5 923	900	264	-636	0,4%
F7 Centrum för HR stab	541	248	-133	1 949	-400	-281	119	-0,6%
F8 Centrum för digitalisering stab	438	465	-28	1 111	0	768	768	18,7%
F9 Centrum för kommunikation stab	645	696	83	463	300	423	122	7,1%
G1 Regiondirektörens stab	1 600	4 027	-30	8 962	0	5 000	5 000	9,1%
G2 Utvecklingsenheten	-111	0	0	1 284	0	0	0	
G3 Centrum för administration stab	135	334	44	679	400	953	553	9,9%
G4 Centrum för regional utveckling stab	342	391	-112	-947	0	0	0	0,0%
G5 Förvaltningsgemensamt RK	-48	-44	1 833	-1 002	5 498	-160	-5 658	
S1 Lärcentrum	163	30	-17	1 106	300	1 056	757	5,1%
S3 Tärna Folkhögskola	264	540	-165	643	0	98	97	0,4%
S4 Verksamheten för näringsliv	185	-352	-177	119	1	1	0	0,0%

År Månad: 201904

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

	Period			Helår				
	Bokslut 201801 - 201804	Bokslut 201901 - 201904	Budget 201901 - 201904	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Prognos i % av Prognos Intäkt
<i>Belopp i tkr</i>								
S5 Verksamheten för social välfärd och utbildning	-735	-224	-65	2 716	0	139	138	2,0%
S7 Hållbarhet och samhälle	709	1 718	-211	1 384	-300	1 022	1 322	2,1%
Summa:	13 553	28 103	-4 924	59 392	-0,29	36 292	36 292	1,0%

År Månad: 201904

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:
Lönekostnader

	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201804	Bokslut 201901 - 201904	Budget 201901 - 201904	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
00 PRG övrigt	-337	-699	0	107,4%	-1 449	0	0	-100,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-5 929	-7 124	-3 054	20,1%	-17 289	-8 909	-19 505	12,8%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-1 311	-936	0	-28,6%	-2 808	0	0	-100,0%
-1 Saknas	0	0	0		0	0	-109	
20 Paramedicinsk personal	-1 429	-1 684	-1 627	17,9%	-4 288	-4 807	-3 990	-6,9%
30 Läkare	-16 756	-17 264	-18 183	3,0%	-49 296	-52 764	-43 427	-11,9%
40 Tandläkare	-289	-485	-266	68,1%	-1 002	-797	-784	-21,8%
50 Administrativ personal	-68 567	-70 009	-73 881	2,1%	-194 296	-214 592	-215 216	10,8%
60 Teknisk personal	-1 009	-1 113	-899	10,3%	-2 830	-2 615	-2 394	-15,4%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-4 350	-4 314	-4 762	-0,8%	-12 278	-13 838	-13 996	14,0%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-1 124	-967	-1 012	-14,0%	-3 211	-2 957	-2 957	-7,9%
Summa lönekostnader:	-101 100	-104 596	-103 684	3,5%	-288 746	-301 280	-302 380	4,7%

Kostnader inhyrd personal

	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201804	Bokslut 201901 - 201904	Budget 201901 - 201904	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Läkare inhyrd personal	-57	-174	-60	205,5%	-533	-180	0	
Psykologer inhyrd personal	-97	-179	-28	83,9%	-545	-85	0	
Övrig inhyrd personal	-2 901	-2 031	-1 370	-30,0%	-9 618	-4 110	0	
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-3 055	-2 384	-1 458	-22,0%	-10 696	-4 375	0	-100,0%
Resursenheten:	-15	0	0	-100,0%	-18	0	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-3 070	-2 384	-1 458	-22,4%	-10 713	-4 375	-7 683	-28,3%

Total

	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201804	Bokslut 201901 - 201904	Budget 201901 - 201904	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal:	-104 170	-106 979	-105 142	2,7%	-299 460	-305 655	-310 063	3,5%

Investeringar
Delårsrapport 2019-01-01 - 2019-04-30
Belopp i tkr

	2019-01-01 - 2019-04-30		Helår					Avvikelse budget - utfall 2019
	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	perioden utifrån budget 2018	perioden utifrån budget 2019	2018	2019	perioden inköp 2019 utifrån budget 2018	perioden inköp 2019 utifrån budget 2019	inköp 2020 utifrån budget 2019	
Investeringsutgifter								
Immateriella anläggningstillg								0
Datorutrustning		14 104		40 142		40 142		0
Medicinsk apparatur				220		220		0
Utrustning Bygg (bygginventarier)				625		625		0
Bilar och transportmedel								0
Leasingavtal								0
Övriga maskiner och inventarier		504		1 322		1 272	50	50
Tekniska hjälpmedel								0
Summa	0	14 608	0	42 309	0	42 259	50	50
Konst		202		500		500		0
Byggnader (endast Fastighet)								0
Totalsumma	0	14 810	0	42 809	0	42 759	50	50