

10

RV230218

**FÖRVALTNINGENS ÅRSREDOVISNING 2023 LÄGGS TILL HANDLINGARNA TJÄNSTESKRIVELSE  
UPPFÖLJNINGSRAPPORTER 2023 - REGIONKONTORET**

---

**Förslag till beslut**

1. Förvaltningens årsredovisning 2023 läggs till handlingarna.

**Ärendet i korthet**

Årsredovisning 2023 redovisas.

Årets resultat blev +22 miljoner kronor.

Verksamheten har i huvudsak utvecklats i enlighet med uppdrag och upprättade planer.

**Beslutet skickas till**

Annika Nyman, ekonomichef



Diarienummer RV230218

# Årsredovisning 2023

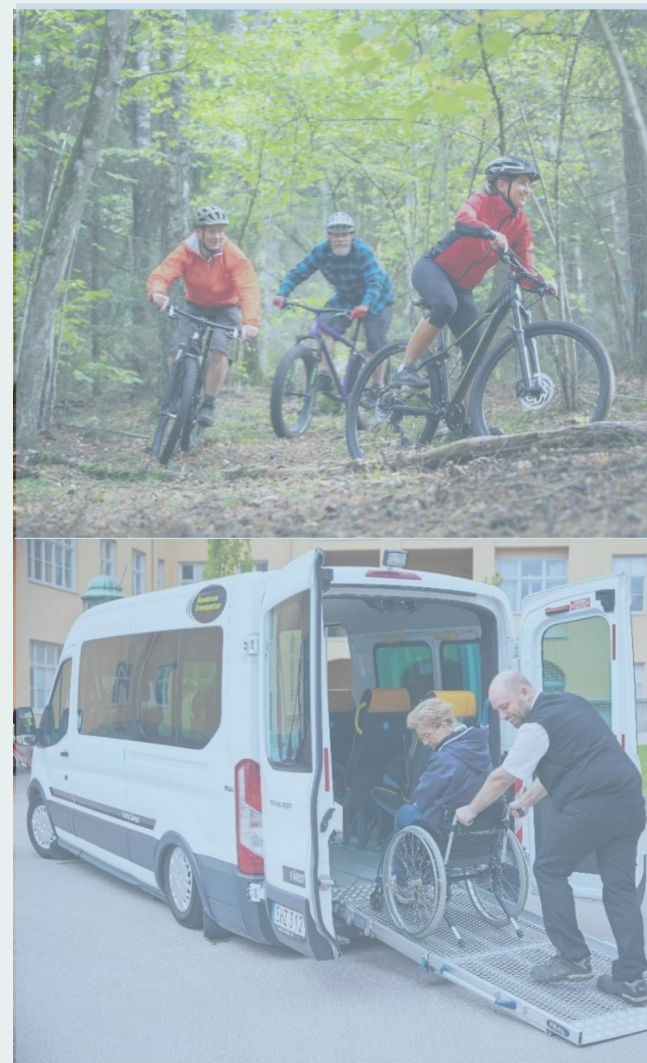
## Förvaltningstotalt Regionkontoret





# Årsrapport

- Uppdragen i förvaltningsplanen har till största delen hanterats enligt plan och bedöms som genomförda.
- Sjukfrånvaro, ack 3,5% (3,5% föregående år)
- Förändring årsarbetare utifrån arbetad tid, -4 årsarbetare.
- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till +22 mnkr, varav +16 mnkr avser regionövergripande forsknings- och utvecklingsmedel.
- Bruttokostnadsutvecklingstakt 4,4 % vilket främst beror på ökade pensionskostnader samt ökade kostnader för civilt försvar och läkemedel (+13 mnkr).



## 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



## Viktiga händelser under året

- 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.
- Arbete med förbättrad process för effekthemtagning
- Implementeringen av förtydligat regelverk kring dygnsvila har varit en stor fråga under året.
- Den ökade terrorhotnivån har inneburit omfattande extrainsatser inom säkerhetsområdet.
- Ny robotmedarbetare (Ragnhild) har implementeras och Ragnar (en annan av robotmedarbetarna) har börjat jobba med att skicka påminnelser som tidigare gjort manuellt



# Mål

## Ett välmående Västmanland



Mål

Status

Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt

## Ett nyskapande Västmanland



Mål

Status

Länet ska ha god innovationskraft

## Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Mål

Status

Regionkontoret ska vara en attraktiv arbetsgivare

## Ett tillgängligt Västmanland



Mål

Status

Invånarna ska ha stort förtroende för regionens tjänster inom kollektivtrafiken

## En effektiv verksamhet av god kvalitet



Mål

Status

Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god kvalitet

Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna

## En stark och uthållig ekonomi



Mål

Status

Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget



# Uppdrag och åtgärder

## Ett välmående Västmanland



| Uppdrag/åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tidplan     | Ansvarig                           | Status | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (7) Bidra till hälsofrämjande insatser som leder till ett förbättrat hälsoläge i länet.<br>a) Stödja förvaltningarnas arbete med att minska sjukfrånvaron inom Region Västmanland.<br>b) Utveckla det systematiska arbetet med våldsfrågor, t ex våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck som inkluderar de mest utsatta grupperna. | 2023 – 2025 | CIFU-forskning/<br>a) CHR<br>b) CH |        | CIFU har etablerat ett samarbete med verksamheten Folkhälsa för att stödja deras hälsofrämjande arbete för både organisation och invånare. Därutöver har CIFU under året medverkat i HSF:s arbete med 5-50 projektet som är en viktig del i omställningsuppdraget.<br>a) Centrum för HR har under året stöttat förvaltningarna i arbete med minskad sjukfrånvaro bland annat genom stöd i rehabiliteringsprocessen, uppdatering av stöd i arbetsmiljöarbetet med en arbetsmiljöhandbok samt att stärka arbetet med och förenkla uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.<br>b) Arbetet pågår i samverkan mellan Centrum för Hållbarhet, Centrum för HR samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. |



# Uppdrag och åtgärder

## Ett tillgängligt Västmanland



| Uppdrag/åtgärd                                                                                          | Tidplan | Ansvarig | Status | Kommentar                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (10) RK ska tillsammans med kollektivtrafikförvaltningen initiera en genomlysning av Svealandstrafiken. | 2023    | CE       |        | Genomlysningen upphandlades under hösten och en rapport beräknas vara klar januari-februari 2024 |



# Uppdrag och åtgärder

## Ett nyskapande Västmanland



| Uppdrag/åtgärd                                                                                                                                      | Tidplan     | Ansvarig        | Status | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (13) Arbeta för ett bättre näringslivsklimat i Västmanland.                                                                                         | 2023 – 2025 | CIFU-innovation |        | Avtalsmall för 'Fribrev' har tagits fram tillsammans med RK/Juridik och extern juristfirma, och signeringsprocess är förankrad inom Regionen, med stöd från RK Administration. Flera initiativ och projekt har startats upp i syfte att stärka Regionens samverkan med näringslivet. |
| (14) Säkerställa att verksamheterna prioriterar utbildning, forskning och innovation i utvecklingsarbetet och arbeta för fler kombinationstjänster. | 2023 – 2025 | CIFU            |        | CIFU driver processen framåt med förankring och uppbyggnad av struktur för forskning, innovation och utbildning i samarbete med vården och andra aktörer för att lösa de utmaningar där regionen har störst behov av att finna nya lösningar och arbetssätt.                         |



## Uppdrag och åtgärder

| Mål                                                                       | Indikator                                                                                                            | Utfall 2022 | Mål 2023    | Utfall 2023 | Status | Trend   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|
| Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna. | Hållbara inköp och resurseffektivitet: antal arbetsprocesser eller materialflöden som utvecklas till mer cirkulära   | -           | 1           | 1           |        | Positiv |
|                                                                           | Jämställdhet och jämlikhet: Andel ärenden till politik som rör barn där prövningar av barnets bästa (PBB) genomförts | -           | 100% (2030) | 0           |        | Negativ |

## En effektiv verksamhet av god kvalitet fortsättning



| Uppdrag/åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tidplan     | Ansvarig                               | Status | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (15) a) CE ska stödja regionens verksamheter i arbetet med att säkerställa att åtgärder genomförs i syfte att uppnå målen i riktade och prestationsbaserade statsbidrag och andra överenskommelser.<br>b) CA ska, inom ramen för överenskommelsen gällande hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar, leda regionens arbete med fokus på områdena krigsorganisation, samverkan och ledning, utbildning och övning, omhändertagande av många skadade, försörjningsberedskap samt motståndskraft. | 2023 – 2025 | a) CE region-<br>övergripande<br>b) CA |        | a) Genom att Centrum för Ekonomi ingår i gruppen som hanterar statsbidrag och överenskommelser samt bevakar, rekviderar och rapporterar statsbidrag stödjer man regionens verksamheter inom området.<br>b) Arbetet med att civilt försvar har drivits i linje med gällande överenskommelse. Arbetet har bl a handlat om att bygga robusthet, framförallt inom läkemedelsområdet men också generellt inom materialförsörjningsområdet.               |
| (20) Samtliga centrumbildningar ska utreda om det finns verksamheter inom RK som lämpar sig för LOU eller LOV. Eventuella förslag ska presenteras under Q4 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Q1 2023     | Respektive CD och VC                   |        | Redovisning av möjliga områden genomfördes under våren 2023 och redovisades till RS den 2 maj. Bland annat utreddes om Regionhälsan skulle kunna konkurrensutsättas. Resultatet visade på att man med stor fördel bör behålla Regionhälsan som en intern företagshälsa både utifrån ett ekonomiskt och evidensbaserat perspektiv. Regionhälsan ska se över möjligheter att öka intäkter via eventuellt externa offentliga kunder under kommande år. |



## Uppdrag och åtgärder

| Mål                                                                      | Indikator                                                                               | Utfall 2022 | Mål 2023        | Utfall 2023 | Status | Trend   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|--------|---------|
| Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna | Klimat: CO2 utsläpp från tjänsteresor och transporter minskar                           | 10,6        | Minska jfr 2022 | 7,6         |        | Positiv |
|                                                                          | Tillgänglighet och delaktighet: Antal samråd med Sverige - finska organisationer per år | 3           | 4               | 2           |        | Negativ |

## En effektiv verksamhet av god kvalitet fortsättning



| Uppdrag/åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tidplan                              | Ansvarig             | Status | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (25) a) Ta fram mål för regionens uthållighet.<br>b) Inom ramen för arbetet med civilt försvar ska åtgärder vidtas för att öka Västmanlands förmåga att hantera särskilda händelser i fredstid och vid höjd beredskap.                                                          | a) Q2 2023<br>b) Löpande 2023 - 2025 | CA                   |        | a) Regionstyrelsen beslutade i december om nya mål för regionens kris- och katastrofmedicinska beredskap. Målen kommer att arbetas in i kommande revidering av regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan och andra berörda styrdokument.<br>b) Förmågan har stärkts inom läkemedelsområdet då uppbyggnaden av beredskapslager har påbörjats under 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (27) Verksamheterna inom regionkontoret ska stödja Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i arbetet med att vidta åtgärder för att förbättra och utveckla arbetssätt och tjänster så att hälso- och sjukvårdspersonal i ökad utsträckning använder sin arbetstid till kärnuppdraget. | Löpande under 2023                   | Respektive CD och VC |        | Exempel på arbete som gjorts inom Regionkontoret: <ul style="list-style-type: none"> <li>CIFU arbetar med att bli en så relevant stödfunktion som möjligt utifrån målgruppernas uttryckta behov.</li> <li>CE har tagit fram anpassade/förenklade mallar till förvaltningsplan och verksamhetsplan samt förenklad månads- och delårsrapportering som medför mindre tidsåtgång till administration för verksamhet och chefer.</li> <li>CHR har under året stöttat i arbetet med uppgiftsväxling, främst inom HSF. Förbättra för chef genom förenkling av årlig uppföljning SAM. Påbörjade arbeten om förenklad LAS-hantering, E-signering och digitala läkarjourer.</li> <li>Särskilda insatser har också gjorts genom projektledarskap och riktad satsning inom juridik- och informationssäkerhet.</li> </ul> |



## Uppdrag och åtgärder

| Mål                                                                      | Indikator                                                                                                                  | Utfall 2022 | Mål 2023 | Utfall 2023                             | Status | Trend   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------|--------|---------|
| Förvaltningens verksamhet ska bedrivas med god hushållning av resurserna | Tillgänglighet och delaktighet: Antal samråd avseende nationella minoriteter per år                                        | 1           | Minst 2  | 0 (ansvaret flyttat till Länsstyrelsen) |        | -       |
|                                                                          | <i>Hållbarhet:</i> Halverad koldioxidintensitet i regionens kapitalförvaltning med bibehållen avkastning.                  | 10,6        | -        | 7,6                                     |        | Positiv |
|                                                                          | <i>Säkerhet:</i> Andel medarbetare inom Regionkontoret som genomgått e-utbildningen "Informationssäkerhet för medarbetare" | Ca: 30%     | 50%      | Ca 30%                                  |        | -       |

## En effektiv verksamhet av god kvalitet fortsättning



| Uppdrag/åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                               | Tidplan                          | Ansvarig                                | Status | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (28) a) Samtliga centrumbildningar ska fortsätta arbetet med att effektivisera administrationen, förbättra arbetssätt och tjänster för att uppnå ökad effektivitet och sänkt kostnadsökningstakt.<br>b) Under 2023 ska områdena programstyrning och certifieringar ses över. | a) Löpande under 2023<br>b) 2023 | a) Respektive CD och VC<br>b) CE och CH |        | a) Samverkan CH, CHR och CA pågår kring att förenkla rutiner för chefer i regionen avseende områden arbetsmiljö, brand och miljö och nya lösningar kommer presenteras tidigt 2024.<br>Arbeten med införande av e-signering och digitala läkarjouren har påbörjats. Rapportering av sjukfrånvaro över 14 dagar till Försäkringskassan sker automatiskt, vilket förbättrar för medarbetarna. Digital arkivering av rekryteringshandlingar spar tid och kvalitetssäkrar processen. Ökad användning av digital referenstagning vilket fortsatt frigör arbetstid.<br>b) Den handlingsplan som särskilt skulle upprättas kopplat till <i>Programmet för vidareutveckling av Personal- och arbetsgivarpolitisk</i> har strukits och ersätts av Centrum för HR:s verksamhetsplan. |



# Uppdrag och åtgärder

## En effektiv verksamhet av god kvalitet fortsättning



| Uppdrag/åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                | Tidplan                | Ansvarig                | Status | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (29) Vid beredning inför politiska beslut ska särskild uppmärksamhet ges åt att belysa och minimera konsekvenser som kan innebära administrativt merarbete.                                                                                                   | Löpande<br>fr o m 2023 | Respektive<br>CD och VC |        | Regionkontoret har i sin beredande funktion bevakat, belyst och försökt minimera konsekvenser av politiska beslut som kunnat innebära administrativt merarbete. Översyn av ärendehantering har påbörjats, men behöver revideras på grund av nya tillgänglighetsanpassade mallar för planer och uppföljning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (30) Respektive Centrubildning ska ta fram förslag på intäktsökningar för regionen och arbeta för att öka regionens intäkter.                                                                                                                                 | Q1 2023                | Respektive<br>CD och VC |        | Förslag har presenterats för Regionstyrelsen den 2 maj. Översyn av avgifter för utlämnande av allmänna handlingar har tagits fram och finns med som en aktivitet i förvaltningsplanen 2024. Regionhälsan kommer under 2024 se över möjligheterna till att öka intäkter via externa offentliga kunder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (35) Modellen för effekthemtagning vid investeringar och i samband med nya arbetssätt ska användas när så är möjligt. Möjliga effekthemtagningar ska realiseras i projekt och olika typer av verksamhetsutvecklingsarbete. Hemtagningseffekter ska redovisas. | 2023 - 2025            | Respektive<br>CD och VC |        | Modellen för effekthemtagning tillämpas i förekommande fall. Projektkontoret arbetar med utveckling av regionens metod för effekthemtagning. En plan för arbetet är framtagen och finns med som en aktivitet för 2024. Exempel på tydlig effekthemtagning är det förbättringsarbete som genomförs inom Patientnämndens kansli där en 37% ärendeökning kunnat hanteras med befintlig personalstyrka och bibehållen kvalitet. Förenklat och förbättrat forskningsprojekthanteringssystemet till att nu vara helt digitaliserat vilket gör att även uppföljning kan ske i realtid. Det nya arbetssättet har medfört minskad administration och sparar tid för forskande verksamheter. |



# Uppdrag och åtgärder

## En effektiv verksamhet av god kvalitet fortsättning



| Uppdrag/åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tidplan                                 | Ansvarig              | Status | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (RS 1) Ta fram åtgärder för att stärka personalens trygghet på arbetsplatsen vad gäller såväl inre som yttre miljö.<br>a) Ta fram riktlinje för teknisk säkerhet vid om-, till- eller nybyggnad.<br>b) Utredda förutsättningarna för att dölja personals identitet i patientjournalen via 1177. | 2023 - 2025<br>a) Q2 2023<br>b) Q3 2023 | CA och CHR<br>a-b) CA |        | Centrum för HR och Säkerhetsenheten samarbetar om stöd vid händelser gällande hot och våld på arbetsplatsen. Tillsammans med Patientsäkerhetsteamet har ett APT-material tagits fram gällande diskriminering från patienter.<br>a) Riktlinjen "fysisk säkerhet vid om-, om- och tillbyggnad" publicerades i september.<br>b) Utredning är genomförd.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (RS 2) Att CIFU, i samverkan med HSF, utreder och föreslår hur den länsövergripande verksamheten för Kliniskt träningscentrum (KTC) kan utvecklas för att på bästa sätt möta framtida behov i länet.                                                                                            | Q4 2023                                 | CIFU                  |        | Målsättningen med uppdraget från politiken om "Framtidens KTC" är att det ska leda till att lärande för medarbetare inom regionen och hela länet ska bli ännu mer tillgängligt och behovsanpassat. Slutredovisning av uppdraget och underlag kommer att presenteras under Q1 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (I) Fortsätta det förvaltningsgemensamma utvecklingsarbetet med att öka förvaltningens digitala kompetens och förmåga med syftet att minimera och effektivisera administrativa processer och tjänster.                                                                                          | 2023 - 2025                             | Respektive CD och VC  |        | Digitaliseringsarbetet fortsätter i hög takt. Som exempel kan nämnas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Uppgiftsväxling inom Systemstöd möjliggör ytterligare satsning på robotisering. Fler processer, bl a åt HR, har robotiserats via Ragnar/Ragnhild.</li><li>• Publicering av regionens leverantörsfakturer på hemsidan, s.k. öppen information, förväntas minska extern fakturaförfrågan och fakturautlämning för Ekonomiservice och Controllerservice.</li><li>• Månadsrapport inom finansförvaltningen har automatiserats.</li><li>• Medarbetarsamtalsmallen har digitaliserats och en pilot har genomförts.</li></ul> |



# Uppdrag och åtgärder

| Mål                                               | Indikator                                                                                                                | Utfall 2022                   | Mål 2023 | Utfall 2023             | Status | Trend            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|--------|------------------|
| Regionkontoret ska vara en attraktiv arbetsgivare | Sjukfrånvaro                                                                                                             | 3,5 %                         | 3,0 %    | 3,5 %                   |        |                  |
|                                                   | Prestationsnivå                                                                                                          | 74 %                          | 74 %     | -                       |        |                  |
|                                                   | Personalrörlighet <ul style="list-style-type: none"> <li>Totalt</li> <li>Egen begäran</li> <li>Pensionsavgång</li> </ul> | 11,4 %<br>8,9 %<br>2,6 %<br>- |          | 9,9 %<br>8,5 %<br>1,1 % |        | Positiv          |
|                                                   | Antal rehabiliteringsärenden                                                                                             | 22                            |          | 41                      |        | Negativ          |
|                                                   | Antal arbetsmiljöavvikelser totalt                                                                                       | 19                            |          | 10                      |        | Positiv          |
|                                                   | Arbetsmiljöavvikelser hot/våld                                                                                           | 2                             |          | 8                       |        | Felregistrering. |

## Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



| Uppdrag/åtgärd                                                                                                                                                   | Tidplan   | Ansvarig                                     | Status | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (36) Prioritera arbetet för att få en välmående personal och självständig bemanning. Stärka bilden av Region Västmanland som arbetsgivare och "vårt erbjudande". | 2023-2025 | CHR region-övergripande Respektive CD och VC |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>HR jobbar kontinuerligt och strukturerat med HSF ledningsgrupp samt Närvården och dagligen med stöd till verksamheterna i arbetet med oberoende inhyrd personal.</li> <li>Arbetsgivarerbjudande är tydligare kommunicerat på hemsida.</li> <li>CIFU arbetar med kombinerade tjänster med möjlighet för forskning, innovation och ordinarie arbete.</li> </ul> |
| (36 a) Ta fram förslag på förmåner och villkor som stärker vårt erbjudande som arbetsgivare, t.ex. förmånscyklar eller löneväxling.                              | 2023-2025 | CHR                                          |        | Förmånscyklar har införts och arbetet pågår enligt plan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (37) Stödja hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med utvärdering av implementeringen och effekterna av hälso- och sjukvårdens kompetensmodell.              | 2023-2025 | CHR                                          |        | Nya verktyg kommer på plats under 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



# Uppdrag och åtgärder

## Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare forts.



| Uppdrag/åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tidplan   | Ansvarig             | Status | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (38) RK ska stötta arbetet med att inkludera uppdragstagare, entreprenörer och samarbetspartners i arbetet med utvecklingen av god och nära vård.                                                                                                                                                                        | 2023      | CE                   |        | Inget behov av stöttning har efterfrågats under året.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (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 |        | Generellt låg sjukfrånvaro inom RK men arbetet är prioriterat där behov finns.<br>Exempel på insatser/resultat: <ul style="list-style-type: none"><li>• CIFU utbildning blev årets hälsofrämjande arbetsplats 2023.</li><li>• Flera verksamheter ett utvecklat arbete med hälsoteam och CH har under året samarbetat med regionhälsan.</li><li>• Löpande arbetsmiljötemperaturmätningar har genomförts och distansriktlinje samt arbetsmiljö har utvärderats.</li><li>• Anpassning av lokalerna till digitala och hybrida arbetssätt.</li></ul> |



# Uppdrag och åtgärder

| Mål                                                        | Indikator           | Utfall 2022 | Mål 2023 | Utfall 2023 | Status | Trend   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|-------------|--------|---------|
| Verksamheten ska bedrivas inom given ram/fastställd budget | Ekonomiskt resultat | 19 mnkr     | 0 mnkr   | 22 mnkr     |        | Positiv |

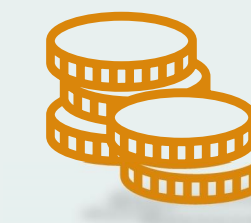
## En stark och uthållig ekonomi



| Uppdrag/åtgärd                                                                                                       | Tidplan | Ansvarig | Status | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (39) Ta fram en sammanhållen investeringsprocess inklusive prioriteringsmodell för regionens samtliga investeringar. | Q4 2023 | CE       |        | En sammanhållen investeringsprocess och prioriteringsmodell för regionens samtliga investeringar har tagits fram. Under Q1 2024 fortsätter arbetet med framttagande av beslutsmallar, tydliggörande av roller och mandat samt förankring. |



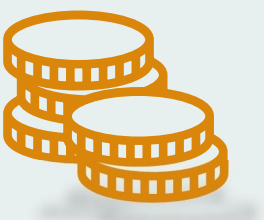
# Tillkommande uppdrag under året



| Uppdrag                                                                                             | Tidplan    | Ansvarig                                                        | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kostnadsrestriktivitet och dämpad kostnadsökningstakt                                               | Under 2023 | RD med hjälp av CD, VC, och EC tillsammans med alla medarbetare | <ul style="list-style-type: none"><li>• Generell återhållsamhet/restriktivitet med syfte att minska kostnaderna för resor, utbildning och representation har resulterat i bl a att planeringsdagar hålls i egna lokaler och att utbildningar och aktiviteter för medarbetarna setts över.</li><li>• Förändrad organisations- och personalstruktur har bidragit till lägre personalkostnader.</li><li>• Digitalisering och hybridisering av arbetssätt, utbildningar och seminarier.</li><li>• Fortsatt användande av anställningsprövning vid ersättningsrekrytering.</li><li>• Minskad inhyrning av personal vid Regionhälsan.</li><li>• Regionhälsan har erbjudit digitala tjänster för att minska resandet i länet.</li></ul> |
| Ompröva beslutade investeringar                                                                     | Under 2023 | RD med hjälp av CD, VC och EC tillsammans med alla medarbetare  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Centrum för Ekonomi har tillsammans med Fastighet och serviceförvaltningen och regiondirektören genomlyst pågående och kommande investeringsprojekt.</li><li>• Översyn av investeringarna till Hälsolyften (riskbedömning genomförd)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Genomlysa större pågående och avslutade projekt för att synliggöra och säkerställa effekthemtagning | Under 2023 | Ekonomidirektör                                                 | Projektkontoret har sammanställt projekt i Webforum med förväntad ekonomisk nytta. Sammanställningen har lämnats till HSF för fortsatt hantering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Översyn administrativa lokaler                                                                      | Under 2023 | Ekonomidirektör                                                 | Granskning av sammanställning över externt inhyrda administrativa lokaler. Inget avtal löper ut i närtid. FSF bevakar när avtalen löper ut och flyttar där så är möjligt hyresgästerna till egenägda lokaler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



# Ekonomisk effekthemtagning av aktiviteter, investerings- och digitaliseringsprojekt



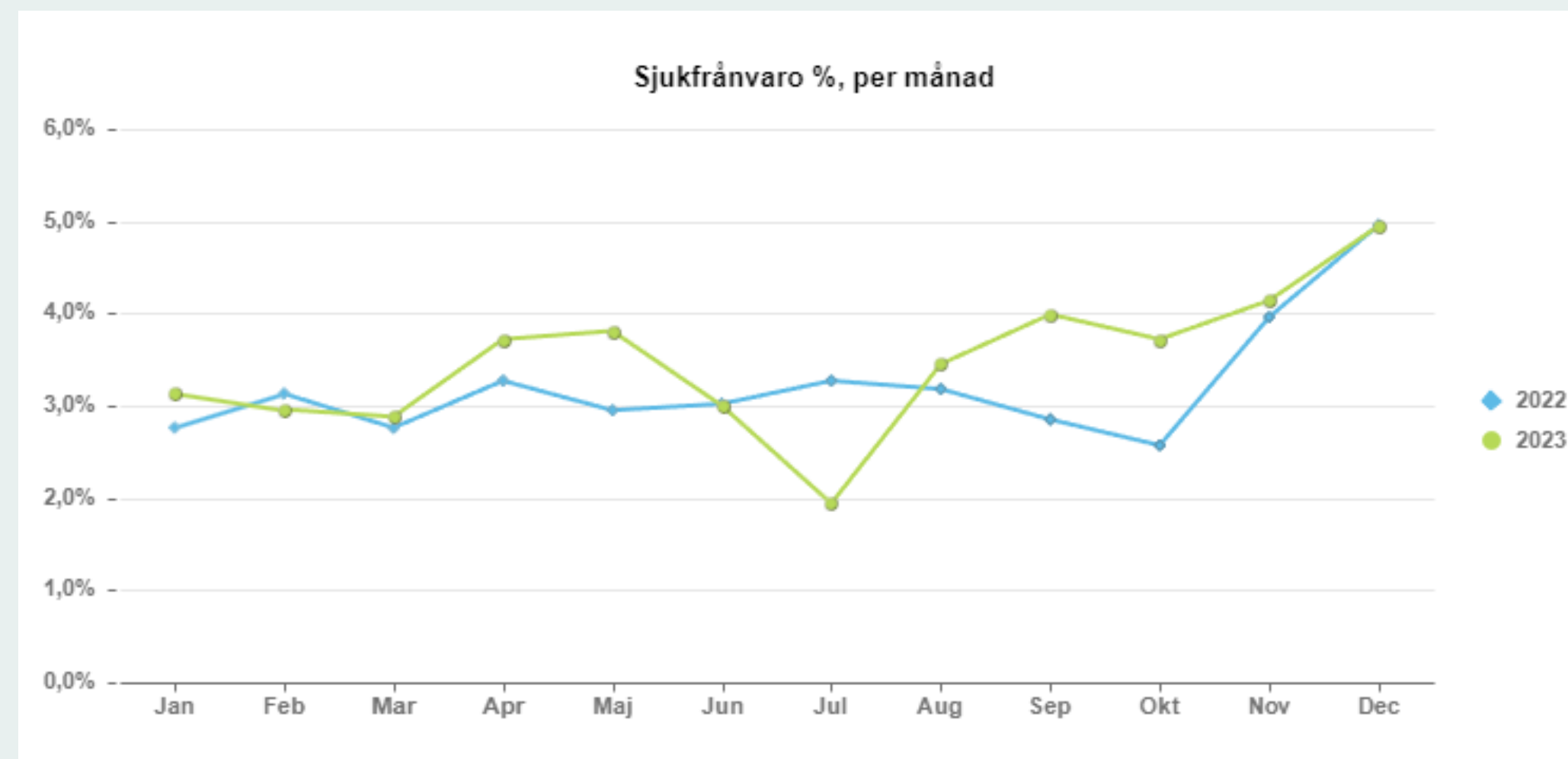
| Aktivitet/projekt                                                 | Tidplan   | Ansvarig        | Beräknad effekt | Realiserad effekt                                      | Kommentar                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementering av nytt KPP-system                                 | 2022/2023 | Ekonomidirektör | 1,0 årsarbetare | 1,0 årsarbetare (2023)                                 | I och med att implementeringen av nytt system påbörjades 2022 beslutades att inte ersättningsrekrytera vakant KPP-controllertjänst. Systemet möjliggör även omfördelning av tid från systemförvaltning till analys och verksamhetsstöd.                                         |
| Minskad administration genom förenklade mallar och uppföljning mm | 2023      | Ekonomidirektör | 1,0 årsarbetare | 0,6 årsarbetare (1,0 årsarbetare under 7 månader 2023) | En pensionsavgång på Centrum för ekonomi stab har ej ersatts                                                                                                                                                                                                                    |
| Processeffektiviseringar på Regionarkivet                         | 2023      | Arkivchef       |                 | 500-1 000 timmar                                       | Den ökade ärendemängden (cirka 15%) har klarats av med bibehållet antal arbetade timmar. En delförklaring är användandet av Platina som bidraget till ett mer effektivt ärendeflöde samt att befintlig personal nu kan stötta inom fler arbetsområden vid hög arbetsbelastning. |
| Processöversyn Patientnämnden                                     | 2023      | Kanslichef      |                 | 500-1 000 timmar                                       | Effektiviseringsarbete/processöversyn inom Patientnämndens kansli har gjort att ett ökat ärendeflöde (+37%) kunnat hanteras med en 5% ökning av den arbetade tiden.                                                                                                             |



## Sjukfrånvaro

|                    | Föregående År | Innevarande År |
|--------------------|---------------|----------------|
| Total sjukfrånvaro | 3,5           | 3,5            |
| - varav dag 1-14   | 1,8           | 1,7            |
| - varav dag 15-90  | 0,6           | 1,0            |
| - varav dag 91-365 | 0,5           | 0,3            |
| - varav dag 366-   | 0,5           | 0,5            |
| Män                | 2,8           | 2,2            |
| Kvinnor            | 3,6           | 3,7            |
| Anställda -29 år   | 1,2           | 2,8            |
| Anställda 30-49 år | 3,1           | 3,9            |
| Anställda 50 år-   | 4,1           | 3,0            |

## Sjukfrånvaro per månad



## Analys & åtgärder

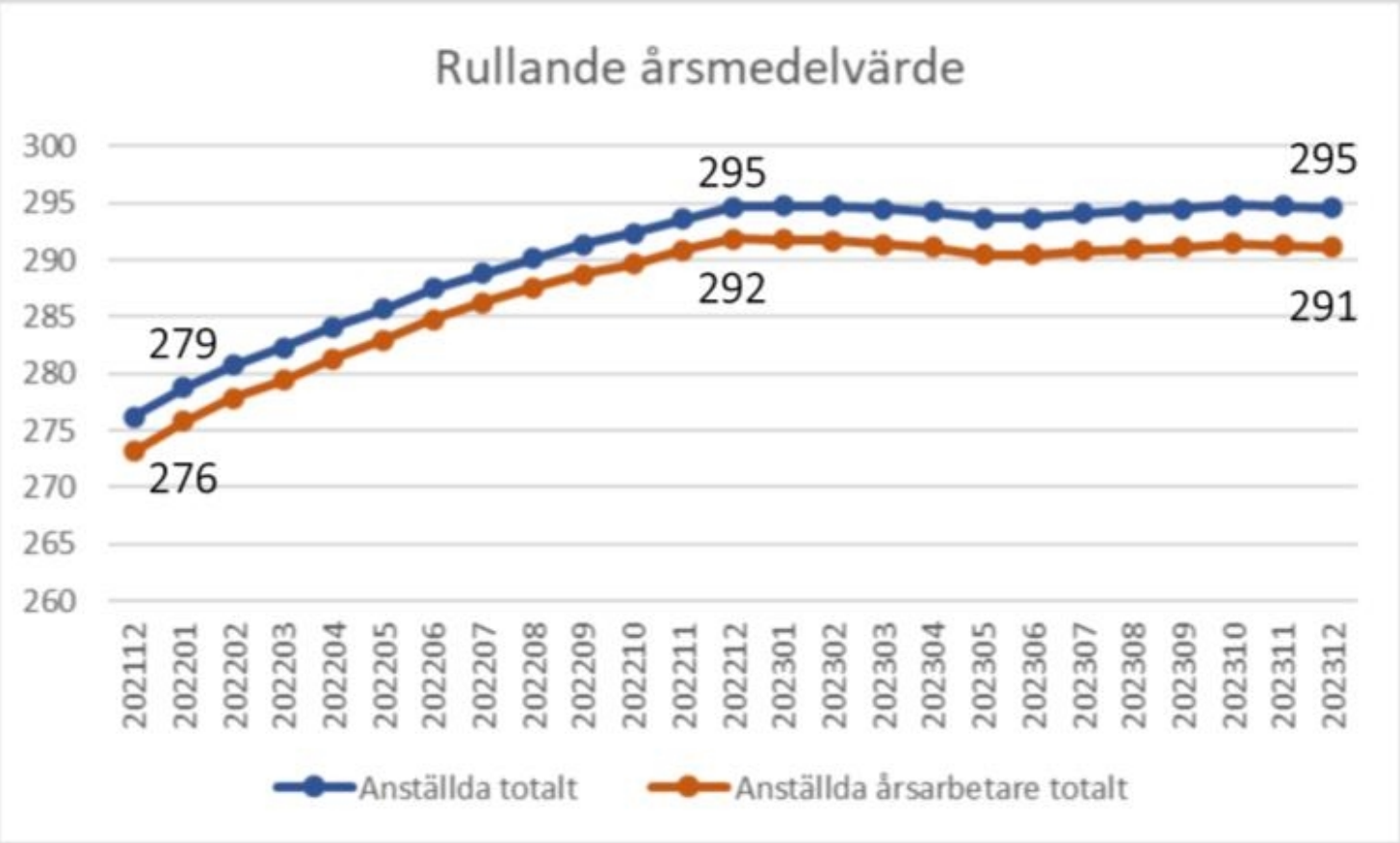
- Fortsatt låg och stabil sjukfrånvaro, men något högre än målvärdet. Arbete med handlingsplan och åtgärder är prioriterat där behov finns.
- Fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser.



# Arbetad tid

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

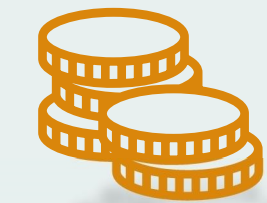
|                                                                              | Innevarande År | Föregående År | Förändring | Förändring % |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------|
| Utförd arbetstid egen personal                                               | 472 366        | 481 121       | -8 755     | -1,82        |
| - varav övertid/mertid                                                       | 1 614          | 1 420         | 194        | 13,68        |
| - varav timavlönade                                                          | 11 805         | 11 677        | 128        | 1,09         |
| Utförd arbetstid resursenheten                                               | 373            | 152           | 221        | 144,62       |
| Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)                | 1 227          | 3 189         | -1 963     | -61,54       |
| Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)      | 0              | -4 532        | 4 532      | -100,00      |
| Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb me | 0              | 0             | 0          | 0,00         |
| Arbetad tid inkl jour/beredskap                                              | 473 966        | 479 931       | -5 965     | -1,24        |
| Avdrag arbetad tid under jour/beredskap                                      | -308           | -141          | -167       | 118,40       |
| Arbetad tid exkl jour/beredskap                                              | 473 658        | 479 790       | -6 132     | -1,28        |
| Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap                    | 275            | 278           | -4         | -1,28        |



## Analys

- Två indragna tjänster samt tillfälliga vakanser.
- Utökning med fyra årsarbetare inom kommunikation, juridik samt informationssäkerhet i slutet av 2022.
- Arbetad tid i forskningsprojekt har minskat motsvarande tre årsarbetare. Forskarnas tid för forskning är bokförd hos CIFU medan de vanligtvis är anställda inom HSF.





## Årets resultat +22 mnkr

Årets resultat jämfört med budget

|                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tillgängliga medel för forskning och innovation                                       | 6 mnkr  |
| Regionövergripande utvecklingsmedel (varav centrala medel för IT-utveckling 8,5 mnkr) | 10 mnkr |
| Ökad försäljning av tjänster                                                          | 1 mnkr  |
| Lägre personalkostnader främst p.g.a. vakanser                                        | 2 mnkr  |
| Omorganisation inom CHR och förändrade arbetssätt medför sänkta kostnader             | 3 mnkr  |

Årets resultat jämfört med föregående år

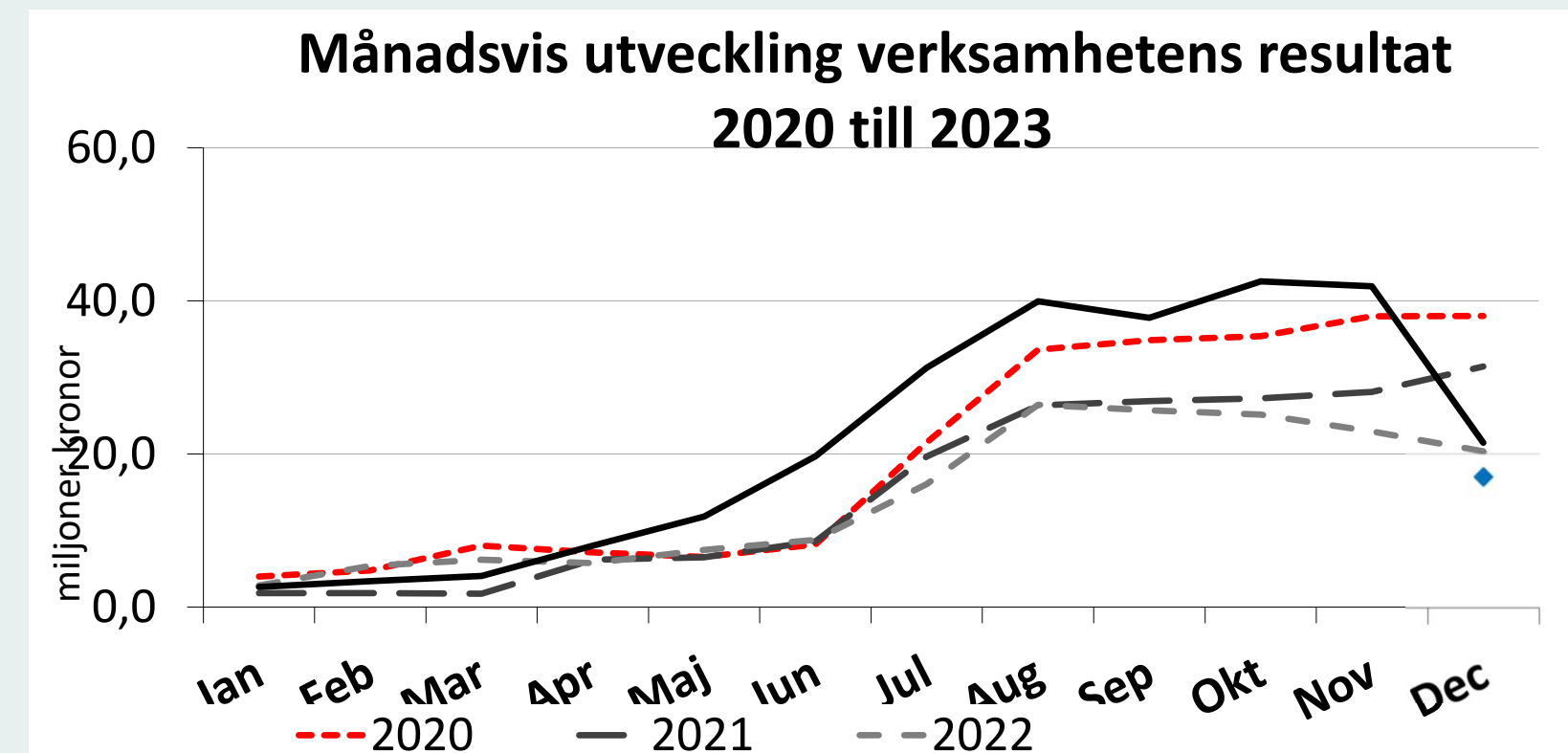
Årets resultat följer i stort föregående års resultat. Förändrade arbetssätt har inneburit sänkta kostnader i form av färre arbetade timmar.

### KOMMENTARER

- Resultat Regionkontorets egen drift uppgår till +6 mnkr
- Byte av tredjepartsleverantör till varuförsörjningen har medfört engångskostnader på 3 mnkr

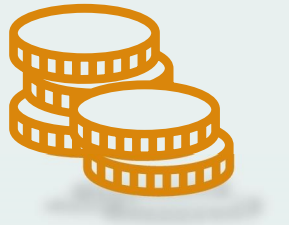
| Resultaträkning                          | Budget      | Bokslut     | Bokslut     |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Belopp i mnkr                            | 2023        | 2023        | 2022*       |
| Försäljning av utbildning                | 2           | 2           | 2           |
| Försäljning av tjänster                  | 121         | 122         | 115         |
| Regionersättning                         | 313         | 338         | 311         |
| Specialdestinerat statsbidrag            | 22          | 26          | 29          |
| Övriga intäkter                          | 41          | 51          | 59          |
| <b>Summa intäkter</b>                    | <b>499</b>  | <b>539</b>  | <b>516</b>  |
| Personalkostnader                        | -292        | -290        | -271        |
| Läkemedel                                | 0           | -5          | -1          |
| Utbildning, kultur mm                    | -6          | -7          | -7          |
| Lämnade bidrag                           | -24         | -24         | -21         |
| Övriga kostnader i kkl 5                 | -30         | -37         | -45         |
| Lokalkostnader                           | -19         | -19         | -17         |
| IT-kostnader                             | -43         | -41         | -41         |
| Konsultarvoden för speciella utredningar | -5          | -8          | -13         |
| Avskrivningar                            | -1          | -1          | -1          |
| Övriga kostnader i kkl 6+7               | -79         | -85         | -79         |
| Finansiella intäkter och kostnader       | 0           | 0           | 0           |
| <b>Summa kostnader</b>                   | <b>-499</b> | <b>-517</b> | <b>-496</b> |
| <b>Resultat</b>                          | <b>0</b>    | <b>22</b>   | <b>19</b>   |

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





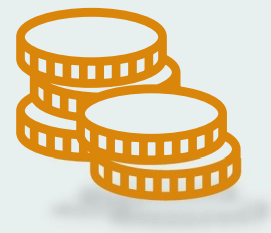
# Övriga investeringar



| Investeringsprojekt exkl fastigheter<br><i>Belopp i mnkr</i> | Budget 2023 inkl överförda medel | Utfall 2023 | Kvarvarande medel till 2024 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Immateriella anläggningstillg                                | 0,0                              | 0,0         | 0,0                         |
| Datorutrustning                                              | 0,0                              | 0,0         | 0,0                         |
| Medicinsk apparatur                                          | 0,3                              | 0,3         | 0,0                         |
| Byggnadsinventarier                                          | 0,0                              | 0,0         | 0,0                         |
| Bilar och transportmedel                                     | 0,0                              | 0,0         | 0,0                         |
| Leasingavtal                                                 | 0,0                              | 0,0         | 0,0                         |
| Övriga maskiner och inventarier                              | 0,4                              | 0,3         | 0,1                         |
| Tekniska hjälpmedel                                          | 0,0                              | 0,0         | 0,0                         |
| Konst                                                        | 0,0                              | 0,0         | 0,0                         |
| <b>Summa</b>                                                 | <b>0,7</b>                       | <b>0,6</b>  | <b>0,1</b>                  |

- 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 har skjutits på framtiden.
- Träningsutrustning till Hälsolyften avser ersättningsinvesteringar för uttjänt utrustning.
- Outnyttjad förvaltningsövergripande reserv på 0,1 mnkr överförs till 2024.



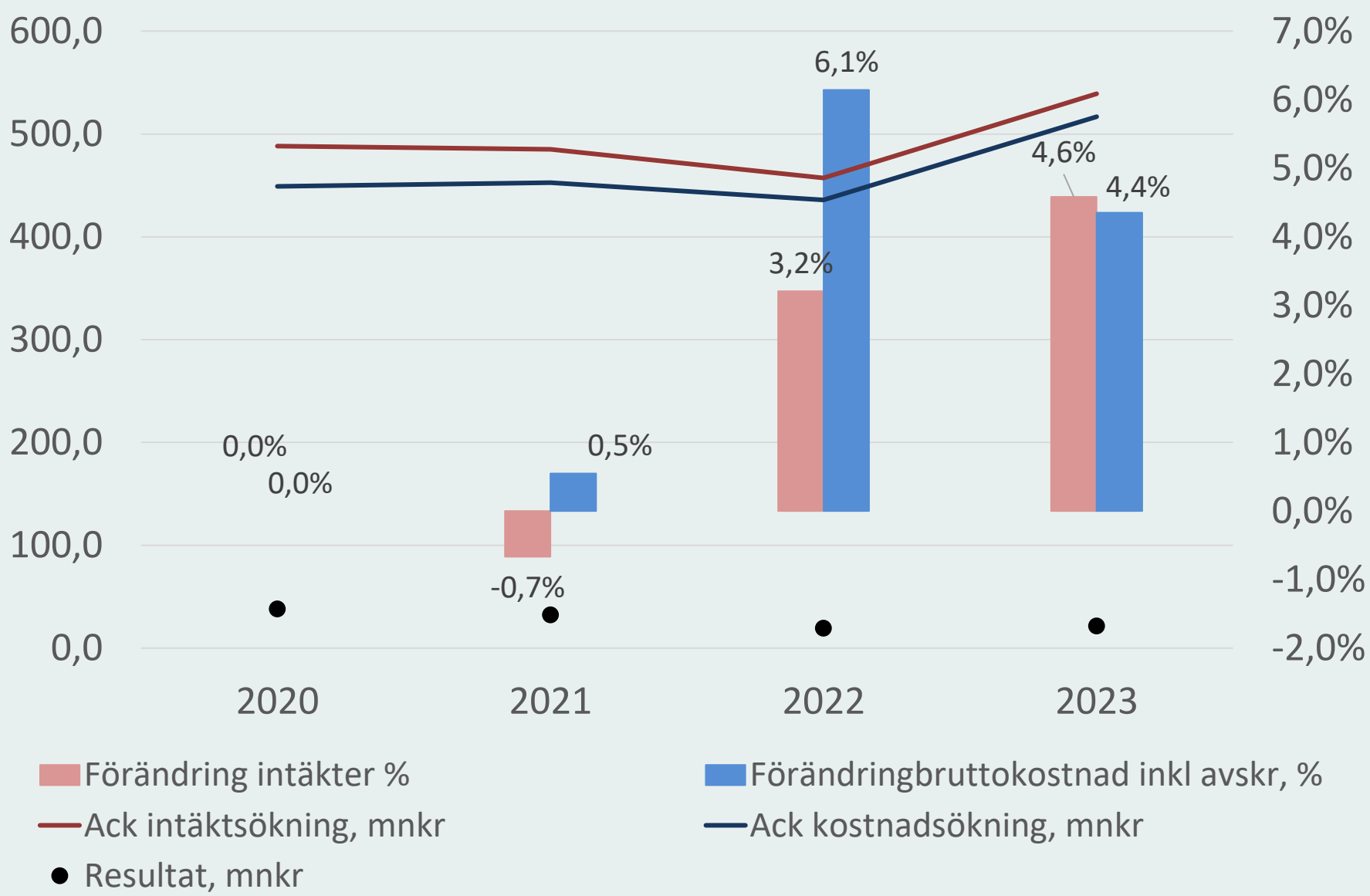


## UTVECKLING BUDGETENHETER

| Budgetenhet                                      | Bokslut | Bokslut | Bokslut | Bokslut |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Belopp i mnkr                                    | 2020    | 2021    | 2022*   | 2023    |
| Centrum för administration                       | 2,4     | 1,6     | 0,1     | -3,9    |
| Varav Varuförsörjning                            | -3,3    | -3,1    | -3,8    | -7,5    |
| Varav Upphandling                                | -1,8    | -2,5    | -3,6    | -2,7    |
| Centrum för ekonomi                              | 0,6     | 0,2     | 0,0     | 2,8     |
| Varav glasögonbidrag till barn och unga          | -1,1    | -0,6    | -0,6    | -0,6    |
| Centrum för hållbarhet                           |         |         | -0,9    | 1,0     |
| Centrum för HR                                   | 7,1     | 4,4     | -0,6    | 4,1     |
| Varav riktade åtgärder inom personalpolitik      | -0,1    | -0,2    | 0,2     | -0,1    |
| Centrum för innovation, forskning och utbildning | 17,0    | 10,9    | 9,4     | 8,5     |
| Varav resultatreglerade forskningsmedel          | 10,9    | 8,0     | 7,0     | 5,8     |
| Centrum för kommunikation                        | 3,0     | 1,3     | 0,3     | -0,1    |
| Regiondirektörens stab                           | 10,1    | 13,0    | 11,1    | 9,1     |
| Varav generell regionövergripande reserv         | 1,2     | 3,1     | 2,9     | 1,4     |
| Varav regionövergripande utvecklingsmedel (PU)   | 7,8     | 9,7     | 7,2     | 8,5     |
| Förvaltningsövergripande prognosjustering        |         |         |         | 0,0     |
| Summa förvaltningen                              | 40,2    | 31,4    | 19,4    | 21,5    |

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

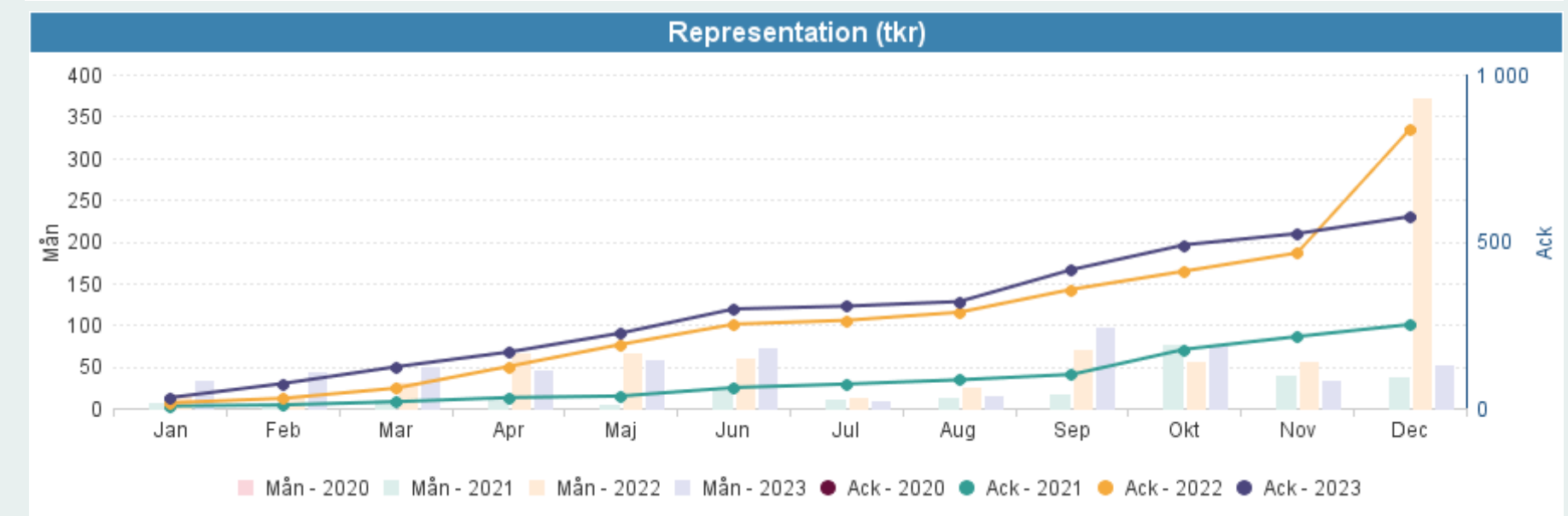
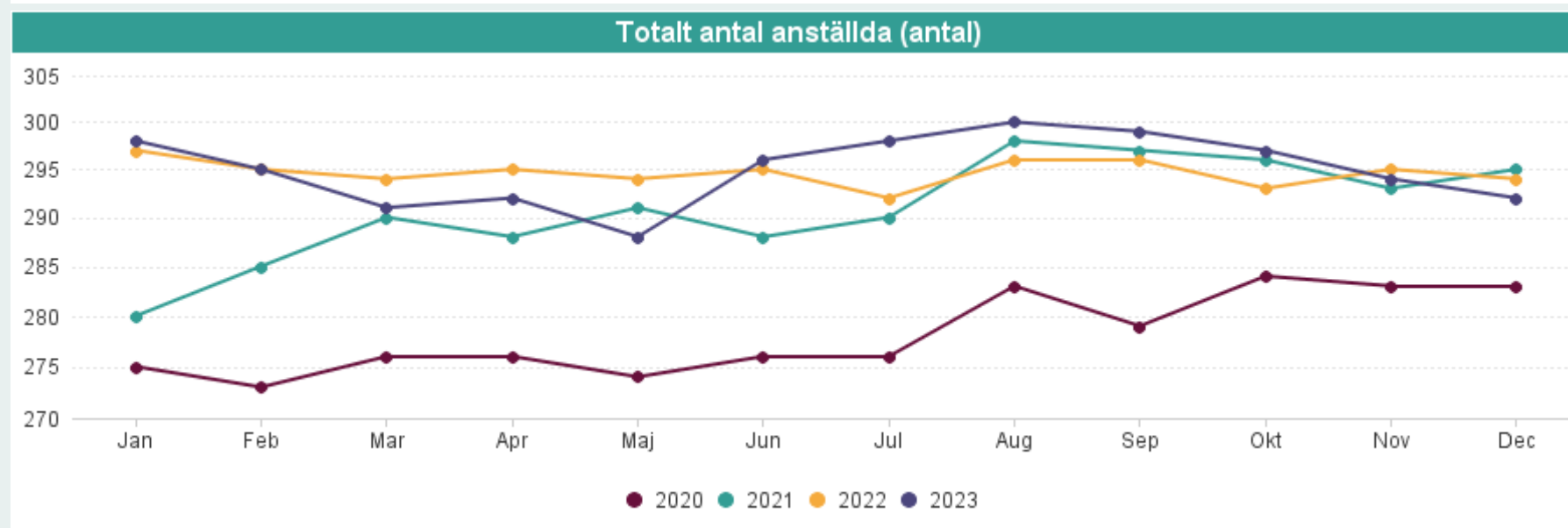
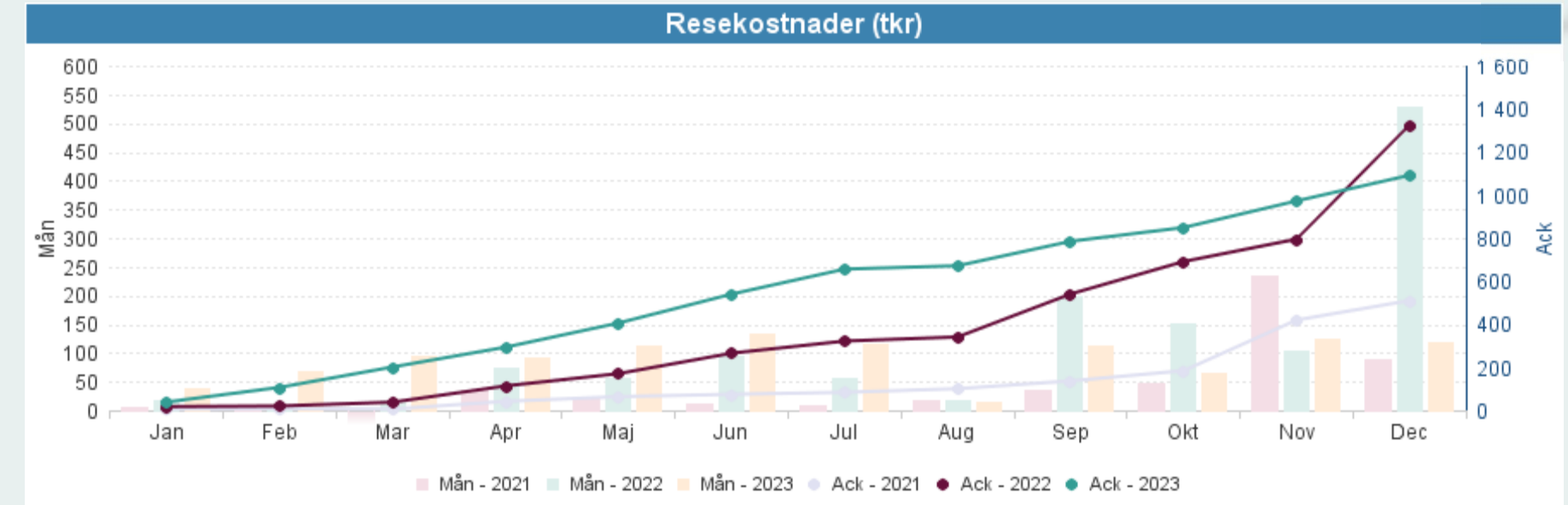
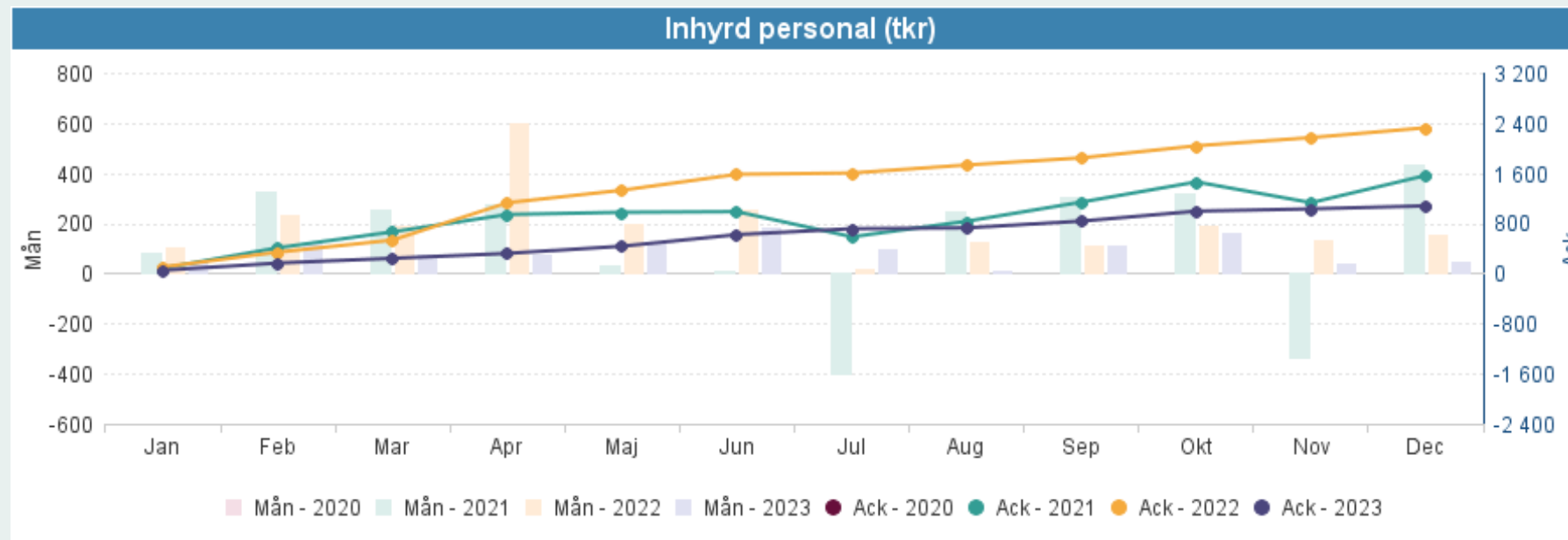
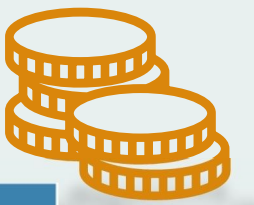
Förändring verksamhetens intäkter och kostnader



### Bruttokostnadsutveckling:

- Personalkostnaderna har ökat 3,7 %, varav pensionskostnader 3,0 %.
- Ökning av lämnade bidrag 0,5 %, varav 0,4 % inom Region Västmanland. Det mesta avser civilt försvar som vi har erhållit riktade statsbidrag för.
- Övriga mindre poster utgör tillsammans kostnadsökningar på 0,2 %.

# Nyckeltalsuppföljning

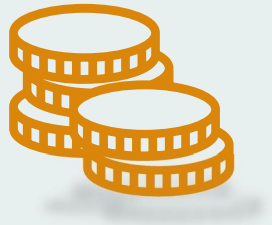


## KOMMENTARER

- **Inhyrd personal:** År 2022 fick Regionhälsan 1 mnkr i RS anslag för rehabilitering av medarbetare. Dessa användes till att hyra in psykolog och företagsläkare. Under 2023 har en konsult hyrts in för uppdrag inom arbetsgivarpolitik som finansieras av RS anslag.
- **Resor:** I december 2022 är en uppdragsutbildning som samordnas av Utbildningsenheten bokförd på 337 tkr och motsvarande intäkter har erhållits. Generell restriktivitet råder inom förvaltningen.
- **Antal anställda:** Jämfört med december 2022 har antal anställda minskat med 2 motsvarande period 2023. Det är en blandning av borttagna tjänster, utökning av tjänster till följd av utökat uppdrag samt tillfälliga vakanser.
- **Representation:** Decemberutfallet 2022 inkluderar årets kostnader för regionens 25-årsjubileum på 312 tkr (redovisat på andra huvudbokskonton 2023). Kostnader för extern representation 2023 är i nivå med 2022, medan kostnaderna för intern representation har ökat 18 % exklusive 25-årsjubiléet.



# Utmaningar och framtidsbedömning



- Det ansträngda ekonomiska läget kommande år innebär att det kommer att krävas en låg kostnadsutvecklingstakt genom effektiviseringar och förbättringsarbete. Förvaltningen kommer därför att fokusera på förbättrade arbetssätt och tjänster så att stödet till verksamheter och politik blir så effektivt som möjligt.
- För verksamheterna inom regionkontoret krävs fortsatt utvecklingsarbete för att kunna erbjuda invånarna/medborgarna bra och effektiva tjänster samtidigt som verksamheten kan effektiviseras. Den digitala utvecklingen (inklusive AI) ger stora möjligheter till effektivare arbetssätt, förenkling av administrativa processer och att frigöra resurser. Omställningen kräver kompetens, tid och resurser samt chefer och medarbetare som gemensamt driver förändringsarbetet.
- Digitaliseringen innebär stora möjligheter och många invånare i Västmanland använder redan våra tjänster. Samtidigt får och kan vi inte sluta hjälpa dem som inte är digitala med den kommunikation som de behöver. Många gånger behövs dubbla lösningar. Vi har också en stor grupp invånare som har svag svenska där anpassad kommunikation behövs.
- Behovet av forskning, utveckling, utbildning och innovation är stort för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar samtidigt som verksamheternas resurser är begränsade och utrymmet för dessa aktiviteter riskerar att begränsas. Externa anslag (t ex ERUF och VINNOVA) kan möjliggöra att kompetens och kapacitet för innovationsarbete fortsatt skall kunna stärkas inom regionens verksamheter.
- Ökade krav på effektivisering medför ökat fokus på att hitta sätt att göra mer med lägre intäkter och färre resurser. Genom automatiserade, robotiserade och digitaliserade processer samt nya arbetssätt kan tid till mer värdeskapande arbetsuppgifter skapas och bättre stöd kan ges till verksamheterna inom regionen.
- Öka förståelsen för att ett framgångsrikt hållbarhetsarbete säkrar både kvalitet och resurseffektivitet i regionens arbete samt bidrar till en god resurshållning av regionens medel.
- Området civilt försvar/beredskap fortsätter utvecklas i snabb takt kopplat till nya krav bl a i statliga överenskommelser. Robusthetsfrågor och kontinuitetshantering kopplat till civilt försvar, byggnationer, material och IT kommer generellt att fortsätta stå i fokus.
- Anpassning av stöd behövs utifrån verksamhetens förändrade behov och den förändringsresa som regionen står för. Det kan handla om att ge stöd i förändringsledning, projektledning med mera. Det finns behov av fördjupade analyser. Kompetensförsörjningsutmaningen är stor och vi behöver vara kreativa och tänka nytt för att minska konkurrens, både intern och med andra regioner samt arbeta för ett helhetsperspektiv.

Verksamhet/Process

Kommentarer till resultat

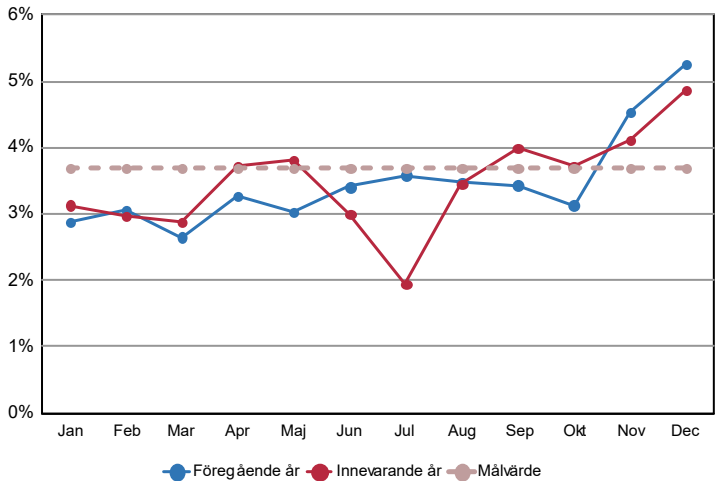
Planerade åtgärder



Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



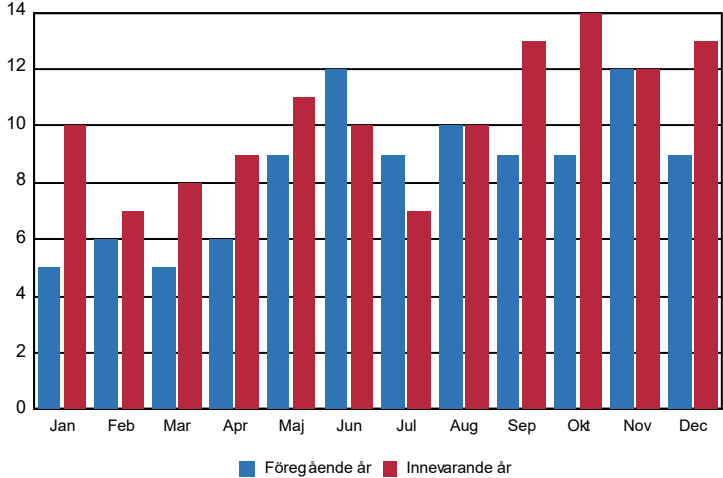
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

|                    | Föregående år | Innevarande år |
|--------------------|---------------|----------------|
| Total sjukfrånvaro | 3,5           | 3,5            |
| - varav dag 1-14   | 1,8           | 1,7            |
| - varav dag 15-90  | 0,6           | 1,0            |
| - varav dag 91-365 | 0,5           | 0,3            |
| - varav dag 366-   | 0,5           | 0,5            |
| Män                | 2,8           | 2,2            |
| Kvinnor            | 3,6           | 3,7            |
| Anställda -29 år   | 1,2           | 2,8            |
| Anställda 30-49 år | 3,1           | 3,9            |
| Anställda 50 år-   | 4,1           | 3,0            |

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



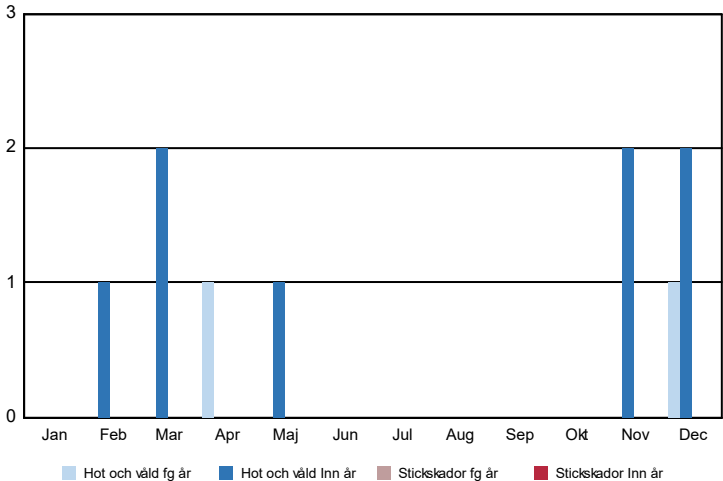
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

|                                        | Föregående år | Innevarande år |
|----------------------------------------|---------------|----------------|
| Antal rehabiliteringsärenden           | 27            | 41             |
| Varav avslutade rehabiliteringsärenden | 20            | 31             |

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



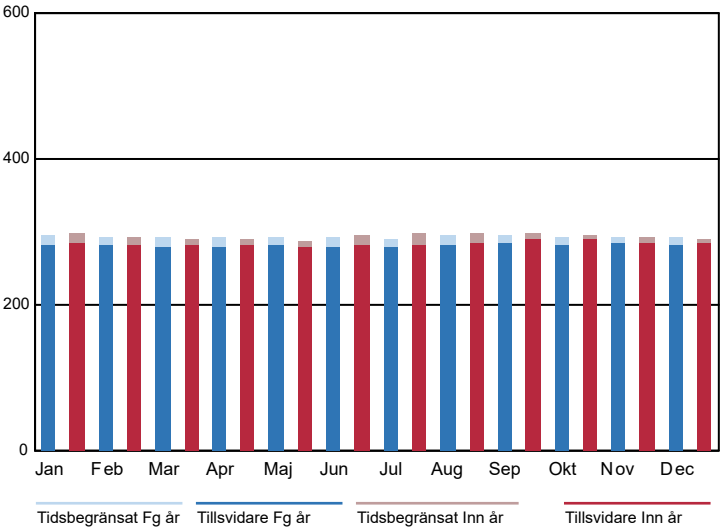
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

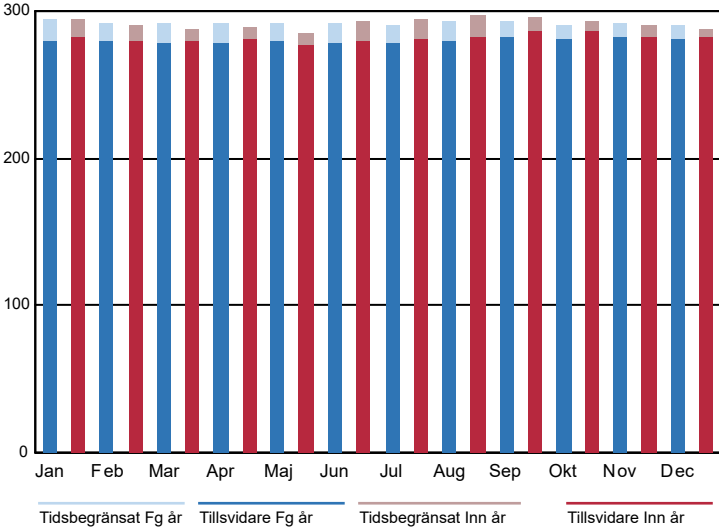
|                      | Föregående år | Innevarande år |
|----------------------|---------------|----------------|
| Antal händelser      | 13            | 10             |
| Antal risker         | 7             | 5              |
| Totalt antal         | 20            | 15             |
| - varav hot och våld | 2             | 8              |
| - varav stickskador  | 0             | 0              |

Medarbetare

Antal anställda



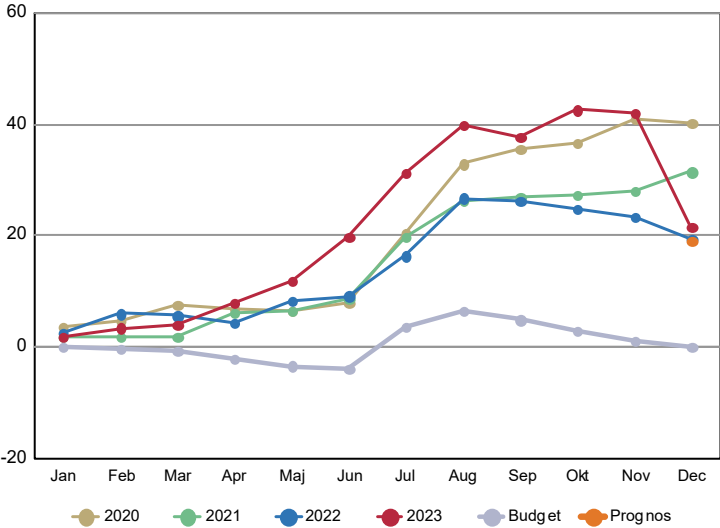
Antal anställda årsarbetare





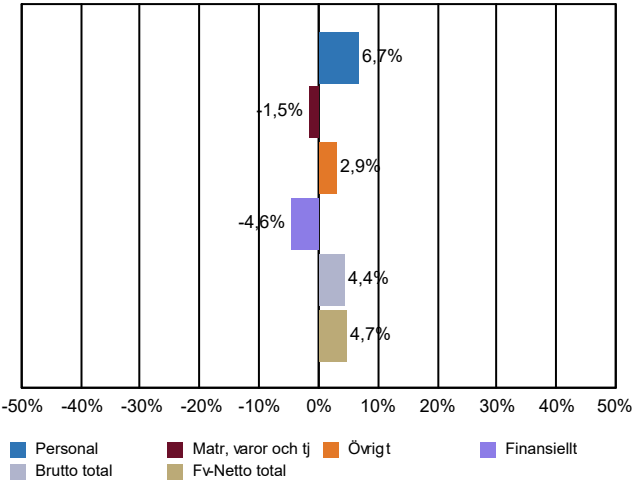
Ekonomi

Månadsvis resultatutveckling (Mnkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (Mnkr)

Motpart 1,2,3

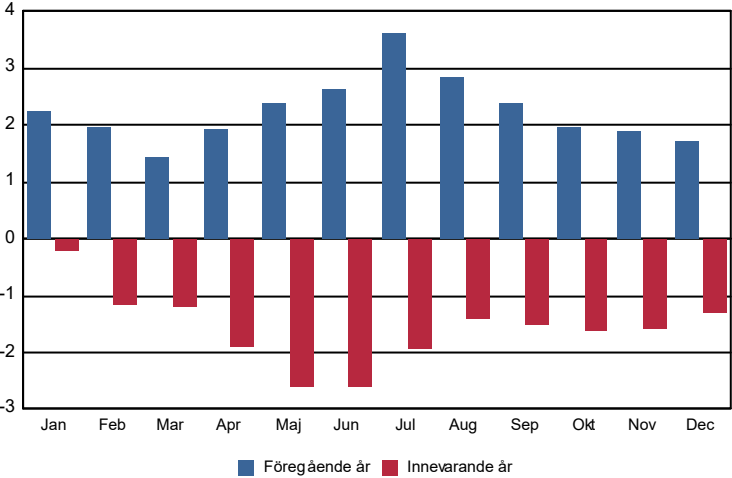
|                                          | Ack<br>utfall<br>Inn år | Ack<br>Budget<br>Inn år | Ack avv<br>från<br>budget | Ack Utfall<br>Fg år | Helår<br>Prognos | Helår<br>Budget | Avv<br>Bud mot<br>Prog | Bokslut<br>Utf Fg år | Ack Avv<br>Fg år |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Intäkter</b>                          |                         |                         |                           |                     |                  |                 |                        |                      |                  |
| Försäljning av utbildning                | 1,7                     | 1,9                     | -0,2                      | 1,8                 | 1,8              | 1,9             | -0,1                   | 1,8                  | -0,1             |
| Försäljning av tjänster                  | 122,4                   | 121,4                   | 0,9                       | 115,1               | 122,0            | 121,4           | 0,6                    | 115,1                | 7,3              |
| Regionersättning                         | 337,6                   | 312,7                   | 24,9                      | 310,7               | 328,3            | 312,7           | 15,6                   | 310,7                | 26,9             |
| Specialdestinerat statsbidrag            | 26,1                    | 22,0                    | 4,1                       | 28,9                | 28,2             | 22,0            | 6,2                    | 28,9                 | -2,8             |
| Övriga intäkter                          | 51,3                    | 40,9                    | 10,4                      | 59,0                | 52,8             | 40,9            | 11,9                   | 59,0                 | -7,7             |
| <b>Summa Intäkter</b>                    | <b>539,1</b>            | <b>498,9</b>            | <b>40,2</b>               | <b>515,5</b>        | <b>533,1</b>     | <b>498,9</b>    | <b>34,2</b>            | <b>515,5</b>         | <b>23,6</b>      |
| <b>Kostnader</b>                         |                         |                         |                           |                     |                  |                 |                        |                      |                  |
| Personalkostnader                        | -289,6                  | -292,4                  | 2,8                       | -271,3              | -285,0           | -292,4          | 7,3                    | -271,3               | -18,3            |
| Läkemedel                                | -5,2                    | -0,1                    | -5,1                      | -0,9                | -0,3             | -0,1            | -0,3                   | -0,9                 | -4,3             |
| Utbildning, kultur mm                    | -6,8                    | -5,9                    | -0,9                      | -7,1                | -5,5             | -5,9            | 0,4                    | -7,1                 | 0,3              |
| Lämnade bidrag                           | -23,8                   | -23,7                   | -0,1                      | -21,3               | -24,9            | -23,7           | -1,2                   | -21,3                | -2,5             |
| Övriga kostnader i kkl 5                 | -37,4                   | -29,7                   | -7,7                      | -44,9               | -39,7            | -29,7           | -10,0                  | -44,9                | 7,6              |
| Lokalkostnader                           | -18,7                   | -19,1                   | 0,4                       | -16,7               | -18,4            | -19,1           | 0,7                    | -16,7                | -2,0             |
| IT-kostnader                             | -41,4                   | -42,9                   | 1,5                       | -40,9               | -44,2            | -42,9           | -1,3                   | -40,9                | -0,5             |
| Konsultarvoden för speciella utredningar | -8,0                    | -5,3                    | -2,7                      | -13,5               | -8,0             | -5,3            | -2,7                   | -13,5                | 5,5              |
| Avskrivningar                            | -0,9                    | -0,8                    | 0,0                       | -1,0                | -0,9             | -0,8            | 0,0                    | -1,0                 | 0,1              |
| Övriga kostnader i kkl 6+7               | -86,4                   | -79,4                   | -7,0                      | -78,9               | -87,4            | -79,4           | -8,1                   | -78,9                | -7,5             |
| Finansiella intäkter och kostnader       | 0,4                     | 0,3                     | 0,0                       | 0,4                 | 0,3              | 0,3             | 0,0                    | 0,4                  | 0,0              |
| <b>Summa Kostnader</b>                   | <b>-517,7</b>           | <b>-498,9</b>           | <b>-18,8</b>              | <b>-496,1</b>       | <b>-514,1</b>    | <b>-498,9</b>   | <b>-15,2</b>           | <b>-496,1</b>        | <b>-21,6</b>     |
| <b>Resultat</b>                          | <b>21,5</b>             | <b>0,0</b>              | <b>21,5</b>               | <b>19,4</b>         | <b>19,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>19,0</b>            | <b>19,4</b>          | <b>2,0</b>       |

Ekonomi

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

|                                                                               | Innevarande År | Föregående År  | Förändring    | Förändring % |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Utförd arbetstid egen personal                                                | 472 366        | 481 121        | -8 755        | -1,82        |
| - varav övertid/mertid                                                        | 1 614          | 1 420          | 194           | 13,68        |
| - varav timavlönade                                                           | 11 805         | 11 677         | 128           | 1,09         |
| Utförd arbetstid resursenheten                                                | 373            | 152            | 221           | 144,62       |
| Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)                 | 1 227          | 3 189          | -1 963        | -61,54       |
| Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)       | 0              | -4 532         | 4 532         | -100,00      |
| Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med | 0              | 0              | 0             | 0,00         |
| <b>Arbetad tid inkl jour/beredskap</b>                                        | <b>473 966</b> | <b>479 931</b> | <b>-5 965</b> | <b>-1,24</b> |
| Avdrag arbetad tid under jour/beredskap                                       | -308           | -141           | -167          | 118,40       |
| <b>Arbetad tid exkl jour/beredskap</b>                                        | <b>473 658</b> | <b>479 790</b> | <b>-6 132</b> | <b>-1,28</b> |
| <b>Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap</b>              | <b>275</b>     | <b>278</b>     | <b>-4</b>     | <b>-1,28</b> |

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)

