
Mall Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Intraprenad

VERKSAMHET - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Januari 2020 bildade 12 vårdcentraler Intraprenad, en ny organisationsform i Region Västmanland. Händelserika fyra månader har klarats av i den nya organisationen, Intraprenaden har en styrelse som vi ska lära känna och den ska sätta sig in i vårdcentralernas arbete, ekonomi och struktur. Ledningsgruppens medlemmar känner varandra det är dock en ny konstellation renodlad till 12 vårdcentralers verksamhetschefer, tidigare ingick andra enheter inom primärvården.

Intraprenadens ekonomi har genomlysts och en handlingsplan för ekonomi i balans är framtagen. Handlingsplanen skulle genomföras från och med april månad. Corona utbrottet har förhindrat att de planerade åtgärderna från och med april inte genomförts som planerat. Det innebär en stor osäkerhet för hur Intraprenadens ekonomi nu påverkas av Corona pandemin.

Kund/invånarperspektiv

Vårdcentralerna har sedan pandemin började följt övergripande direktiv från Regionen vilket innebär att verksamheten dragits ner till "sommoplanering" där patienterna prioriteras efter akut vård och vård som inte kan anstå samt stängt sina drop-in mottagningar.

Patientbesök som inte tillhört kategorin akuta och vård som inte kan anstå har avbokats efter medicinsk bedömning. Patienterna avbokar själva bokade besök och de söker inte vård i den utsträckning som de gjorde innan pandemin. Telefon Flexi Tid på mottagningarna har varit hårt belastad med patienter som avbokar besök, har frågor om sjukskrivningar, recept, oro och mycket mer. Personalen har fått tagit till sig nya arbetssätt som de nu använder så som digitalt vårdmöte, kvalificerade telefonsamtal, hembesök, genomför bedömningar och provtagningar utomhus.

Verksamhetsperspektiv

De flesta enheterna har nu "dörrvakter" som kontrollerar att ingen patient kommer in på mottagningen med förkylningssymtom. Personalen arbetar också effektivt och kontinuerligt med patientbesök i separerade infektionsrum på mottagningarna. Det innebär att skyddsutrustning används och att hygienföreskrifter följs vilket också skapar frustration när inte tillräckligt med skyddsutrustning finns att tillgå.

Vi kan konstatera att medarbetarna på mycket kort tid har tagit till sig nya arbetssätt så som digitalteknik som ett fullgott hjälpmedel vid patientkontakter.

Personalen är förberedd på att de förstärkta jourlinjerna som är planerade för var nod kan behöva öppnas om patienter med Covid-19 ökar till en nivå då vårdcentralen inte klarar av att ta emot mängden patienter. Planen och förhoppningen är att förstärkt jourlinje inte ska behöva öppnas upp. Det är endast nod Sala som redan från början startade upp sin förstärkta jourlinje och en mobil enhet för att avlasta vårdcentralerna Covid-19 patienter. Detta innebär att personella resurser från vårdcentralen krävs för att bemanna vilket medför en ökad kostnad för Sala Väsby vårdcentral.

För framtiden finns en oro för hur vi ska hantera den patientstock som nu skjuts framför oss samt för den eventuella patientsäkerhetsrisk som det för med sig. Det uppstår nu också frågor kring de nya arbetsuppgifter som kommer att landa på vårdcentralerna vad gäller fysisk och psykisk rehabilitering av patienter som behandlats för Covid-19.

Mall Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Intraprenad

Planerad digital utveckling har lagts på is på grund av Corona så som införandet av system för triagering, papperslös provhantering, taligenkänning, formulärtjänst och systembyte från Auricula – Journalia. I dessa projekt har personal varit delaktiga och engagerade i, att det nu lagts på is betyder en försening av införandet av digitala hjälpmedel som ska underlätta och förenkla arbetet på vårdcentral. Nytt Västrums TV koncept är infört på alla enheter vilket underlättar för information till patienter.

Medarbetare - sammanfattande kommentar för perioden

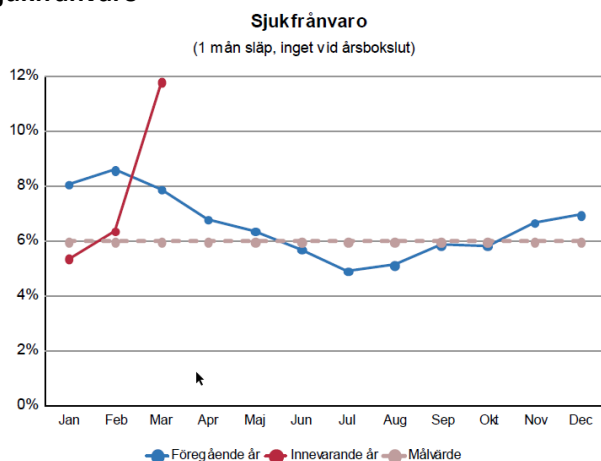
Ny verksamhetschef för Hemdal vårdcentral började i januari, ekonomichef för Intraprenaden tillträdde sin tjänst 1 februari 2020. Rekrytering av Direktör för Intraprenaden är klar och hon börjar den 1 juni 2020.

Medarbetarna på Sala-Väsby vårdcentral har flyttat till evakueringslokaler i Sala sjukhus i väntan på nybyggnation och renovering av vårdcentralens lokaler.

Corona medför att kompetensutveckling för personalen inte blir av som planerat förutom e-utbildningar. Regionen erbjuder egna föreläsningar via video-länk vilket är uppskattat då medarbetare deltar på sin arbetsplats och inte behöver ta restid i anspråk. Positivt upplevs också att möten av olika slag nu genomförs digitalt Skype eller Teams, det har visat sig mycket effektivt och fungerar bra samt att tiden för resor minimeras.

Personal arbetar hemma då de tillhör riskgrupp eller har förkylningssymtom, det har upplevts positivt och fungerar bra. De som arbetat hemma under en längre tid vittnar nu om att det i längden inte är bra, man saknar sina arbetskamrater och den dagliga rutinen att komma till sitt arbete och vid arbetsdagens slut komma hem.

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	8,2	8,0
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,6	5,1
- andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar	37,3	24,6
Män	3,6	3,9
Kvinnor	8,9	8,6
Anställda -29 år	4,4	5,9
Anställda 30-49 år	7,5	7,5
Anställda 50 år-	9,6	8,9

Korttidssjukfrånvaron har ökat under första tertialen på grund av Corona pandemin. Vi följer sjukfrånvaron dagligen på totalen från och med mitten av mars månad och i april hade vi en topp då ca 20% av medarbetarna var frånvarande och sjuka under en vecka, i dag ligger sjukfrånvaron på ca 10% (semester, VAB och föräldraledighet ingår inte). Långtidssjukfrånvaron har minskat mellan åren och detta mycket tack vare våra avslutade rehabiliteringsärenden.

Mall Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Intraprenad

Arbetsmiljöavvikelser

Risk för att bli smittad av Covid-19 på grund av brist på skyddsutrustning. Personalen gör hembesök i och vård utförs i den enskilda patientens hem där risker vad gäller ergonomi och arbetsmiljö kan förekomma. Risk för personalbrist på grund av sjukdom och/eller att egen personal bemannar/lånas ut till annan enhet ex Covid-avd. Riskbedömningar Vira görs på varje vårdcentral.

Arbetad tid

Utifrån Intraprenadens åtgärdsplan för ekonomi i balans har ökningen av den arbetade tiden minskat jämfört med början på året. Stort fokus har varit på att minska inhyrningen där vi hyr in betydligt mindre sjuksköterska och barnmorska än föregående år, men ökningen i den arbetade tiden har minskat avsevärt för läkare jämfört med början på året.

Den arbetade tiden har ökat jämfört med förra året maa följande faktorer.

- Extra tjänster finns kvar inom Intraprenaden.
- Ett lägre normtal för antal nyinskrivna gravida per barnmorska samt övertagande av patienter som tillhör privata vårdcentraler innebär en utökning av barnmorsketjänsterna.
- Fler underskötersketjänster maa uppsagda avtal med Lab, dvs. att Intraprenaden inte längre köper BMA-tjänster.
- Vakanser tillsatta med samtals- och fysioterapeuter.
- Den administrativa personalen har minskar med flera åa, detta framförallt hos Primärvårdens administration.

Ökningen i den arbetade tiden har minskat på grund av sjukskrivningar, VAB, föräldraledigheter och semester i samband med Covid19. Intraprenaden har dessutom lånat ut sin personal både till Jourmottagningen, Mobila familjeläkarenheten men också till Covid-avdelningarna på sjukhuset. Däremot har behovet av timanställda i form av "dörrvakter" ökat något.

Oberoende av hyrpersonal

Intraprenaden har målbilden att bli oberoende av hyrpersonal. Under det första kvartalet har fokus främst legat på att kartlägga inom vilka vårdcentraler det går att minska hyrpersonal utan att det får konsekvenser för patienterna. Varje verksamhet som hyr personal har upprättade handlingsplaner, dessa följs upp kontinuerligt genom avstämning inom ramen för samspel, produktion, bemanning och ekonomi. Hyrpersonal inom intraprenaden återfinns till största del utanför Västerås tätort och består till majoriteten av hyrläkare. När det gäller läkarförsörjningen så ligger fokus på återväxten av specialistläkare inom allmänmedicin, då tillgången är mycket låg eller ingen. Under slutet av 2019 utökades länets antal ST-platser med ytterligare tre för att minska väntetiden på ST-placering.

Mall Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Intraprenad

Vårdcentral	April 2019	April 2020
Hemdal vårdcentral	2	3
Bäckby vårdcentralen	4	4
Herrgårdet vårdcentralen	5	5
Oxbacken-Skultuna vårdcentral	8	8
Viksäng-Irsta vårdcentral	4	7
Kolsva vårdcentral	2	2
Norberg vårdcentral	4	3
Sala Väsby vårdcentral	1	1
Totalt	30	33

(Antal ST-läkare vid berörda vårdcentraler. Källa DUVA)

På grund av Covid-19 samt en genomlysning av det ekonomiska läget under januari, så genomfördes en minskat av antal hyrläkare och antal hyrsjuksköterskor under årets första kvartal.

Hyrpersonal kostnad jämförelse 2019-2020

	Q1 2019	Q1 2020
Läkare	13 958 480,68	14 739 259,53
SSK	2 355 274,28	2 024 483,37
Summa	16 313 754,96	16 763 742,90

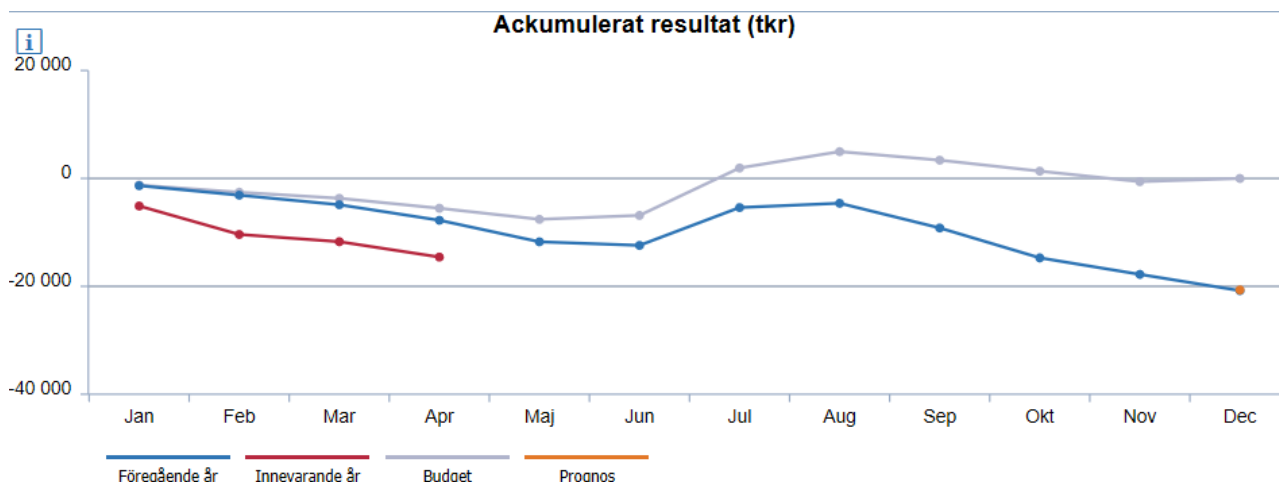
EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är -14,6 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till -16,9 mkr.

Prognosen baseras på antagandet att effekterna av Covid19 kvarstår tom augusti månad och verksamheten återgår till normalläge from september.

Mall Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Intraprenad



Förenklad resultaträkning

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Patientavgifter	-0,1	1,2	-1,3	1,2	1,7	3,4	-1,7	2,9	-1,3
Regionersättning	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	15,7	-5,1
Vårdval inkl vårdpeng	140,0	141,8	-1,8	134,8	419,2	426,4	-7,3	410,5	5,2
Övriga intäkter	33,6	38,3	-4,7	36,7	113,4	114,6	-1,2	105,4	-3,1
Summa Intäkter	173,5	181,2	-7,7	177,8	534,3	544,5	-10,2	534,4	-4,3
Kostnader									
Personalkostnad exkl inhyrd	-102,0	-108,2	6,1	-98,9	-304,6	-311,0	6,4	-293,3	-3,1
Inhyrd personal	-21,4	-14,6	-6,8	-21,5	-54,1	-43,9	-10,2	-64,2	0,1
Köpt vård	-8,7	-8,7	0,1	-8,4	-23,7	-26,2	2,5	-25,1	-0,3
Läkemedel	-10,3	-10,6	0,3	-9,9	-32,7	-31,8	-0,9	-31,1	-0,4
Tekniska hjälpmedel	-0,8	-0,9	0,0	-0,8	-2,6	-2,6	0,0	-3,2	0,0
Lokalkostnader	-9,7	-9,4	-0,3	-9,1	-29,3	-28,2	-1,1	-27,2	-0,7
Övriga kostnader	-35,1	-34,3	-0,8	-36,9	-104,1	-100,7	-3,4	-111,1	1,8
Summa Kostnader	-188,1	-186,8	-1,3	-185,5	-551,1	-544,5	-6,7	-555,2	-2,6
Resultat	-14,6	-5,5	-9,0	-7,8	-16,9	0,0	-16,9	-20,8	-6,8

Periodens resultat

Periodens resultat för Intraprenaden avviker med -6,2 mkr mot budget exkl justeringsposter. Avvikelsen beror främst på följande poster.

- Patientavgifterna avviker negativt, dels maa felbudgetering utifrån föregående års utfall och dels maa minskade intäkter för intyg, vaccinationer mm.
- Produktionen avviker mycket negativt mot budget, ffa de senaste två månaderna. Maa Covid19 är produktionsbortfallet 40-70% beroende på kategori. Däremot används kvalificerade telefonkontakter och digitala besök mycket mer flitigt. Totalt beräknas intäktsbortfallet under

Mall Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Intraprenad

perioden vara ca -1 mkr och denna avser endast produktionsbortfallet i mars månad då verksamhetens besöksersättningar släpar en månad.

Trots detta har produktionen ökat med totalt 1,9% jmf med förra året.

- Ersättningar för KBT och rehabkoordinering har än inte bokförts för året och beräknas för perioden uppgå till 1,9 mkr samt ersättning för tillgänglighet, ca 0,5 mkr.
- Maa vakanser avviker lönekostnaderna positivt, däremot hyrs personal in för att täcka dessa vakanser. Inhyrningen var som högst de första två månaderna på året och efter en översyn har kostnaden minskad med ca 25% i mars och april.
- Kostnaden för provtagning och köpta utredningar (från Röntgenkliniker och Fysiologen) stack iväg i början på året men har nu avtagit, troligen främst pga Covid19 där inte lika många patienter remitteras och tas emot.
- Debiteringen mellan Asylhälsan och Råby vårdcentral för besöken som utförs har justerats och är nu mer rättvisande och då lägre.
- Asylhälsans resultat för perioden är -1,3 mkr, avvikelse mot budget -1,1 mkr.

Personalkostnader

Intraprenadens personalkostnader avviker något negativt mot budget. När det kommer till lönekostnaderna så avviker dessa positivt, detta då alla vakanser inte är tillsatta. Detta är också anledningen till att inhyrda sjuksköterskor och barnmorskor har tagits in, men även läkare. Barnmorskebemanningen är utökad, både maa sänkta normtal (från 85 till 75 nyinskrivna gravida per aa) samt övertagande av Achimas patienter i Sala och Köping. En utökning av samtalsterapeutjänster har skett vilket främst beror på att vakanser inte kunde tillsättas under förra året. Kostnaden för undersköterskor har ökat då dessa har anställts efter att BMA-avtalet har sagts upp med lab. Läkarkostnaderna har ökat något, men avser framförallt utbildningsläkare.

Alla vakanser har än inte kunnat tillsättas, men åtgärdsplanen för ekonomi i balans innefattar också vakanshållning av tjänster.

En översyn av nyttjandet av inhyrda resurser har gjorts, vilket har bidragit till minskat nyttjande under mars-april jämfört med de första två månaderna på året; minskningen är ca 1,5 mkr/mån jämfört med januari-februari. För tillfället pågår planering av ytterligare neddragning av hyrläkarlinjer och ev utökat samarbete gällande bemanning mellan vårdcentralerna, dock är det oklart hur detta kommer att slå om trycket på verksamheterna skulle öka drastiskt. En oro har funnits över att dra ner på bemanningen under rådande omständigheter, då det kan uppstå svårigheter att bemanna upp om det, maa pandemin, skulle behövas.

Lönekostnaderna för året är något lägre än planerat även maa den högre sjukfrånvaron som Covid19 har orsakat. Vidare så lånas personal ut till diverse verksamheter inom Regionen.

Helårsprognos

Prognosen baseras på en låg produktion fram tom augusti månad och att verksamheten återgår till normalläge from september. Detta innebär att vi har prognostiserat en produktion i nivå med budget de sista fyra månaderna på året. När det kommer till perioden tom augusti landar intäktsbortfallet som baseras på bristande produktion maa Covid19 på ca -10 mkr. Besöken uteblir både då verksamheten i rådande läge har

Mall Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Intraprenad

stängt sina drop-in mottagningar, fått riktlinjer om att endast ta emot vård som inte kan anstå, men också då patienterna uteblir och avbokar sina besök. Ca 50% av mottagningsbesöken blir av-/ombokade (av patient eller medarbetare) eller uteblivna.

Av samma anledning kommer vi under denna period ha genomfört många färre kvalitetsmål, här beräknas intäktsbortfallet landa på ca -1,5 mkr. From september ska även kvalitetsmålen produceras enligt lagd budget.

Jämfört med budget har övriga intäkter ökat med 0,5 mkr i form av ersättnings för tillgänglighet där prognos för resten av året inte finns med men kan landa på ca 2,5 mkr. I prognosen finns också ersättning för personcentrerade vårdförlopp med, 2,4 mkr. Ytterligare intäkter som inte var budgeterade är ersättningen för korttidssjukfrånvaron, 2,9 mkr för perioden april-juli, och merkostnader som har uppstått i samband med Covid19, endast de kostnader som redan har uppstått, 0,4 mkr. Avvikelsen mellan prognos och budget ser på raden negativ ut, detta maa justeringsposter i budgeten.

Jämfört med budget är kostnaden för den egna personalen lägre men den därmed ökade kostnaden för inhyrd personal överstiger denna positiva avvikelse. Inhyrningen avser ffa läkare på vårdcentraler utanför Västerås där rekryteringsmöjligheterna är begränsade, men även någon enstaka sjuksköterska och barnmorska.

Avseende den köpta vården så tar nu vårdcentralerna 20% av kostnaden för nyttjandet av nätläkare. Däremot ser vi i rådande situation ett ökat nyttjande av dessa tjänster och en betydande ökning av kostnaden är möjlig. Som tidigare nämnt har kostnaden för lab, röntgen och fysiologi varit hög i början på året men börjar nu att avta något, troligtvis till viss mån beroende på Covid19. Trots detta är den prognostiserade ökningen i fysiologikostnad 1,4 mkr jmf med budget. Även kostnaden för läkemedel inom förmånen har börjat sticka iväg och tros avvika med -1 mkr mot budget.

Kostnaden för hyra, reparation och underhåll av medicinskteknisk utrustning var inte budgeterad med utgångspunkt i de nya labavtalen, vilket gör att prognosen avviker med 0,7 mkr jmf med budget.

Den negativa avvikelsen under övriga kostnader härleds ffa till Råby vårdcentral som debiteras från Asylhälsan per besök som de listade patienterna gör, ca 2,4 mkr. Detta var inte budgeterat, men i prognosen finns motsvarande intäkt hos Asylhälsan. Prognosen för den senaste nämnda verksamheten är balanserad, där en intäkt har tagits upp motsvarande väntat underskott.

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans

Intraprenadens åtgärdsplan för ekonomi i balans planerades implementeras med start i april månad, men implementering av de flesta åtgärderna har senarelagts maa Covid19.

I prognosen är produktionen from september i nivå med budget, där vi nu tittar på och planerar för hur tidböckerna för respektive kategori ska se ut och hur många mottagningsbesök resp andra moment dessa ska rymma. Detta skulle enl plan ha skett i april månad, vilket innebär att vi tappar intäkter i form av besöksersättning mellan april-augusti. Här jobbar vi under tiden med kvalificerade telefonsamtal och digitala besök.

Ytterligare en åtgärd är optimering av bemanningen. Här har neddragningar av inhyrd personal redan realiserats, men ytterligare neddragningar är planerade. En översyn görs även av hur medarbetare kan

Mall Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt Intraprenad

nyttjas inom Intraprenaden som helhet och en samverkan mellan vårdcentralerna har redan påbörjats och väntas utökas kommande månaderna.

Intraprenaden kommer att vidta fler åtgärder med fokus på ekonomi i balans.

Investeringsredovisning

Intraprenaden har en investeringsram på strax under 1 mkr, men investeringar för endast 29 tkr är avropade för tillfället. Prognosen för investeringarna exkl akuta behov som kan uppstå är knappt hälften av den tilldelade ramen. Ca 200 tkr av godkända ansökningar som inte ska nyttjas avser nya hjärtstartare där livslängden på de gamla har kunnat förlängas ytterligare. Ytterligare ca 150 tkr beror på att en verksamhet inte har flyttat än som planerat vid tidpunkten för ansökningen.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift (alt nämnd) 20-xx-xx

Diarienummer: RV xxxxxxxx

BILAGOR

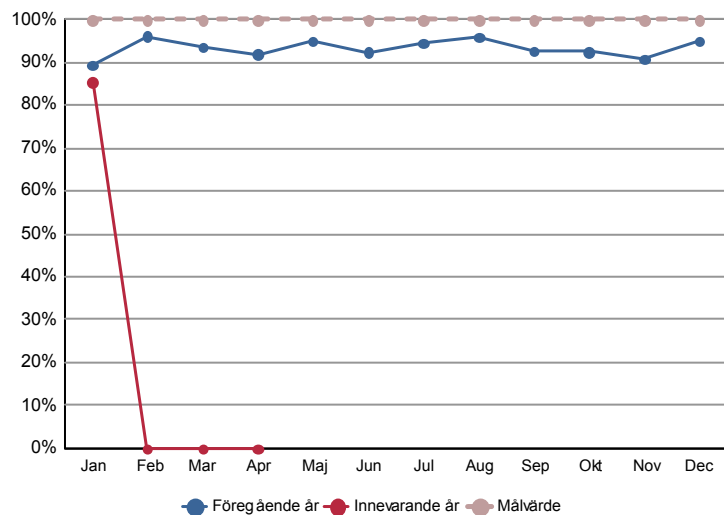
1. Verksamhetsrapport utan text
2. Resultatrapport (DUVA)
3. Flik Lönekostnader mm ur Rapport: Ekonomi - bilagor, månad o delår
4. Flik Driftredovisning ur Rapport: Ekonomi - bilagor, månad o delår
5. Investeringsbilaga

Bilaga 1

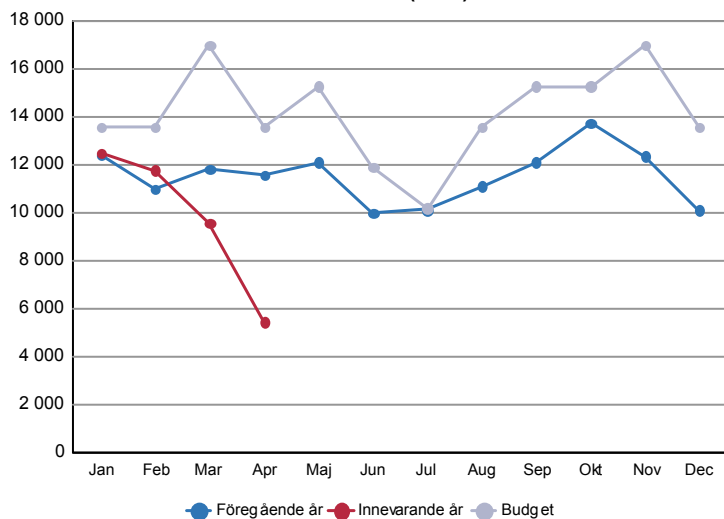
Kommentarer till månadens utfall

Verksamhet/Process

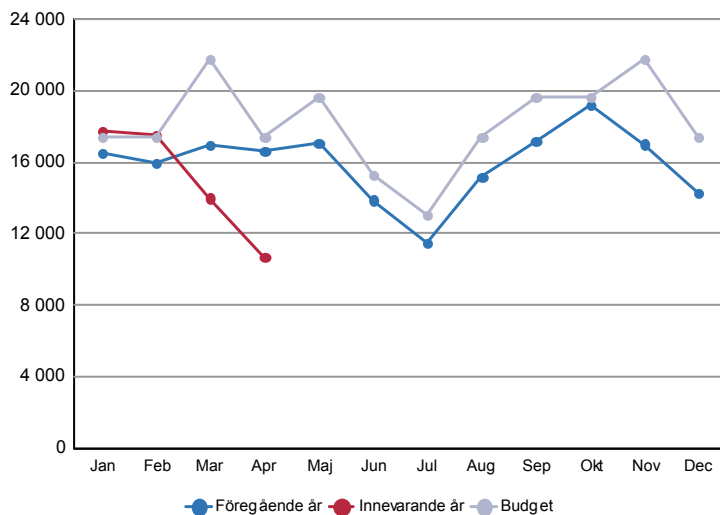
Telefontillgänglighet



Läkarbesök (mån)

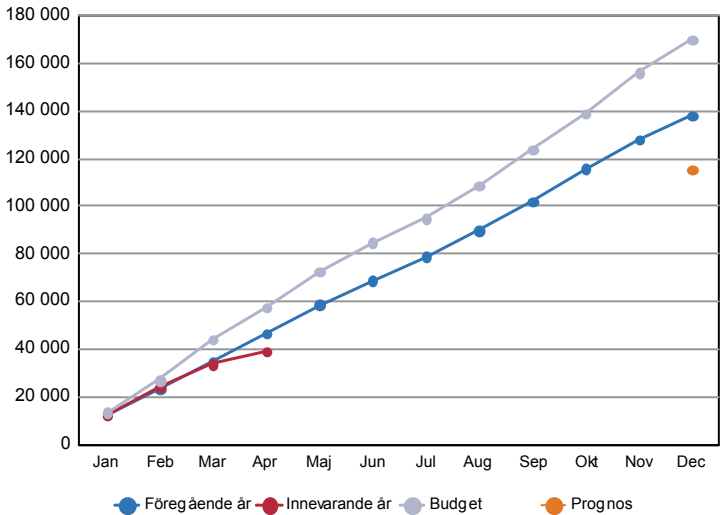


Sjukvårdande behandling (mån)

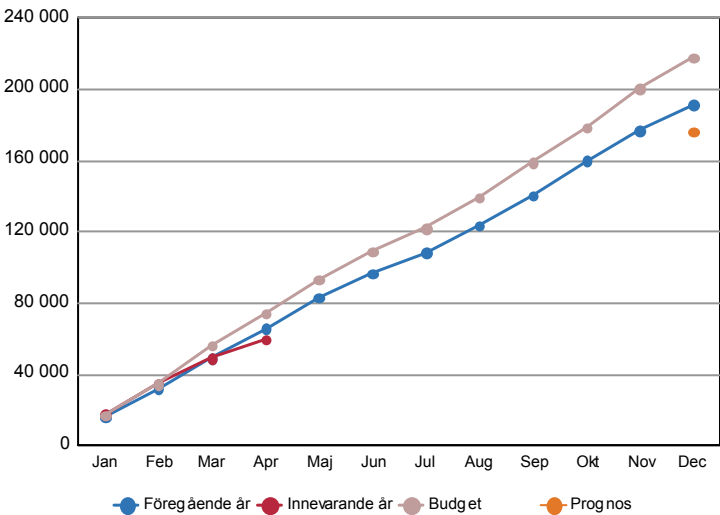


Verksamhet/Process

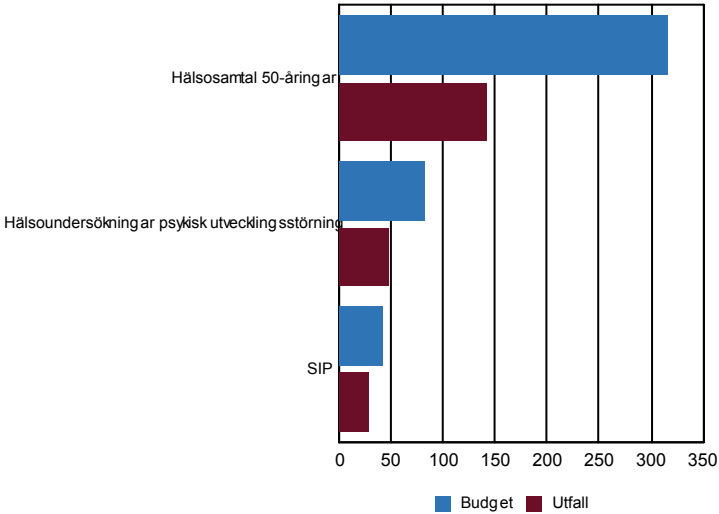
Läkarbesök (ack)



Sjukvårdande behandling (ack)



Förebyggande, äldre och samverkan (ack antal)



Självmodsförsök och självmord

	2016	2017	2018	2019	2020
Självmodsförsök	0	0	2	0	2
- varav nya patienter i %	0	0	0	0	0
Självmod	0	1	2	2	1
- varav nya patienter	0	0	2	0	1

Kommentarer till resultat

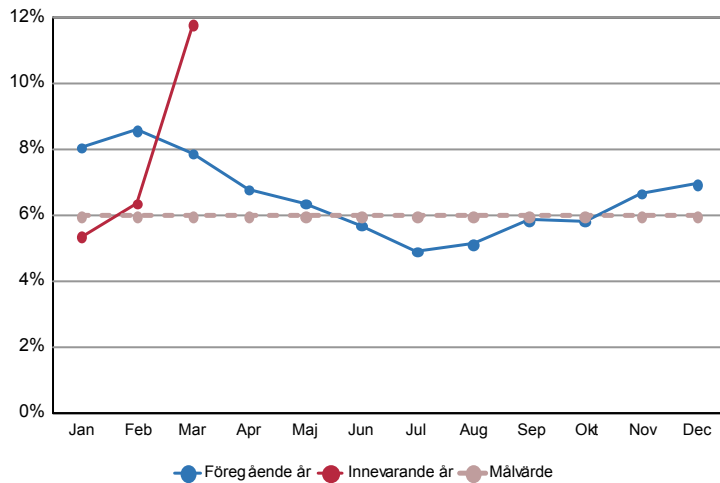
Verksamhet/Process

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



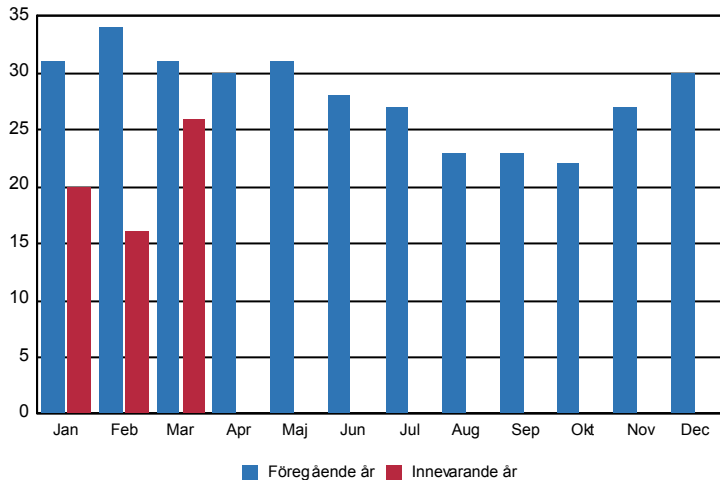
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	8,2	8,0
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,6	5,1
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	37,3	24,6
Män	3,6	3,9
Kvinnor	8,9	8,6
Anställda -29 år	4,4	5,9
Anställda 30-49 år	7,5	7,5
Anställda 50 år-	9,6	8,9

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



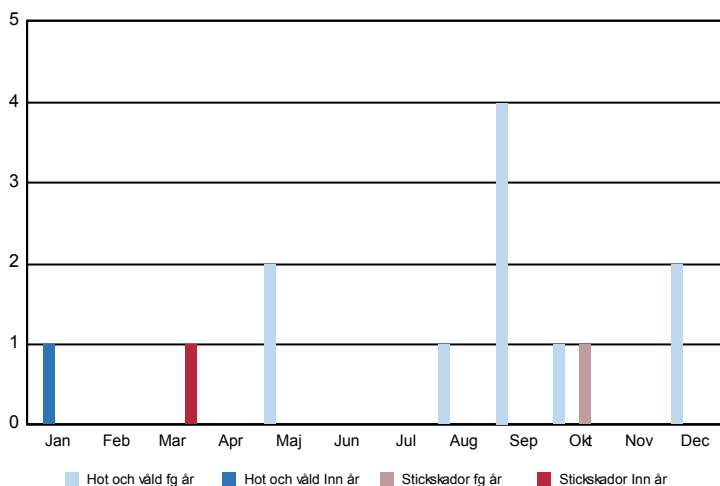
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	44	36
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	21	18

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	9	2
Antal tillbud	4	0
Antal risk/iakttagelse	13	8
Totalt antal	26	10
- varav hot och våld	0	1
- varav sticksador	0	1

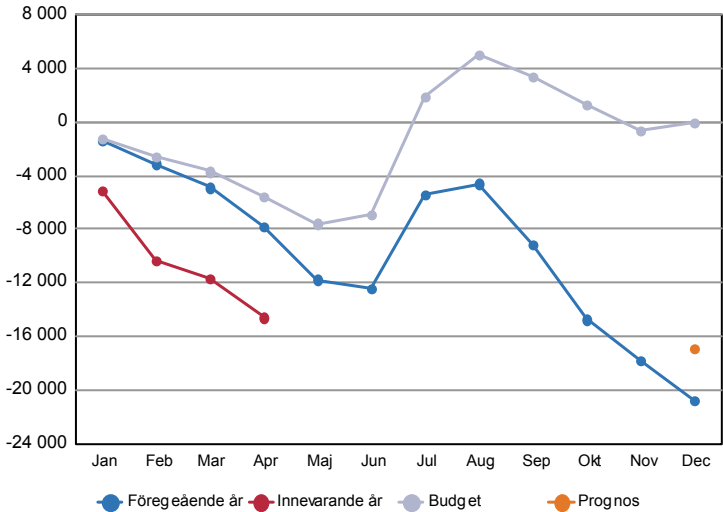
Medarbetare

Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

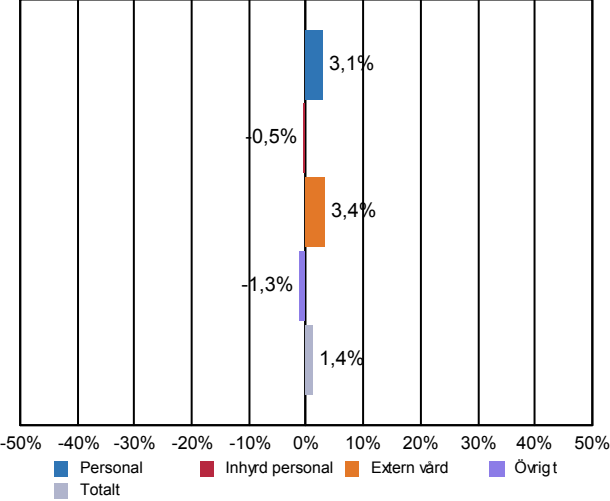
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

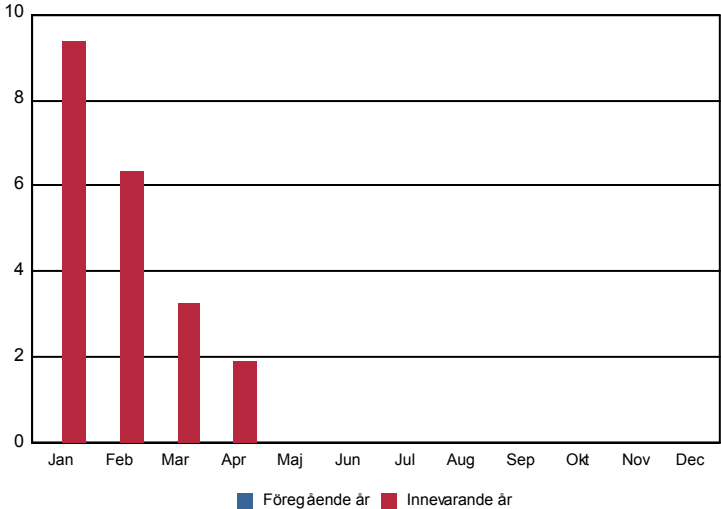
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Patientavgifter	-0,1	1,2	-1,3	1,2	1,7	3,4	-1,7	2,9	-1,3
Regionersättning	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	15,7	-5,1
Vårdval inkl vårdpeng	140,0	141,8	-1,8	134,8	419,2	426,4	-7,3	410,5	5,2
Övriga intäkter	33,6	38,3	-4,7	36,7	113,4	114,6	-1,2	105,4	-3,1
Summa Intäkter	173,5	181,2	-7,7	177,8	534,3	544,5	-10,2	534,4	-4,3
Kostnader									
Personalkostnad exkl inhyrd	-102,0	-108,2	6,1	-98,9	-304,6	-311,0	6,4	-293,3	-3,1
Inhyrd personal	-21,4	-14,6	-6,8	-21,5	-54,1	-43,9	-10,2	-64,2	0,1
Köpt vård	-8,7	-8,7	0,1	-8,4	-23,7	-26,2	2,5	-25,1	-0,3
Läkemedel	-10,3	-10,6	0,3	-9,9	-32,7	-31,8	-0,9	-31,1	-0,4
Tekniska hjälpmedel	-0,8	-0,9	0,0	-0,8	-2,6	-2,6	0,0	-3,2	0,0
Lokalkostnader	-9,7	-9,4	-0,3	-9,1	-29,3	-28,2	-1,1	-27,2	-0,7
Övriga kostnader	-35,1	-34,3	-0,8	-36,9	-104,1	-100,7	-3,4	-111,1	1,8
Summa Kostnader	-188,1	-186,8	-1,3	-185,5	-551,1	-544,5	-6,7	-555,2	-2,6
Resultat	-14,6	-5,5	-9,0	-7,8	-16,9	0,0	-16,9	-20,8	-6,8

Ekonomi

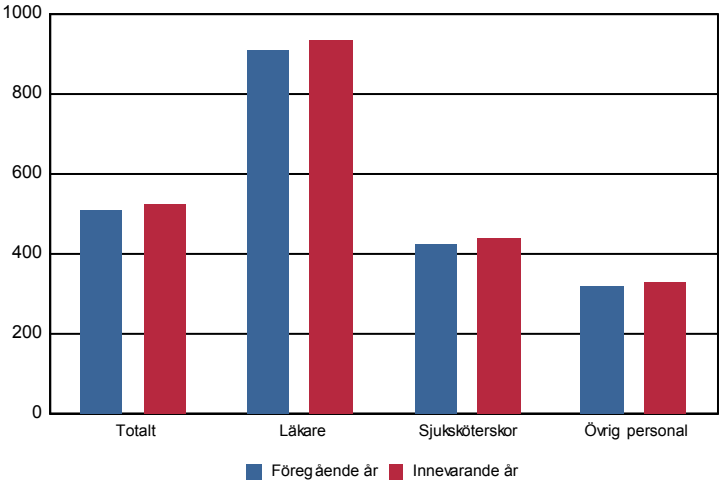
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	219 463	216 666	2 797	1,29
- varav övertid/mertid	765	882	-117	-13,25
- varav timavlönade	5 922	8 110	-2 188	-26,98
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	1 010	0	1 010	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	-1 118	1 118	-100,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	16 638	17 250	-611	-3,54
- varav läkare	13 093	12 737	356	2,80
- varav sjuksköterskor	3 545	4 500	-955	-21,23
- varav övriga	0	12	-12	-100,00
Justering inhyrd personal från resursenheten	255	241	14	5,63
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	237 366	233 039	4 328	1,86
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-537	-731	194	-26,55
Arbetad tid exkl jour/beredskap	236 829	232 307	4 522	1,95
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	412	404	8	1,95

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)



Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall

År Månad: 202004
 Analys:

Bilaga 2

		Periodbokslut		Helår			
Belopp i tkr		201901 - 201904	202001 - 202004	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
	Patientavgifter	1 181	-84	2 855	3 393	1 686	-1 707
	Regionersättning	5 088	0	15 712	0	0	0
	Övriga intäkter	36 698	33 603	105 415	114 643	113 405	-1 238
	Övr Vårdval Västmanland	30 130	35 556	95 144	111 591	104 209	-7 382
	Vårdpeng	104 663	104 432	315 322	314 829	314 951	122
	Intäkter	177 760	173 507	534 447	544 456	534 251	-10 205
	Summa Intäkter	177 760	173 507	534 447	544 456	534 251	-10 205
	Löner	-66 862	-70 073	-197 425	-210 671	-207 201	3 469
	Sociala avgifter	-30 190	-31 248	-88 991	-96 125	-93 023	3 101
	Inhyrd personal	-21 490	-21 383	-64 202	-43 893	-54 132	-10 239
	Övriga kostnader i kkl 4	-1 894	-727	-6 875	-4 195	-4 335	-140
	Personalkostnader	-120 435	-123 431	-357 493	-354 883	-358 692	-3 808
	Ankomstregistrerade fakturor	-153	-56	0	0	0	0
	Avgifter köpt vård	-8 383	-8 667	-25 116	-26 226	-23 708	2 518
	Labkostnader	-10 029	-9 325	-29 844	-28 512	-28 334	178
	Läkemedel	-9 939	-10 316	-31 065	-31 805	-32 682	-877
	Tekniska hjälpmedel	-792	-834	-3 184	-2 639	-2 639	0
	Sjukvårdsartiklar/medicinskt material	-1 382	-1 689	-4 998	-4 580	-4 750	-170
	Övriga kostnader i kkl 5	-9 899	-10 279	-30 364	-30 242	-30 497	-255
	Material, varor och tjänster	-40 576	-41 166	-124 571	-124 004	-122 610	1 394
	Lokalkostnader	-9 074	-9 734	-27 236	-28 208	-29 289	-1 081
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-15 032	-13 154	-44 772	-35 973	-38 906	-2 933
	Avskrivningar	-361	-552	-1 072	-1 329	-1 581	-252
	Övriga verksamhetskostnader	-24 467	-23 440	-73 079	-65 510	-69 776	-4 266
	Finansiella kostnader	-33	-39	-99	-59	-63	-4
	Finansiella kostnader	-33	-39	-99	-59	-63	-4
	Summa Kostnader	-185 511	-188 077	-555 242	-544 456	-551 141	-6 684
Resultat:		-7 751	-14 571	-20 795	0	-16 890	-16 889

År Månad: 202004
Analys:

Bilaga 3

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Belopp i tkr								
00 PRG övrigt	-164	-202	-22	23,2%	-299	-64	-335	12,1%
10 Sjuksköterskor m fl	-25 778	-27 794	-29 443	7,8%	-75 926	-84 619	-84 590	11,4%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-4 236	-4 599	-4 546	8,6%	-13 142	-13 063	-13 066	-0,6%
20 Paramedicinsk personal	-6 268	-6 651	-7 207	6,1%	-18 972	-20 710	-19 398	2,2%
30 Läkare	-23 932	-24 504	-25 863	2,4%	-70 387	-74 330	-72 467	3,0%
50 Administrativ personal	-5 827	-5 583	-5 647	-4,2%	-16 593	-16 227	-15 132	-8,8%
60 Teknisk personal	-1	0	0	-100,0%	0	0	0	
80 Omsorgspersonal	-88	-139	0	58,5%	-344	0	-400	16,4%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-569	-602	-577	5,8%	-1 762	-1 658	-1 814	3,0%
Summa lönekostnader:	-66 862	-70 073	-73 305	4,8%	-197 425	-210 671	-207 201	5,0%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Belopp i tkr								
Läkare inhyrd personal	-18 469	-18 985	-13 927	2,8%	-54 745	-41 782	0	-100,0%
Läkarsekreterare inhyrd personal	0	0	0		-275	0	0	-100,0%
Psykologer inhyrd personal	-6	0	0	-100,0%	-7	0	0	-100,0%
Sjuksköterskor inhyrd personal	-2 925	-2 304	-694	-21,2%	-8 802	-2 081	0	-100,0%
Övrig inhyrd personal	-1	0	-10	-100,0%	-182	-30	0	-100,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-21 401	-21 290	-14 631	-0,5%	-64 011	-43 893	0	-100,0%
Resursenheten:	-88	0	0	-100,0%	-191	0	0	-100,0%
Summa inhyrd personal:	-21 490	-21 383	-14 631	-0,5%	-64 202	-43 893	-54 132	-15,7%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal:	-88 352	-91 456	-87 936	3,5%	-261 627	-254 564	-261 333	-0,1%

År Månad: 202004

Bilaga 4

Belopp i tkr	Period			Helår					
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Prognos i % av Prognos Intäkt	
P1 Primärvård	-7 751	-14 571	-5 527	-20 795	0	-16 890	-16 889	-3,2%	
Summa:	-7 751	-14 571	-5 527	-20 795	-0,352	-16 890	-16 889	-3,2%	

Bilaga 5

Investeringar

Bokslut 2020-01-01 - 2020-04-30

Belopp i tkr

	2020-01-01 - 2020-04-30			Helår						Avvikelse budget - utfall 2020
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos		
	perioden utifrån 2018 (2 -års regeln)	perioden utifrån budget 2019	perioden utifrån budget 2020	2019	2020	perioden inköp 2020 utifrån budget 2018	perioden inköp 2020 utifrån budget 2019	perioden inköp 2020 utifrån budget 2020	inköp 2021 utifrån budget 2020	
Investeringsutgifter										
Immateriella anläggningstillg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Datorutrustning	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0
Medicinsk apparatur	0	0	29	397	487	0	0	199	0	288
Utrustning Bygg (byggin)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilar och transportmedel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leasingavtal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga maskiner och inv	0	0	0	1 109	394	0	0	188	0	206
Tekniska hjälpmedel	0	0	0	0	65	0	0	0	0	65
Summa	0	0	29	1 505	976	0	0	417	0	559
Konst										0
Byggnader (endast Fastighet)										0
Totalsumma	0	0	29	1 505	976	0	0	417	0	559

2-års regel Specifikaktion* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)		
Anläggning	Investerigsid	Saldo
		0

* Här redovisas enskilt objekt fr 2018 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat utrymme finns från år 2018-2019