

Delårsrapport 2 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	1	8	0
Prognos	0	0	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. augusti månad är +103 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +66 mkr. Av det prognosticerade resultatet, står verksamheter som efter omorganisationen vid årsskiftet kommer att vara kvar inom Regionkontoret, för cirka 30 mkr.

Framtidsbedömning

2019 är fjärde året i rad som förvaltningen bedriver verksamheten med begränsad ramuppräknig. Samma förutsättningar gäller även för 2020 och 2021. Därutöver tillkommer, inom ramen för "Ekonomi i balans", ytterligare effektiviseringskrav under perioden 2020 - 2022. Att genomföra dessa kostnadsreduktioner inom det ombildade Regionkontoret förutsätter arbete med processförbättringar och effektiviseringar men också nödvändiga prioriteringar.

INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV

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

Första tertialet gick enligt plan i verksamheterna och stort fokus lades på att färdigställa remissversionen av ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Förslaget skickades på remiss den 6 maj. Efter önskemål från några kommuner förlängdes remisstiden till 15 oktober. Detta innebär att ärendet inte hinner beredas i tid för beslut i RF i år utan att det behöver ske vid det första fullmäktigemötet efter årsskiftet 2019/2020.

Utifrån att regeringen inte slutligt har beslutat vilken regional aktör som har samordningsansvaret av Agenda2030 på regional nivå, har Region Västmanland initialt valt att fokusera på det interna arbetet. Arbetet kan komma att påverkas av hur regeringen hanterar slutbetänkandet från Agenda 2030-delegationen.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotalt RK

Samlad bedömning och åtgärder

Den samlade bedömningen är att aktiviteterna inom området löper på utan större avvikelser, dock med vissa tidsförskjutningar. Inga särskilda åtgärder behöver vidtas.

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 införandet av sammanhållen journalföring mellan Regionen och Västerås stads hemsjukvård och särskilt boende som gick i produktion i våras med utvalda enheter, breddinförande sker under perioden okt/nov.

Inom HR-området har ett antal e-utbildningar (medarbetarintroduktion, rekryteringsprocessen, chefsintroduktion) tagits fram. Syftet har varit att kvalitetssäkra processerna men också att avlasta chefer och HR-konsulter.

En översyn av regionens forskning- och innovationsstrategi har påbörjats. Avsikten är att tydliggöra regionens strategiska ställningstagande för forskning och innovation samt samarbetet med andra aktörer.

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 fortsätter. Under 2019 görs inventering av aktuella insatser 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

Aktiviteterna för att vidareutveckla kompetensförsörjningsprocessen och åtgärder för att kvalitetssäkra regionens arbetsmiljöarbete löper på enligt plan.

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	4,7%
Löpande uppföljning	Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten		D/Å	Se Vhtsrapport

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotalt RK

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 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 3,9% till 4,7% jämfört med samma period föregående år, vilket ligger över förvaltningens målvärde 3,7%. Korttidssjukfrånvaron är totalt fortsatt låg 1,9% och oförändrad jämfört med samma period föregående år. Utvalda verksamheter arbetar med handlingsplaner, för att minska sjukskrivningarna.

Långtidssjukfrånvaron har ökat från 35,6% till 48,3% jämfört med samma period föregående år. Antal rehabiliteringsärenden är i stort sett oförändrade 52 jämfört med 51 föregående år varav 30 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. Där rehabiliteringsärenden finns pågår ett aktivt rehabiliteringsarbete. Förvaltningen fortsätter att sätta fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser.

Stärka cheferna i sitt ledarskap

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

Samlad bedömning och åtgärder

Den totala sjukfrånvaron har ökat, dock förklaras den främst av långtidssjukskrivningar som inte är påverkbara. 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 har genomförts 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 verksamheters uppdaterade handlingsplaner.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotalt RK

EKONOMIPERSPEKTIV

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

Uppdraget med att utveckla uppföljningsarbetet har prioriterats ner till förmån för arbetet inom ramen för Ekonomi i balans. När arbetet med Ekonomi i balans avslutas och åtgärderna införts, fortsätter arbetet med att utveckla uppföljningsarbetet.

Samlad bedömning och åtgärder

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

Ekonomisk uppföljning (förvaltningen Regionkontoret)

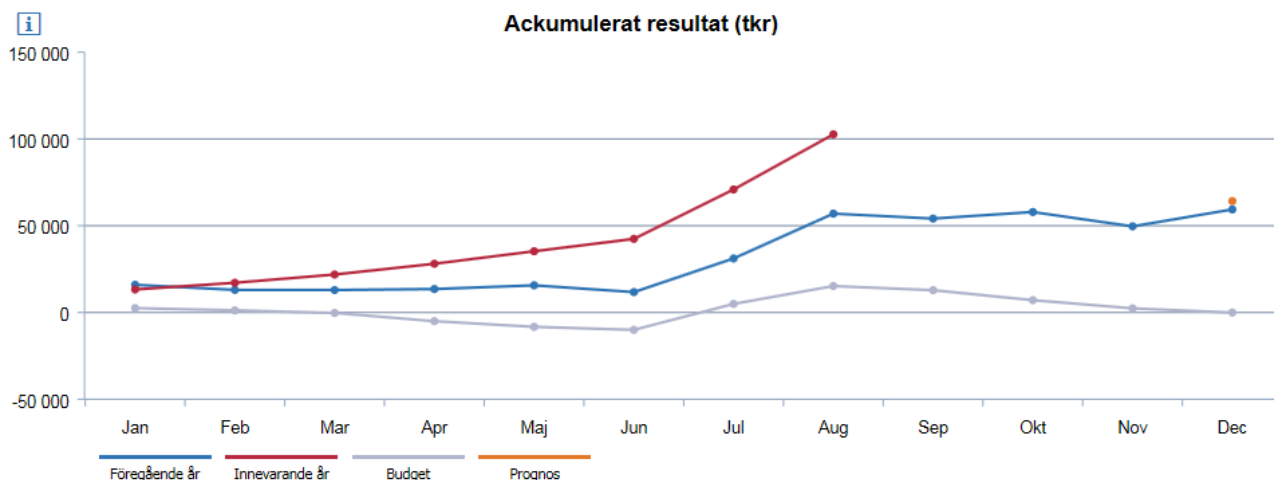
Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t o m augusti månad är + 103 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +66 mkr. En stor del av resultatet per augusti är hänförligt till Vårdval och Läkemedel. Vårdvals resultat förväntas följa tidigare års trend med en försämring under hösten till följd av t ex vaccinationskostnader. En hepatit c-sjuksköterska arbetar uppsökande, vilket väntas leda till ökad förskrivning av och högre kostnader för dessa läkemedel i slutet av året. Resultatet per augusti påverkas också av lägre personalkostnader till följd av vakanser och annan frånvaro.

Förvaltningens ekonomiska läge kan summeras enligt följande:

- Det ekonomiska läget för 2019 är totalt sett mycket gott trots oförändrade ramar.
- Alla centrumbildningar visar positiva resultat per augusti samt prognosticerar överskott eller nollresultat för helåret.

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



Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotalt RK

Förvaltningens ekonomiska läge – summering utifrån nedanstående redovisning

<i>Driftredovisning, belopp i mkr</i>	<i>Resultat delår 2 2018</i>	<i>Resultat delår 2 2019</i>	<i>Resultat helår 2018</i>	<i>Helårs-prognos 2019</i>	<i>Resultat i % av intäkter</i>
<i>Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling</i>	32,7	65,6	27,2	48,6	1,9%
<i>Varav Vårdval</i>	12,6	28,4	2,8	8,6	0,5%
<i>Varav Läkemedel med central finansiering</i>	-1,8	13,6	-3,3	15,4	3,2%
<i>Varav Centrum för klinisk forskning</i>	7,2	4,5	9,2	8,8	18,6%
<i>Varav AT-utbildningen</i>	-1,7	1,4	-2,0	1,7	3,4%
<i>Centrum för regional utveckling</i>	5,7	9,7	2,1	0,9	0,4%
<i>Varav KFN</i>	3,2	3,0	0,3	0,6	0,4%
<i>Centrum för kommunikation</i>	1,8	2,4	0,3	0	0,0%
<i>Centrum för administration</i>	2,7	3,7	5,3	2,7	4,0%
<i>Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys</i>	0,4	1,3	1,3	1,0	4,1%
<i>Centrum för HR</i>	1,6	1,8	3,9	1,1	1,7%
<i>Centrum för digitalisering</i>	10,0	8,4	10,1	3,4	0,8%
<i>Regiondirektörens stab</i>	2,1	9,8	9,2	8,5	14,8%
<i>Summa Regionkontoret</i>	57,0	102,7	59,4	66,2	1,9%

Förändring arbetad tid	Förändring utfall jmf fg år, timmar	Förändring utfall jmf fg år, procent	Motsv antal årsarbetare
Förändring arbetad tid totalt	-11 266	-1,9%	-4,27
<i>Varav arbetad tid egen personal</i>	-12 097	-2,1%	-4,58
<i>Varav internt inhyrd personal</i>	57	107,5%	0,02
<i>Varav externt inhyrd personal</i>	774	13,6%	0,29

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotalt RK

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Periodens resultat beror framförallt på följande händelser

- **Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling** redovisar ett nettoresultat på +65,6 mkr. De största positiva avvikelserna står att finna inom Vårdval, med undantag för tandvården (för detaljer se Vårdvals delårsrapport). Även Läkemedel (med central finansiering) visar ett stort överskott som främst beror på lägre förskrivning än budgeterat av smittskyddsläkemedel, i huvudsak hepatitis c-läkemedel.
- **Centrum för digitaliserings** överskott (+8,4 mkr) beror på vakanser, föräldraledighet och sjukdom samt lägre kostnader för konsulter, serviceavtal och licenser än budgeterat.
- **Centrum för regional utveckling** har ett utfall per augusti på +9,7 mkr. Störst överskott finns inom Integrationen till följd av lägre vårdkostnaderna för tillståndslösa/gömnda samt högre intäkter för kostnadskrävande och varaktig vård.
- **Regiondirektörens** outnyttjade reserver samt ännu ej nyttjade utvecklingsmedel bidrar till delårsresultatet med +6 mkr.
- **Övriga verksamheter och centrumbildningars** överskott bottnar i vakanser samt planerade aktiviteter där kostnader förväntas uppgå under resterande delen av 2019.

Analys av arbetad tid

Regionkontorets arbetade tid för perioden januari-augusti 2019 har minskat med 1% vilket motsvarar ca 4 årsarbetare jämfört med samma period förra året. Det är inom Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling som en minskning kan ses till följd av att den arbetade tiden inom Enheten för kunskapsstyrning och utbildning (EKU) har minskat motsvarande 8 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 gör även vakanser på EKU-stab. Centrum för Digitalisering har ökat antalet årsarbetare med 5 jämfört med samma period föregående år. Ökningen finansieras med statsbidrag (Goda förutsättningar för vårdens medarbetare).

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget - händelseöversikt

Det prognostiserade resultatet beror framförallt på följande händelser:

- Ett totalt förväntat överskott på +2,7 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 (- 1,7 mkr) p g a ökade kostnader i vårdregionerna Uppsala och Sörmland.
- **Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys** prognostiserar ett överskott på +1 mkr som främst grundar sig i en uppskjuten förstudie.
- Prognostiserat överskott för **Regiondirektörens stab** (+8,5 mkr) består i huvudsak av ej in-tecknade reserver.
- **Centrum för digitalisering** prognosticerar ett överskott på +3,4 mkr där en förklaringspost finns på personalsidan. Vakanser och annan frånvaro kompenseras till viss del med inhyrd personal, men genererar ändå ett överskott liksom lägre beräknade kostnader för Java-uppdatering.
- **Centrum för regional utvecklings** prognosticerade överskott (+0,9) grundar sig främst i lägre vårdkostnader för tillståndslösa/gömnda samt högre intäkter för kostnadskrävande och varaktig

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotalt RK

vård. Samtidigt har kostnaderna för mobilitetsersättning för västmanlänningar som går på annan folkhögskola än Tärna ökat.

- Prognosen för **Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling** beräknas till +48,6 mkr där framför allt förväntat lägre förskrivning av hepatit c-läkemedel leder till överskott (+15 mkr) inom Läkemedel (med central finansiering). Den lägre förskrivning beror på minskat patientunderlag när merparten av de akut sjuka har färdigbehandlats. Inom Vårdval (+8,6 mkr) visar primärvården samt fysioterapeuter och privata vårdgivare överskott samtidigt som specialisttandvårdens prognos beräknas landa på -6 mkr. För fler detaljer se Vårdvals delårsrapport. Vidare beräknas Centrum för klinisk forskning inte förbruka samtliga projektmedel under innevarande år (+8,8 mkr). Kompetenscentrum för hälsa och andra enheter inom centrubildningen bidrar till överskottet genom vakanser.

Sammantaget bidrar vakanser av olika slag till cirka 20% (14 mkr) av förvaltningens prognosticerade överskott.

Av det prognosticerade resultatet på +66 mkr, står verksamheter som efter omorganisationen vid årsskiftet kommer att vara kvar inom Regionkontoret, för cirka 30 mkr.

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. Dialog kring kompetenskrav och möjliga omfördelningar inom och mellan verksamheter sker vid vakanser och pensionsavgångar.

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.

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

Årlig översyn av Regionhälsans uppdrag och tjänsteutbud pågår och ska vara klar i november.

Investeringsredovisning

Regionkontorets investeringsram för 2019 uppgår till 42,8 mkr exklusive investeringar som avser externa parter. Förvaltningen har till och med augusti investerat för 28 mkr där merparten, 26,8 mkr, utgörs av datorutrustning. 2 mkr avser externa parter där hyresavtal till fullo täcker investeringen.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotalt RK

INTERN KONTROLL

Sammanfattning av resultat och åtgärder på förvaltningsnivå.

Brandskydd

Efterlevnad av lag/rutin/instruktion för brandskydd har kontrollerats genom enkät till verksamhetschefer inom Regionkontoret (95% svarsfrekvens). Den sammanfattande bedömningen är att det återstår mycket arbete inom området systematiskt brandskydd. Exempelvis har färre än hälften av cheferna genomgått obligatorisk brandskyddsutbildning och cirka en tredjedel av verksamheterna har genomfört riskanalyser kopplade till brandrisker.

Inom ramen för den systematiska säkerhetsorganisationen har det beslutats om en plan för stöd och implementering av det verksamhetsspecifika systematiska brandskyddsarbetet i regionen. Planen bygger på en ny framarbetad enhetlig modell där verksamheterna kommer att få handfast operativt stöd med t ex riskanalyser, framtagande av dokumentation, utbildningar m. m. För verksamheterna i Regionkontoret kommer insatser genomföras i början på 2020.

Bisyssla

Efterlevnad av riktlinje för bisyssla har kontrollerats genom antal godkända bisysslor enligt fastställd riktlinje. Urvalsperioden är maj 2019. Bedömningen är att riktlinjen följs.

Antal beslut under 2019 för urvalsperioden och godkända bisysslor är 4 för Regionkontoret.

Rehabilitering

Kontroll av registrering i Adato, antal rehabiliteringsärenden samt ohanterade bevakningar.

Urvalsperioden är redovisningsperiod maj 2019.

Förvaltningens resultat:

- Antal pågående rehabiliteringsärende var 43.
- Antalet ohanterade bevakningar var 22 vilket inte kan betraktas som godkänt.
Anledning är att chef vid mättillfället inte har startat rehabiliteringsärende vid signal.
Ett rehabiliteringsärende ska upprättas av chef vid 15:e sjukdagen och/eller vid 6 sjukfrånvarotillfällen de senaste 12 månaderna.

Förslag på åtgärder

- Samtliga chefer ska använda Adato som ett verktyg vid sjukdom/rehabilitering med stöd av verksamhetsnära HR-konsult.
- Samtliga chefer ska hantera sina uppkomna bevakningar.
- Återkoppling görs till samtliga chefer av verksamhetsnära HR-konsult om brister samt information om handhavande av ohanterade bevakningar för berörda chefer.

Delårsrapport 2 2019 - Förvaltningstotalt RK

Kontroll av löneutbetalningar

Löneservice har kontrollerat huruvida utanordningslistan i Heroma har beställts (steg1) samt kontrollerats och signerats (steg 2) av ansvarig chef. Urvalperioden är redovisningsperiod maj 2019.

Resultat:

Totalt granskades förvaltningens 79 utanordningslistor för maj 2019. Av dessa var 30 st kontrollerade och signerade och 49 ej kontrollerade och signerade. Resultatet är inte godkänt.

Förslag på åtgärder:

Återkoppling till chefer om brister genomförs. Information om handhavande ges av HR-stöd.

Externt finansierade projekt

Kontroll har genomförts av huruvida nystartade externt finansierade projekt följer uppsatt riktlinje och instruktion. Samtliga nystartade projekt inom förvaltningen har kontrollerats under kontrollperioden v13 2018 till v 12 2019. Bedömningen är att riktlinje och instruktion följs.

Jäv

Efterlevnad av attestreglementets jävsregler har kontrollerats genom stickprovskontroll på 9 slumpmässigt utvalda chefers attest av fakturor avseende resor, hotell, kurs- och konferenskostnader. Av 39 fakturor förekom jäv på 6 st (15%). Resultatet är inte godkänt.

Förslag på åtgärder:

Återkoppling till förvaltningens samtliga chefer kommer att ske genom mailutskick som påminner om vikten av att följa reglementet.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2019-10-01

Diarienummer: RV 190599

BILAGOR

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

Kommentarer till månadens utfall

Invånare/kund

Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Verksamhet/Process

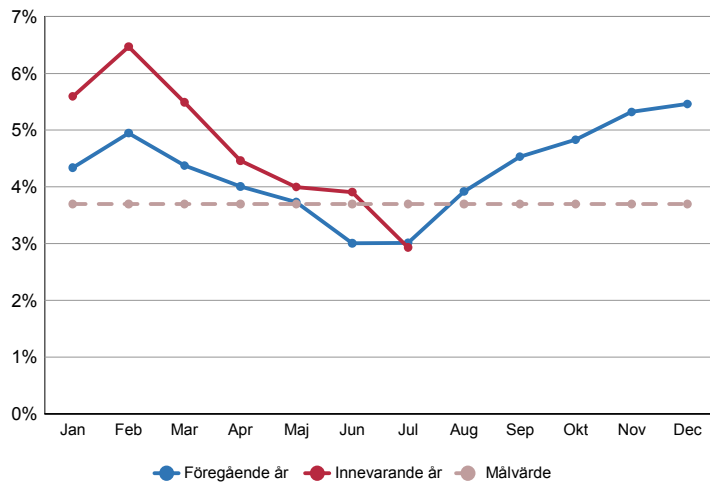
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



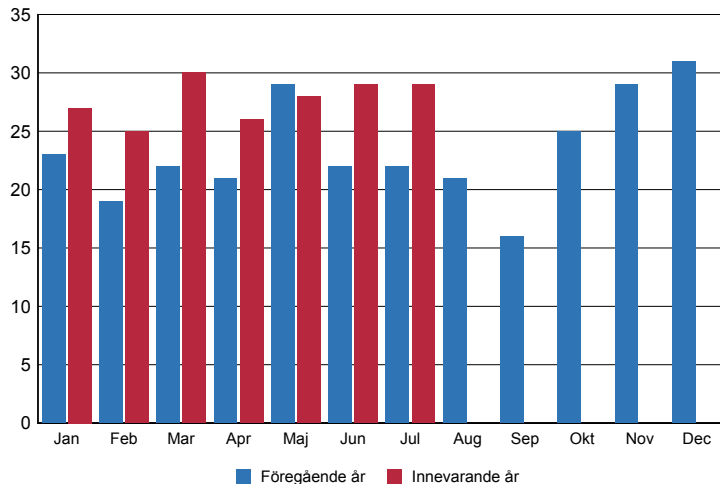
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	3,9	4,7
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	1,9	1,9
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	35,6	48,3
Män	2,8	4,0
Kvinnor	4,5	5,1
Anställda -29 år	2,9	2,4
Anställda 30-49 år	3,6	4,8
Anställda 50 år-	4,7	5,4

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



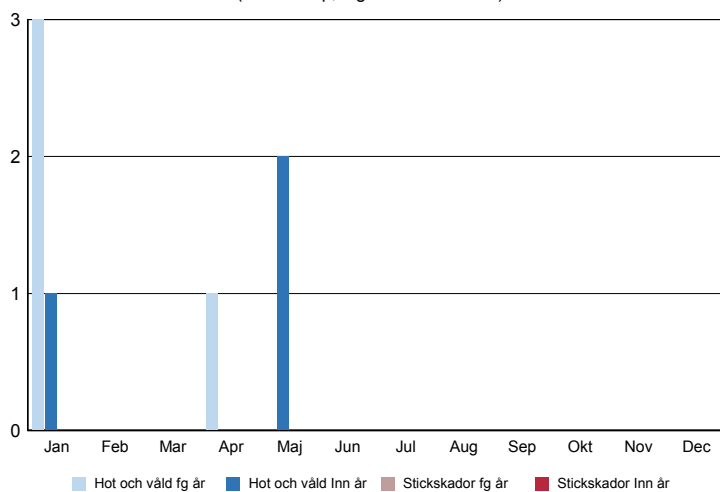
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	51	52
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	32	30

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Arbetsmiljöavvikelser (ack)

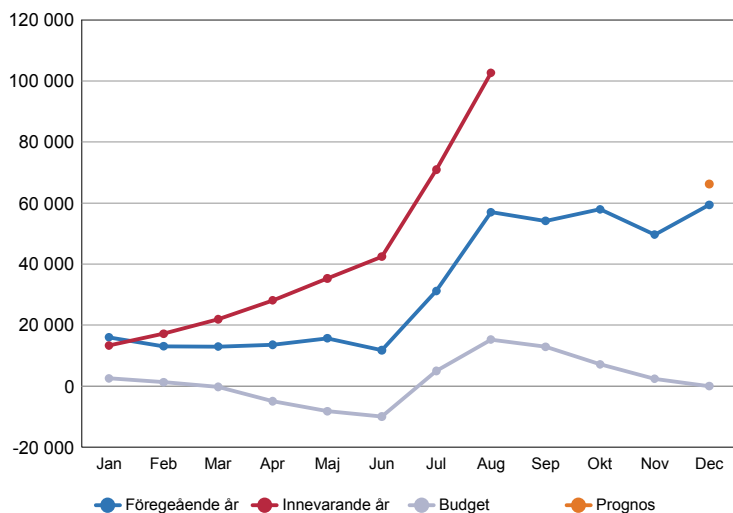
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	11	6
Antal tillbud	1	5
Antal risk/iakttagelse	3	6
Totalt antal	15	17
- varav hot och våld	4	3
- varav stickskador	0	0

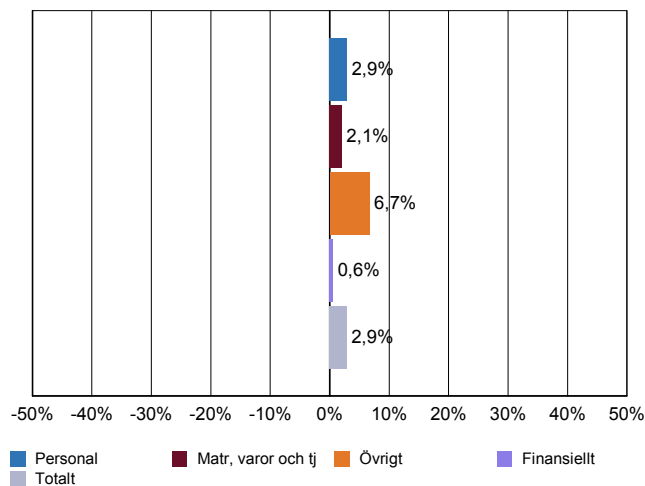
Medarbetare

Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/ Ack utf fg år)


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

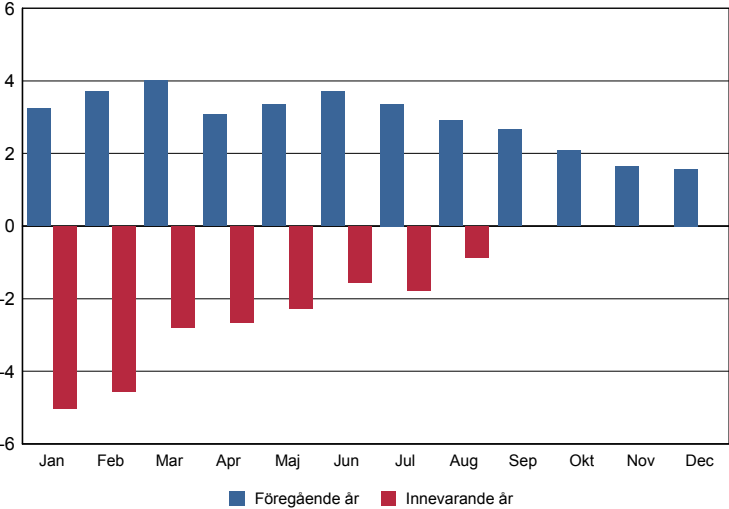
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Ersättning för privata vårdgivare	2,1	2,0	0,1	1,9	3,0	3,0	0,0	3,0	0,1
Försäljning av utbildning	4,2	2,7	1,5	2,8	5,2	4,1	1,1	5,6	1,4
Försäljning av IT	95,3	97,1	-1,8	92,1	146,3	145,6	0,7	139,4	3,2
Försäljning av tjänster	129,6	129,9	-0,2	127,5	194,1	194,8	-0,7	190,8	2,2
Regionersättning	1 744,2	1 703,4	40,8	1 652,2	2 636,7	2 555,0	81,7	2 524,1	91,9
Specialdestinerat statsbidrag	45,7	42,1	3,6	49,9	62,9	63,2	-0,3	69,9	-4,2
Övriga intäkter	320,0	290,5	29,5	305,8	456,4	435,7	20,7	477,3	14,2
Summa Intäkter	2 341,1	2 267,6	73,5	2 232,2	3 504,6	3 401,4	103,2	3 410,2	108,9
Kostnader									
Personalkostnader	-286,8	-290,5	3,7	-278,6	-460,9	-455,8	-5,2	-439,7	-8,2
Övr Vårdval Västmanland	-139,1	-142,7	3,6	-128,1	-217,2	-214,1	-3,1	-193,4	-11,0
Vårdavgifter till privata vårdgivare	-56,9	-62,2	5,3	-62,3	-89,2	-96,0	6,8	-92,1	5,3
Vårdavgifter enligt riksavtal	-7,0	-7,0	0,0	-7,7	-11,5	-10,5	-1,0	-11,4	0,7
Vårdpeng	-493,7	-493,9	0,2	-478,8	-740,8	-740,8	0,0	-720,0	-14,9
Uppnådda kvalitetsmål	-11,5	-13,7	2,3	-11,0	-17,4	-20,6	3,2	-17,9	-0,5
Ersättning för tandvård	-143,7	-147,2	3,5	-136,2	-217,3	-220,8	3,5	-209,3	-7,5
Röntgentjänster	-64,0	-64,3	0,3	-64,7	-96,4	-96,4	0,0	-99,5	0,7
Läkemedel	-305,0	-336,4	31,4	-304,7	-473,3	-504,6	31,3	-447,7	-0,2
Utbildning, kultur mm	-10,6	-9,4	-1,2	-9,0	-15,8	-14,1	-1,7	-19,5	-1,6
Lämnade bidrag	-141,4	-137,5	-3,9	-144,1	-202,7	-206,2	3,5	-218,1	2,7
Övriga kostnader i kkl 5	-227,6	-212,8	-14,8	-221,1	-347,5	-319,3	-28,2	-343,8	-6,6
Lokalkostnader	-32,3	-32,9	0,6	-31,4	-48,6	-49,3	0,7	-48,2	-0,9
IT-kostnader	-148,0	-139,2	-8,8	-145,2	-224,8	-208,8	-16,0	-225,0	-2,8
Konsultarvoden för speciella utredningar	-7,2	-12,5	5,3	-7,1	-13,4	-18,8	5,4	-11,6	-0,1
Avskivningar	-28,0	-28,2	0,2	-25,8	-42,7	-42,2	-0,5	-39,1	-2,2
Övriga kostnader i kkl 6+7	-134,5	-121,0	-13,5	-118,5	-217,2	-181,4	-35,7	-212,9	-16,0
Finansiella intäkter och kostnader	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	0,0
Summa Kostnader	-2 238,4	-2 252,5	14,1	-2 175,3	-3 438,4	-3 401,4	-37,0	-3 350,8	-63,2
Resultat	102,7	15,1	87,6	57,0	66,2	0,0	66,2	59,4	45,7

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	569 602	580 868	-11 266	-1,94
- varav övertid/mertid	2 443	2 738	-295	-10,78
- varav timavlönade	14 001	12 110	1 891	15,61
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	1 269	0	1 269	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	-2 819	-2 212	-607	27,42
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	6 458	5 684	774	13,61
- varav läkare	188	228	-41	-17,87
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	6 271	5 456	814	14,93
Justering inhyrd personal från resursenheten	110	53	58	110,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	-4 527	4 527	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	574 621	579 866	-5 245	-0,90
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-528	-687	159	-23,13
Arbetad tid exkl jour/beredskap	574 093	579 179	-5 086	-0,88
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	499	504	-4	-0,88

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall

År Månad: 201908

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

Belopp i tkr

		Periodbokslut		Helår			
		201801 - 201808	201901 - 201908	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
	Ersättning enligt avtal	2 497	3 172	3 953	3 000	4 600	1 600
	Ersättning för privata vårdgivare	1 926	2 065	3 040	3 000	3 000	0
	Försäljning av utbildning	2 797	4 237	5 630	4 105	5 198	1 093
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	840	713	1 405	1 193	1 230	37
	Försäljning av IT	92 103	95 281	139 421	145 629	146 329	700
	Försäljning av tjänster	127 494	129 644	190 837	194 786	194 070	-716
	Försäljning av material och varor	1 390	1 256	2 442	2 136	2 136	0
	Försäljning av företagshälsovård	1 100	1 239	1 981	0	0	0
	Regionersättning	1 652 247	1 744 167	2 524 087	2 555 026	2 636 694	81 668
	Specialdestinerat statsbidrag	49 925	45 739	69 908	63 151	62 896	-255
	Övriga intäkter	299 930	313 590	467 490	429 382	448 463	19 081
	Intäkter	2 232 248	2 341 102	3 410 193	3 401 408	3504 616	103 208
	Summa Intäkter	2232 248	2341 102	3410 193	3401 408	3 504 616	103 208
	Löner	-184 749	-190 551	-288 746	-301 280	-298 923	2 357
	Sociala avgifter	-83 835	-86 475	-131 309	-140 286	-139 303	984
	Övriga arbetskraftskostnader	-10 041	-9 797	-19 601	-14 205	-22 696	-8 491
	Personalkostnader	-278 624	-286 823	-439 657	-455 771	-460 922	-5 151
	Övr Vårdval Västmanland	-128 096	-139 123	-193 361	-214 106	-217 205	-3 099
	Vårdavgifter till privata vårdgivare	-62 286	-56 940	-92 088	-95 970	-89 220	6 750
	Vårdavgifter enligt riksavtal	-7 708	-7 025	-11 356	-10 500	-11 500	-1 000
	Vårdpeng	-478 754	-493 690	-719 953	-740 825	-740 825	0
	Uppnådda kvalitetsmål	-10 982	-11 479	-17 860	-20 600	-17 400	3 200
	Ersättning för tandvård	-136 221	-143 723	-209 280	-220 818	-217 295	3 523
	Läkemedel	-304 732	-304 971	-447 738	-504 580	-473 260	31 320
	Inkontinensartiklar	-3 185	-2 902	-5 046	-4 786	-4 767	19
	Utbildning, kultur mm	-8 962	-10 573	-19 513	-14 087	-15 830	-1 743
	Lämnade bidrag	-144 107	-141 395	-218 056	-206 214	-202 696	3 518
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-7 362	-5 831	-13 760	-10 826	-10 826	0

År Månad: 201908

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:
Belopp i tkr

		Periodbokslut		Helår			
		201801 - 201808	201901 - 201908	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019
	Övriga kostnader i kkl 5	-146 169	-152 129	-225 276	-205 656	-231 872	-26 216
	Ersättning till familjeläkare	-64 344	-66 762	-99 738	-98 000	-100 000	-2 000
	Röntgentjänster	-64 652	-63 952	-99 493	-96 411	-96 411	0
	Kostnader för material, varor och tjänster	-1 567 561	-1 600 494	-2 372 518	-2 443 379	-2429 107	14 272
	Lokalkostnader	-31 411	-32 318	-48 210	-49 330	-48 592	738
	Projekt/objekt fastighet	-327	-24	-274	0	0	0
	Energi	-144	-156	-213	-190	-190	0
	Telekommunikation	-1 849	-2 068	-2 815	-2 766	-2 966	-200
	Datorutrustning	-32 146	-32 784	-50 211	-45 867	-46 286	-419
	IT-konsulttjänster	-75 204	-77 304	-118 714	-101 894	-118 126	-16 232
	Serviceavtal/Datakommunikation	-37 834	-37 932	-56 087	-61 059	-60 371	688
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-7 097	-7 184	-11 643	-18 763	-13 408	5 355
	Avskrivningar	-25 784	-27 972	-39 116	-42 228	-42 710	-482
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-116 160	-132 241	-209 619	-178 480	-214 007	-35 527
	Övriga verksamhetskostnader	-327 956	-349 983	-536 901	-500 577	-546 656	-46 079
	Finansiella kostnader	-1 118	-1 125	-1 726	-1 681	-1 695	-14
	Finansiella intäkter och kostnader	-1 118	-1 125	-1 726	-1 681	-1 695	-14
	Summa Kostnader	-2175 259	-2238 424	-3350 802	-3401 408	-3 438 380	-36 972
Resultat:		56 988	102 677	59 392	0	66 236	66 236

År Månad: 201908

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 201801 - 201808	Bokslut 201901 - 201908	Budget 201901 - 201908	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Avvikelse 2019	Prognos i % av Prognos Intäkt
49 Regionhälsan	1 385	760	0	1 968	0	35	35	0,2%
50 Centrum för digitalisering	9 293	7 464	3 410	9 011	0	2 184	2 184	0,5%
B7 Enheten för Smittskydd och Vårdhygien	528	401	43	-326	-400	-220	180	-1,9%
B8 Centrum för klinisk forskning	7 175	4 522	224	9 147	-900	8 750	9 650	18,6%
D2 Kompetenscenter för hälsa	2 530	4 306	929	3 102	400	3 522	3 122	12,8%
D3 Kultur och ideell sektor	2 062	2 415	797	910	0	131	131	0,1%
D4 Vårdval	12 624	28 406	-2 039	2 790	-5 700	8 600	14 300	0,5%
D5 Läkemedel	2 822	18 003	1 586	883	1 300	17 943	16 643	3,5%
D7 Enheten för kunskapsstyrning och utbildning	-1 279	3 000	576	-1 141	-2 200	3 800	6 000	5,2%
D9 Kommunikationsenheten	984	958	141	-179	-300	-300	0	-2,2%
E1 RF/RS Sekretariat	510	373	93	455	0	130	129	3,6%
E6 Arkiv, diarium och skanning	1 096	1 384	686	1 420	650	1 700	1 050	12,0%
E7 Juridik och säkerhet	521	1 952	925	3 498	1 000	1 264	264	9,5%
E8 Upphandling och VFN	-32	-898	-767	-794	-1 150	-1 700	-550	-6,3%
E9 Patientnämndens kansli	284	1 125	127	36	0	1 066	1 066	18,3%
F1 Centrala Patientsäkerhetsteamet	2 427	2 156	703	2 923	600	2 184	1 584	16,3%
F5 Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys stab	388	1 292	328	1 299	0	1 000	1 000	4,1%
F6 Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling stab	3 669	1 733	927	5 923	900	432	-468	0,6%
F7 Centrum för HR stab	181	1 033	-267	1 949	-400	1 042	1 443	2,2%
F8 Centrum för digitalisering stab	724	979	78	1 111	0	1 183	1 183	28,8%
F9 Centrum för kommunikation stab	830	1 443	250	463	300	300	-1	5,0%
G1 Regiondirektörens stab	2 493	9 898	85	8 962	0	8 666	8 666	15,0%
G2 Utvecklingsenheten	580	0	0	1 284	0	0	0	
G3 Centrum för administration stab	550	841	518	679	400	1 353	953	13,6%
G4 Centrum för regional utveckling stab	191	1 066	312	-947	0	-1 253	-1 253	-4,4%
G5 Förvaltningsgemensamt RK	-968	-87	3 665	-1 002	5 498	-160	-5 658	
S1 Lärcentrum	1 166	1 325	527	1 106	300	1 600	1 301	7,8%
S3 Tärna Folkhögskola	1 198	605	463	643	0	509	509	2,0%
S4 Verksamheten för näringsliv	913	834	497	119	1	112	111	0,6%

År Månad: 201908

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

	Period			Helår				
	Bokslut 201801 - 201808	Bokslut 201901 - 201908	Budget 201901 - 201908	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	762	618	182	2 716	0	933	932	13,0%
S7 Hållbarhet och samhälle	1 384	4 769	110	1 384	-300	1 429	1 729	3,0%
Summa:	56 988	102 677	15 108	59 392	-0,29	66 236	66 236	1,9%

År Månad: 201908

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:
Lönekostnader

	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201808	Bokslut 201901 - 201908	Budget 201901 - 201908	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
00 PRG övrigt	-816	-1 132	0	38,8%	-1 449	0	0	-100,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-10 022	-11 302	-5 703	12,8%	-17 289	-8 909	-19 692	13,9%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-1 752	-1 297	0	-26,0%	-2 808	0	0	-100,0%
-1 Saknas	0	0	0		0	0	-109	
20 Paramedicinsk personal	-2 761	-3 160	-3 135	14,4%	-4 288	-4 807	-4 320	0,8%
30 Läkare	-32 378	-32 121	-33 510	-0,8%	-49 296	-52 764	-42 371	-14,0%
40 Tandläkare	-511	-861	-532	68,6%	-1 002	-797	-1 315	31,2%
50 Administrativ personal	-124 746	-128 935	-136 481	3,4%	-194 296	-214 592	-212 151	9,2%
60 Teknisk personal	-1 756	-2 135	-1 668	21,6%	-2 830	-2 615	-2 511	-11,3%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-7 939	-7 783	-8 807	-2,0%	-12 278	-13 838	-13 496	9,9%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-2 067	-1 824	-1 898	-11,8%	-3 211	-2 957	-2 957	-7,9%
Summa lönekostnader:	-184 749	-190 551	-191 733	3,1%	-288 746	-301 280	-298 923	3,5%

Kostnader inhyrd personal

	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201808	Bokslut 201901 - 201908	Budget 201901 - 201908	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Läkare inhyrd personal	-320	-272	-120	-14,9%	-533	-180	0	
Psykologer inhyrd personal	-300	-395	-57	31,7%	-545	-85	0	
Övrig inhyrd personal	-4 877	-4 243	-2 740	-13,0%	-9 618	-4 110	0	
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-5 496	-4 910	-2 917	-10,7%	-10 696	-4 375	0	-100,0%
Resursenheten:	-18	-40	0	124,8%	-18	0	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-5 514	-4 951	-2 917	-10,2%	-10 713	-4 375	-7 564	-29,4%

Total

	Period				Helår			
	Bokslut 201801 - 201808	Bokslut 201901 - 201908	Budget 201901 - 201908	Förändring i %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal:	-190 263	-195 502	-194 650	2,8%	-299 460	-305 655	-306 487	2,3%

Regionkontoret

Investeringar

Delårsrapport 2019-01-01 - 2019-08-31

Belopp i tkr

	2019-01-01 - 2019-08-31		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		26 815		37 845		37 845		0
Medicinsk apparatur		300		625		625		0
Utrustning Bygg (bygginventarier)								0
Bilar och transportmedel								0
Leasingavtal								0
Övriga maskiner och inventarier		616		3 839		3 689	150	150
Tekniska hjälpmedel								0
Summa	0	27 731	0	42 309	0	42 159	150	150
Konst		238		500		500		0
Byggnader (endast Fastighet)								0
Totalsumma	0	27 969	0	42 809	0	42 659	150	150

Varav externa ca:

2 000

Resultat, analys och eventuell åtgärd