



Delårsrapport 1 2023

Förvaltningstotalt Regionkontoret



Delårsrapport

APRIL 2023

- Sjukfrånvaro, ack 2,9% (3,0% föregående år)
- Förändring årsarbetare utifrån arbetad tid, -4 årsarbetare (1,2%) .
- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till +8 mnkr, -2,2 mnkr jämfört med budget.
- Prognosticerad bruttokostnadsutveckling 3,9 %
- Årsprognos, +10 mnkr varav -1,2 mnkr avser regionkontorets egen drift. Resterande del är regionövergripande reserver, utvecklingsmedel och resultatreglerade forskningsmedel.
- Generellt fokus på ökat samarbete över centrumgränserna, förbättrad arbetsmiljö, minskad administration och effektivare processer.
- Arbetet mot våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor pågår i nära samarbete med HSF samt folktandvården.
- Centrum för hållbarhet har tillkommit redovisningsmässigt till förvaltningen från 2023.



MÅLOMRÅDEN

Ett välmående Västmanland
Ett tillgängligt Västmanland
Ett nyskapande Västmanland
En effektiv verksamhet av god kvalitet
Stolta och engagerade medarbetare
och uppdragstagare
En stark och uthållig ekonomi

På gång

- Förändring av arbetssätt för att minska sårbarheten och stärka det verksamhetsnära stödet.
- Ständiga prioriteringar av resurser och uppdrag i syfte att göra arbetssituationen hållbar.
- Diskussion med samtliga förvaltningar för integrering av Hållbarhetsprogrammets mål i kommande förvaltningsplaner.
- Ragnhild, CHR's digitala medarbetare, planeras ta sin första uppgift innan sommaren; att skicka påminnelser som tidigare gjort manuellt.
- Arbete med att utreda och föreslå hur den länsövergripande verksamheten för Kliniskt tränings- centrum (KTC) kan utvecklas.
- Integrera Forskning och Innovation i Hälso- och Sjukvårdens verksamhetsutveckling. Identifiera de områden där vi har stora utmaningar och kan få störst effekt, patient, medarbetare, ekonomi.
- Robusthetsfrågor och kontinuitetshantering kopplat till civilt försvar, byggnationer, material och IT kommer generellt fortsätta stå i fokus.
- Stödja HSF/patientkommunikation och digitala lösningar med fler stora utvecklingsuppdrag, t ex gemensam digital servicenivå, egenmonitorering, barn med psykiska problem och digitala kallelser.

Mål och indikatorer

Resultaten redovisas med en månads eftersläpning

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Sjukfrånvaro	3,0%	3,0%		-
Antal rehabiliterings- ärenden		13		-
Antal arbetsmiljö- avvikelser totalt		7		-
Arbetsmiljöavvikelser hot/våld		3		-

- Sjukfrånvaron ligger på målvärdet och på ungefär samma nivå som 2022.
- Det totala antalet rehabiliteringsärenden har ökat men antalet ej avslutade ärenden ligger på samma nivå som 2022.
- De 3 ärendena som rör hot och våld är alla felregistreringar och berör ej Regionkontoret.

En stark och uthållig ekonomi



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Prognos/ekonomisk resultat	0 mnkr	+8 mnkr		-

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Sjukfrånvaro	3,0%	3,0%		-
Antal rehabiliteringsärenden		13		-
Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		7		-
Arbetsmiljöavvikelser hot/våld		3		-

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Prioritera arbetet för att få en välmående personal och självständig bemanning. Stärka bilden av Region Västmanland som arbetsgivare och "vårt erbjudande".	2023-2025	CHR regionövergripande Respektive CD och VC		Team jobbar med oberoende hyr tillsammans med HSF. Arbetsgivarerbjudande är tydligare kommunicerat på hemsidan. Pågående arbete med regionens arbetsgivarmärke.
Ta fram förslag på förmåner och villkor som stärker vårt erbjudande som arbetsgivare, t.ex. förmånscyklar eller löneväxling.	2023-2025	CHR		Beslut fattat om att förmånscyklar ska erbjudas till alla anställda. Arbete pågår med att verkställa beslutet.
(37) Stödja hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med utvärdering av implementeringen och effekterna av hälso- och sjukvårdens kompetensmodell.	2023-2025	CHR	Paus	Utifrån arbetet med arbetsuppgiftsväxling har denna avvaktats utifrån att nya behov kan uppstå

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Sjukfrånvaro	3,0%	3,0%		-
Antal rehabiliteringsärenden		13		-
Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		7		-
Arbetsmiljöavvikelser hot/våld		3		-

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

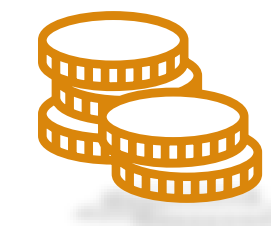


Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(37) Stödja hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbete med att ta fram modeller för nya anställningsformer och ersättningsmodeller.	2023-2025	CHR		Arbetet i projekt inom HSF pågår, HR deltar. Satsning på undersköterskors kompetens och 24/7 verksamhet har genomförts under perioden.
(38) RK ska stödja arbetet med att inkludera uppdragstagare, entreprenörer och samarbetspartners i arbetet med utvecklingen av god och nära vård.	2023	CE		Inga särskilda insatser har genomförts
(I) Sätta fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser. Under 2023 särskilt fokus på att fånga upp hälsoeffekter kopplat till hybrid-/distansarbete. De verksamheter som har behov ska ta fram handlingsplaner för att minska sjukskrivningarna för att nå en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger 3,0%.	2023-2025	Respektive CD och VC		Fortsätta det påbörjade arbetsmiljöarbetet. Fler enheter har nu hälsoteam och hälsoinspiratörer. Pågående diskussioner om hur man ska kombinera arbete på distans och på plats.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Prognos/ekonomiskt resultat	0 mnkr	+8 mnkr		-

En stark och uthållig ekonomi



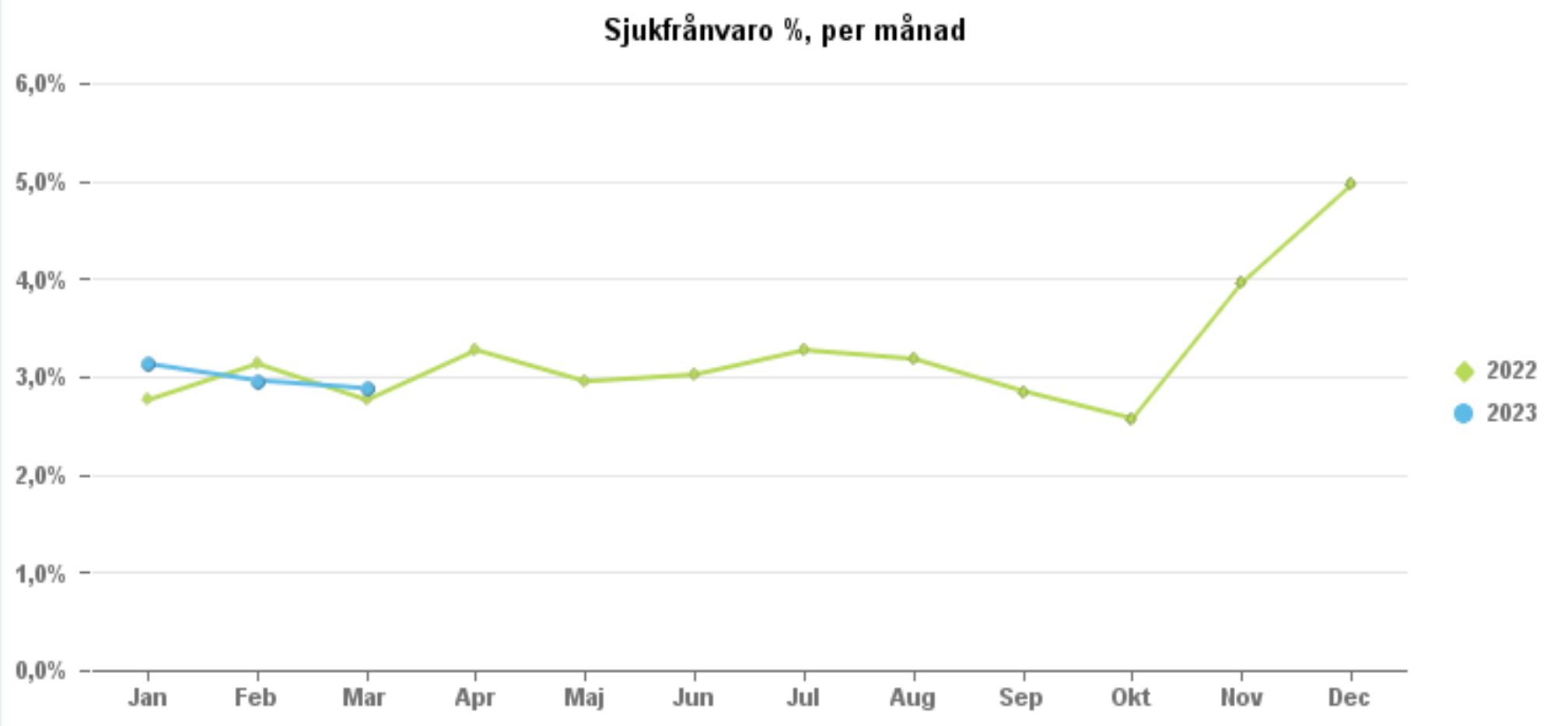
Åtgärd	Tidplan	Ek effekt	Ansvarig	Status	Kommentar
Ta fram en sammanhållen investeringsprocess inklusive prioriteringsmodell för regionens samtliga investeringar.	Q4 2023		CE		Uppdragsbeskrivning har formulerats. Styrgrupp och arbetsgrupp har bildats och ett första möte har ägt rum.

Sjukfrånvaro

En månads eftersläpande rapportering

Sjukfrånvaro totalt samt sett till enskild grupp (kön eller ålder)	2022	2023
Total sjukfrånvaro	2,9%	3,0%
- andel långtidsfrånvaro över 60 dgr	31,3%	32,3%
Kvinnor	3,1%	3,1%
Män	2,0%	2,5%
Anställda -29 år	0,3%	5,5%
Anställda 30-49 år	2,8%	3,4%
Anställda 50 år -	3,2%	2,2%
Varav fördelat på faktisk sjukdag	2022	2023
Sjukdag 1-14	1,7%	1,7%
Sjukdag 15-90	0,3%	0,3%
Sjukdag 91-365	0,4%	0,4%
Sjukdag 366-	0,4%	0,5%
Total sjukfrånvaro	2,9%	3,0%

Sjukfrånvaro



Åtgärder

- Sjukfrånvaron är i nivå med 2022 och det uppsatta målet på 3%. Inga särskilda åtgärder, utöver pågående arbetsmiljöarbete, genomförs.

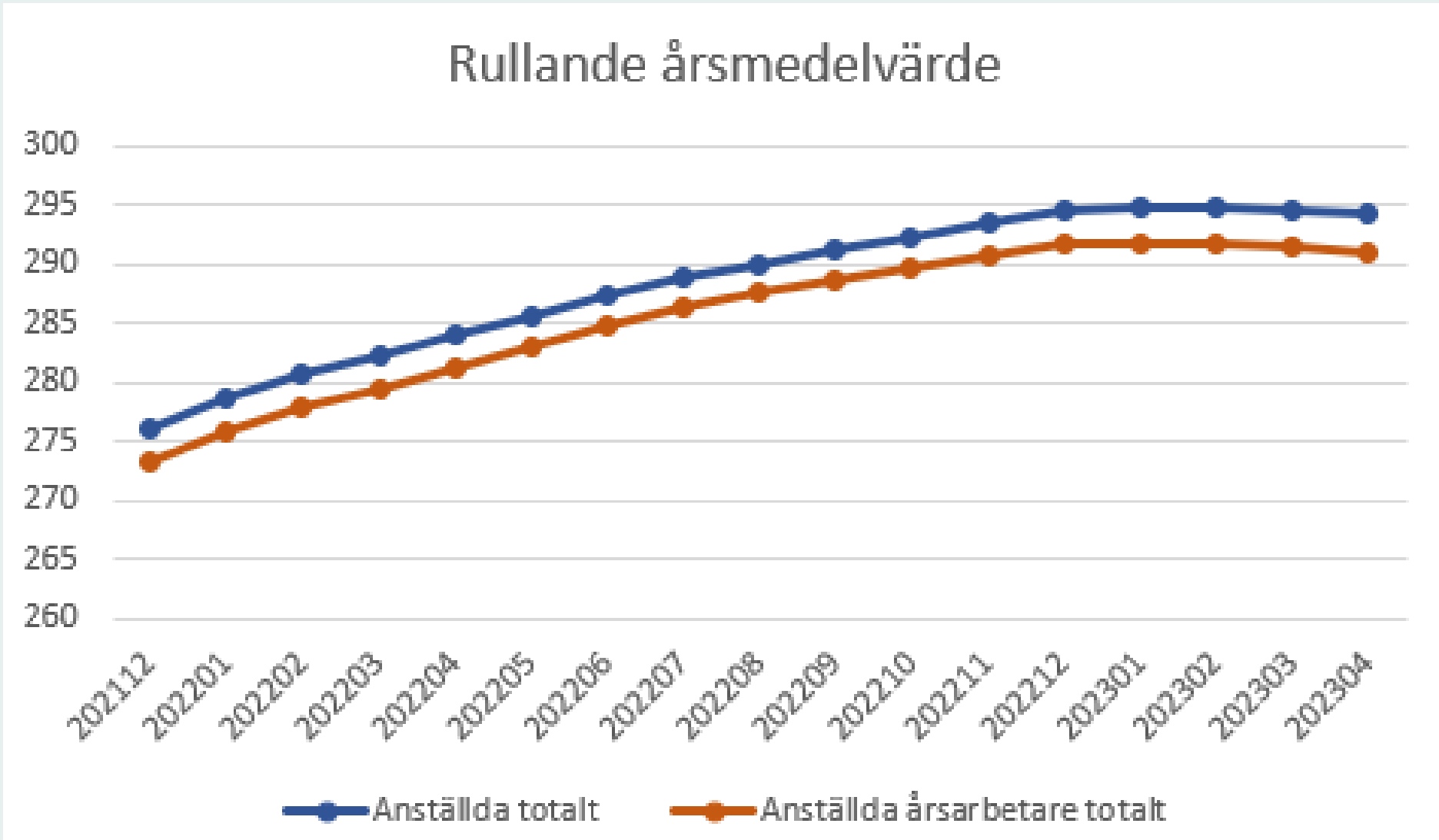
Arbetad tid

Arbetad tid (ack)				
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)				
	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	130 555	129 487	1 068	0,82
- varav övertid/mertid	542	493	49	9,90
- varav timavlönade	1 214	1 159	55	4,76
Utförd arbetstid resursenheten	87	10	77	810,61
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	226	702	-476	-67,84
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	2 258	-2 258	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med schema)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	130 868	132 457	-1 589	-1,20
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-43	-38	-6	14,53
Arbetad tid exkl jour/beredskap	130 825	132 419	-1 595	-1,20
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	303	307	-4	-1,20

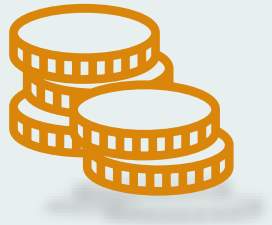
År 2022 är inklusive Centrum för hållbarhet

Åtgärder

- Arbetad tid i forskningsprojekt har minskat motsvarande 3 årsarbetare. Forskarnas tid för forskning är bokförd hos CIFU medan de vanligtvis är anställda inom HSF.
- Ökad övrig frånvaro, t.ex. uttag av kompledighet för övertid medför en minskning av arbetad tid.
- Flera tillfälliga vakanser, främst inom CHR.



Ekonomi - Prognos



Prognos årets resultat +10 mnkr

Årsprognos jämfört med årsbudget (+10 mnkr)

Tillgängliga medel för forskning och innovation

+3,2 mnkr

Vakanser och sjukfrånvaro medför lägre lönekostnader

+1,5 mnkr

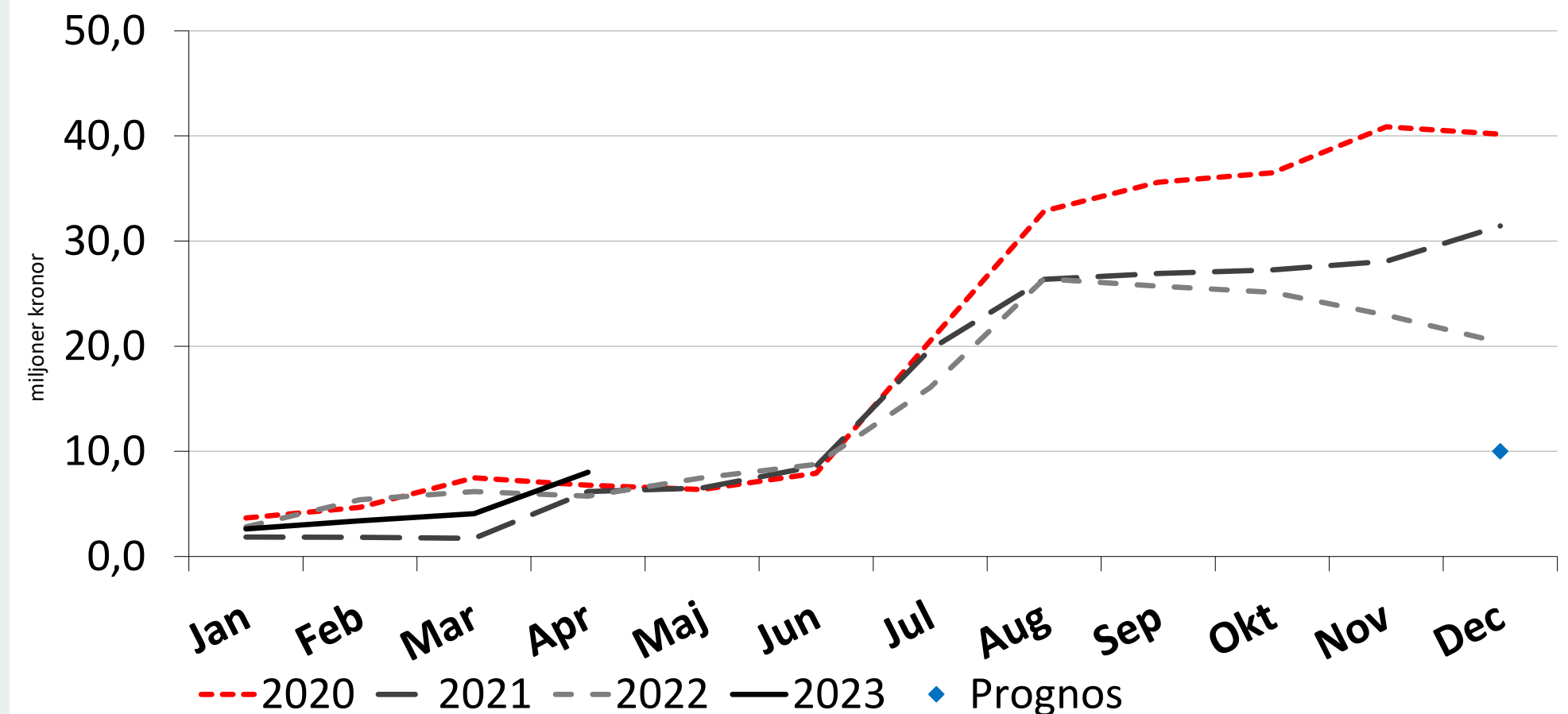
Generell regionövergripande reserv och
utvecklingsmedel (PU)

+5,1 mnkr

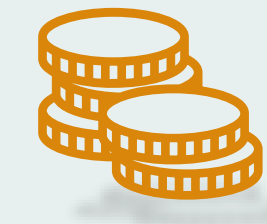
ÅTGÄRDER

- Återhållsamhet i verksamheten.
- Analys av behov av ersättningsrekrytering vid avgångar.

Månadsvis utveckling verksamhetens resultat
2020 till 2023



Diagrammet är exklusive Centrum för hållbarhet 2020 - 2022



Prognos årets resultat +10 mnkr

Årsprognos jämfört med årsbokslut 2022 (-9 mnkr)

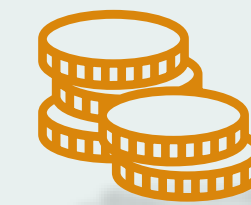
- Regionsersättning uppräknad med LPIK samt tillägg för bl.a. Post Doc. tjänst somatik 16 mnkr
- Ökade personalkostnader främst till följd av höjd pensionsavgift 13 mnkr samt successiv uppbyggnad av forskningsinfrastruktur och civilt försvar 8 mnkr
- Ökade lokalkostnader 2 mnkr avser Utbildningsenheten som har flyttat till följd av NAV.
- Uppdragsprojekt prognosticeras inte och utgör en differens på 2 mnkr.

OSÄKERHETSFAKTORER

- Resultatutveckling för Upphandling/Varuförsörjning.
- Verksamheternas uttag av forskningstid, veckor och förordnanden för forskning och innovation
- Rekrytering av personal till vakanta tjänster kan dra ut på tiden.

Resultaträkning	Månadsbokslut		Helår		
	April 2023	April 2022*	Budget 2023	Prognos 2023	Bokslut 2022*
<i>Belopp i mnkr</i>					
Försäljning av utbildning	1	0	2	2	2
Försäljning av tjänster	41	38	121	121	115
Regionsersättning	111	99	313	327	311
Specialdestinerat statsbidrag	9	8	22	28	29
Övriga intäkter	14	16	41	47	59
Summa intäkter	175	162	499	525	516
Personalkostnader	-102	-93	-292	-291	-271
Läkemedel	0	0	0	0	-1
Utbildning, kultur mm	-2	-1	-6	-6	-7
Lämnade bidrag	-5	-6	-24	-25	-21
Övriga kostnader i kkl 5	-11	-14	-30	-38	-45
Lokalkostnader	-6	-5	-19	-19	-17
IT-kostnader	-14	-13	-43	-44	-41
Konsultarvoden för speciella utredningar	-2	-2	-5	-7	-13
Avskrivningar	0	0	-1	-1	-1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-25	-24	-79	-85	-79
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-167	-157	-499	-515	-496
Resultat	8	4	0	10	19

*2022 är inklusive Centrum för Hållbarhet som då tillhörde Regionala utvecklingsförvaltningen

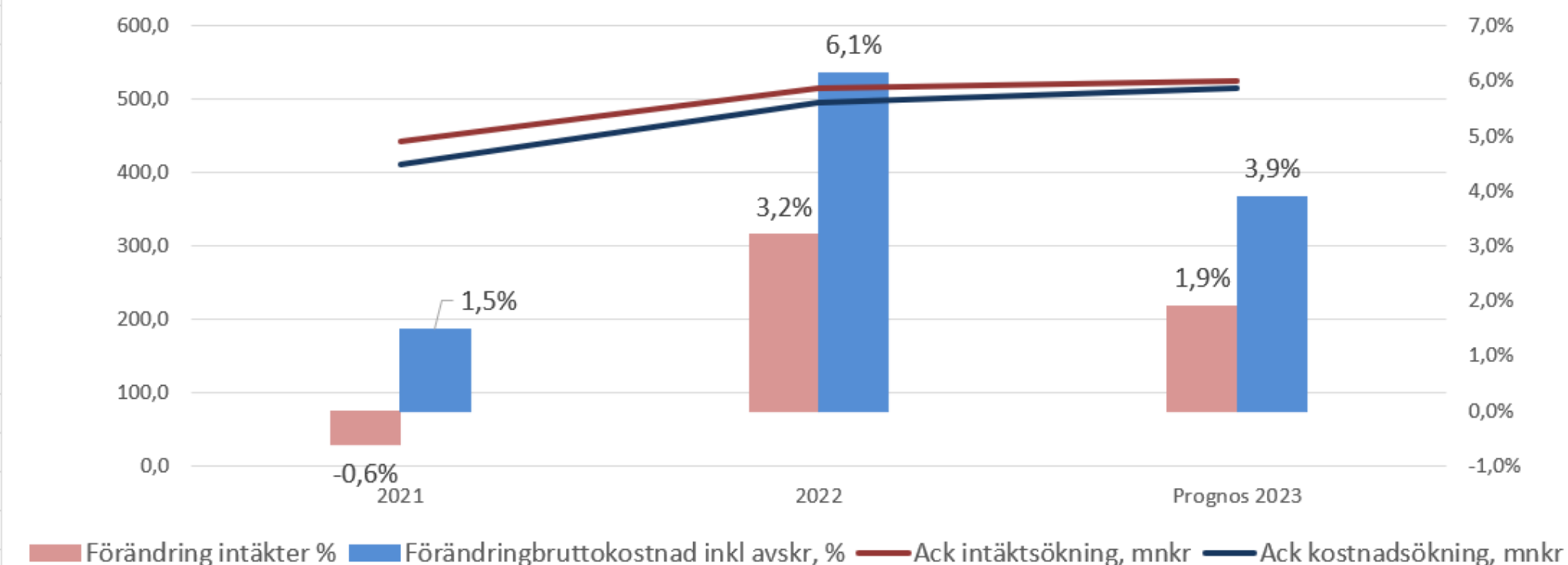


UTVECKLING BUDGETENHETER

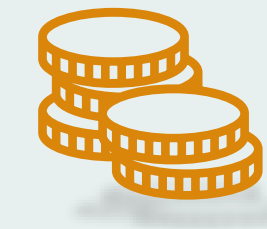
Budgetenhet	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022*	Prognos 2023
Centrum för administration	2,4	1,6	0,1	-1,2
Varav Varuförsörjning	-3,3	-3,1	-3,8	-4,5
Varav Upphandling	-1,8	-2,5	-3,6	-2,5
Centrum för ekonomi	0,6	0,2	0,0	0,0
Varav glasögonbidrag till barn och unga	-1,1	-0,6	-0,6	0,0
Centrum för hållbarhet			-0,9	0,0
Centrum för HR	7,1	4,4	-0,6	-0,7
Varav riktade åtgärder inom personalpolitik	-0,1	-0,2	0,2	0,0
Centrum för innovation, forskning och utbildning	17,0	10,9	9,4	3,8
Varav resultatreglerade forskningsmedel	10,9	8,0	7,0	3,2
Centrum för kommunikation	3,0	1,3	0,3	0,0
Regiondirektörens stab	10,1	13,0	11,1	5,2
Varav generell regionövergripande reserv	1,2	3,1	2,9	5,1
Varav regionövergripande utvecklingsmedel (PU)	7,8	9,7	7,2	0,0
Förvaltningsövergripande prognosjustering				2,9
Summa förvaltningen	40,2	31,4	19,4	10,0

*Bokslut 2022 är inklusive Centrum för Hållbarhet som då tillhörde Regionala utvecklingsförvaltningen

Förändring verksamhetens intäkter och kostnader



- Fortsatta stora underskott för verksamheten upphandling/varuförsörjning.
- Av prognosen +10 mnkr avser -1,2 mnkr regionkontorets egen drift. Övrigt avser regionövergripande utvecklings- och forskningsmedel.



INVESTERINGAR

Investeringsprojekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall	Prognos 2023
Teknisk operatörsutrustning för film och ljudupptagning (simulering)	150	0	260
Ultraljudsutrustning simulering	110	0	0
Träningsutrustning till Hälsolyften	340	119	340
Reserv för oföutsedda investeringar RK, hela förvaltningen	100	0	100
Summa	700	119	700

- Teknisk operatörsutrustning för film och ljudupptagning samt ultraljudsutrustning avser utrustning för lärande via simuleringsträning för vårdpersonal till KTC inom Utbildningsenheten. Till följd av ökade priser har en omfördelning av medel beslutats, vilket medför att ultraljudsutrustningen inte kommer att anskaffas under året.
- Träningsutrustning till Hälsolyften avser ersättningsinvesteringar för uttjänt utrustning.

Verksamhet/Process

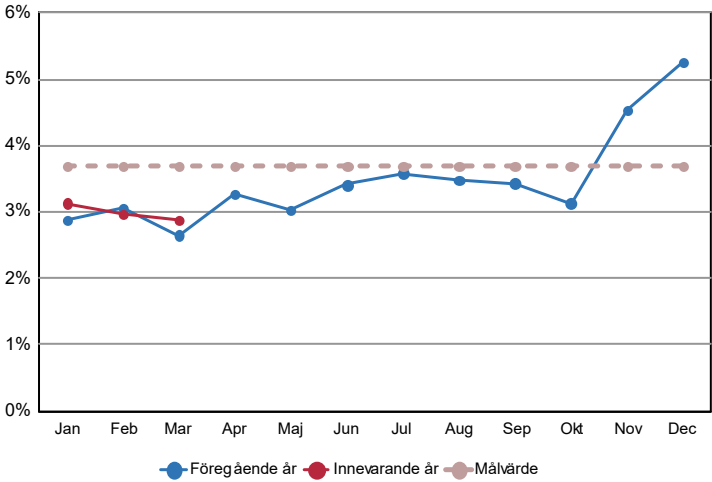
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



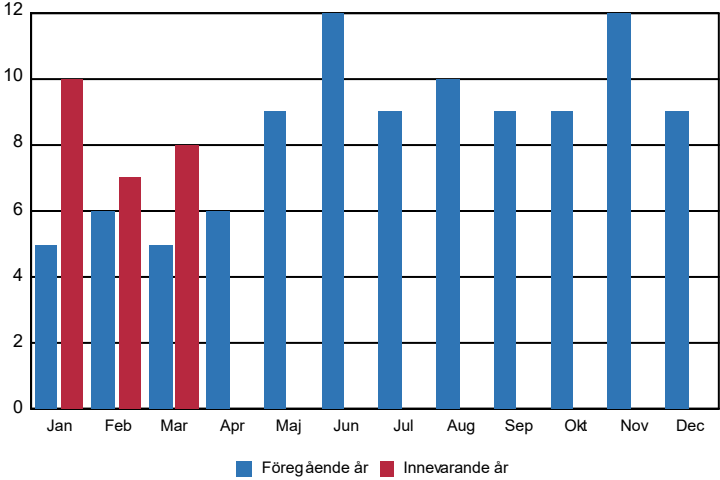
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	2,9	3,0
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	1,7	1,7
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	31,0	32,3
Män	2,1	2,5
Kvinnor	3,0	3,1
Anställda -29 år	0,3	5,5
Anställda 30-49 år	2,8	3,4
Anställda 50 år-	3,1	2,2

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



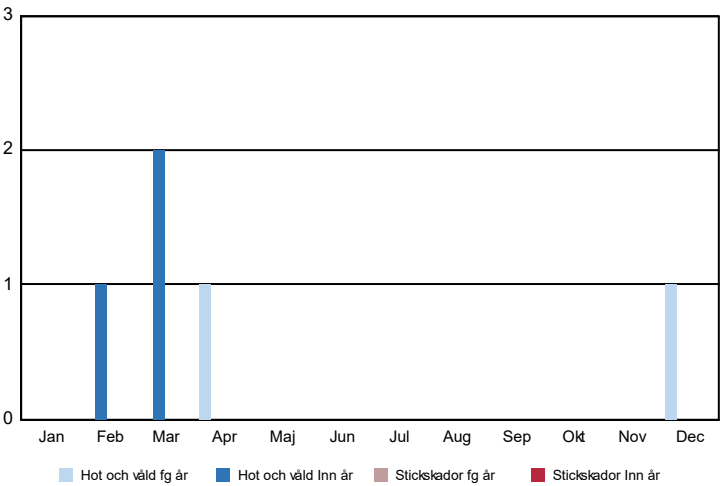
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	8	13
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	3	8

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



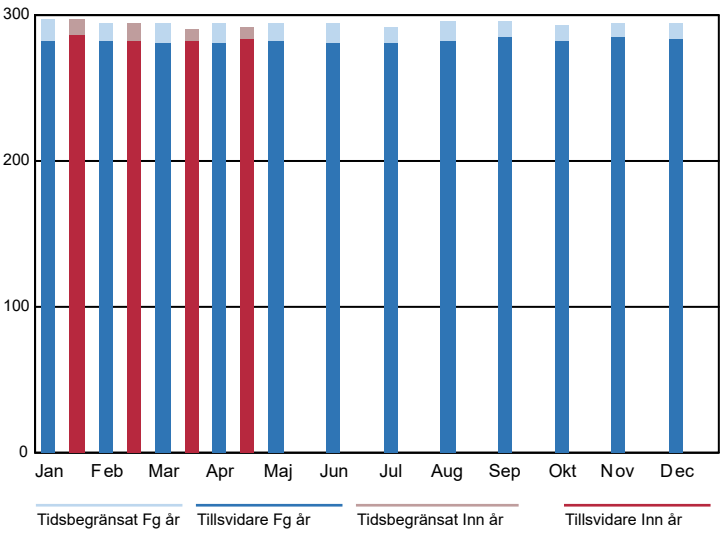
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

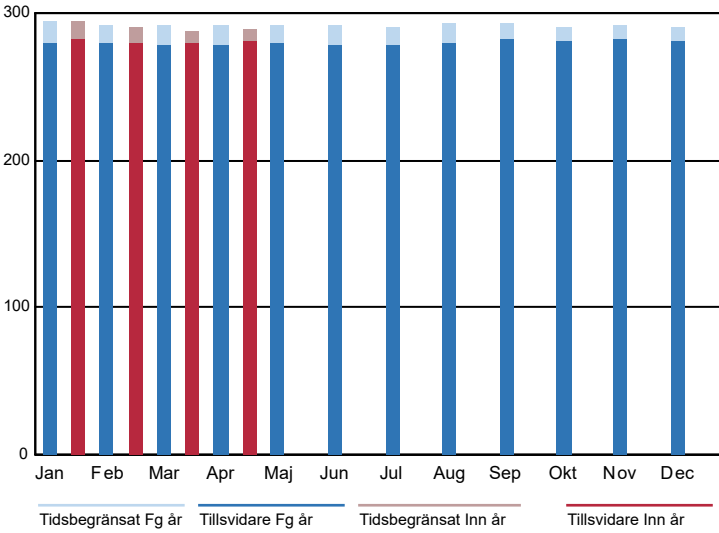
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	2	3
Antal risker	0	4
Totalt antal	2	7
- varav hot och våld	0	3
- varav stickskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda

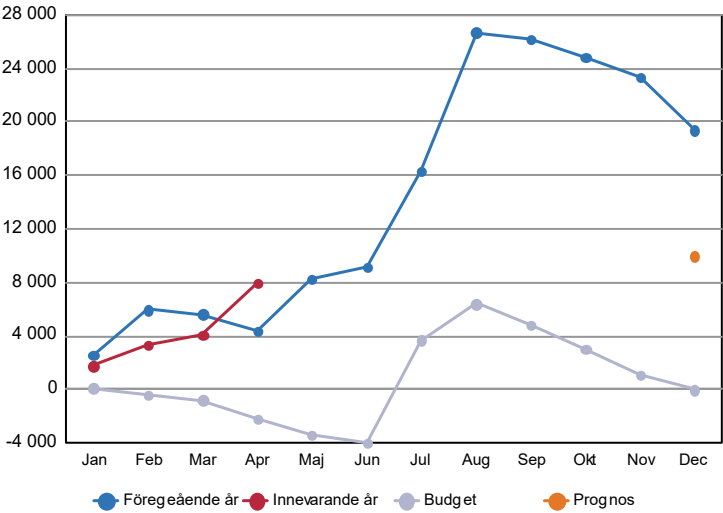


Antal anställda årsarbetare



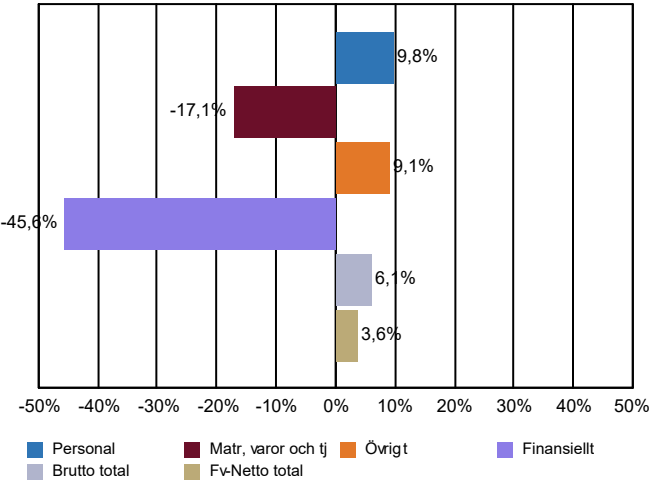
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

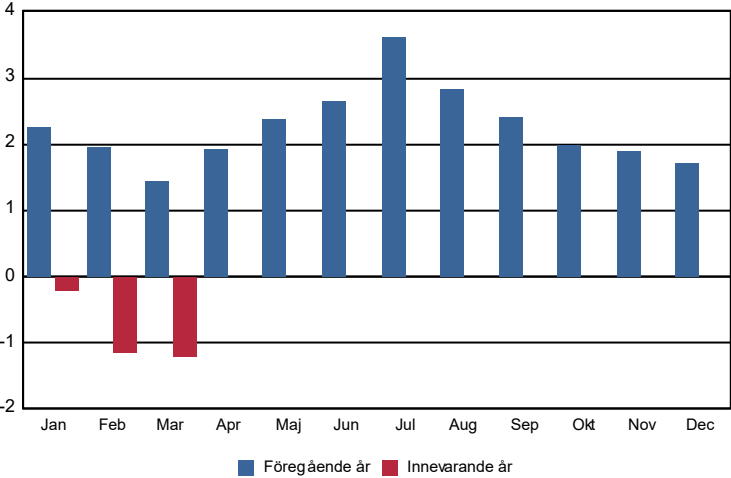
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Försäljning av utbildning	0,6	0,6	0,0	0,3	1,9	1,9	0,0	1,8	0,3
Försäljning av tjänster	40,8	40,5	0,3	38,1	121,0	121,4	-0,5	115,1	2,6
Regionersättning	110,9	104,2	6,7	98,8	327,3	312,7	14,6	310,7	12,1
Specialdestinerat statsbidrag	8,6	7,3	1,3	8,1	28,2	22,0	6,2	28,9	0,5
Övriga intäkter	13,8	13,6	0,2	16,1	47,0	40,9	6,1	59,0	-2,3
Summa Intäkter	174,7	166,3	8,4	161,6	525,4	498,9	26,4	515,5	13,1
Kostnader									
Personalkostnader	-101,9	-99,7	-2,2	-92,8	-291,4	-292,4	1,0	-271,3	-9,1
Läkemedel	-0,2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	-0,1	-0,2	-0,9	-0,1
Utbildning, kultur mm	-1,6	-2,0	0,4	-1,1	-5,6	-5,9	0,3	-7,1	-0,5
Lämnade bidrag	-4,8	-7,9	3,0	-5,7	-24,7	-23,7	-1,0	-21,3	0,8
Övriga kostnader i kkl 5	-11,0	-9,9	-1,1	-14,4	-37,6	-29,7	-7,9	-44,9	3,4
Lokalkostnader	-6,0	-6,4	0,3	-4,8	-18,6	-19,1	0,5	-16,7	-1,2
IT-kostnader	-13,7	-14,3	0,6	-12,7	-44,4	-42,9	-1,5	-40,9	-1,0
Konsultarvoden för speciella utredningar	-2,3	-1,8	-0,5	-1,8	-7,4	-5,3	-2,1	-13,5	-0,4
Avskrivningar	-0,3	-0,3	-0,1	-0,3	-0,9	-0,8	0,0	-1,0	0,0
Övriga kostnader i kkl 6+7	-25,0	-26,5	1,5	-23,7	-84,9	-79,4	-5,5	-78,9	-1,3
Finansiella intäkter och kostnader	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,4	-0,1
Summa Kostnader	-166,7	-168,5	1,8	-157,2	-515,4	-498,9	-16,4	-496,1	-9,5
Resultat	8,0	-2,2	10,2	4,4	10,0	0,0	10,0	19,4	3,6

Ekonomi

Arbetad tid (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	130 555	129 487	1 068	0,82
- varav övertid/mertid	542	493	49	9,90
- varav timavlönade	1 214	1 159	55	4,76
Utförd arbetstid resursenheten	87	10	77	810,61
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	226	702	-476	-67,84
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	2 258	-2 258	-100,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	130 868	132 457	-1 589	-1,20
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-43	-38	-6	14,53
Arbetad tid exkl jour/beredskap	130 825	132 419	-1 595	-1,20
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	303	307	-4	-1,20

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

