

Årsredovisning 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

Årets resultat uppgår till +87 mkr att jämföra med +59 mkr 2018. Resultatet 2019 motsvarar 2,5 % av intäkterna. Förvaltningens totala intäkter uppgick 2019 till 3,6 miljarder kronor, där Vårdval enskilt står för hälften.

2019 är fjärde året i rad som förvaltningen bedriver verksamheten med begränsade ram- och prisuppräknningar. Samma förutsättningar gäller i stort även för perioden 2020 och 2021 vilket under en sexårsperiod motsvarar cirka 15 mkr/år, eller totalt 90 mkr, huvudsakligen i lägre ramuppräkning. Bedömningen är att förutsättningarna är goda för att även 2020 upprätthålla en ekonomi i balans med god kvalitet i verksamheterna. För att inte kvaliteten på tjänsterna och nivån på tjänsteutbudet ska riskeras i slutet på planperioden, krävs processförbättringar, effektiviseringar och prioriteringar inom Regionkontorets verksamheter.

Arbetet med kompetensförsörjning är en utmaning, särskilt när det handlar om tjänster med särskilda kompetenser där rekryteringsbasen oftast är begränsad.

Framtidsbedömning

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

INVÅNARE/KUNDPERSPEKTIV

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2019	Rapporteras	Utfall 2019
Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur	Andel barn och unga som nås av regionala kulturinstitutioner; teater, musik, museum (kulturdatan) (kulturdatan)	30%	Å	30%

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotalt RK

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

Arbetet med att ta fram en ny Regional Utvecklingsstrategi (RUS) löpte på enligt plan under 2019 och en tjänstemannaversion presenterades för politiken i november, efter extern remiss under maj-oktober. Beslut om en ny Regional Utvecklingsstrategi planeras tas i april 2020 av regionfullmäktige.

Otydligheten från nationell nivå kring ansvaret för samordningen av Agenda 2030 på regional nivå kvarstår. Region Västmanland har påbörjat att samordna det interna arbetet med Agenda 2030 samt tydligt inkludera samtliga hållbarhetsperspektiv och kopplingar till Agenda 2030 i framtagandet av den kommande Regionala utvecklingsstrategin.

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.

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. Under hösten har hälso- och sjukvårdens förvaltningar tagit över ansvaret för denna uppgift.

Samlad bedömning och åtgärder

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

MEDARBETARPERSPEKTIV

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

Regionens nya kompetensförsörjningsprocess är framtagen. Den regionövergripande kompetensförsörjningsplanen kommer att utgöra ett resultat av processen och finnas klar i slutet av 2020. Arbetet med att ta fram åtgärder för att kvalitetssäkra regionens arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på att sänka sjukfrånvaron löper på enligt plan.

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotalt RK

Samlad bedömning och åtgärder

Bedömningen är att aktiviteterna inom området löper på utan större avvikelser. Inga särskilda åtgärder behöver vidtas.

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:

Mål	Indikator	Målvärde 2019	Rapporteras	Utfall 2019
RK ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang	78%	Å	78,8%
RK ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro	3,7%	D/Å	4,4%
Löpande uppföljning	Enligt indikatorer i Verksamhetsrapporten		D/Å	Se Vhtrsrapport

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

HME (Hållbart medarbetarengagemang)

En analys av medarbetarenkätens HME visar att HME har ökat från 76,3% till 78,8% 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 marginellt från 4,3% till 4,4% jämfört med samma period föregående år, vilket ligger över förvaltningens målvärde 3,7%. Korttidssjukfrånvaron är totalt fortsatt låg 1,9% och har minskat från 2,1% jämfört med samma period föregående år. Utvalda verksamheter arbetar med handlingsplaner för att minska sjukskrivningarna.

Långtidssjukfrånvaron har ökat från 33,3% till 44,1% jämfört med samma period föregående år. Antal rehabiliteringsärenden har minskat till 72 jämfört med 82 föregående år varav 52 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.

Kompetensförsörjning

För en ekonomi i balans ställs ytterligare krav på att säkerställa rätt kompetens och planera för eventuell omställning av personal. Centrum för kommunikation har i slutet av året påbörjat ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan enligt regionens nya modell. Centrum för innovation och forskning kommer också att intensifiera sitt arbete med en kompetensinventering bland annat för att kompensera för ett antal pensionsavgångar. En planering kommer att tas fram för när övriga verksamheter ska fasas in i

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotalt RK

arbetet med kompetensförsörjningsplan för Regionkontoret. Centrum för Digitalisering har sedan tidigare en framtagen kompetensförsörjningsplan.

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 skraddarsydd 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 målqualitet. Behov av flera åtgärder hanteras inom respektive verksamheter uppdaterade handlingsplaner.

Fokus finns på att säkerställa rätt kompetens och arbetet med kompetensförsörjningsplan har påbörjats för att säkerställa kompetensbehovet under en längre period framöver. Arbetet kommer att fortsätta för förvaltningen under kommande år. En planering för genomförande av arbetet ska tas fram.

EKONOMIPERSPEKTIV

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. Under 2020 kommer arbetet med utveckling av uppföljningen att prioriteras.

Förvaltningen har i uppdrag att utveckla en mer rättvis och jämställd resursfördelning. Uppdraget kommer att hanteras i samband med uppdatering av handlingsplan för jämlik vård.

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 i Västerås).

Ekonomisk uppföljning (förvaltningen Regionkontoret)

Årets resultat uppgår till +87 mkr att jämföra med +59 mkr 2018. Resultatet 2019 motsvarar 2,5 % av intäkterna. Förvaltningens totala intäkter uppgick 2019 till 3,6 miljarder kronor, där Vårdval enskilt står för drygt hälften.

Förvaltningens största överskott finns inom Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling och utgörs bland annat av ännu ej förbrukade forskningsmedel, lägre förskrivning av hepatit c-läkemedel samt överskott inom Vårdval. Förvaltningen har sedan sommaren tillämpat anställningsprövning, vilket bidrar till överskottet samt till oförändrad arbetad tid jämfört med föregående år.

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotalt RK

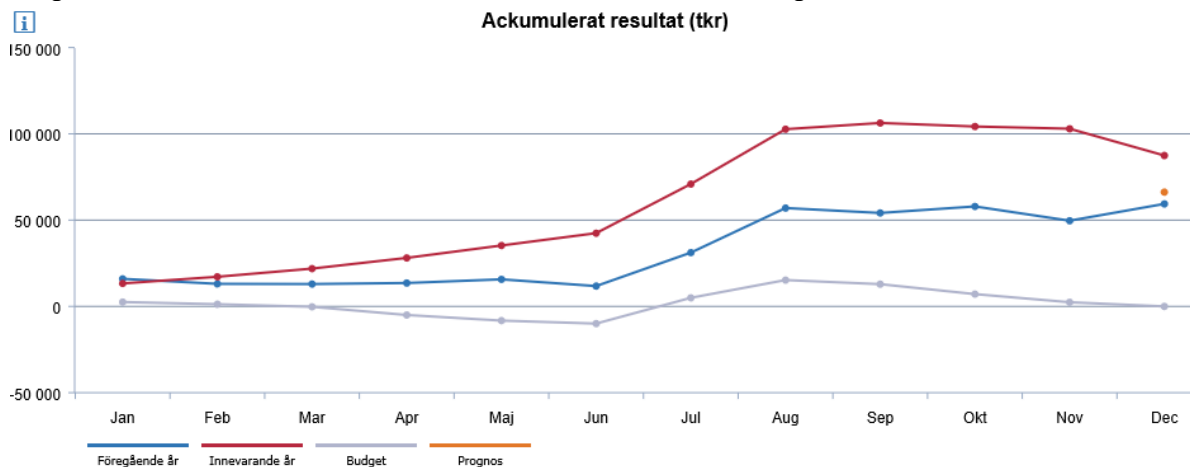
Förvaltningens ekonomiska läge kan summeras enligt följande:

- Det ekonomiska läget för 2019 är totalt sett mycket gott trots oförändrade ramar.
- Allmän återhållsamhet och anställningsprövning har bidragit till att centrumbildningarna i stort håller budget eller levererar överskott.

Årets resultat – översikt

Årets resultat är + 87 mkr.

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



Förvaltningens ekonomiska läge – summering utifrån nedanstående redovisning

Driftredovisning, belopp i mkr	Resultat 2018	Prognos delår 2 2019	Resultat 2019	Resultat i % av intäkter
Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling	27,2	48,6	73,2	2,8%
Varav Vårdval	2,8	8,6	23,7	1,3%
Varav Läkemedel med central finansiering	0,9	17,9	21,3	4,1%
Varav Centrum för klinisk forskning	9,1	8,8	10,9	20,9%
Varav AT-utbildning	-2,0	1,7	1,8	3,5%
Centrum för regional utveckling	2,1	0,9	-1,5	-0,6%
Varav Kultur och ideell sektor	1,6	0,6	-1,7	-1,2%
Centrum för kommunikation	0,3	0	-0,2	-0,8%
Centrum för administration	5,3	2,7	3,1	4,4%
Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys	1,3	1,0	1,7	6,8%
Centrum för HR	3,9	1,1	2,0	3,4%
Centrum för digitalisering	10,1	3,4	0,9	0,2%
Regiondirektörens stab	9,2	8,5	8,2	14,3%
Summa Regionkontoret	59,4	66,2	87,4	2,5%

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotalt RK

Förändring arbetad tid	Förändring utfall jmf fg år, timmar	Förändring utfall jmf fg år, procent	Motsv antal årsarbetare
Förändring arbetad tid totalt	-339	0,0%	-0,20
<i>Varav arbetad tid egen personal</i>	<i>-367</i>	<i>0,0%</i>	<i>-0,21</i>
<i>Varav internt inhyrd personal</i>	<i>384</i>	<i>724,5%</i>	<i>0,22</i>
<i>Varav externt inhyrd personal</i>	<i>-356</i>	<i>-3,2%</i>	<i>-0,21</i>

Analys av årets resultat jämfört med budget – händelseöversikt

Årets resultat beror framförallt på följande

- **Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling** redovisar ett resultat på +73 mkr. Den största positiva avvikelserna står att finna inom Vårdval (+24 mkr), där primärvård samt fysioterapeuter och privata vårdgivare går med överskott medan tandvården precis som budgeterat visar underskott. För fler detaljer se Vårdvals årsredovisning.

Läkemedel (med central finansiering) levererar ett resultat på +21 mkr. Lägre förskrivning av hepatit c-läkemedel än budgeterat är den enskilt största förklaringen. Förskrivningsminskningen förmodas bero på att flertalet av de för kliniken välkända patienterna har färdigbehandlats.

Inom Centrum för Klinisk Forskning syns ett överskott på +11 mkr som till viss del beror på ej utlysta doktorand- och post doc-tjänster, men framförallt på att beviljade interna forskningsmedel inte förbrukats i den takt som avsetts i respektive projektplan.

Enheten för kunskapsstyrning och utbildning har ett överskott på +4 mkr. Låga personalkostnader till följd av vakanser inom EKV stab är en orsak. Även AT-utbildningen visar i år ett överskott till följd av att föräldralediga läkare inte har ersatts.

Kompetenscentrum för hälsa visar ett överskott på +4 mkr till följd av föräldraledighet och andra vakanser. Även ej utnyttjade konsulttjänster bidrar.

Det finns överskott i flera av de andra verksamheterna inom centrumbildningen, såsom Centrala Patientsäkerhetsteamet (+2,5 mkr), Patientnämndens kansli (+1 mkr), CHSU stab (+3 mkr), Lärcentrum (+1,5 mkr) och Verksamheten för Social Välfärd och Utbildning (+1 mkr). Dessa överskott bottnar främst i vakanser och i några fall i ej genomförda aktiviteter.

- **Regiondirektörens stab** visar ett överskott på helåret på +8 mkr. Outnyttjade reserver samt PU-medel (Portföljutsnittets utvecklingsbudget där medel kan sökas för interna utvecklingsprojekt) är orsaken till överskottet.
- **Centrum för administrations** överskott på +3 mkr beror till stor del på vakanser. Samtidigt går Upphandling och Varuförsörjning med underskott då Sörmland och Uppsala har haft kostnadsökning samt prisuppräkning. Tillkommande kostnader till följd av bytet av 3:e partsleverantör inom Varuförsörjningens område bidrar också till underskottet inom Upphandling och Varuförsörjning.
- Inom **Centrum för HR** står staben och Regionhälsan för lika delar av överskottet på +2 mkr. Lägre kostnad för övergripande personalpolitik, speciellt inom lednings- och processutveckling samt vakans utgör stabens överskott. Även Regionhälsan har haft vakanser och sjukskrivningar samtidigt som försäljning av volymuppdrag har ökat jämfört med budget.

Årsredovisning 2019 - Förvaltningstotalt RK

- **Centrum för regional utveckling** visar ett underskott på totalt -1,5 mkr. Orsaken är ökade annonskostnader inom Tärna Folkhögskola samt ökad mobilitetsersättning (den ersättning den studerandes hemregion betalar då en studerande väljer utbildning i annan region).
- Övriga centrumbildningar visar överskott främst orsakat av vakanser, ej förbrukade projektmedel och ej genomförda aktiviteter.

Av resultatet på +87 mkr, står verksamheter som från och med januari 2020 finns kvar inom Regionkontoret, för cirka 29 mkr (33%).

Förvaltningens arbetade tid är i stort sett oförändrad jämfört med 2018 och motsvarar cirka 523 årsarbetare. Fluktuationer på verksamhetsnivå förekommer dock. Till exempel har flera AT-läkare inom Enheten för kunskapsstyrning och utbildning varit föräldralediga samtidigt som CD under året har lyckats ersättningsrekrytera till tidigare vakanser.

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans

Centrumbildningarna arbetar kontinuerligt med allmän återhållsamhet, översyn av rutiner och prismodeller samt att inte återbesätta tjänster, i syfte att även framöver klara av att bedriva verksamhet av hög kvalitet inom tilldelade ramar.

Plan 2019-2022 enligt Kraftsamling Ekonomi i balans

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summa	Utfall perioden 2019	Avvikelse mot plan 2019
Bedömd total effekt mkr	6,0	32,6	26,1	31,4	96,1	6,0	0

Kommentar Ekonomi i balans:

Omorganisationen från och med årsskiftet 2020 medför att stora delar av Regionkontoret övergår till andra förvaltningar. Tabellen ovan visar förvaltningens ursprungliga plan för Ekonomi i balans. Det beting som återstår för verksamheter som blir kvar i förvaltningen 2020 uppgår till knappt 15 % av ursprungligt beting, vilket motsvarar cirka 14 mkr.

Investeringsredovisning

Regionkontorets investeringsram för 2019 uppgår till 46,5 mkr exklusive investeringar som avser externa parter. Förvaltningen har under året investerat för 45,2 mkr, varav datorutrustning 40,8 mkr, övriga maskiner och inventarier 2,8 mkr, medicinsk apparatur 1,1 mkr och konst 0,5 mkr. Centrum för digitalisering investerar i datorutrustning för hela regionen för att sedan hyra ut den till regionens övriga verksamheter. 3,5 mkr av investeringarna avser externa parter där hyresavtal till fullo täcker investeringen.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2020-03-03

Diarienummer: RV200130

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

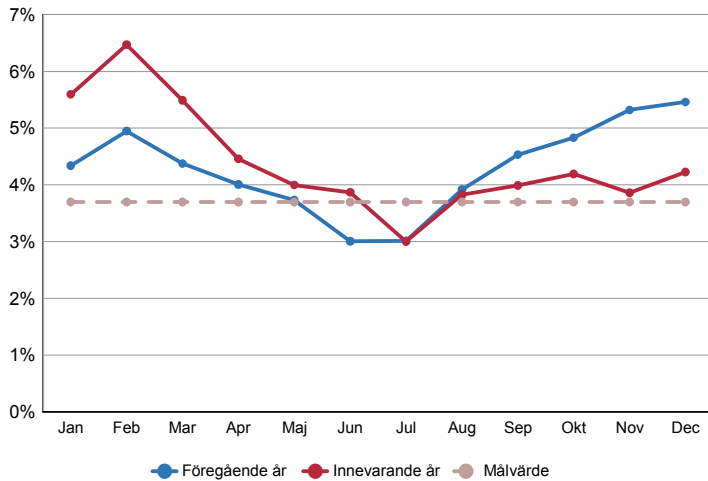
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



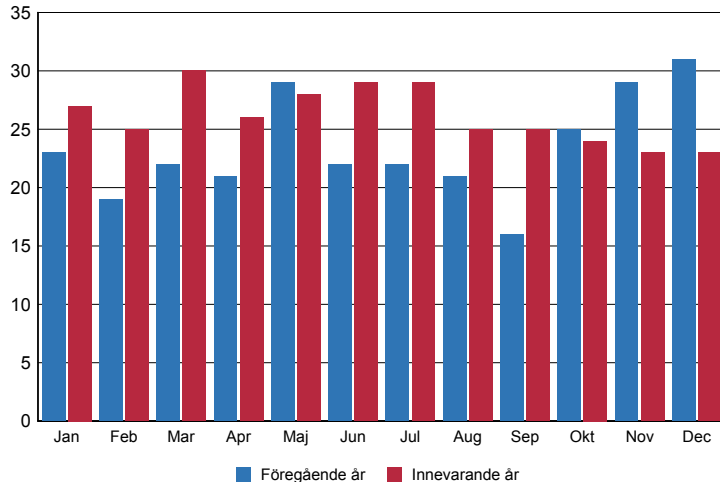
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	4,3	4,4
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,1	1,9
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	33,3	44,1
Män	3,0	3,7
Kvinnor	4,9	4,8
Anställda -29 år	2,5	2,3
Anställda 30-49 år	4,2	4,3
Anställda 50 år-	5,0	5,2

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



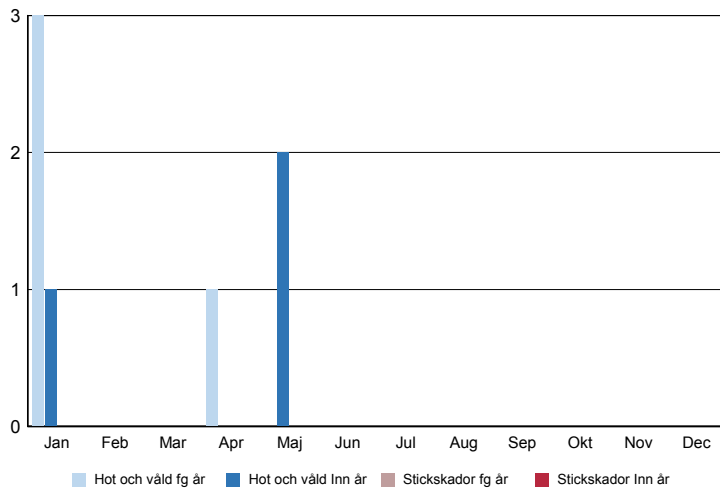
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	82	72
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	55	52

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Arbetsmiljöavvikelser (ack)

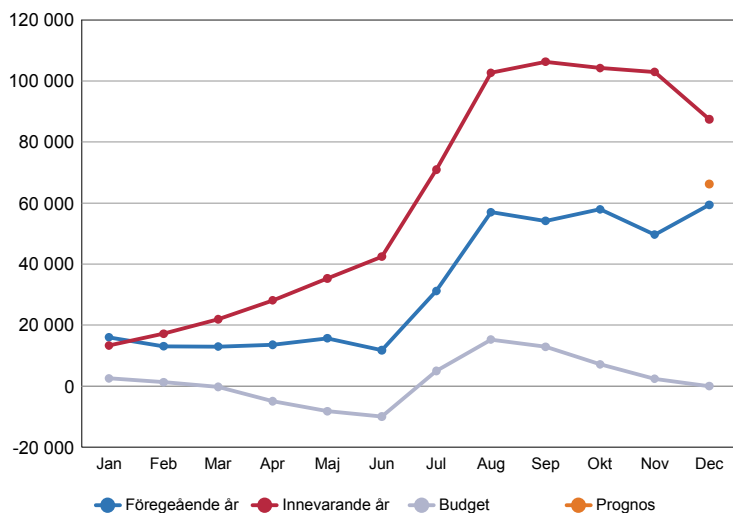
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	13	7
Antal tillbud	3	12
Antal risk/iakttagelse	4	9
Totalt antal	20	28
- varav hot och våld	4	3
- varav sticksador	0	0

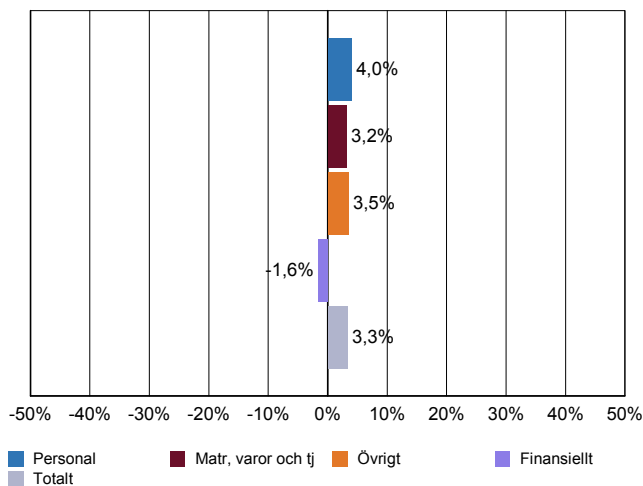
Medarbetare

Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/ Ack utf fg år)


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

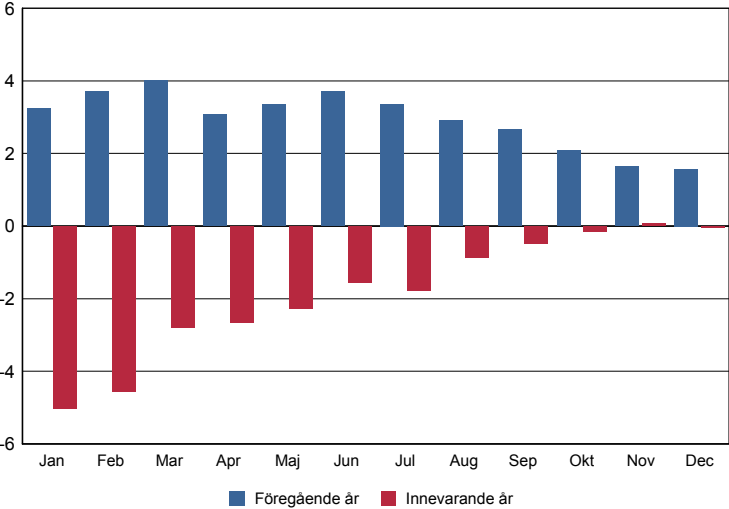
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Ersättning för privata vårdgivare	4,0	3,0	1,0	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	1,0
Försäljning av utbildning	7,2	4,1	3,1	5,6	5,2	4,1	1,1	5,6	1,5
Försäljning av IT	145,5	145,6	-0,1	139,4	146,3	145,6	0,7	139,4	6,1
Försäljning av tjänster	194,4	194,8	-0,3	190,8	194,1	194,8	-0,7	190,8	3,6
Regionersättning	2 639,4	2 555,0	84,3	2 524,1	2 636,7	2 555,0	81,7	2 524,1	115,3
Specialdestinerat statsbidrag	64,9	63,2	1,8	69,9	62,9	63,2	-0,3	69,9	-5,0
Övriga intäkter	494,9	435,7	59,2	477,3	456,4	435,7	20,7	477,3	17,6
Summa Intäkter	3 550,3	3 401,4	148,9	3 410,2	3 504,6	3 401,4	103,2	3 410,2	140,1
Kostnader									
Personalkostnader	-457,4	-455,8	-1,6	-439,7	-460,9	-455,8	-5,2	-439,7	-17,7
Övr Vårdval Västmanland	-208,4	-214,1	5,7	-193,4	-217,2	-214,1	-3,1	-193,4	-15,0
Vårdavgifter till privata vårdgivare	-86,5	-96,0	9,5	-92,1	-89,2	-96,0	6,8	-92,1	5,6
Vårdavgifter enligt riksavtal	-11,9	-10,5	-1,4	-11,4	-11,5	-10,5	-1,0	-11,4	-0,6
Vårdpeng	-741,3	-740,8	-0,5	-720,0	-740,8	-740,8	0,0	-720,0	-21,4
Uppnådda kvalitetsmål	-17,2	-20,6	3,4	-17,9	-17,4	-20,6	3,2	-17,9	0,7
Ersättning för tandvård	-219,0	-220,8	1,9	-209,3	-217,3	-220,8	3,5	-209,3	-9,7
Röntgentjänster	-99,7	-96,4	-3,3	-99,5	-96,4	-96,4	0,0	-99,5	-0,2
Läkemedel	-471,0	-504,6	33,6	-447,7	-473,3	-504,6	31,3	-447,7	-23,3
Utbildning, kultur mm	-21,5	-14,1	-7,4	-19,5	-15,8	-14,1	-1,7	-19,5	-2,0
Lämnade bidrag	-221,9	-206,2	-15,7	-218,1	-202,7	-206,2	3,5	-218,1	-3,9
Övriga kostnader i kkl 5	-349,7	-319,3	-30,5	-343,8	-347,5	-319,3	-28,2	-343,8	-5,9
Lokalkostnader	-48,7	-49,3	0,6	-48,2	-48,6	-49,3	0,7	-48,2	-0,5
IT-kostnader	-236,7	-208,8	-27,9	-225,0	-224,8	-208,8	-16,0	-225,0	-11,7
Konsultarvoden för speciella utredningar	-14,9	-18,8	3,9	-11,6	-13,4	-18,8	5,4	-11,6	-3,3
Avskivningar	-42,5	-42,2	-0,3	-39,1	-42,7	-42,2	-0,5	-39,1	-3,4
Övriga kostnader i kkl 6+7	-212,8	-181,4	-31,4	-212,9	-217,2	-181,4	-35,7	-212,9	0,1
Finansiella intäkter och kostnader	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	0,0
Summa Kostnader	-3 462,9	-3 401,4	-61,5	-3 350,8	-3 438,4	-3 401,4	-37,0	-3 350,8	-112,1
Resultat	87,4	0,0	87,4	59,4	66,2	0,0	66,2	59,4	28,0

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	894 683	897 345	-2 662	-0,30
- varav övertid/mertid	4 287	4 249	38	0,90
- varav timavlönade	21 743	18 950	2 794	14,74
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	-2 907	-5 167	2 261	-43,74
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	10 678	11 034	-356	-3,23
- varav läkare	293	380	-87	-22,89
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	10 385	10 654	-269	-2,53
Justering inhyrd personal från resursenheten	437	53	384	730,93
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	902 891	903 264	-373	-0,04
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-863	-897	34	-3,83
Arbetad tid exkl jour/beredskap	902 028	902 367	-339	-0,04
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	523	523	0	-0,04

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall

År: 2019
Förvaltning: 30 Regionkontoret
Analys:

Belopp i tkr

		Helår				
		Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
	Ersättning enligt avtal	3 953	3 000	4 600	4 900	1 900
	Ersättning för privata vårdgivare	3 040	3 000	3 000	4 028	1 028
	Försäljning av utbildning	5 630	4 105	5 198	7 166	3 061
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	1 405	1 193	1 230	1 183	-10
	Försäljning av IT	139 421	145 629	146 329	145 493	-136
	Försäljning av tjänster	190 837	194 786	194 070	194 448	-338
	Försäljning av material och varor	2 442	2 136	2 136	2 320	184
	Försäljning av företagshälsovård	1 981	0	0	2 017	2 017
	Regionersättning	2 524 087	2 555 026	2 636 694	2 639 375	84 349
	Specialdestinerat statsbidrag	69 908	63 151	62 896	64 913	1 762
	Övriga intäkter	467 490	429 382	448 463	484 489	55 107
	Intäkter	3 410 193	3 401 408	3504 616	3 550 333	148 925
	Summa Intäkter	3410 193	3401 408	3504 616	3550 333	148 925
	Löner	-288 746	-301 280	-298 923	-301 420	-140
	Sociala avgifter	-131 309	-140 286	-139 303	-136 666	3 620
	Övriga arbetskraftskostnader	-19 601	-14 205	-22 696	-19 300	-5 095
	Personalkostnader	-439 657	-455 771	-460 922	-457 386	-1 615
	Övr Vårdval Västmanland	-193 361	-214 106	-217 205	-208 376	5 730
	Vårdavgifter till privata vårdgivare	-92 088	-95 970	-89 220	-86 460	9 510
	Vårdavgifter enligt riksavtal	-11 356	-10 500	-11 500	-11 945	-1 445
	Vårdpeng	-719 953	-740 825	-740 825	-741 343	-518
	Uppnådda kvalitetsmål	-17 860	-20 600	-17 400	-17 156	3 444
	Ersättning för tandvård	-209 280	-220 818	-217 295	-218 963	1 855
	Läkemedel	-447 738	-504 580	-473 260	-471 002	33 578
	Inkontinensartiklar	-5 046	-4 786	-4 767	-4 881	-95
	Utbildning, kultur mm	-19 513	-14 087	-15 830	-21 504	-7 417
	Lämnade bidrag	-218 056	-206 214	-202 696	-221 933	-15 719
	Förändring förråd samt sålda varors kostnad	-13 760	-10 826	-10 826	-10 983	-157

År: 2019
Förvaltning: 30 Regionkontoret
Analys:

Belopp i tkr

		Helår				
		Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019
	Övriga kostnader i kkl 5	-225 276	-205 656	-231 872	-231 007	-25 351
	Ersättning till familjeläkare	-99 738	-98 000	-100 000	-102 850	-4 850
	Röntgentjänster	-99 493	-96 411	-96 411	-99 690	-3 279
	Kostnader för material, varor och tjänster	-2 372 518	-2 443 379	-2429 107	-2 448 093	-4 714
	Lokalkostnader	-48 210	-49 330	-48 592	-48 698	632
	Projekt/objekt fastighet	-274	0	0	-837	-837
	Energi	-213	-190	-190	-209	-19
	Telekommunikation	-2 815	-2 766	-2 966	-3 049	-283
	Datorutrustning	-50 211	-45 867	-46 286	-51 551	-5 684
	IT-konsulttjänster	-118 714	-101 894	-118 126	-124 975	-23 081
	Serviceavtal/Datakommunikation	-56 087	-61 059	-60 371	-60 222	837
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-11 643	-18 763	-13 408	-14 913	3 850
	Avskrivningar	-39 116	-42 228	-42 710	-42 529	-301
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-209 619	-178 480	-214 007	-208 735	-30 255
	Övriga verksamhetskostnader	-536 901	-500 577	-546 656	-555 717	-55 140
	Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
	Finansiella kostnader	-1 726	-1 681	-1 695	-1 698	-17
	Finansiella intäkter och kostnader	-1 726	-1 681	-1 695	-1 698	-17
	Summa Kostnader	-3350 802	-3401 408	-3438 380	-3462 894	-61 486
Resultat:		59 392	0	66 236	87 438	87 439

År: 2019
Förvaltning: 30 Regionkontoret
Analys:

Belopp i tkr	Helår					
	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	Bokslut i % av Intäkt
49 Regionhälsan	1 968	0	35	943	943	5,8%
50 Centrum för digitalisering	9 011	0	2 184	3	3	0,0%
B7 Enheten för Smittskydd och Vårdhygien	-326	-400	-220	-112	288	-1,0%
B8 Centrum för klinisk forskning	9 147	-900	8 750	10 929	11 829	20,9%
D2 Kompetenscenter för hälsa	3 102	400	3 522	4 063	3 662	14,8%
D3 Kultur och ideell sektor	910	0	131	2	3	0,0%
D4 Vårdval	2 790	-5 700	8 600	23 691	29 391	1,3%
D5 Läkemedel	883	1 300	17 943	21 329	20 029	4,1%
D7 Enheten för kunskapsstyrning och utbildning	-1 141	-2 200	3 800	3 788	5 989	5,2%
D9 Kommunikationsenheten	-179	-300	-300	-543	-243	-4,0%
E1 RF/RS Sekretariat	455	0	130	325	324	9,1%
E2 Ekonomistöd	0	0	0	0	0	
E3 HR stöd	0	0	0	0	0	
E6 Arkiv, diarium och skanning	1 420	650	1 700	1 488	838	10,8%
E7 Juridik och säkerhet	3 498	1 000	1 264	1 779	779	12,3%
E8 Upphandling och VFN	-794	-1 150	-1 700	-2 001	-851	-7,4%
E9 Patientnämndens kansli	36	0	1 066	1 284	1 285	22,0%
F1 Centrala Patientsäkerhetsteamet	2 923	600	2 184	2 668	2 069	19,9%
F5 Centrum för ekonomi- och verksamhetsanalys stab	1 299	0	1 000	1 681	1 681	6,8%
F6 Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling stab	5 923	900	432	3 229	2 329	4,5%
F7 Centrum för HR stab	1 949	-400	1 042	1 059	1 459	2,5%
F8 Centrum för digitalisering stab	1 111	0	1 183	851	852	20,7%
F9 Centrum för kommunikation stab	463	300	300	387	87	6,5%
G1 Regiondirektörens stab	8 962	0	8 666	8 357	8 357	14,5%
G2 Utvecklingsenheten	1 284	0	0	0	0	
G3 Centrum för administration stab	679	400	1 353	1 472	1 072	14,3%
G4 Centrum för regional utveckling stab	-947	0	-1 253	-1 319	-1 319	-4,4%
G5 Förvaltningsgemensamt RK	-1 002	5 498	-160	-128	-5 626	
G7 HR-stöd	0	0	0	0	0	

År: 2019
Förvaltning: 30 Regionkontoret
Analys:

Belopp i tkr	Helår					
	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Avvikelse 2019	Bokslut i % av Intäkt
S1 Lärbcentrum	1 106	300	1 600	1 555	1 256	7,6%
S3 Tärna Folkhögskola	643	0	509	-1 698	-1 698	-6,8%
S4 Verksamheten för näringsliv	119	1	112	368	367	1,2%
S5 Verksamheten för social välfärd och utbildning	2 716	0	933	815	815	6,4%
S7 Hållbarhet och samhälle	1 384	-300	1 429	1 174	1 473	2,3%
Summa:	59 392	0	66 236	87 438	87 439	2,5%

Lönekostnader mm

RapportID: Ekonomi - Bilagor År (DUVA0133)

Uppdaterad: 2020-01-30

Sida: 1/1

[Rapportinformation](#)
År: 2019

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Analys:

Lönekostnader

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Förändring i %
00 PRG övrigt	-1 449	0	0	-1 703	17,5%
10 Sjuksköterskor m fl	-17 289	-8 909	-19 692	-20 133	16,5%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-2 808	0	0	-2 040	-27,3%
-1 Saknas	0	0	-109	0	
20 Paramedicinsk personal	-4 288	-4 807	-4 320	-4 950	15,4%
30 Läkare	-49 296	-52 764	-42 371	-49 214	-0,2%
40 Tandläkare	-1 002	-797	-1 315	-1 361	35,8%
50 Administrativ personal	-194 296	-214 592	-212 151	-202 779	4,4%
60 Teknisk personal	-2 830	-2 615	-2 511	-3 738	32,1%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-12 278	-13 838	-13 496	-12 555	2,3%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-3 211	-2 957	-2 957	-2 946	-8,2%
Summa lönekostnader:	-288 746	-301 280	-298 923	-301 420	4,4%

Kostnader inhyrd personal

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Förändring i %
Läkare inhyrd personal	-533	-180	0	-425	-20,1%
Psykologer inhyrd personal	-545	-85	0	-496	-8,9%
Övrig inhyrd personal	-9 618	-4 110	0	-7 141	-25,8%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-10 696	-4 375	0	-8 062	-24,6%
Resursenheten:	-18	0	0	-159	789,4%
Summa inhyrd personal:	-10 713	-4 375	-7 564	-8 222	-23,3%

Total

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Bokslut 2019	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal:	-299 460	-305 655	-306 487	-309 642	3,4%

Investeringar

Bokslut 2019-01-01 - 2019 -12 - 31

Belopp i tkr

	Helår					Prognos	Avvikelse
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos		
	2018	2019	perioden inköp 2019 utifrån budget 2018	perioden inköp 2019 utifrån budget 2019	inköp 2020 utifrån budget 2019	Inköp 2020 utifrån budget 2018	
Investeringsutgifter							
Immateriella anläggningstillg							0
Datorutrustning	32 508	41 545		40 844			701
Medicinsk apparatur	451	747		1 090			-343
Byggnadsinventarier	167						0
Bilar och transportmedel	57						0
Leasingavtal							0
Övriga maskiner och inventarier	3 063	3 718		2 823			895
Tekniska hjälpmedel							0
Summa	36 246	46 010	0	44 757	0	0	1 253
Konst	206	500		489			11
							0
Totalsumma	36 452	46 510	0	45 246	0	0	1 264

Utfall 2019: 45 246 varav externa 3 436