

Delårsrapport 1 2020

Januari – april 2020



Förord

Årets första delårsrapport omfattar en period då coronapandemin nådde Sverige och påverkade hela samhället. Då påverkan varit så omfattande, är denna rapport främst inriktad på att ge en samlad och övergripande bild av pandemins konsekvenser för verksamhet och ekonomi.

Kort status redovisas för några av de 28 uppdrag som fullmäktige beslutat om inför 2020. Förteckning över vilka de är finns sist i dokumentet.

Som brukligt utgår uppföljningen i övrigt från innehållet i gällande regionplan.

Delårsrapport 1 2020 omfattar ett delårsbokslut per 2020-04-30 och en ekonomisk helårsprognos som bygger på bokslutet.

Delårsbokslutet omfattar samtliga fem målområden som ingår i Regionplanen och en redogörelse över bolag och samverkansorgan.

Helårsprognosen har fokus på det ekonomiska resultatet med analys och prognos på total- och verksamhetsnivå samt regionens investeringar.

I delår 2 2020 kommer en mer komplett redovisning kopplad till samtliga resultatmål och uppdrag att göras, liksom prognos för några av verksamhetsmålen indikatorer.

Innehåll

Sammanfattning	3
Nöjda invånare i en attraktiv region	4
En god och jämlik hälsa	5
En effektiv verksamhet av god kvalitet	6
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	9
En stark och uthållig ekonomi.....	11
Ekonomisk helårsprognos	15
Bolag och samverkansorgan	19
Driftredovisning och investeringar	21
Resultaträkning, noter	22
Balansräkning	23
Kassaflödesanalys.....	24
Uppdrag givna av regionfullmäktige	26

Sammanfattning

Delårsrapport 1 beskriver läget per den sista april 2020. Huvudfokus är att ge en bild av vad som gjorts för att hantera den unika situationen med pågående coronapandemi.

Invånarperspektiv

Sedan mitten på mars har länets invånare i olika omfattning drabbats av den nya sjukdomen. I inledningen på maj var antalet konstaterat covid-19-smittade västmanlänningar cirka 900. 260 patienter hade då vårdats på sjukhus, 36 inom intensivvård och 221 skrivits ut. Antal avlidna uppgick till 118 personer. Utvecklingen kan följas på regionens webbsida där statistik uppdateras löpande.

En omfattande förändring av vårdutbudet har skett för att snabbt kunna vårda ett stort antal smittsamma och svårt sjuka patienter. Många besök har gjorts om till digitala videomöten eller telefonsamtal. Pandemin har drivit fram en starkt ökad användning av digitala kontaktvägar under perioden.

Samtidigt har antalet avbokade besök ökat och söktrycket minskat på grund av oro för smitta. Det syns också en tendens till att patienter söker senare i sjukdomsförloppet jämfört med tidigare. Detta kan över tid leda till sämre hälsa och livskvalitet.

Inom kollektivtrafiken har pandemin haft stor påverkan på befolkningens beteende och resandet har minskat kraftigt; under april månad med nära 60 procent jämfört med 2019. Flera åtgärder är vidtagna för att minska smittorisken för resenärerna, resevillkoren har setts över och kunderna har fått möjlighet att avsluta årskort samt pausa autogirodragningar. När det gäller serviceresor har dessa i ökad utsträckning utförts med ensamåkande kunder för att minska risken för smittspridning.

Verksamhetsperspektiv

Pandemin har i princip påverkat alla verksamheter. Beslut och rekommendationer från nationell nivå kring social distansering mm tillsammans med människors egen oro för smitta har i praktiken stängt kulturinstitutionerna och kraftigt reducerat efterfrågan på resetjänster. Biljettintäkterna inom kollektivtrafiken har för april månad i jämförelse med förra året mer än halverats.

Regionen har tillsammans med nationella och lokala aktörer arbetat intensivt för att minska de ekonomiska konsekvenserna som pandemin medfört för näringslivet.

Inom vården ställdes verksamheten om på rekordtid. Lokaler och vårdplatser har disponerats om och intensivvårdskapaciteten har utökats rejält. Lokaler har zon-indelats för att separera smittade från osmittade patienter. Intensivvårdsplatserna har utökats från 8 platser till 28, vilket varit möjligt genom stängning av planerad kirurgi och genom att två uppvakningsavdelningar gjorts om till Covid-IVA. Bristen på bland annat skyddsutrustning har varit en stor utmaning. Sedan slutet på april har situationen avseende den personliga skyddsutrustningen dessbättre stabiliserats.

Medarbetar /uppdragstagarperspektiv

Pandemin har också påverkat regionens medarbetare och deras hälsa. Efter att sjukfrånvaron fortsatt sjunka under årets två första månader vände utvecklingen under mars, vilket kopplas till pandemin. Det omfattande utvecklingsarbete som pågår inom HR-området har också påverkats av pandemin, framför allt genom att tidplanerna förskjutits då fokus varit att stötta kärnverksamheten.

Ekonomiperspektiv

Verksamhetens resultat (före finansiella poster) har påverkats negativt av pandemin och uppgår till -77 miljoner. Det negativa resultatet är framförallt kopplat till minskade intäkter såväl gällande skatter, patientavgifter och biljettintäkter. Verksamhetens helårsresultat prognostiseras till 0 inom intervallet -150 till +100 miljoner kronor. Rådande konjunkturkollaps tillsammans med merkostnader och intäktsbortfall motverkas av flertalet statliga krispaket, men givet läget är osäkerheten i prognosen mycket stor.

Investeringarna förväntas i år bli väsentligt högre än tidigare år allt eftersom byggnationen i Sala och planeringen av nytt akutsjukhus i Västerås fortskrider. Lägre resultatprognos innebär risk för ökad upplåning för att finansiera investeringarna.

Nöjda invånare i en attraktiv region

Resultatmål
• Invånarna ska ha förtroende för regionens tjänster • Tillväxten ska vara hållbar i hela regionen
Måldokument
• Framtidens hälso- och sjukvård 2030 • Regionalt utvecklingsprogram (RUP→RUS) • Regional kulturplan • Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik
Uppdrag:
Se förteckning sist i dokumentet.

Förtroende för regionens tjänster

Hälso- och sjukvård

Den globala pandemin har påverkat hela samhället och invånarna kraftfullt. Sedan det första fallet av samhällssmitta konstaterades i regionen i mitten på mars, har länets invånare i olika omfattning drabbats av den nya sjukdomen.

En omfattande förändring av vårdutbudet har genomförts för att snabbt kunna vårda ett stort antal smittsamma och svårt sjuka patienter. Detta har inneburit att mottagningsbesök för vård som kan anstå har skjutits på framtiden eller avbokats.

Många besök har även gjorts om till digitala videomöten eller telefonsamtal. Över lag ses en starkt ökad användning av digitala kontaktvägar under perioden. I februari genomfördes 30-talet digitala vårdbesök, i april var de 1 150. I april startade regionen en digital rådgivningsmottagning med chatfunktion kopplad till 1177. Samtidigt som tjänsten innebär bättre service till patienten, gör denne en del av arbetet själv och bidrar därmed till ökad kapacitet i vården.

Varje vecka sedan pandemin startade har cirka 300 kirurgiska ingrepp strukits och ett stort antal av de screeningprogram som normalt genomförs har minskats i omfattning.

Under perioden har samtidigt antalet besök som avbokats av patienter ökat i samtliga verksamheter, och söktrycket till jourmottagning, akutmottagning och vårdcentraler minskat. Detta kan förklaras av en oro för att bli smittad av covid-19. Däremot ses en radikal ökning av samtalen till 1177.

Den mobila familjeläkarverksamheten har under perioden utökats för att kunna erbjuda fler hembesök både till patienter i hemmet och patienter i särskilda boenden.

Från vården ser man en tendens att patienter söker senare i sjukdomsförloppet jämfört med tidigare. Detta kan över tid leda till en sämre hälsa och livskvalitet. Värdering av hur och när verksamheter kan återstartas sker fortlöpande.

Kollektivtrafik

Pandemin har haft stor påverkan på befolkningens beteende och resandet har minskat kraftigt. Antalet resor med buss och tåg minskade med 23 procent under första tertialet och med 59 procent under april månad, jämfört med samma perioder förra året.

Flera åtgärder är vidtagna för att minska smittorisken för både resenärer och personal. För att förklara nya rutiner har stora informationsinsatser genomförts. Samtidigt har resevillkoren setts över och kunderna har fått möjlighet att avsluta sina årskort samt pausa autogirodragningar.

Trots de åtgärder som vidtagits, visar mätningar per mars endast en svagt minskad nöjdhet hos resenärer och allmänhet. Framöver kan dock värdena komma att minska, på grund av de anpassningar som gjort resandet besvärligare för kunden.

När det gäller serviceresor har dessa i ökad utsträckning utförts med ensamåkande kunder för att minska risken för smittspridning. Sjukresor och färdtjänstresor för dem som tillhör riskgrupper utförs enbart som ensamresor.

Uppdrag 2 förnyad vagnpark TiB

Region Västmanland har fattat beslut om långsiktigt program för fordonsförsörjning inom Tåg i Bergslagen. Det råder en osäkerhet kring beslutprocessen i Region Dalarna varför en fördröjning uppstått avseende det gemensamma beslut som krävs för verkställighet av fordonsanskaffningen.

Kultur- och folkbildning

Pandemin har påverkat invånarnas beteende och förutsättningar att ta del av kulturutbudet. Utställningarna på Karlsgatan 2 är fortsatt öppna men program och aktiviteter har påverkats. Västmanlands teater har ställt in alla föreställningar och Västmanlandsmusiken har flyttat fram och ställt in planerade konserter och evenemang. Digitala kanaler skapas och i möjligaste mån flyttas aktiviteter fram istället för att ställas in.

Tärna folkhögskola är stängd sedan 17 mars. Långa kurser och studiemotiverande kurser sker på distans, men kortkurser och konferensverksamhet har ställts in.

Hållbar tillväxt**Regional utveckling**

Planerade insatser inom området har genomförts planenligt under årets inledning, men från mitten av mars har aktiviteter fått ställas om på grund av pandemin. Nya arbetssätt och digitala lösningar har arbetats fram och innebär att arbetet ändå kunnat bedrivas i god fart framåt.

Ett intensivt arbete pågår på alla nivåer i samhället för att minska de ekonomiska konsekvenserna coronaviruset medför för näringslivet. Företagssupport, omställningsstöd, Kompetensportal, särskild satsning på besöksnäringen och omprioriteringar i befintliga projekt är några exempel. Region Västmanland har haft hög prioritet på att leda ett samarbete i länet där de samlade resurser som finns hos olika aktörer utnyttjas på bästa sätt

Uppdrag 3 verkställa RUS i samverkan

Det politiska beslutet om RUS, den Regionala utvecklingsstrategin, var planerat till april månad, men har skjutits fram till regionfullmäktige i juni. Därmed har även lanseringen av strategin flyttats fram.

En god och jämlik hälsa

Resultatmål
• Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt
Måldokument
• Program för Region Västmanlands hälsoinriktade arbete
Uppdrag
Se förteckning sist i dokumentet.

Gott och jämlikt hälsoläge

Arbetet inom målområdet har påverkats kraftigt av omständigheterna kring covid-19. Merparten av resurserna har använts för att bistå med insatser till vården och utvecklingsarbetet relaterat till Nära vård har inte kunnat genomföras som planerat.

Fysiska möten på hälsocentrum har ställts om till digitala möten vilket innebär att en viss tillgänglighet ändå kunnat erbjudas till deltagare/patienter.

Arbetet kring samordning av elevhälsoarbetet har intensifierats med anledning av covid-19.

Det finns en betydande risk att pandemins effekter kan leda till ett försämrat hälsoläge och ökad psykisk ohälsa i befolkningen. Förutom att viss planerad vård skjuts upp av vårdgivaren, syns även en tendens att patienter själva väljer att avstå vård eller söker hjälp i ett senare skede.

En effektiv verksamhet av god kvalitet

Resultatmål
• Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet • Verksamheten/vården ska bedrivas på rätt nivå • Verksamheten ska bedrivas med god kvalitet • Verksamheten ska bedrivas med god hushållning av resurserna
Måldokument
• Primärvårdsprogram • Program för patientsäkerhet • Regional kulturplan • Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik • RUP/RUS med tillhörande strategier och handlingsplaner • Miljöprogram
Uppdrag
Se förteckning sist i dokumentet.

Från verksamhetsperspektiv har hela tertiet präglats av pandemin, även om smittan drabbade regionen först en bit in på året. För att hantera situationen gick regionen upp i förstärkningsläge 11 mars och den Regionala Särskilda Sjukvårdsledningen (RSSL) fick mandat att fatta nödvändiga beslut. Värt att notera är att regionen redan tidigt i februari påbörjade förberedelsearbetet inför det som kom att utvecklas till en pandemi. Arbetet handlade då främst om att ta fram materiellistor på kritisk utrustning.

Här följer en sammanfattning av viktiga händelser och beslut som RSSL hanterat, och därefter en mer detaljerad redovisning från verksamhetsperspektiv.

- 11/3 Första covid-19-smittade patienten, förstärkningsläge samt besöksförbud införs
- 14/3 Första inhemskt smittade patienten
- 16/3 Inställda operationer och mammografi-screening/hälsokontroller stoppas
- 17/3 Beslut om "luftvägsspår"
- 19/3 Stängning av hälsolyft och restauranger
- 23/3 Förlängning av operationsstopp till v34
- 30/3 Nya rutiner för sjukresor
- 3/4 Folktandtvården bedriver verksamhet till 60 procent
- 6/4 Beslut om lägesbeskrivning på regionens webbsida
- 14/4 Läsbehörighet i Cosmic för länets kommuner
- 20/4 Utökat uppdrag för avancerad hemsjukvård

Hälso- och sjukvård

Slutenvårdsverksamheten har på kort tid lyckats ställa om lokaler och vårdplatser för att kunna ta hand om luftvägssmittade patienter separerat från andra patientgrupper. Inom öppenvårdsverksamheten prioriterades vård som ej kan anstå.

Initialt utgick planeringen för covid-19 från ett scenario med 125 vårdplatser i slutenvård, 28 IVA-platser och 20 intermediärplatser. Akutsjukhuset i Västerås skapade möjligheter att vårda patienter med covid-19 genom att omfördela resurser och vårdplatser. Medicinkliniken Köping/Fagersta samt Medicinkliniken i Sala planerade för att öppna nya vårdplatser om så krävdes.

Operationskliniken utökade kapaciteten av intensivvård från 8 platser till 28. Detta skedde genom att en stor del av den planerade kirurgin stängdes av och genom att två uppvakningsavdelningar gjordes om till Covid-IVA.

För att minska risken för smittspridning till framför allt riskgrupper och personer över 70 år, har en stor del av den planerade verksamhet som kan anstå ställts in. Detta har också möjliggjort omfördelning av personal samt ökat uthålligheten avseende skyddsmaterial som varit en kritisk faktor.

Sedan slutet på april har situationen avseende den personliga skyddsutrustningen stabiliserats så att uthålligheten på de kritiska artiklarna nu ligger på 3-6 veckor. Förklaringarna är flera; bättre interna processer, ökat regionalt/nationellt samarbete och ökad tillgång på världsmarknaden.

En omfattande ökning av telefonmottagningar och en snabbt utbyggd digital vårdplattform med bland annat rådgivning och videobesök har möjliggjort att många invånare trots förändrade prioriteringar fått god hjälp. I februari genomfördes 31 digitala vårdbesök vid sju olika vårdinrättningar, i april var motsvarande siffror 1 150 besök vid ett 40-tal inrättningar.

Under årets inledning låg tillgängligheten generellt på en stabil och hög nivå, både för besök och operationer samt medicinsk bedömning i primärvården. Efter pandemins inträde och vårdens omställning

har tillgänglighetsvärdena minskat inom den somatiska vården men är fortsatt goda inom primärvården, både för besök och telefonkontakt. Svarstiden hos 1177 är däremot för lång, även om värdena förbättrats under april. Planerade operationer har stoppats. Varje vecka sedan pandemin startade har ca 300 kirurgiska ingrepp strukits. Patienter med mindre akuta besvär får vänta längre.

När det gäller barn- och ungdomspsykiatri är mönstret detsamma. Tillgängligheten förbättrades under början på året, men från april månad syns en nedgång relaterad till frånvaro på grund av covid-19.

På akutmottagningarna har målvärdet gällande väntetid uppnåtts under april. Bra ledtider inom framförallt medicin och ortopedin lyfts fram som förklaring tillsammans med förändringar relaterade till covid-19. Besöken har varit färre, bland annat tack vare den utökade mobiliteten i primärvården.

Hittills har vården lyckats hantera den aktuella situationen. Men det är också nödvändigt att arbeta ikapp den vård som fått anstå under pandemin, och därför pågår i det löpande ledningsarbetet en ständig avvägning av var kapacitet behöver ökas eller minskas.

Den fortsatta utvecklingen är mycket svår att bedöma, men behov av vård orsakat av covid-19 kommer inte att upphöra till sommaren utan kvarstå under en längre tid, vilket vården fortsättningsvis måste planera för och hantera.

Uppdrag 12 Nära vård

Under periodens första halva löpte arbetet på planenligt. Pandemin har därefter påverkat arbetet, men inte bara bromsande utan delvis genom att snabba på utvecklingen. Till exempel har den mobila verksamheten utökats, vilket inneburit bättre stöd till kommunerna och att slutenvård kunnat undvikas. Vidare har regelbundna samverkansmöten etablerats mellan kommun och region i de fyra noderna Köping, Sala, Fagersta och Västerås. En positiv erfarenhet för alla och en god grund för fortsatt gemensamt arbete mot Nära vård.

Kollektivtrafik

Coronapandemin har påverkat kollektivtrafiken radikalt genom befolkningens ändrade beteende. Resandet har minskat och biljettintäkterna har i jämförelse med april förra året mer än halverats. Av samhällsskäl har tillgängligheten i trafikutbudet i stort

upprätthållits och kvaliteten i form av åtgärder för att minska risken för smittspridning har vidtagits.

I mitten av april fattade Arbetsmiljöverket beslut om att bussarnas framdörr ska vara stängd. Beslutet har inneburit åtgärder som lett till ökade kostnader, minskat utrymme på bussarna och sämre service till rullstolsburna resenärer.

Trots att antalet resor har minskat drastiskt, syns bara en mindre påverkan på marknadsandelen för mars månad, men från april och framåt kan andelen komma att minska, då fler förväntas ta bil till arbetet.

Även serviceresorna har påverkats av pandemin. De är totalt sett färre och utförs med mindre grad av samordning på grund av smittorisken. Ett antal bilar är chartrade för att transportera befarade eller bekräftade covid-19-patienter. För att uppnå ökad säkerhet och trygghet har dessa fordon större avstånd mellan förare och resenär och utbildningsinsatser har genomförts med förarna.

Minskade intäkter med anledning av covid-19 prognosticeras för helåret 2020 till cirka 60 miljoner kronor.

När epidemin har lagt sig är utmaningen att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken igen.

Regional utveckling

Alla verksamheter inom regional utveckling har på ett eller annat sätt fått ställa om. Både personal och processer har påverkats, och medarbetare har engagerats i flera nya uppdrag kring kommunikation, krisledning, näringsliv och samhällsanalys.

På mycket kort tid har en egen fabrik startats för tillverkning av skyddsförkläden till vården. Till och med utgången av april har uppemot 20 000 skyddsförkläden tillverkats. Både regionens personal och frivilligkrafter har svarat för arbetet. Tack vare detta initiativ har även akut brist på skyddsutrustning i vissa av länets kommuner kunnat avhjälpas.

Övriga händelser under perioden

Digitalisering

Användning och utveckling av digitala verktyg har i många fall drivits på av den aktuella situationen, inte minst tillämpningen av distansarbete. Men ett antal digitaliseringsprojekt har fått sättas på paus för att minimera risken för störningar. Det gäller

bland annat uppgradering av regionens journalsystem samt införandet av digitala kallelser till vårdbesök.

Fastighetsfrågor

Tidplanen för ett flertal byggprojekt har blivit framflyttad och resurser har gått åt till de omflyttningar och anpassningar som behövt göras av befintliga lokaler med anledning av pandemin.

Nytt akutsjukhus

Arbetet har i huvudsak gått plan enligt, och steget "projektering" inleddes i början på mars.

Som en effekt av den pågående pandemin har verksamheterna inte kunnat delta enligt ursprunglig planering. En ny arbetsprocess har därför lagts fast så att programmet, trots rådande pandemi, kan arbeta vidare. Bedömningen i nuläget är att pandemins effekter kommer att kunna hanteras inom givna ramar, då programmet fortfarande är i ett tidigt skede.

Erfarenheter och konsekvenser av pandemin kommer utvärderas och inarbetas i programmet senare. Programmet kommer närmast att arbeta vidare med underlag för finansiellt igångsättningstillstånd för elförsörjningsbyggnad och förberedande arbete. Planen är att lyfta detta för beslut i regionfullmäktige i november 2020.

Patientmat

Under pandemin har efterfrågan på patientmåltider minskat med ca 30 procent.

Hållbarhet

Insatser inom hållbarhetsområdet har skjutits fram på grund av pandemin, bland annat planerad extern miljörevision och arbete med cirkulära materialflöden.

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Resultatmål
• Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare • Regionen ska vara en professionell uppdragsgivare
Måldokument
• Arbetsmiljöprogram
Uppdrag
Se förteckning sist i dokumentet.

Medarbetare

Hela målområdet har under periodens andra del påverkats av pandemin. Flertalet av uppdragen från regionplanen påbörjades under årets första månader, men har sedan fått stå tillbaka till förmån för olika stödåtgärder kopplade till pandemiarbetet.

En konsekvens av den omfattande omställning som gjorts inom vården för att hantera rådande situation är att drygt 60 personer tillfälligt har anställts. Majoriteten av dessa är undersköterskor, men det finns även sjuksköterskor (mestadels timavlönade) och några andra yrkeskategorier.

Kompetensförsörjning

Uppdrag 22 sysselsättning

För att förbättra regionens förmåga till ett aktivt arbete med målgruppen, pågår en översyn av struktur och kontaktytor med organisationer och myndigheter som arbetar med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Till följd av covid-19 har planeringen saktat ned något men under hösten beräknas nödvändiga kontakter kunna återupptas.

Uppdrag 23 chefs- och ledaruppdrag

De nya utbildnings- och utvecklingskoncept som tagits fram för regionens chefer inom bland annat områdena helhetssyn, systemförståelse och förändringsledning, har startats under perioden. Gensvaret har varit stort, men utifrån rådande omständigheter med covid-19, har flera tillfällen behövt avbokas alternativt skjutas framåt.

Uppdrag 24 kompetensförsörjning och utbildning

Under 2020 implementeras den regionövergripande kompetensförsörjningsprocessen, vilken resulterar i en regionövergripande kompetensförsörjningsplan. Utifrån planen kan utbildningsuppdraget planeras.

Tidplan har påverkats av covid-19, men ambitionen är fortfarande att tillhandahålla en regionövergripande kompetensförsörjningsplan före utgången av 2020.

Uppdrag 26 stabil bemanning

Under årets första del har andelen inhyrd personal fortsatt att minska. Sjuksköterskor står för den största minskningen och det syns även en viss minskning av inhyrda läkare. Ingen verksamhet visar någon ökning av inhyrda sjuksköterskor till följd av covid-19. Operationskliniken har dock ökat sin inhyrning av specialistläkare inom anestesi, något som troligen kan härledas till covid-19.

Arbetsmiljö

Uppdrag 25 låg och stabil sjukfrånvaro

Insatser inom området inleddes planerligt i början på året, men aktiviteterna har satts på paus till förmån för insatser kopplade till covid-19.

Lönebildning

Trots stort fokus på covid-19 situationen har regionen under perioden lyckats genomföra löneöversyn med de fackförbund som har gällande avtal. Arbetet med att uppdatera regionens strategi för löner och förmåner har parkerats.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro¹ mätt i procent	Mars 2019	Mars 2020
Total sjukfrånvaro	8,0	8,4
Andel sjukfrånvaro 60 dagar och längre	35,4	26,9
Kvinnor	8,7	9,2
Män	5,3	5,7
0-29 år	6,6	7,9
30-49 år	7,8	8,3
50-	8,7	8,9

Under januari och februari var sjukfrånvaron lägre än motsvarande månader föregående år. I mars skedde en ökning av sjukfrånvaron, både i jämförelse med januari och februari i år och i jämförelse med mars föregående år. Detta mönster återfinns i olika utsträckning i majoriteten av förvaltningarna.

Det är den korta sjukfrånvaron, under 14 dagar, som står för ökningen. Orsak till ökningen är sannolikt den pågående pandemin. Sjukfrånvaron har på vissa enheter varit mycket hög under mars, men

spridningen är stor och det finns enheter som inte haft en ökad sjukfrånvaro i mars.

Den ackumulerade sjukfrånvaron för perioden blir därmed högre än motsvarande period föregående år och den tidigare försiktigt positiva utvecklingen, har därmed brutits i samband med pandemin.

Uppdragstagare

Arbetet inom Vårdvalet har, såsom allt annat, präglats av pandemin. Den tänkta planen har inte kunnat följas, men det arbete som tvingats fram på grund av covid-19-situationen, kan ändå betraktas som en positiv erfarenhet inför det fortsatta samarbetet kring Nära vård.

¹ I tabellen visas ackumulerad sjukfrånvaro mätt i procent. Avser perioden 2019-01-01 – 2019-03-31 respektive 2020-01-01 – 2020-03-31.

En stark och uthållig ekonomi

Resultatmål

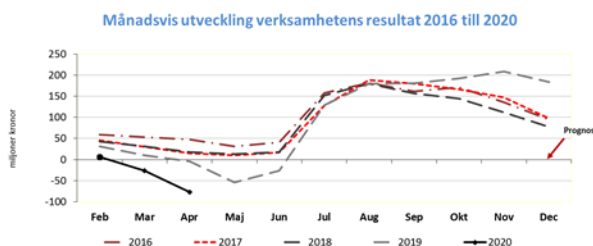
- Regionen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultat (2020=176 mkr)
- Regionens finansiella ställning ska vara god

Uppdrag

Se förteckning sist i dokumentet.

Resultatanalys

Verksamhetens resultat (före finansiella poster) i delårsrapporten uppgår till -77 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2019 var -4 miljoner. Det försämrade resultatet är framförallt kopplat till minskade intäkter (patientavgifter, biljettintäkter och såld vård samt minskade skatteintäkter).



Intäkts- och kostnadsutveckling

Verksamhetens intäkter har endast ökat med 4 miljoner (1 procent), vilket i huvudsak är kopplat covid-19. Patientavgifterna minskar med 5 miljoner, biljettintäkterna med 11 miljoner och såld vård med 8 miljoner.

Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar ökar med 84 miljoner (2,4 procent).

De största kostnadsökningarna

- Personalkostnader 73 miljoner (5,2 procent)
- Läkemedel 24 miljoner (7,2 procent)
- Köpt vård 22 miljoner (8,2 procent)

Nettokostnadsutveckling

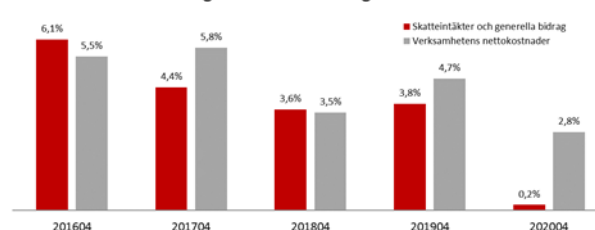
Verksamhetens nettokostnader har i löpande priser ökat med 2,8 procent (79 miljoner). Ökningstakten är lägre än tidigare år.

Skatter och generella statsbidrag

Skatter och generella statsbidrag har ökat med 7 miljoner (0,2 procent). Skatteintäkterna minskar med 86 miljoner medan de generella statsbidragen

ökat med 93 miljoner. Försämringen på skatteintäkterna beror dels på negativ slutavräkning, dels effekt av ny kostnadsutjämnning och dels pandemins påverkan på skatteunderlaget. SKR:s skatteunderlagsprognos som lämnades i april innebar en sänkning i skattetillväxt till 0,9 procent jämfört med 2,4 procent i februariprognosen.

Utveckling av nettokostnader resp skatteintäkter och generella statsbidrag



Finansnetto

Finansnettot uppgår till -303 miljoner, vilket i huvudsak beror på coronapandemins påverkan på börsen med ett kraftigt börsfall och extremt hög volatilitet i kapitalmarknaderna. I månadsbokslutet uppgår de orealiserade förlusterna till 326 miljoner i pensionsmedelsportföljen. Exklusive orealiserade vinster/förluster är finansnettot 14 miljoner vilket är 29 miljoner sämre jämfört med föregående år.

Resultat efter finansiella poster

Resultatet efter finansiella poster uppgår till -380 miljoner. Resultatet för motsvarande period föregående år var 500 miljoner, vilket tydligt visar på de stora svängningar som uppstår när redovisning sker av orealiserade vinster och förluster.

Arbetad tid

Regionens totala arbetade tid har ökat med 1,1 procent jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar cirka 67 årsarbetare. Arbetad tid för den egna personalen har ökat med 1,7 procent medan inhyrd personal har fortsatt minska i alla yrkesgrupper. Hittills är minskningen 25 procent, varav

sjuksköterskor 35 procent vilket motsvarar en kostnadsminskning på drygt 15 miljoner. Ökningstakten i den totala arbetade tiden om 0,8 procent i mars och 1,1 procent i april är lägre än under årets två första månader, vilket till största del förklaras av ökad sjukfrånvaro på grund av covid-19 främst under mars, men även under april. Under mars månad ökade övertiden men under april infördes strukturerad förstärkning och hälsoschema, vilket förväntades ge regionen en ökad resurstillgång med befintliga medarbetare, något som kan ha minskat behovet av övertid i april jämfört med mars.

Nedan redovisas en fördelning av förändringen i arbetad tid per förvaltning:

Förvaltning	Förändring årsarbetare	Förändring % april
HSF	14,8	0,3
RK	-1,5	-0,6
RUF	9,6	7,0
FD	8,6	5,7
NAV	5,8	0,0
Intraprenad	7,9	2,0
KTF	5,9	7,6
FOS	16,2	3,4
Totalt	67,2	1,1

Ökningen inom HSF kan härledas till Infektions-, Medicin- och Operationsklinikerna vilka är de tre verksamheter som i huvudsak hanterar covid-19. Extraresurser har anställts för att möta bemaningsbehovet och medarbetare som arbetat deltid har erbjudits att utöka sin arbetstid. Tillsättning av vakanser förklarar ökningen i arbetad tid inom KTF och RUF. Inom RUF har man dessutom fler projektanställda 2020 än föregående år. FDs arbetade tid påverkas av lägre frånvaro och fler inhyrda konsulter för PC-utbyte och extra beredskap inom IT-support och elektronisk journal. Intraprenadens ökning består av fler arbetade timmar av inhyrda och fasta läkare än föregående år men har minskat i april jämfört mot mars. Start av Samlad service utgör främsta orsaken till ökningen inom FoS.

Förvaltningarnas ekonomiska resultat

Hos förvaltningarna finns ett samlat resultat på -272 miljoner kronor i bokslutet per den 30 april. Utfallet per förvaltning framgår av driftredovisningen på sidan 22. Nedan kommenteras utfallet för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens resultat till och med april blev -246 miljoner kronor vilket är 214 miljoner kronor sämre än budget. Merparten av budgetavvikelsen är kopplat till personalkostnader

och de ca 135 miljoner som kan hänföras till tertiärets del av den ingående kostnadsobalans som finns beskriven i förvaltningsplanen. Övriga delen av underskottet kopplas framförallt till effekterna av coronasituationen som inneburit neddragning av elektiv vård och omställning till vård av covid-19-patienter, samt försening av planerade åtgärder för Ekonomi i balans.

Den kraftiga nedgången av bland annat läkarbesök i akutsjukvården (-18 procent) och operationer, (framförallt dagkirurgi, -30 procent) har medfört lägre patientintäkter. Samtidigt har covid-19-vården medfört ökade kostnader för personal och läkemedel. I övrigt är det högre kostnader för köpta vårdplatser inom rättspsykiatri som bidrar till budgetavvikelsen. Även om coronasituationen har bidragit till periodens underskott, så är det framförallt på helårsnivå effekterna bedöms bli mest framträdande.

Periodens kostnadsutveckling jämfört med föregående år har uppskattats till drygt 3 procent, men måste tolkas med stor försiktighet på grund av svårigheter att följa interna omfördelningar per förvaltning efter omorganisationen.

Totalt antal arbetade timmar har under hela första tertiet ökat med 15 årsarbetare (0,3 procent), inklusive en nedgång i mars orsakad av hög sjukfrånvaro.

För externt inhyrd personal har antalet arbetade timmar minskat med 21 500 timmar jämfört med samma period föregående år, och kostnaden minskat med 17,5 mkr.

Finansiell ställning

Följande väsentliga händelser har påverkat balansräkningen under året första fyra månader.

Tillgångar

De materiella anläggningstillgångarna har ökat med 14 miljoner kronor, vilket innebär att investeringsnivån överstiger avskrivningarna årets första fyra månader.

Investeringar

Investeringarna till och med april uppgår till 123 miljoner kronor. Regionens investeringsram för helåret uppgår till 830 miljoner kronor vilket innebär att 15 procent av investeringsramen förbrukats årets första fyra månader.

Investeringar har främst gjorts inom följande områden:

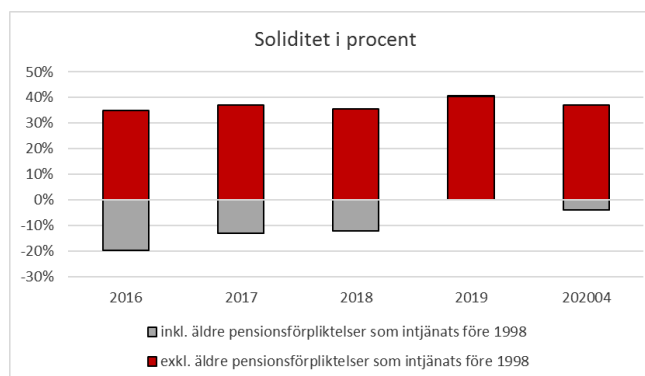
- medicinskteknisk utrustning 14 mkr
- tekniska hjälpmedel 14 mkr
- datorutrustning 11 mkr
- fastigheter 72 mkr

På sid 22 finns investeringsredovisningen uppdelad per förvaltning.

De största utgiftsposterna det första tertialet avseende inventarier och utrustning kan relateras till Hälso- och sjukvårdsorganisationen där bland annat en datortomograf, ultraljudsapparat, lungfunktions-system samt ekokardiografiapparat införskaffats. Motsvarande för fastighetsinvesteringsprojekt är framförallt ny sjukvårdsbyggnad i Sala, funktionsanpassningar och elkraftförsörjning.

Soliditeten

Soliditeten har försämrats med fyra procentenheter sedan årsskiftet. Inklusive de äldre pensionsförpliktelseerna uppgår soliditeten till -4 procent. Exklusive ansvarsförbindelsen uppgår den till 37 procent. Försämringen är kopplad till periodens negativa resultat.



Skulder

Den långfristiga låneskulden är oförändrad och uppgår till 250 miljoner kronor. Övriga långfristiga skulder avser finansiell leasing av fordon och investeringsbidrag.

Likviditet

Regionens likviditet är för närvarande stabil och har hitintills inte påverkats märkbart av covid-19. Från dagens stabila nivå bedöms likviditeten bli försämrade under resterande del av året.

I den "finansieringsstrategi" som är framtagen inför kommande års stora byggnadsinvesteringar framgår flera strategier kring hantering av regionens ekonomi. Nuvarande bedömning är att det finns en

osäkerhet kring regionens intäkter men även ökade kostnader i spåren av coronapandemin vilket kan komma att påverka likviditeten negativt. Låneskulden är för närvarande 250 miljoner kronor. Det osäkra läget vi befinner oss i och den fortsatta spridningen av coronaviruset gör att det sannolikt inte kommer att finnas utrymme och möjlighet att amortera ytterligare på låneskulden och det kan inte uteslutas att det behövs ytterligare upplåning om investeringsprognosen realiserar sig fullt ut. Den sista april var genomsnittsräntan (12 mån) på låneskulden 0,6 procent. Under perioden förföll även en ränteswap (räntebindning med derivat-instrument) med ofördelaktiga räntevillkor, vilket påverkar skuldräntan positivt resterande del av året. Kapitalbindningen av låneportföljen har förlängts till 2,0 år beroende på omsättning av lån.

Pensionsmedelsförvaltning och pensionsskuld

Pensionsmedelsportföljen minskade med 5,3 procent i värde under årets första fyra månader. Det bokförda värdet var den sista april 5 217,6 miljoner kronor (inkluderat årets avsättning 200 miljoner kronor, beslut RS 200428). Minskningen från årsskiftet, 277,9 miljoner kronor, består av orealiserade förluster. Den negativa portföljutvecklingen var sämre än jämförelseindex (-4,7 procent) och sämre än målsättningen (+1,2 procent). I spåren av covid-19 har de senaste månaderna präglats av stora kursrörelser och nedgångar på börsmarknaderna världen över. Pensionsmedelsportföljen har påverkats av slagiga marknadsreaktioner och beskedet om en global pandemi. Börsåret 2019 var ett exceptionellt bra börsår med hög värdering och ingångsvärden. Av den anledningen var marknaden mer benägen att reagera kraftigt på negativa händelser. Börsutvecklingen styrs i det långa loppet av företagets vinstutveckling och kortsiktigt bedöms den mycket sämre, med ett större antal konkurser som följd. Regionen har i grunden väldigt trygga placeringar, men även dessa har påverkats i en orolig marknad. En viss återhämtning på marknaden skedde under april månad. Främsta anledningen var signalerna om att vissa länder började lätta på sina restriktioner vilket togs emot med stor optimism av aktiemarknaderna. Även centralbankernas enorma stimulansåtgärder har påverkat börsen positivt. Nedgången som varit har skapat möjligheter som finansförvaltningen försökt att utnyttja med att göra mindre köp till attraktiva kurser (lägre värderingar). Vilket i sin tur inneburit att aktienivån är återställd till normalnivå i pensionsmedelsportföljen.

Den fortsatta återhämtningen av börsen styrs till stor del av hur spridningsintensiteten av coronaviruset fortsätter samt vilka effekter man får av centralbankernas stimulansåtgärder. Ett troligt scenario är att marknaden fortsatt kommer att upplevas orolig med slagiga kurser så länge inte viruset mattas av och ekonomin återhämtar sig.

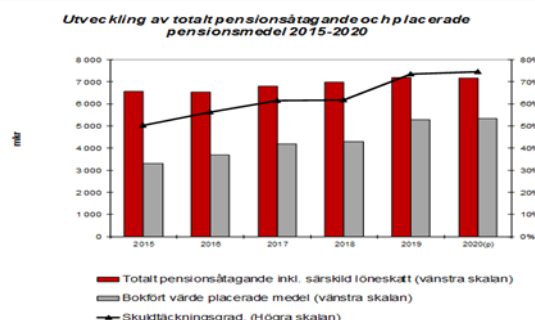
Den nya kommunala redovisningslagen som trädde i kraft 2019 innebär att pensionsmedelsportföljen till övervägande del marknadsvärderas och redovisar numera sitt resultat i linje med börssvängningarna. Vid en nedgång av börsen, så som situationen har varit, så redovisas realiserade förluster.

Det är dessutom viktigt att ha rimliga förväntningar på framtida avkastningsmöjligheter då det kommer att ta tid för världens ekonomier och börsen att återhämta sig efter covid-19.

Den årliga avsättningen till portföljen motsvarande pensionsskuldsökningen i balansräkningen gjordes under april. Framtida avsättningar bör bedömas och beslutas från år till år om den fortsatt är nödvändig givet att det är möjligt att frigöra kapital till regionens omfattande investeringar. Regionen har idag en av sektorns högsta skuldtäckningsgrad av pensions-skuld.

Med anledning och byte av redovisningsprincip så illustreras grafen nedan utifrån bokfört värde placerade medel i stället för som tidigare anskaffningsvärde. Skuldtäckningsgraden kommer därmed att

påverkas snabbare, både i positiv och också negativ riktning, i takt med rörelserna på börsen. Prognosen för 2020 är något försiktigt lagd med anledning av den oro som råder på de finansiella marknaderna. Regionens totala pensionsåtagande var 95 miljoner lägre i förhållande till föregående prognos. Det beror på att KPA har utvecklat en ny och säkrare beräkningsmodell. Givet den osäkerhet som råder på aktiemarknaderna förväntas en svag förstärkning av skuldtäckningsgraden under 2020, se diagram.



Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelsen för pensioner intjänade före 1998 inklusive särskild löneskatt har minskat med 63 miljoner kronor. På årsbasis beräknas den minska med 200 miljoner kronor. Övriga ansvarsförbindelser, som består av borgen till AB Transitio, Svealandstrafiken AB, Folkvandervården Västmanland AB och operationell leasing, har minskat med 13 miljoner kronor.

Ekonomisk helårsprognos

Resultatanalys

Helårsprognos verksamhetens resultat

Det råder i nuläget stor samhällsekonomisk osäkerhet såväl nationellt som internationellt med anledning av den pågående coronapandemin. Region Västmanlands helårsprognos utgår från samma antaganden som SKR gör i Ekonomirapporten som presenterades den elfte maj, det vill säga ett tämligen positivt scenario där det har antagits att pandemin klingar av under sommaren, att regionens verksamheter därefter kan börja återgå till ett normalläge och att staten täcker merkostnader i samband med pandemin. Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen är dock stor och pandemins slutliga effekter för regionen kommer att ta lång tid att överblicka.

Verksamhetens helårsresultat grundat på ovanstående scenario beräknas bli 0 miljoner kronor inom intervallet minus 150 miljoner kronor till plus 100 miljoner. Bedömningen baserar sig på de prognoser verksamheterna lämnat samt en övergripande bedömning för övriga delar. Ersättningen från statens krispaket avseende covid-19 har prognostiserats på regionövergripande nivå och inte av förvaltningarna, förutom gällande Intraprenad Primärvård. Verksamhetens budgeterade resultat är 230 miljoner kronor.

I regionens prognos ingår förvaltningarnas bedömda merkostnader för covid-19 motsvarande drygt 100 miljoner samt full statlig kompensation för dessa. Kömiljarden, där prestationskravet för mars till november plockats bort och merparten fördelats till regionerna utifrån befolkningsstorlek, prognostiseras till största del på regionövergripande nivå. Bedömd ersättning från försäkringskassan för regionens korttidssjuklön under april till juli uppgår till cirka 40 miljoner liksom 25 miljoner i uppskattad ersättning för del av förlorade biljettintäkter i kollektivtrafiken.

SKRs skatteprognos från den tjugonionde april innebär en förväntad skatteintäktsminskning med 260 miljoner kronor för regionen jämfört med budget 2020. Ett generellt statsbidrag på 120 miljoner kompenserar delvis denna intäktsminskning. En del

av skatteintäktsminskningen härrör från ökad avsättning till periodiseringsfond för näringsidkare och fysiska personer. Regeringen planerar att kompensera för detta i samband med höständringsbudgeten, men då beloppet är okänt ingår det inte i denna prognos.

KPAs senaste pensionsprognos, enligt ny och säkrare beräkningsmodell, innebär lägre förväntade pensionskostnader med cirka 150 miljoner kronor 2020.

Möjligheter till förbättrat resultat finns om ytterligare statlig kompensation erhålls för det beräknade skatteintäktsbortfallet samt intäkststappet i kollektivtrafiken.

Resultatet kan bli sämre än beräknat då osäkerheten i den skattebedömning som ligger till grund för denna prognos är mycket hög. Vidare kan ett mer utdraget pandemiförlopp eller en andra våg i höst leda till ytterligare försämrad konjunktur med fallande skatteunderlag som följd. Även ytterligare fördröjning av planerade effektiviseringsåtgärder inom främst hälso- och sjukvården utgör risk för försämrat resultat.

Nedan framgår förväntade budgetavvikelser.

Avvikelse från verksamhetens budget i 2020 års prognostiserade resultat (Mkr)

Årets budgeterade resultat	230	
Positiva avvikelser	755	
Negativa avvikelser	-985	
Verksamhetens prognos 2020	0	
	Positiva avvikelser	Negativa avvikelser
Förvaltningarnas resultat		-726
Skatteintäkter		-259
Generella statsbidrag och utjämnning	324	
Övriga gemensamma kostnader och intäkter	431	
Totala avvikelser	755	-985

Förvaltningarnas prognostiserade resultat beräknas till -726 miljoner kronor. Läs mer under rubriken förvaltningarnas prognostiserade resultat. Resultatet per verksamhet framgår av driftredovisningen på sidan 22.

Skatteintäkterna förväntas bli betydligt lägre än budget 2020 till följd av den konjunkturkollaps som orsakats av pandemin.

Generella statsbidrag och utjämning beräknas bli mycket högre än budgeterat till följd av regeringens krispaket samt tidigare beslutade välfärdsmiljarder (60 miljoner kronor).

Avvikelsen för övriga gemensamma kostnader och intäkter uppgår till 431 miljoner kronor. Ökningen beror främst på lägre pensionskostnader, överskott i styrelsens anslag och statsbidrag.

Nettokostnadsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen förväntas bli 5,3 procent för helåret, vilket är högre än 2019 då den var 3,2 procent. Förväntat högre nettokostnadsutveckling 2020 än föregående år är till stor del en effekt av pandemin. Merkostnader i främst hälso- och sjukvården samt intäktstapp framförallt i kollektivtrafiken kompenseras till stor del av generella statsbidrag, vilket ger en hög nettokostnadsutveckling.

Förvaltningarnas prognostiserade resultat 2020

Det samlade resultatet för förvaltningarna prognostiseras till -726 miljoner kronor. Som tidigare nämnts ingår inte statlig kompensation avseende covid-19-merkostnader i de enskilda förvaltningarnas prognoser, förutom för intraprenad primärvård, utan ger en positiv intäktspåverkan endast på den regiontotala prognosen. Nedan kommenteras respektive förvaltning. Driftredovisningen finns på sidan 21.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen prognostiserar ett helårsresultat på -667 miljoner kronor i ett intervall +/- 50 miljoner kronor. Prognosen baseras på antagande om fortsatt hög påverkan av pandemin till och med sista augusti, samt att tillfälligt schemaläggning för viss vårdpersonal med anledning av covid-19-situationen kvarstår september ut. Viss kvarvarande effekt av covid-19 bedöms påverka resultatet året ut.

Av det prognostiserade underskottet hänförs 400 miljoner kronor till den ingående obalans som beskrivits i förvaltningsplanen. Av återstående underskott på 267 miljoner kronor bedöms 140 miljoner kronor vara relaterat till pandemin, varav personalkostnader 80 mkr, material och tjänster 25 mkr och

lägre intäkter 35 mkr. Merparten av det pandemi-relaterade underskottet kan knytas till Akutsjukvården, där covid-19-effekten tillsammans med uteblivna åtgärder för ekonomi i balans blir mest påtagliga.

Prognosavvikelse per område kan sammanfattas enligt följande:

Område	Prognosavvikelse mkr	Sammanfattande avvikelsekommentar
Akutsjukvård	-260	Minskade intäkter 37 mkr (b.l.g. lägre produktion) och ökade kostnader med 223 mkr. Relaterat till covid-19-situationen samt uteblivna <u>EIB</u> -åtgärder.
Nära vård	-47,3 (Varav HMC +0 och Vårdval +5)	Bemanning <u>inkl</u> inhyrd personal och köpt vård.
Medicinsk diagnostik	19,2	Avkastningskravet på 31,7 mkr nås inte <u>pga</u> minskade undersökningsintäkter och ökade personalkostnader relaterat till förändrade arbetssätt <u>pga coronasituationen</u> .
Förvaltningsledning	-378,8	Förvaltningens ingående obalans på -400 mkr, delvis uppvägt av positiv prognos för privata vårdgivare och tandvården.
Medicinsk stab	-7	Dyra läkemedel och ökade kostnader för smittskydd och vårdhygien.
Planerings- och utvecklingsstab	6,8	Överskott genom personalomställning till andra områden <u>pga coronasituationen</u> .
Prognosavvikelse HSF totalt	-667	

Ekonomi i balans - plan och prognostiserat genomförande 2020

Av planerad effekt motsvarande 108,9 mkr för helår 2020 prognostiseras 40,5 mkr bli uppnått. Störst effekt bedöms av åtgärder inom Verksamhet, material och tjänster, samt av vissa åtgärder inom personalområdet. Inom området Struktur har åtgärderna pausats med anledning av coronasituationen. Inom området Köpt vård kommer åtgärder att genomföras, men med förskjutning i tid.

Mkr	Plan ekonomisk effekt 2020	Plan ekonomisk effekt perioden	Utfall perioden tom april	Prognos helår 2020
Personal	64,2	18,3	3,9	14,3
Köpt vård	5,0	1,3	0,8	1,0
Struktur	12,3	3,4	0,2	0,2
Verksamhet, material och tjänster	27,4	7,6	6,5	25
Totalsumma mkr	108,9	30,6	11,4	40,5

Enligt beslut i regionstyrelsen §119/20 kommer förvaltningen att i samband med delårsrapport två

att redovisa en plan med ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans.

Regionkontoret prognostiserar ett överskott på 13 miljoner kronor för helåret. Jämförelsesiffra för årsbokslutet 2019 utifrån ny organisation 2020 motsvarar ett överskott på 32 miljoner kronor.

Förvaltningen för Fastigheter och Service prognostiserar ett resultat på 0 miljoner. Jämförelsesiffra för årsbokslutet 2019 utifrån ny organisation 2020 motsvarar ett underskott på -10 miljoner kronor.

Förvaltningen för digitaliseringsstöd prognostiserar ett överskott på 1 miljon kronor för helåret. Jämförelsesiffra för årsbokslutet 2019 utifrån ny organisation 2020 motsvarar ett överskott på 1 miljon kronor.

Regionala utvecklingsförvaltningen prognostiserar ett överskott på 3 miljoner kronor för helåret. Jämförelsesiffra för årsbokslutet 2019 utifrån ny organisation 2020 motsvarar ett överskott på 3 miljoner kronor.

Kollektivtrafikförvaltningen prognostiserar ett underskott på 60 miljoner kronor för helåret (att jämföra med helårsresultatet för 2019, 10 miljoner kronor). Underskottet utgörs av minskade biljettintäkter.

Intraprenad primärvård prognostiserar ett underskott på 17 miljoner kronor för helåret. Underskottet förklaras till stor del av uteblivna intäkter. Jämförelsesiffra för årsbokslutet 2019 utifrån ny organisation 2020 motsvarar ett underskott på 21 miljoner kronor.

Program Nytt akutsjukhus Västerås prognostiserar 0 för helåret 2020.

Helårsprognos resultat efter finansiella poster

Resultatet efter finansiella poster beräknas bli -350 miljoner kronor för helåret. Nettot för orealiserade vinster/förluster har satts till -335 miljoner kronor vid årets slut, vilket bygger på oförändrad börsutveckling under resten av året. Den negativa börsutvecklingen till och med april 2020 är orsakad av coronapandemin. Budget efter finansiella poster uppgår till 176 miljoner kronor. Se även resultaträkningen på sidan 22.

Helårsprognos enligt balanskravet

Vid beräkning av resultat enligt balanskravet ska realisationsvinster samt orealiserade vinster och förluster frånräknas resultatet. Det prognostiserade balanskravsresultatet uppgår till -28 miljoner. Om balanskravet för ett visst räkenskapsår är negativt ska det i förvaltningsberättelsen anges när och på vilket sätt det negativa balanskravsresultatet ska regleras. Balanskravsresultatets utveckling behöver därför noggrant följas under hösten. Se även resultaträkningen på sidan 23.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning utifrån en stark och uttålig ekonomi ska vara grunden för regionens verksamhet. Det skapas genom att verksamheten drivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt och betyder att dagens kostnader inte skjuts över på framtidens generationer.

Den långsiktiga finansiella målsättningen, enligt riktlinjen för god ekonomisk hushållning, är att det ekonomiska resultatet (balanskravsresultatet) över en konjunkturcykel ska motsvara 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Med ett prognostiserat balanskravsresultat på -28 miljoner kronor uppfylls varken den långsiktiga finansiella målsättningen eller det finansiella målet att uppnå fastställt ekonomiskt resultat. Det andra målet, en förbättrad soliditet (inklusive ansvarsförbindelsen), är helt beroende av börsutvecklingen under året.

Inom målområdena finns beskrivningar av hur arbetet med uppdrag genomförs samt kvalitet i verksamheterna.

Investeringar

Regionens prognostiserade investeringsutfall för år 2020 är 898,5 mkr varvid 110 mkr kan relateras till eftersläpning från budgeten 2019 samt 2018 och fördelar sig på fastighetsinvesteringar 629 miljoner kronor samt inventarier och utrustning 269 miljoner kronor och konst 0,5 miljoner kronor.

Prognosen för 2020 är osäker på grund av covid-19-påverkan på verksamheten.

Trots stor osäkerhet om slutligt utfall så förväntas investeringarna i år bli väsentligt högre än tidigare år allt eftersom byggnationen i Sala och planeringen av nytt akutsjukhus i Västerås fortskrider. Lägre resultatprognos innebär risk för ökad upplåning för att finansiera investeringarna.

Covid-19 epidemin har gjort att ordinarie verksamhetsanpassade investeringar har blivit försenade och stort fokus för hälso- och sjukvårdsorganisationen i samverkan med Inköp har varit på att bygga upp covidverksamheterna med införskaffande av bland annat IVA-sängar, ventilatorer, röntgenutrustning, Optiflow-system och säkerhetsbänkar.

Under inledningen av året har Program Nytt Akutsjukhus Västerås startat skedet initiering. Syftet med detta skede är att forma inriktning för de valda åtgärderna. Under det aktuella skedet ska innehållet i Akutsjukhuset detaljeras och systemkrav ska tas fram. Arbetet under initieringsfasen ska sammanfattas i en programhandling vilken är ett underlag för en programhandlingskalkyl.

Under året kommer investeringarna främst att utgöras av utgifterna för projekterande konsulter däribland arkitekter, projektledare, VVS-konsulter, elkonsulter och konstruktörer.

Framtiden

I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till följd av coronapandemin. I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, vilket inte minst märks på stora variationer i BNP-prognoser från olika bedömare.

Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av försvagad konjunktur med en minskning av antalet arbetade timmar, som är basen i regionernas skatteunderlag. Under 2020 räknar SKR med att arbetade timmar faller med över 3 procent och att arbetslösheten ökar med 2 procentenheter till knappt 9 procent, där den beräknas ligga kvar även under 2021.

I SKRs relativt positiva scenario kommer lågkonjunkturen att dröja sig kvar och det tar ända fram till 2023 innan arbetsmarknaden är i balans igen.

Det krävs dock att såväl BNP som sysselsättning stiger relativt snabbt för att nå dit.

Den minskande sysselsättningen gör att skatteunderlaget ökar ytterst långsamt 2020, med 0,9 procent. Ökning av skatteunderlaget ska täcka kostnaderna för både ökade priser och löner samt en växande befolkning med ökade välfärdsbehov. Skatteunderlagets långsamma tillväxt innebär en real urholkning av skatteintäkterna per invånare.

Regionernas ekonomi har påverkats mycket negativt av coronavirusets effekter. Förutom en kraftig nedrevidering av skatteunderlaget till följd av ökad arbetslöshet och befarade konkurser har regionerna också stora merkostnader för hälso- och sjukvården. Dessutom har regionerna kraftiga intäktsförluster inom kollektivtrafik och tandvård. Därtill minskar värdet på deras finansiella placeringar. Ytterligare en effekt av pandemin är att många åtgärdsprogram som beslutats för att effektivisera verksamheten på sikt nu har pausats.

Sammantaget är det svårt att i nuläget helt överblicka hur stora effekterna för hälso- och sjukvården och regionernas övriga verksamheter slutligen kommer att bli i år, såväl i riket som i Region Västmanland. Det är inte bara kostnadsökningarna under den akuta krisen som ska hanteras. Den vårdskuld som nu byggs upp till följd av inställda operationer, uteblivna kontroller av patienter med kroniska sjukdomar, minskad förebyggande vård och tandvård, ökad risk för psykisk ohälsa samt ökade risker för de patienter som av rädsla för smitta inte söker vård trots tydliga symptom på sjukdom, är än mer svåröverblickbar. Även effekterna på regionens arbetsmarknad och det regionala näringslivet förväntas bli stora, men omfattningen är i dagsläget svårbedömd.

Bolag och samverkansorgan

Folktandvården Västmanland AB (100 % ägande)

Folktandvårdens intäkter har påverkats kraftigt av rådande covid-19 pandemi. Patienterna började i mitten av mars boka av eller utebli från sina besök samtidigt som en större andel av medarbetarna blev sjukskrivna, vårdade egna barn (VAB) eller hade semester. Den 14 april drog Folktandvården ned sin verksamhet till 60 procent efter överenskommelse med regionen. Orsaken var materialbrist.

Intäktsminskningen uppgår till 9,1 procent jämfört med samma period föregående år. De lägre intäkterna förklaras av färre patientbesök. Antalet patientbesök under perioden uppgår till 60 852 stycken vilket är en minskning med 8 906 besök.

Periodresultatet uppgår till -0,4 miljoner kronor. Prognos för helåret lämnas ej med anledning av rådande covid-19 pandemi.

Svealandstrafiken AB (50 %)

Efter årets första fyra månader uppgår periodresultatet till 15,3 miljoner kronor vilket är i linje med budgeterat resultat.

Sammanfattningsvis har bolagets verksamhet under periodens två först månader löpt på enligt plan. De två senare månaderna under perioden har till stor del präglats av den rådande coronapandemin. Då en hastig omställning uppstod och fokus till stor del har handlat om att hantera de utmaningar pandemin inneburit både i att klara av bolagets viktiga uppdrag med förändrade förutsättningar på kort varsel och samtidigt ta hand om bolagets medarbetare. Bolaget kompenseras via staten för de ökade kostnader som uppstått för ökade sjukskrivningar med anledning av covid-19. Eventuella ekonomiska nettoeffekter av covid-19 regleras via kollektivtrafikmyndigheterna i Västmanland och Örebro.

Bolaget prognostiserar ett årsresultat före skatt och bokslutsdispositioner på 10,8 miljoner vilket förutsätter att sommarens och höstens trafik kan genomföras enligt ordinarie planerad trafikproduktion.

Årets budgeterade investeringar uppgår till 57 miljoner kronor, ingen prognosavvikelse rapporteras.

Västmanlands Lokaltrafik AB (100 %)

Bolaget bedriver ingen verksamhet utan har förvaltat ingångna avtal. Styrelsen har fått i uppdrag att avveckla bolaget.

Tåg i Bergslagen AB (25 %)

Tåg i Bergslagens resande har påverkats kraftigt av effekterna relaterat till covid-19 vilket bidragit till en markant nedgång i resandet. I april var snittbeläggningen ombord på tågen 7 procent, vilket innebär en marginell ökning från i mars. Resandet med SJ-biljetter har sjunkit med 67 procent ackumulerat till och med april jämfört med motsvarande period i fjol. Resultat efter finansiella poster uppgick till 7,6 miljoner kronor för perioden. För helåret är prognosen att resultatet före skatt kommer uppgå till 1,5 miljoner kronor.

ALMI Företagspartner Mälardalen AB (24,5 %)

Almi Mälardalen genomför insatser mot nystartade och etablerade företag med tillväxtpotential genom affärsutveckling och finansiering och riskkapital. Exempel på Almis rådgivningsinsatser till tillväxtföretagen är: Tillväxtprogram för unga och etablerade företag, ägarskiften, lönsamhetsstyrning och innovationsrådgivning.

Med anledning av covid-19 har bolaget ställt om hela organisationen för att möta den stora efterfrågan som uppkommit med de kompetenser och erbjudande bolaget har.

Genom tillskott från ägarna på 4,6 miljoner kronor har 5 nya tjänster i form av konsult och korttidsanställning tillkommit.

Ekonomisk prognos på helåret är ett 0 resultat.

Kommunalförbundet Västmanlands Teater (51 %)

2020 har hittills varit en utmaning för en verksamhet som bygger på social kontakt, på närhet, och på gemenskap. Västmanlands Teater hann ha premiär både på Bellman 2.0 på stora scenen, och på Mo-

derskärlek, som i samarbete med Strindbergs Intima Teater hade premiär i Stockholm. Den 17 mars tog teaterstyrelsen beslutet att på grund av pandemin ställa in all publik verksamhet. Periodens resultat (1,7 miljoner) är trots de inställda föreställningarna bättre än samma period föregående år. Detta beror framför allt på produktionsstödet om 2 miljoner kronor som avser samarbetet med Uppsala stadsteater gällande föreställningen Bellman 2.0.

Ekonomiskt har covid-19 inneburit ett stort avbräck för Västmanlands Teater. Reduceringen av sociala avgifter har spelat stor roll för att mildra effekten av pandemin under våren. Personalkostnaderna är under perioden lägre i jämförelse mot föregående år. Helårsprognosen är -0,3 miljoner kronor.

Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken (10 %)

Under januari till april har 26 591 besökare tagit del av Västmanlandsmusikens verksamhet. Våren inleds mycket bra med en god publik tillströmning. Flera utsålda hus med spännande evenemang som

ART, Lasse-Maja och Hamletmysteriet och egna konserter med Sinfoniettan kompletterades med många arrangemang i staden och regionen. I februari gästades Konserthuset av flera publikdragande artister, som Petter, Bo Kaspers, Miriam Bryant och Lisa Nilsson, alla mycket välbesökta. Tillsammans med fina jazz-konserter, roliga produktioner för barn och ungdom, dans och mycket annat pekade allt på en succéfylld publik vår. Sinfoniettan genomförde en bejublad turné från hemmaplan till England, via Halland, med en rad finfina recensioner och publika reaktioner.

Från 15 mars påverkas Västmanlandsmusikens verksamhet av pandemin och merparten av konserter och arrangemang under senare del av mars fick ställas in, samtliga publika evenemang under april har ställts in.

Västmanlandsmusikens helårsprognos är för tillfället - 2,4 miljoner kronor, men det kommer att förändras baserat på den påverkan coronaviruset och covid-19 har på verksamheten, med verksamhetsomställning, biljettförsäljning och uthyrningsverksamhet.

Driftredovisning och investeringar

Driftredovisning						
Belopp i mkr	Resultat jan-april 2019	Resultat jan-april 2020	Resultat bokslut 2019	Resultat- prognos ut- fall t o m april 2020	Totala in- täkter i pro- gnos april 2020	Prognos i % av totala intäkter april 2020
REGIONSTYRELSEN						
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	-139,1	-246,6	-278,6	-667,0	9 497,8	-7,0
varav						
Område Akutsjukvård	-190,4	-85,0	-432,8	-260,0	4 338,9	-6,0
Område Nära vård	-22,9	-17,6	-71,0	-47,3	3 445,4	-1,4
därav						
Vårdval Primärvård	4,7	13,8	16,7	5,0	1 483,1	0,3
HJÄLPMEDELSNÄMNDEN	2,6	2,7	1,5	0,0	137,4	0,0
Område Medicinsk diagnostik	11,3	-6,0	32,6	19,2	625,9	3,1
Område Medicinsk stab	6,5	-6,6	23,9	-7,0	553,4	-1,3
därav						
Läkemedel	6,4	-5,7	21,3	-5,1	518,3	-1,0
Område Planerings- och utvecklingsstab	0,3	3,4	6,7	6,8	123,4	5,5
Område Förvaltningsledning	56,1	-134,8	162,0	-378,7	410,9	-92,2
därav						
Tandvård och privata vårdgivare	3,7	6,9	7,0	12,1	336,3	3,6
Fastighet och service	-9,1	-12,4	-9,8	0,0	1 024,7	0,0
varav						
Regionfastigheter	-7,6	-10,9	-11,4	-0,1	520,4	0,0
KOSTNÄMNDEN	2,5	0,3	6,8	-3,0	102,2	-2,9
Regionkontoret	7,0	6,8	32,2	12,8	429,5	3,0
Förvaltningen för digitaliseringsstöd	3,5	0,1	0,8	1,0	442,0	0,2
Regionala utvecklingsförvaltningen	4,3	1,2	3,4	3,2	250,3	1,3
varav						
KULTUR- OCH FOLKBILDNINGSNÄMNDEN	0,9	0,1	-3,8	-0,5	145,6	-0,3
Intraprenad primärvård	-7,8	-14,6	-20,8	-16,9	534,3	-3,2
Nytt akutsjukhus		0,1	0,0	0,0	8,3	0,0
KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN	-3,6	-7,5	10,4	-60,0	829,8	-7,2
POLITISK VERKSAMHET OCH PATIENT- NÄMNDENS KANSLI						
Patientnämnden inkl kansli	0,1	0,0	0,3	0,1	5,8	1,7
Förtroendevalda och bidrag till politiska partier	0,1	0,6	1,2	0,4	38,3	1,0
Regionrevisionen	0,1	0,2	0,3	0,2	5,2	3,8
SUMMA FÖRVALTNING	-144,5	-272,1	-260,6	-726,2	13 066,0	-5,6
Regiongemensamma kostnader och intäk- ter samt finansiering	140,2	195,2	444,3	726,2		
Verksamhetens resultat/prognos	-4,3	-76,9	183,7	0,0		

Investeringsredovisning – nettoinvesteringar			
Belopp i mkr	Budget 2020	2020-01-01 2020-04-30	Bokslut 2019
Förvaltning/motsvarande			
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	163,0	33,9	112,9
Regionkontoret	0,7	0,0	1,2
Regionala utvecklingsförvaltningen	1,6	0,8	1,7
Förvaltningen för digitaliseringsstöd	36,9	12,0	42,3
Förvaltningen för fastighet och service	465,8	64,2	211,8
<i>därav fastigheter</i>	<i>460,0</i>	<i>61,5</i>	<i>205,9</i>
Program nytt akutsjukhus	195,0	11,3	17,9
<i>därav fastigheter</i>	<i>195,0</i>	<i>10,7</i>	<i>17,4</i>
Intraprenad Primärvård	1,0	0,0	3,6
Kollektivtrafiknämnden	5,0	0,4	1,6
Regionövergripande oförutsett	6,0		
Outnyttjade medel från 2019	-45,0		
Totalt resultat/prognos	830,0	122,6	393,0

Resultaträkning, noter

Resultaträkning					
Belopp i mkr	2019-01-01 2019-04-30	2020-01-01 2020-04-30	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos ut- fall april
Verksamhetens intäkter	563,7	568,1	1 786,6	1 677	1 698
Verksamhetens kostnader	-3 316,9	-3 397,8	-9 900,4	-9 938	-10 242
Avskrivningar	-104,4	-107,2	-317,5	-325	-337
Verksamhetens nettokostnader	-2 857,6	-2 936,9	-8 431,3	-8 586	-8 881
Skatteintäkter	2 157,7	2 071,3	6 513,4	6 623	6 363
Generella statsbidrag och utjämning	695,6	788,7	2 101,6	2 193	2 518
Verksamhetens resultat	-4,3	-76,9	183,7	230	0
Finansiella intäkter	553,3	56,1	1 020,4	97	115
Finansiella kostnader	-49,1	-359,5	-340,1	-151	-465
<i>varav realiserade vinster/förluster (verkligt värde)</i>	<i>461,5</i>	<i>-317,0</i>	<i>707,5</i>		<i>-317</i>
Totalt resultat/prognos	499,9	-380,3	864,0	176	-350
Resultat enligt balanskravet	38,4	-58,7	206,5	176	-28

Noter	Utfall	Utfall
	Jan-april	Jan-april
Verksamhetens intäkter	2019	2020
Patientavgifter	42,4	37,2
Trafikintäkter	69,4	58,5
Försäljning av hälso- och sjukvård	69,3	61,1
Försäljning av tandvård	2,7	1,7
Försäljning av utbildning	1,6	0,7
Försäljning av medicinska tjänster	23,2	21,9
Försäljning av övriga tjänster	43,1	45,7

Noter	Utfall	Utfall
	Jan-april	Jan-april
Försäljning av material och varor	39,3	36,5
Erhållna bidrag	256,8	289,5
Övriga intäkter	15,9	14,9
Realisationsvinster		0,4
Summa	563,7	568,1
Verksamhetens kostnader		
Löner och ersättningar till personal	1 061,4	1 117,2

Noter	Utfall	
	Jan-april	Jan-april
Sociala avgifter	331,0	348,2
Pensionskostnader inkl löneskatt	60,9	17,0
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt	110,6	116,8
Avgiftsbestämd ålderspension inkl löneskatt	69,1	67,4
Övriga personalkostnader	13,0	7,9
Vårdavgifter för köpt vård	274,2	296,6
Sjukvårdstjänster mm	279,9	275,7
Köp från bemanningsföretag	83,8	68,6
Köp av utbildningsverksamhet	3,9	3,1
Läkemedel	335,9	360,2
Sjukvårdsartiklar mm	69,7	75,5
Material	104,6	113,1
Bidrag och ersättningar	52,5	45,4
Hyrer och div övriga lokalkostnader	60,4	63,4
Övriga kostnader	404,8	420,3
Utrangeringar	1,2	1,3
Summa	3 316,9	3 397,8
Avskrivningar		
Fastigheter	50,1	50,1
Inventarier	53,5	56,3
forts, avskrivningar	2019	2020
Immateriella tillgångar	0,8	0,9
Summa	104,4	107,2
Skatteintäkter		
Preliminär månatlig skattebetalning	2 188,3	2 214,3
Preliminär slutavräkning innevarande år	-30,0	-68,4
Slutavräkningsdifferens föregående år	-0,6	-74,5
Summa	2 157,7	2 071,3

Noter	Utfall	
	Jan-april	Jan-april
Generella statsbidrag		
Inkomstutjämningsbidrag	361,9	374,9
Kostnadsutjämningsbidrag	78,4	8,5
Regleringsavgift	-17,6	-21,9
Införandebidrag		77,0
Statsbidrag ökade resurser till välfärden	10,9	6,3
Övriga generella statsbidrag		60,1
Statsbidrag läkemedelsförmåner	262,0	284,0
Summa	695,6	788,7
Finansiella intäkter		
Utdelning på aktier och andelar	22,5	35,9
Ränteintäkter	0,3	0,3
Orealiserade vinster (verkligt värde)	469,4	8,9
Realisationsvinst försäljning	51,9	5,4
Återföring av realiserade vinster tidigare år		-4,6
Återföring av finansiella omsättningstillgångar	0,5	0,1
Övriga finansiella intäkter	8,7	10,0
Summa	553,3	56,1
Finansiella kostnader		
Räntekostnader	1,0	0,7
Bankkostnader	1,0	1,0
Orealiserade förluster (verkligt värde)	7,6	325,9
Ränta på pensionsavsättningen	39,4	31,6
Övriga finansiella kostnader	0,1	0,3
Summa	49,1	359,5

Balansräkning

Tillgångar			
Belopp i mkr	2019-04-30	2019-12-31	2020-04-30
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	7,3	6,2	5,8
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 205,4	2 251,9	2 274,0
Maskiner och inventarier	515,6	521,6	515,6
Finansiella anläggningstillgångar	150,5	152,5	150,5
Summa anläggningstillgångar	2 878,8	2 932,2	2 878,8
Bidrag till statlig infrastruktur	214,9	207,2	203,4
Omsättningstillgångar			
Förråd mm	35,0	39,4	41,7
Fordringar	628,9	581,2	651,4
Kortfristiga placeringar	4 675,3	5 112,9	5 021,1
Kassa, bank	244,1	282,5	222,4

Summa omsättningstillgångar	5 583,3	6 016,0	5 936,6
Summa tillgångar	8 677,1	9 155,4	9 085,7
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	3 347,0	3 711,1	3 330,8
därav årets resultat	499,9	864,0	-380,3
Avsättningar			
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser	3 238,0	3 464,0	3 512,6
Summa avsättningar	3 238,0	3 464,0	3 512,6
Skulder			
Långfristiga skulder	264,6	264,2	261,8
Kortfristiga skulder	1 827,5	1 716,1	1 980,5
Summa skulder	2 092,1	1 980,3	2 242,3
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	8 677,1	9 155,4	9 085,7
Panter och ansvarsförbindelser			
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna			
Pensionsskuld (intjänad före 1998)	3 092,7	3 011,2	2 960,2
Särskild löneskatt	750,3	730,5	718,2
Visstidspensioner	18,0	18,6	18,6
Övriga ansvarsförbindelser	807,1	1 031,7	1 019,0

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten			
<i>Belopp i mkr</i>	2019-04-30	2019-12-31	2020-04-30
Årets/periodens resultat	499,9	864,0	-380,3
Justering för av- och nedskrivningar	104,4	317,5	107,2
Realisationsvinst/realisationsförlust, materiella anläggningstillgångar		0,1	0,4
Justering för avsättningar	100,3	326,3	48,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	4,0	20,4	4,3
Medel från verksamheten för förändring av rörelsekapital	708,6	1 528,3	-219,8
Ökning/minskning + kortfristiga fordringar	-599,2	-989,1	21,6
Ökning/minskning + förråd och varulager	0,2	-4,5	-2,4
Ökning/minskning + kortfristiga skulder	109,4	-1,9	264,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten	219,0	532,8	63,8
Investeringsverksamheten			
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-0,7	-0,4
Investering i mark, byggnader och tekniska anläggningar	-68,1	-223,2	-72,3
Investering i maskiner och inventarier	-49,1	-169,2	-49,9
Försäljning av maskiner och inventarier	0,6	1,7	0,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-116,6	-391,4	-122,2

Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån		5,9	
Amortering av skuld	-51,5	-56,1	-1,7
Ökning av långfristiga fordringar		-1,9	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-51,5	-52,1	-1,7
Årets/perioden kassaflöde	50,9	89,3	-60,1
Likvida medel från årets början	193,2	193,2	282,5
Likvida medel vid årets/periodens slut	244,1	282,5	222,4

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciperna i delårsbokslutet följer i allt väsentligt redovisningsprinciperna i årsredovisningen.

Regionen har inte konsoliderat de verksamheter som bedrivs i bolagsform i delårsrapporten utan har bedömt att det är tillfyllest med en kort beskrivning av resultat och ställning för dessa.

Uppdrag givna av regionfullmäktige

Uppdrag markerade med bock återfinns med kort redovisning i dokumentet.

Uppdrag: Nöjda invånare i en attraktiv region	
1 Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att ett systematiskt arbete för att utveckla patientens delaktighet stärks i den västmanländska vården.	-
2 Regionstyrelsen ska under planperioden säkerställa gemensamt inriktningsbeslutet för förnyad vagnpark för Tåg i Bergslagen.	✓
3 Regionstyrelsen ska leda arbetet med att verkställa intentionerna i RUS:en tillsammans med länets kommuner och andra intressenter.	✓
Uppdrag: En god och jämlik hälsa	
4 Under 2020 ska styrelsen utreda förutsättningarna att införa insatser med syfte att ytterligare minska hälsoklyftorna i länet.	-
5 Under 2020 ska styrelsen prioritera hälsofrämjande o förebyggande insatser som riktas mot områden som riskerar hög ohälsa.	-
6 Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att samverkan fungerar väl för de grupper som har störst vårdbehov.	-
7 Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att ledtider inom cancervården förbättras.	-
8 Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa förbättras.	-
9 Under 2020 ska regionstyrelsen påbörja ett arbete med att ta fram ett idrottspolitiskt program.	-
10 Under 2020 ska regionstyrelsen revidera regionens forskningsstrategi med målet att även integrera innovation.	-
Uppdrag: En effektiv verksamhet av god kvalitet	
Tillgänglighet	
11 Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att regionens nuvarande handlingsplan för digitalisering verkställs och följs upp, och att förslag till nytt styrdokument för perioden 2021-2024 tas fram.	-
12 Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att arbetet med förflyttning mot en nära vård framskrider och konkretiseras.	✓
13 Regionstyrelsen ska säkerställa att åtgärder genomförs i syfte att uppnå målen i kömiljarden och andra överenskommelser för att korta värdköerna.	-
14 Under 2020 ska regionstyrelsen verka för att samverkan kring utbyggnad av bredband och digitala tjänster prioriteras.	-
15 Under planperioden ska regionstyrelsen verka för ökade anslag från staten, då länets vägnät är underfinansierat.	-
Rätt nivå	
16 Under 2020 ska styrelsen säkerställa att personcentrerade arbetssätt finns som stödjer patientens delaktighet i sin egen vård.	-
17 Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa åtgärder som över tid leder till ökad effektivitet i hälso- och sjukvården.	-
18 Under 2020 ska regionstyrelsen låta utreda och ta fram förslag på verksamheter som kan drivas av alternativa utförare. Patientnytta och tillgänglighet ska vara vägledande.	-
Kvalitet	
19 Under 2020 ska Kollektivtrafiknämnden säkerställa att den faktiska kvaliteten i kollektivtrafiken ökar i hela länet.	-
Hushållning	
20 Regionstyrelsen ska under planperioden ta fram förslag till hållbarhetsprogram som sedan ersätter regionens miljöprogram.	-
21 Under 2020 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar köptroheten och följer beslutade regler kring upphandling och inköp.	-
Uppdrag: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	
22 Som en av länets största arbetsgivare och i arbetet med social hållbarhet ska regionstyrelsen och nämnder aktivt arbeta med att erbjuda sysselsättning till personer som står långt från arbetsmarknaden.	✓
23 Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att insatser för att förbättra chefs- och ledaruppdraget i regionen fortsätter.	✓
24 Under 2020 ska regionstyrelsen tydliggöra regionens kompetensförsörjningsinsatser och utbildningsuppdrag.	✓
25 Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att regionen når en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger det nationella snittet 5,9 procent.	✓
26 Under 2020 ska regionstyrelsen arbeta för att regionen når en stabil bemanning med egen personal och att kostnadsandelen för inhyrd personal inte överstiger 2 procent av de egna personalkostnaderna.	✓
27 Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att uppdragstagare inom vårdvalet och övriga berörda avtalsparter på lämpligt sätt blir involverade i utvecklingen av nära vård.	-
Uppdrag: En stark och uthållig ekonomi	
28 Under 2020 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar och effektiviserar arbetssätt och tjänster.	-