



Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Framtidsbedömning	3
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN	4
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	7
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exklusive Stark och uthållig ekonomi.....	7
3.1.1	Målområde: Ett välmående Västmanland	7
3.1.2	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	8
3.1.3	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	9
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	9
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)	9
3.2.2	Övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen	10
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	11
4.1	Årets resultat - översikt.....	11
4.1.1	Årets resultat jmf budget - Summering	11
4.1.2	Ekonomiska effekter av pandemin.....	11
4.2	Årets resultat - fördjupad analys.....	12
4.2.1	Intäkts- och kostnadsutveckling jmf föregående år.....	13
4.2.2	Förändring av arbetad tid.....	14
4.2.3	Externt inhyrd personal/konsulter	14
4.3	Genomförda åtgärder för ekonomi i balans, bland annat enligt tidigare EiB-plan.....	14
5	INVESTERINGSREDOVISNING	14
6	INTERN REFERENS	15
7	BILAGOR	15

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Uppdragen i förvaltningsplanen följer till största delen uppgjord plan. Även om några har försenats/skjutits fram, så har de klarats av parallellt med ordinarie leveranser och enligt tidsplan.

Årets resultat och budgetavvikelse är +20 mnkr. Budgetavvikelsen beror främst på:

- Ej nyttjade regionövergripande medel för IT-utveckling och regionövergripande generella reserver +10 mnkr.
- Resultatreglering från år 2021 för forskningsprojekt och överskott på forskarveckor och förordnanden +7 mnkr.
- Lågre lokalkostnader då flera verksamheter tillfälligt delar lokaler +3 mnkr.

Av det ackumulerade resultatet avser 3 mnkr förvaltningens egen drift. 10 mnkr avser ej nyttjade regionövergripande medel för IT-utveckling och regionövergripande reserver. 7 mnkr avser ej nyttjade forskningsmedel.

Den arbetade tiden har ökat med 1,8%, motsvarande 5 årsarbetare (åa).

Förändringen av grundbemanningen förklaras framför allt av vakanser delar av året, vakanser från föregående år har tillsatts och nya har uppkommit under året, tillfällig satsning inom brandskydd 2022 - 2024 med en tjänst, utökning med en tjänst inom Kommunikationsenheten, samt satsningar inom forskning och innovation med fler forskare på förordnanden, men också fler understödande personal inom forskningsverksamheten.

1.2 Framtidsbedömning

Det ansträngda ekonomiska läget kommande år innebär att det kommer att krävas en låg kostnadsutvecklingstakt genom effektiviseringar och förbättringsarbete. Förvaltningens kommer därför att fokusera på förbättrade arbetssätt och tjänster så att stödet till verksamheter och politik blir så effektivt som möjligt.

Förflyttningen mot ett mer flexibelt arbetsliv, har inneburit att huvuddelen av medarbetarna inom regionkontoret har möjlighet att arbeta på distans/hybrid. Utgångspunkten är förvaltningens uppdrag och mål, vilket kräver fortsatta anpassningar och nya arbetssätt för att på bästa sätt klara verksamhetens uppdrag och medarbetarnas arbetsmiljö.

Inom forskningsverksamheten gäller det att bedriva utvecklingsarbetet i den takt som organisationen och verksamheterna behöver för att få fram nya evidensbaserade högkvalitativa, säkra och resurseffektiva behandlingsmetoder för bästa möjliga hälsa och livskvalitet för våra invånare.

Det ekonomiska underskottet för verksamheten Inköp/Varuförsörjningen fortsätter att öka och resultatet för 2022 uppgick till hela -7,4 mkr. Det stora underskottet förklaras främst av flera års utebliven uppräknings av regionersättningen och minskning av regionersättningen inom ramen för ekonomi i balans. Eventuellt kan ett nytt avtal leda till reducerade kostnader för 3-PL leverantör inom varuförsörjningen

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

område. En plan för långsiktig finansieringsplan av verksamheterna inom inköp och varuförsörjning behöver tas fram.

För verksamheterna inom regionkontoret krävs fortsatt utvecklingsarbete för att hänga med i digitaliseringen och för att kunna erbjuda för verksamheten och invånarna/medborgarna bra och effektiva tjänster samtidigt som verksamheten kan effektiviseras.

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN

Åtgärd	Helårsutfall trafikljus	Kommentar
Ett nyskapande Västmanland		
(11) Under 2021 ska regionstyrelsen säkerställa att verksamheterna prioriterar forskning och innovation i utvecklingsarbetet. Regionkontoret ska i samverkan med RUF/HSF; a) Utveckla befintlig infrastruktur för internt och externt arbete med forskning och innovation, exempelvis tillhandahålla testmiljöer b) Etablera nätverk för internt samarbete/samverkan för forsknings- och innovationsarbete		Arbetet pågår enligt plan men behöver ske i den takt som organisationen och medarbetarna klarar av och har förutsättningar för. Det fortsatta arbetet planeras med stöd av Forsknings- och innovationsstrategin och de insikter om vilka områden som behöver stärkas och samverkas ytterligare. Nätverkandet har påverkats både internt och externt, med de förutsättningar som varit möjliga med pandemirestriktioner under delar av året. Under hösten har CIFU bl.a. arbetat vidare med: - Kommunikationen internt och externt - Förnyade avtal med Uppsala och MDU - Förbättra och utveckla infrastrukturen
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
(20, RS3, RS4) För att minska regionens miljöpåverkan ska regionkontoret: a) Säkerställa att förvaltningens medarbetare genomgår e-utbildningen "Grundläggande miljöutbildning". b) Minska antalet körda mil med egen bil i tjänsten (jämfört med 2019). c) Chefer med delegerat arbetsmiljöansvar ska genomföra årlig egenkontroll miljö. d) Fortsätta harmonisera pensionsmedelsportföljen mot Agenda 2030/de globala målen inom ramen för finanssamarbete med Sörmland och Örebro.		Verksamheterna har ett hållbarhetsperspektiv i det utvecklingsarbete som pågår, vilket innebär att dessa åtgärder och andra genomförs succesivt. a) Kontroll och påminnelse i samband med APT:er och medarbetarsamtal. b) 20% minskning mellan 2019 och 2022. c) Görs kontinuerligt. d) I verksamhetsplan för finanssamarbetet.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Åtgärd	Helårsutfall trafikljus	Kommentar
(21) Verka för förbättrad köptrohet och följsamhet till beslutade regler kring upphandling och inköp genom att: a) Förenkla för regionens verksamheter att handla elektroniskt på upphandlade avtal, vilket bidrar till ökad köptrohet. b) Integrera eh-processen med betalningsprocessen i syfte att förenkla arbetssätt och flöden samt bättre nyttjande av resurser.		a) Andelen elektroniska fakturor har fortsatt att öka och ligger för 2022 på 82% för regionen som helhet (2020 - 75% och 2021 - 79%). b) Projektet "EH 2.0" är avslutat och nya arbetssätt med bland annat Inköp har implementerats under hösten 2022.
(22) I samverkan med Fastighets- och serviceförvaltningen ta fram och implementera nivåer för robusthet och resiliens inom regionens verksamheter med fokus på fastighets- och materialförsörjningsområdet.		Ett viktigt arbete är robusthet, lagernivåer och nationell samverkan kring beredskapsfrågor. Flera initiativ har tagits kring att stärka försörjningsberedskapen för hälso- och sjukvård och inriktningen är att det ska finnas mer sjukvårdsprodukter i Sverige genom lagerhållning i flera nivåer. - Säkerhetslager på 6 månader har upprätthållits för vissa kritiska skyddsartiklar. - Under hösten har det pågått ett arbete med att ta fram en försörjningsstrategi för RV. Strategin kommer att presenteras under Q1 2023. - Arbete med uppbyggnad av ökad uthållighet avseende läkemedel inleddes under hösten. Arbetet ska vara klart under 2023.
(23, RS 1, RS2) Utveckla verksamheten genom att förbättra och effektivisera arbetssätt och tjänster och redovisa vidtagna åtgärder och effekter av dessa.		Ständigt pågående verksamhetsutvecklingsarbete inom förvaltningens verksamheter. Se avsnitt 3.2 nedan.
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare		
(24) Implementera den process som arbetats fram i syfte att underlätta för regionens verksamheter att inventera tänkbara arbets- och sysselsättningsmöjligheter för personer som står utanför arbetsmarknaden.		Inventering av möjligheter har gjorts enligt den process som arbetats fram.
(25) Säkerställa insatser för att förbättra förutsättningarna för chefs- och ledaruppdraget i regionen.		Utbildningar för regionens chefer erbjuds enligt plan och planering av insatser inom ramen för arbetet med chefens förutsättningar pågår.
(26) I samverkan med förvaltningarna säkerställa att regionens utbildningsuppdrag tydliggörs samt att verksamheterna prioriterar utbildningsuppdraget i sitt utvecklings- och kompetensförsörjningsarbete.		Arbetet pågår enligt plan men behöver ske i den takt som organisationen och

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Åtgärd	Helårsutfall trafikljus	Kommentar
		medarbetarna klarar av och har förutsättningar för. Det fortsatta arbetet planeras med stöd av insikter om vilka områden som behöver stärka och samverkas ytterligare. Efter pandemin finns det ett stort internutbildningsbehov. Arbeta pågår tillsammans med förvaltningarna med att täppa till det och ett gap som uppstått. Det övergripande utbildningsrådet arbetar för att prioritera regionens resurser för utbildningar.
(27) De verksamheter som har behov, ska ta fram handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron, i syfte att Regionkontoret ska nå en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger 3,2%		Generellt låg frånvaro (3,2% för förvaltningen). Det finns därmed inget behov av handlingsplaner.
(28) Under planperioden ska regionstyrelsen arbeta för att regionen når en hållbar och självständig bemanning och att kostnadsandelen för inhyrd personal inte överstiger 2 procent av de egna personalkostnaderna.		Kostnaden för inhyrd personal har ökat under året (se 4.2.3) och uppgår till 1%. En orsak till ökningen är riktade statsbidrag för att öka tillgängligheten. Dock har förvaltningens arbete för att minska inhyrningen till ordinarie verksamhet fortlöpt enligt plan.
(29) Upprätta styrdokument för vidareutveckling av regionens personal- och arbetsgivarpolitik.		Ett program för vidareutveckling av regionens personal- och arbetsgivarpolitik med tillhörande handlingsplan har tagits fram. Programmet fastställdes på Regionfullmäktiges respektive Regionstyrelsens möten i juni. Programmet gäller från och med 2023-01-01
(I) Genomföra särskilda insatser för att stärka förvaltningens chefer i sitt ledarskap med fokus på ledarskap vid distansarbete.		Insatser har genomförts och bl.a. har chefer påmint om Regionhälsans erbjudande om tillgängliga verktyg.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Åtgärd	Helårsutfall trafikljus	Kommentar
(I) Genomföra insatser för att stärka förvaltningens medarbetare i sitt medarbetarskap med fokus på distansarbete.		Förvaltningens- och centrumbildningarnas ledningsgrupper arbetar kontinuerligt med att utveckla och tillämpa nya metoder och strategier för att erbjuda medarbetarna goda möjligheter till ett flexibelt och modernt arbetsliv. Exempel på aktiviteter är utbildning i hybridmöten anordnad av Adda och diskussioner på arbetsplats-träffar om "bästa arbetssätt".
(I) Sätta fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser. Under 2022 särskilt fokus på att fånga upp hälsoeffekter av covid-pandemin och distansarbete. De verksamheter som har behov ska ta fram handlingsplaner för att minska sjukskrivningarna.		Olika insatser har genomförts i enlighet med medarbetarundersökningens resultat. Exempel på insatser är riskbedömningar om distansarbete där det är aktuellt
En stark och uthållig ekonomi		
(31) Att tillsammans med HSF utvärdera om styrning, redovisning och uppföljning av de riktade statsbidragen har förbättrats.		Under 2022 har det under föregående år påbörjade arbetssättet, gällande de riktade statsbidragen för hälso- och sjukvård, fortsatt och förfinats. Statsbidragsgruppen bereder och fördelar statsbidragen och RS informeras löpande om planeringen för användandet av respektive bidrag. Uppföljning sker dels i HSF:s uppföljningsrapporter, dels i RS i samband med återsrapporteringen till staten. Processen är transparent och följer riktlinjen för riktade statsbidrag.
(32) Identifiera och genomföra kostnadsdämpande åtgärder.		Se ekonomiavsnittet.

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exklusive Stark och uthållig ekonomi

3.1.1 Målområde: Ett välmående Västmanland

Forskning, utveckling, utbildning och innovation är avgörande för samhällets alla aktörer, för att möta de utmaningar vi gemensamt står inför. Att förstå hur forskning och innovationssystemet fungerar utifrån ett helhetsperspektiv, snarare än från specifika aktörers egna utgångspunkter, kräver träning och stöd.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Samverkan sker på olika nivåer och i olika nätverk lokalt, regionalt och nationellt. Det sker tillsammans med olika aktörer både internt och externt i syfte att identifiera områden där regionen kan samverka och för att utbyta erfarenheter.

3.1.2 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Årets utfall
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god kvalitet:	NKI (Nöjd kundindex): Kunder inom regionen ska vara nöjda med tjänster inom HR och ekonomi	≥75	81,8
Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna	Minskad miljöpåverkan: Andel medarbetare inom Regionkontoret som genomgått e-utbildningen "Grundläggande miljöutbildning".	≥90	80%
	Minskad miljöpåverkan: Antalet körda mil med egen bil i tjänsten ska minska.	Minska jämfört med 2019	Minskat med 77% (exkl. stödpersoner)
	Hållbarhet: Andel av förvaltad kapital i pensionsmedelsportföljen som återrapporteras av fondförvaltare enligt de globala målen/Agenda 2030	18 %	16%
	Säkerhet: Andel medarbetare inom Regionkontoret som genomgått e-utbildningen "Informationssäkerhet för medarbetare"	≥90	Cirka 30%

NKI

Resultatet av 2022 års NKI-undersökning för Controllerservice blev 81,8 % nöjda kunder. Resultatet är i paritet med tidigare års undersökningar och visar att det arbete som utförs av controllers uppskattas av regionens chefer.

Minskad miljöpåverkan:

Hållbarhet: Utifrån förra mätningen, 16 procent, ses ingen ökad andel av regionens fondförvaltare som har återrapporterat enligt de globala målen. Målet blev inte uppnått under 2022 p.g.a. att finansbranschen står inför en ny lag (EU-taxonomi) gällande hur hållbarhet ska redovisas kommande år. Detta gör att all hållbarhetsrapportering kommer vara likalydande, vilket är bra men där man inte fokuserar på rapportering utifrån de globala målen.

Utbildningar

Utbildningsmålet för miljöutbildning har nåtts. Vad gäller informationssäkerhet kommer en uppdatering av utbildningen göras under våren 2023. Därefter planeras en särskild informationsinsats för att öka antalet utbildningar.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

3.1.3 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde 2022	Årets utfall
RK ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME-index	≥78	79,8%
	Sjukfrånvaro	3,5 %	3,2%
	Prestationsnivå	74 %	74,3%
	Personalrörlighet		
	- Totalt		17,7%
	- Egen begäran		8,9%
	- Pensionsavgång		2,6%
	- Övriga avgångar		-
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden		22
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		19
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)		2

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron uppgår till 3,2 % vilket är en ökning med 0,5% jämfört med 2021, men under målvärdet på 3,5%. Förvaltningen har haft 22 rehabiliteringsärenden varav 16 har avslutats.

Arbetsmiljöavvikelser

Under året har 19 arbetsmiljöavvikelser rapporterats, varav två är felregistreringar. De andra 17 avvikelserna är hanterade enligt rutin inom respektive verksamhet. Antalet inrapporterade arbetsmiljöavvikelser har ökat jämför med förra året. Merparten av avvikelserna finns inom Regionhälsan som under året arbetat med att öka användningen av avvikelssystemet för att systematisera förbättringsarbetet.

HME (hållbart medarbetarengagemang) och prestationsnivå

Resultatet av medarbetarundersökningen visar att förvaltningen når målen för både HME-index och index för prestationsnivå. Samtliga delindex har förbättrats jämfört med föregående år.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsplaner för 2022 har tagits fram. Gemensamt för förvaltningen är fokus på behålla-perspektivet och att attrahera nya presumtiva medarbetare med rätt kompetens, samt utveckla nya arbetssätt och roller.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

Arbetet med digitalisering utgår från de strategiska målen att öka tillgängligheten, kvaliteten och resurseffektiviteten. Det handlar bl. a. om att förenkla/ automatisera kärnverksamheternas administrativa uppgifter

Ett stort antal insatser pågår eller har genomförts för att effektivisera och utveckla verksamheten. Här följer några goda exempel:

- Heroma webb har införts för både chefer och medarbetare, vilket är en plattform som skapar bättre förutsättningar för införande av nya funktioner.
- Kvittohantering är införd hos ePassi vilket möjliggör att medarbetaren kan nyttja sin friskvårdsförmån hos andra leverantörer än de som finns hos registrerade hos

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

- ePassi. Förändringen innebär också en effektivisering för regionen som slipper lägga resurser på manuell kvittohantering.
- Utveckling av IT-stöd VIRA har inneburit rejäla förenklingar kopplat till dokumentation och genomförande av riskanalyser men också utökade möjlighet att bedöma risker/händelser efter det att åtgärder har vidtagits.
 - Logex, ett nytt KPP-system (Kostnad Per Patient) har upphandlats och implementering har pågått inom Controllerservice under hösten med planerad driftstart i början av 2023. Systemet beräknas frigöra arbetstid och medför en förskjutning från teknisk systemhantering och manuella rutiner i Excel till analys och utbildning.
 - Inom patientkommunikationsområdet har det pågått flera större utvecklingsuppdrag. Digitala kallelser har löpande krävt två heltidstjänster. Införandet av HPV-hemmatest, chatt på 1177 och covidvaccination är exempel på andra införanden som varit resurskrävande.
 - Ett nytt öppet intranät lanserades under hösten.

3.2.2 Övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen

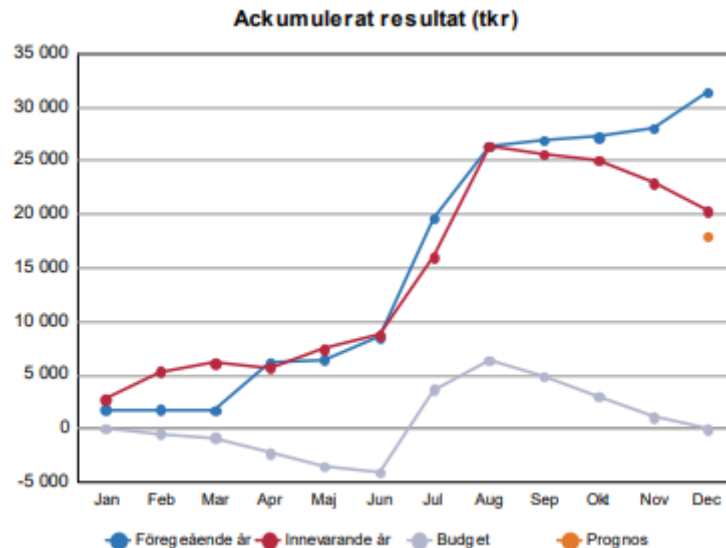
Samarbete mellan centrubildningarna och verksamheterna i regionkontoret sker fortlöpande i syfte att nå effektivare arbetssätt genom att se helheten.

Inom CIFU pågår ett strategiskt långsiktigt övergripande processarbete i syfte att utveckla verksamheten för att bli en tydligare samverkanspart. Målsättningen är att tydliggöra CIFU's roll i regionen/länet.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Årets resultat - översikt



4.1.1 Årets resultat jmf budget - Summering

Årets resultat och budgetavvikelse är +20 mnkr.

Budgetavvikelsen beror främst på:

- Ej nyttjade regionövergripande medel för IT-utveckling och regionövergripande generella reserver +10 mnkr.
- Resultatreglering från år 2021 för forskningsprojekt och överskott på forskarveckor och förordnanden +7 mnkr.
- Lägre lokalkostnader då flera verksamheter tillfälligt delar lokaler +3 mnkr.

Av det ackumulerade resultatet avser 3 mnkr förvaltningens egen drift. 10 mnkr avser ej nyttjade regionövergripande medel för IT-utveckling och regionövergripande reserver. 7 mnkr avser ej nyttjade forskningsmedel.

4.1.2 Ekonomiska effekter av pandemin

Pandemirelaterad påverkan	Utfall helår 2022	Kommentar avseende vad som påverkats
Ökade intäkter (+)	417	RS anslag, ersättning för höga sjuklönekostnader +376 tkr Investeringsbidrag för frysar till biobank Covid-19 +41 tkr
Ökade kostnader (-)	-44	Avskrivning på frysar till biobank Covid-19 -41 tkr Nedmontering av informationsskyltar -3 tkr
Netto pandemipåverkan	373	

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

4.2 Årets resultat - fördjupad analys

Driftsredovisning i mnkr	Ack resultat helår	Ack budget helår	Avvikelse ack budget	Kort kommentar
Centrum för Administration ¹ <i>Varav:</i> <i>Varuförsörjning</i> <i>Upphandling</i>	0,1 -3,8 -3,6	0,0 -3,0 -3,4	0,1 -0,8 -0,2	Vakanta tjänster del av år samt att viss del av personalkostnaderna har finansierats med statsbidrag för civilt försvar.
Centrum för ekonomi ² <i>Varav:</i> <i>Regionövergripande medlemsavgifter</i> <i>Glasögonbidrag till barn och unga</i>	0,0 -0,3 -0,6	0,0 0,0 0,0	0,0 -0,3 -0,6	Högre kostnader för glasögonbidrag till barn och unga samt kostnader för utredning för Tåg i Bergslagen vägs upp av lägre personalkostnader till följd av vakanser och långtids-sjukskrivning utan vikarie.
Centrum för HR ³ <i>Varav:</i> <i>Riktade åtgärder inom personalpolitik</i>	-0,6 0,2	0,0 0,0	-0,6 0,2	Lägre intäkter för försäljning av tjänster samt lägre försäljning av företagshälsovård utöver abonnemang.
Centrum för innovation, forskning och utbildning ⁴ <i>Varav:</i> <i>Resultatreglerade forskningsmedel</i>	9,4 7,0	0,4 0,0	9,0 7,0	Ej nyttjade forskningsmedel 7 mnkr och lägre lokalkostnader 2 mnkr då främst KTC saknat egna lokaler större delen av året. <i>Ej nyttjade forskningsmedel</i>
Centrum för kommunikation	0,3	0,0	0,3	Ökade intäkter för facebookannonser.
Regiondirektörens stab <i>Varav:</i> <i>Generell regionöver- gripande reserv</i>	11,1 2,9	-0,4 0,0	11,5 2,9	Främst outnyttjad regionövergripande reserv samt utvecklingsmedel. Övrigt avser lägre kostnader för lokaler, konsulter och tjänster. <i>Outnyttjad del av regionövergripande reserv.</i>

¹ Underskott för Varuförsörjning och Upphandling efter flera år utan uppräknig av regionersättning kombinerat med nytt dyrare 3:e partsavtal och kraftigt ökade volymer.

² Regionövergripande medlemsavgifter samt glasögonbidrag till barn och unga är inte påverkbara eller endast marginellt påverkbara för förvaltningen. De delar som går att påverka kommer fortsatt att hanteras.

³ Kostnaderna för riktade åtgärder inom personalpolitik består till största delen av personalkostnader (främst för medarbetare som beviljats stöd för att genomföra högre utbildning under arbetstid; Investera för framtiden, IFF) och kostnader för facklig verksamhet. Kostnaderna finansieras med RS anslag.

⁴ Resultatreglering är intäkter för interna forskningsprojekt samt överskott på forskarveckor och forskningsförordnanden.

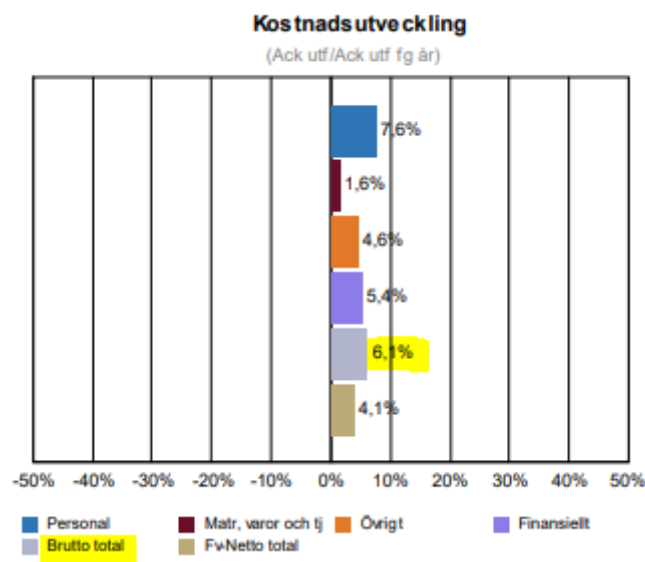
Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Driftsredovisning i mnkr	Ack resultat helår	Ack budget helår	Avvikelse ack budget	Kort kommentar
Regionövergripande utvecklingsmedel beviljade av Portföljutskottet	7,2	0,0	7,2	Majoriteten av överskottet avser projekt som inte nyttjat tilldelade medel fullt ut.
Totalt Regionkontoret	20,3	0,0	20,3	

4.2.1 Intäkts- och kostnadsutveckling jmf föregående år

Förvaltningens intäkter brutto har jämfört med föregående år ökat med 14 mnkr och 3,2 %.

Intäktsökningen avser främst medel från RS anslag och statsbidrag till framförallt civilt försvar och kompetensutveckling inom IFF (investera för framtiden). Nettoeffekten är noll.

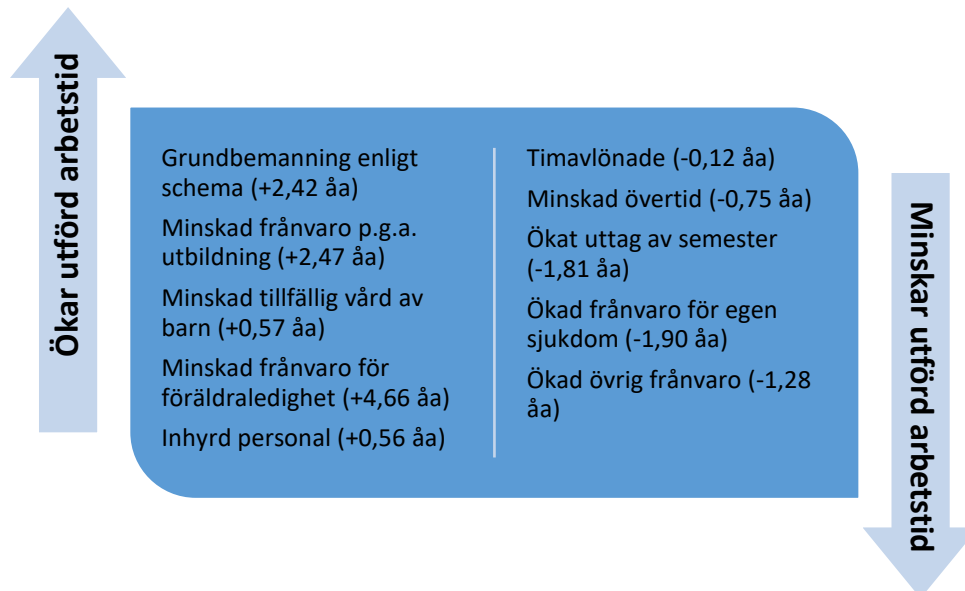


Förvaltningens kostnader brutto har jämfört med föregående år ökat med 25 mnkr och 6,1 %. Den kostnadsutveckling som inte täckts av motsvarande extra intäkter (cirka 4 mnkr) förklaras främst av följande händelser:

- Volym- och prisökningar för förbrukningsmaterial, 1 mnkr.
- Konsultkostnader inom bland annat marknadsplan för arbete med arbetsgivarvarumärket, 1 mnkr.
- Personalkostnader, främst engångskostnader men också ökade rese- och utbildningskostnader vilket bedöms vara en återhämtningseffekt efter pandemin, 2 mnkr.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

4.2.2 Förändring av arbetad tid



Den arbetade tiden har ökat med motsvarande 5 årsarbetare (åa). Förändringen av grundbemanningen förklaras framför allt av vakanser delar av året (vakanser från föregående år har tillsatts och nya har uppkommit under året), tillfällig satsning inom brandskydd 2022 – 2024 med en tjänst, utökning med en tjänst inom kommunikationsenheten samt utökningar i forskningsverksamheten till följd av politiska satsningar.

4.2.3 Externt inhyrd personal/konsulter

Under året har förvaltningen använt sig av inhyrd personal motsvarande knappt 2 årsarbetare (0,7% av den arbetade tiden). Det har handlat om förstärkningar under pågående ersättningsrekrytering, en interimschef, resurskonsulter inom HR/ekonomi samt företagsläkare, sjuksköterska, psykolog och arbetsmiljöingenjör inom Regionhälsan.

4.3 Genomförda åtgärder för ekonomi i balans, bland annat enligt tidigare EiB-plan

Översyn av resurs- och kompetensbehov i samband med personalomsättning har medfört minskning med en tjänst. Regionhälsan har minskat sin inhyrning av psykologresurs enligt plan.

5 INVESTERINGSREDOVISNING

Efter att reglerna för investering ändrades från årsskiftet har KTC:s investeringsansökningar för 2022 omdefinierats till omkostnader.

Utbildningsenheten har köpt in möbler samt kortlås till dörrar till de nya lokalerna och Forskningsmottagningen inom CIFU har köpt en frys för totalt 0,4 mnkr.

Årsredovisning 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Byggnadsinventarier på 0,1 mnkr och träningsutrustning på 0,1 mnkr har köpts in till Hälsoflyftets nybyggda lokaler i Sala sjukhus.

6 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2023-03-07

Diarienummer: RV220828

7 BILAGOR

1. Verksamhetsrapport
2. Resultatrapport
3. Lönekostnader mm
4. Driftredovisning
5. Investeringsbilaga

Verksamhet/Process

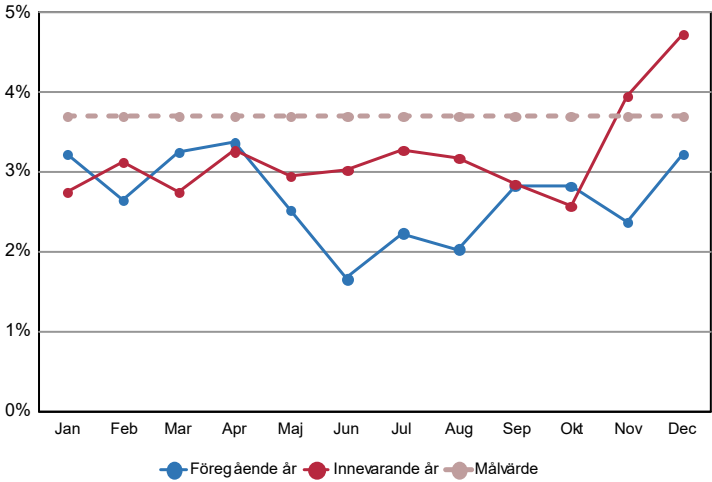
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



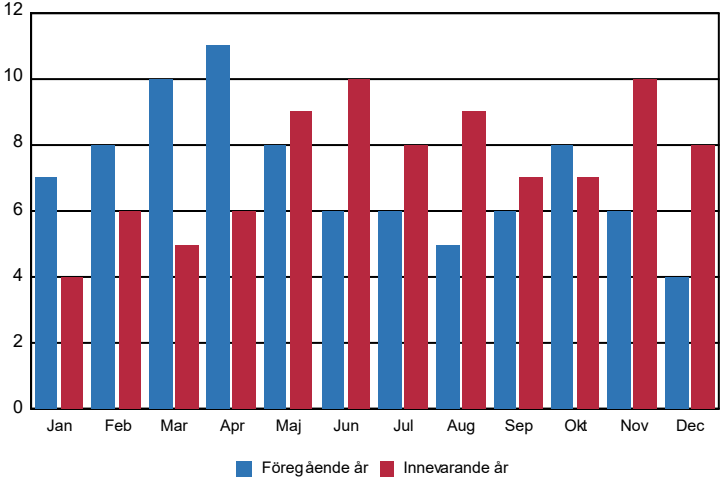
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	2,7	3,2
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	1,4	1,7
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	30,9	34,4
Män	3,1	2,8
Kvinnor	2,6	3,3
Anställda -29 år	0,7	1,2
Anställda 30-49 år	2,7	2,8
Anställda 50 år-	2,8	3,9

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



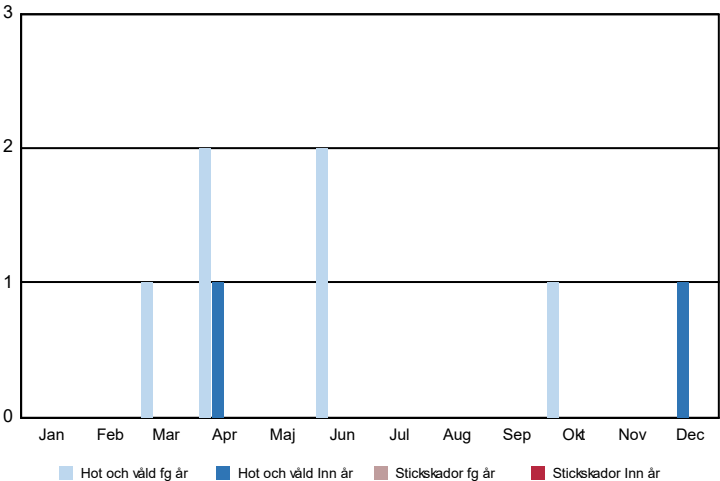
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	27	22
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	23	16

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



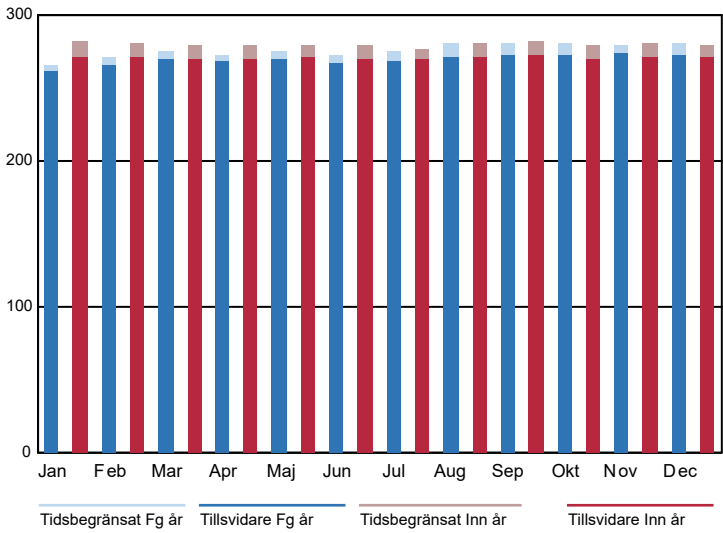
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

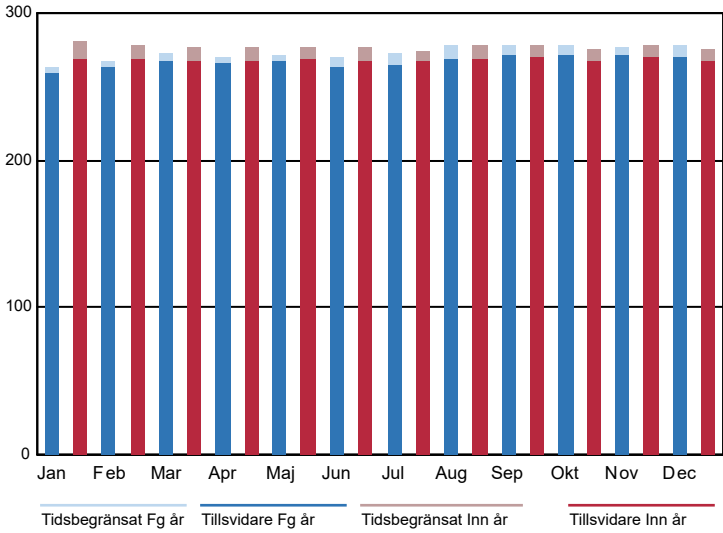
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	11	11
Antal risker	2	8
Totalt antal	13	19
- varav hot och våld	6	2
- varav stickskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda

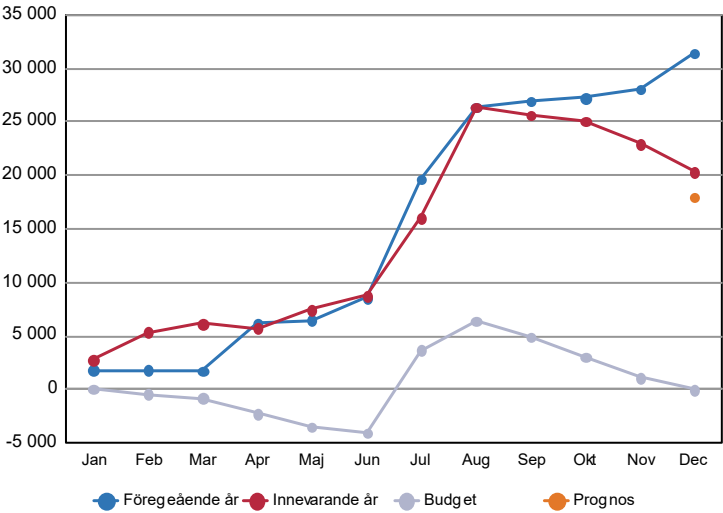


Antal anställda årsarbetare



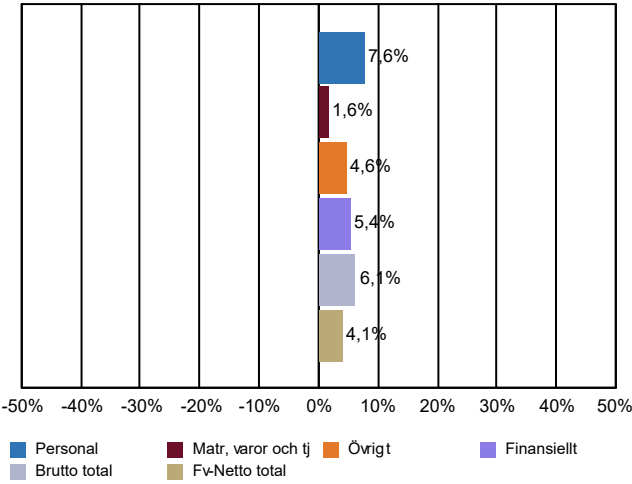
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

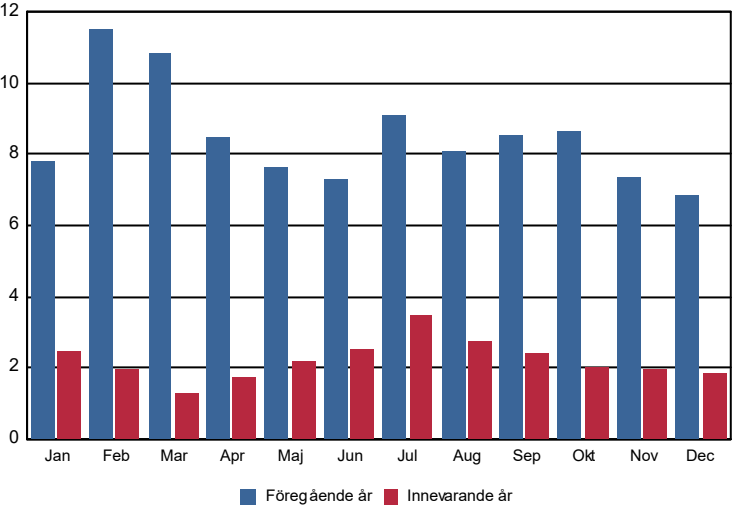
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Försäljning av utbildning	1,8	1,9	0,0	1,4	1,2	1,9	-0,6	1,4	0,5
Försäljning av tjänster	115,1	114,7	0,3	115,6	113,7	114,7	-1,0	115,6	-0,5
Regionersättning	293,7	280,1	13,6	279,2	290,8	280,1	10,7	279,2	14,5
Specialdestinerat statsbidrag	0,0	2,0	-2,0	0,1	0,7	2,0	-1,4	0,1	-0,1
Övriga intäkter	46,7	36,6	10,1	46,9	44,0	36,6	7,4	46,9	-0,1
Summa Intäkter	457,3	435,3	22,0	443,1	450,4	435,3	15,1	443,1	14,2
Kostnader									
Personalkostnader	-259,9	-259,0	-1,0	-241,6	-259,1	-259,0	-0,1	-241,6	-18,4
Läkemedel	-0,9	-0,1	-0,8	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,8
Utbildning, kultur mm	-6,9	-2,7	-4,2	-5,6	-2,7	-2,7	0,0	-5,6	-1,3
Lämnade bidrag	-20,5	-21,2	0,7	-20,5	-23,1	-21,2	-1,9	-20,5	0,0
Övriga kostnader i kkl 5	-3,9	-2,6	-1,3	-5,5	-3,9	-2,6	-1,3	-5,5	1,6
Lokalkostnader	-16,2	-19,9	3,7	-15,8	-18,5	-19,9	1,4	-15,8	-0,4
IT-kostnader	-39,3	-51,9	12,6	-35,1	-38,2	-51,9	13,7	-35,1	-4,2
Konsultarvoden för speciella utredningar	-12,2	-4,4	-7,8	-9,6	-8,2	-4,4	-3,8	-9,6	-2,6
Avskrivningar	-1,0	-0,8	-0,2	-1,1	-1,0	-0,8	-0,2	-1,1	0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-76,5	-73,1	-3,4	-77,1	-78,2	-73,1	-5,1	-77,1	0,7
Finansiella intäkter och kostnader	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,1	0,4	0,0
Summa Kostnader	-436,9	-435,3	-1,6	-411,6	-432,4	-435,3	2,9	-411,6	-25,3
Resultat	20,4	0,0	20,4	31,4	18,0	0,0	18,0	31,4	-11,1

Ekonomi

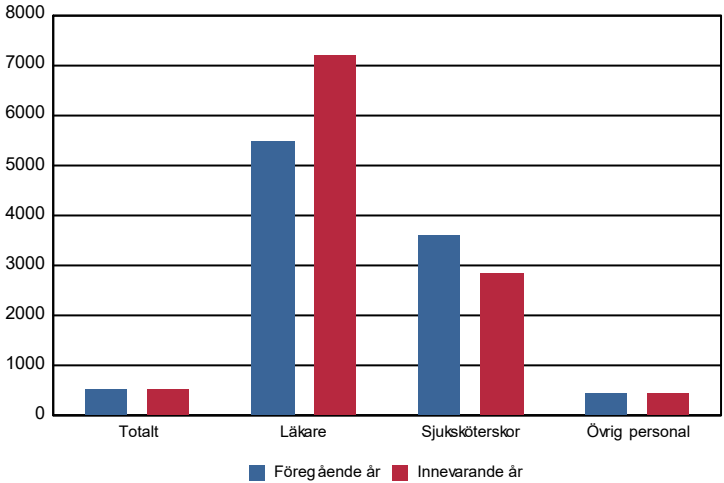
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	459 201	451 758	7 443	1,65
- varav övertid/mertid	1 411	2 696	-1 285	-47,68
- varav timavlönade	11 544	11 742	-199	-1,69
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	3 189	2 225	965	43,37
- varav läkare	270	248	22	8,68
- varav sjuksköterskor	96	43	53	123,89
- varav övriga	2 824	1 934	890	46,04
Justering inhyrd personal från resursenheten	152	150	3	1,93
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	0	0	0,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	462 543	454 132	8 411	1,85
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-141	-53	-88	167,11
Arbetad tid exkl jour/beredskap	462 402	454 079	8 323	1,83
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	268	263	5	1,83

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



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



År: 2022

Förvaltning:

Analys:

Belopp i tkr

			Helår			
			Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2022
						Avvikelse 2022
	Försäljning av utbildning		1 370	1 873	1 246	1 830
	Regionersättning		279 153	280 130	290 799	293 682
	Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter		74	150	150	86
	Försäljning av tjänster		115 599	114 720	113 686	115 067
	Försäljning av material och varor		199	198	198	188
	Försäljning av företagshälsövar		1 000	1 600	1 400	1 283
	Specialdestinerat statsbidrag		110	2 020	668	0
	Övriga intäkter		45 581	34 627	42 262	45 156
	Intäkter		443 084	435 318	450 409	457 291
	Summa Intäkter		443 084	435 318	450 409	457 291
	Löner		-163 485	-158 155	-157 738	-174 066
	Sociala avgifter		-73 221	-72 593	-70 090	-76 810
	Övriga arbetskravkostnader		-4 850	-28 229	-31 238	-9 070
	Personalkostnader		-241 556	-258 977	-259 066	-259 947
	Läkemedel		-55	-60	-60	-881
	Utbildning, kultur mm		-5 610	-2 719	-2 719	-6 901
	Lämnade bidrag		-20 535	-21 201	-23 120	-20 535
	Övriga kostnader i KKI 5		-5 505	-2 564	-3 868	-3 901
	Kostnader för material, varor och tjänster		-31 705	-26 544	-29 767	-32 218
	Lokal kostnader		-15 787	-19 935	-18 505	-16 214
	Projekt/objekt fastighet		-3	0	0	-25
	IT-telekommunikation		-871	-1 038	-986	-875
	Datorutrustning		-9 519	-8 749	-9 622	-9 891
	IT-konsulttjänster		-25 140	-42 727	-28 127	-28 633
	Serviceavtal/Datakommunikation		-452	-420	-420	-749
	Konsultarvoden för speciella utredningar		-9 631	-4 397	-8 186	-12 182
	Övriga kostnader i KKI 6+7		-76 277	-72 067	-77 193	-75 584
	Avskrivningar		-1 063	-821	-971	-1 002
	Övriga verksamhetskostnader		-138 743	-150 154	-144 010	-145 154
	Finansiella intäkter		720	700	780	747
	Finansiella kostnader		-358	-343	-346	-364
	Finansiella intäkter och kostnader		363	357	434	382
	Summa Kostnader		-411 642	-435 318	-432 409	-436 936
Resultat:			31 442	0	18 000	20 356

År: 2022

Förvaltning:

Analys:

Belopp i tkr	Helår					Bokslut i % av Intäkt
	Bokslut 2021	Årsbudget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	
49 Regionhälsan	2 664	400	1 137	1 973	1 573	11,6%
D9 Kommunikationsenheten	159	0	0	-465	-465	-3,1%
E2 Ekonomistöd	2 559	-811	691	1 058	1 870	2,1%
E6 Regionarkivet	1 640	872	872	1 038	166	6,3%
E7 Juridik och säkerhet	1 411	466	2 908	2 159	1 694	6,9%
E8 Upphandling och VFN	-5 624	-6 387	-7 187	-7 374	-987	-29,0%
E9 Patientnämndens kansli	1 269	558	1 316	1 618	1 061	25,8%
F5 Centrum för ekonomi stab	-2 318	812	-691	-1 029	-1 840	-4,1%
F7 Centrum för HR stab	405	0	480	654	654	1,2%
F9 Centrum för kommunikation stab	1 191	0	0	745	744	15,5%
G1 Regiondirektörens stab	13 118	0	8 288	10 548	10 547	22,3%
G3 Centrum för administration stab	2 434	4 492	2 822	2 140	-2 352	21,8%
G5 Förvaltningsgemensamt RK	-110	-437	6 464	514	951	77,2%
G6 Centrum för innovation, forskning och utbildning	10 873	434	5 095	9 434	9 000	9,6%
G7 HR-stöd	3 365	-320	-2 179	-2 224	-1 904	-7,2%
G8 Lön- och systemstöd HR	-2 070	-78	-2 285	-963	-885	-5,7%
G9 Regionkansliet	477	0	269	530	530	7,4%
S7 Hållbarhet	0	0	0	0	0	
Summa:	31 442,17	-0,01	18 000,26	20 355,63	20 355,63	0,04

År: 2022
Förvaltning:
Analys:

Lönekostnader	Helår				
	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2022	Förändring i %
Belopp i tkr					
00 PRG övrigt	-591	0	0	-775	31,1%
01 Ledningspersonal	0	-416	-422	0	
10 Sjuksköterskor m fl	-17 329	-3 867	-3 916	-20 523	18,4%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-1 343	0	-7	-1 189	-11,5%
-1 Saknas	0	0	-138	0	
20 Paramedicinsk personal	-4 758	-5 969	-4 208	-4 832	1,6%
30 Läkare	-10 020	-9 144	-11 005	-11 241	12,2%
40 Tandläkare	-124	-862	-368	-202	63,4%
50 Administrativ personal	-123 156	-133 744	-134 333	-127 981	3,9%
60 Teknisk personal	-3 114	-823	-275	-3 846	23,5%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-2 707	-3 330	-3 066	-3 277	21,0%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-343	0	0	-200	-41,6%
Summa lönekostnader:	-163 485	-158 155	-157 738	-174 066	6,5%

Kostnader inhyrd personal	Helår				
	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2022	Förändring i %
Belopp i tkr					
Läkare inhyrd personal	-372	-400	0	-418	12,3%
Psykologer inhyrd personal	-449	-1 000	0	-730	62,6%
Sjuksköterskor inhyrd personal	-30	0	0	-69	130,3%
Övrig inhyrd personal	-810	0	0	-1 194	47,3%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-1 661	-1 400	0	-2 410	45,1%
Resursenheten:					
Summa inhyrd personal:	-1 719	-1 400	-2 308	-2 469	43,6%

Total	Helår				
	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2022	Förändring i %
Belopp i tkr					
Summa anställda och inhyrd personal:	-165 204	-159 555	-160 046	-176 535	6,9%

Investeringar

Bokslut 2022-01-01 - 2022 -12 - 31

Belopp i tkr

	Helår					Prognos	Avvikelse
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos		
	2021	2022	perioden inköp 2022 utifrån budget 2021	perioden inköp 2022 utifrån budget 2022	inköp 2023 utifrån budget 2022	Inköp 2023 utifrån budget 2021	
Investeringsutgifter							
Immateriella anläggningstillg							0
Datorutrustning							0
Medicinsk apparatur	333	185	0	68	0	0	117
Byggnadsinventarier							0
Bilar och transportmedel							0
Leasingavtal							0
Övriga maskiner och inventarier	0	475	119	426	0	0	49
Tekniska hjälpmedel	0	40	0	0	0	0	40
Summa	333	700	119	494	0	0	206
Konst							0
Byggnader (endast Regionfastigheter)							0
Totalsumma	333	700	119	494	0	0	206
Investeringsbidrag							0

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

* Här redovisas enskilt objekt fr 2020 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat utrymme finns från år 2020-2021