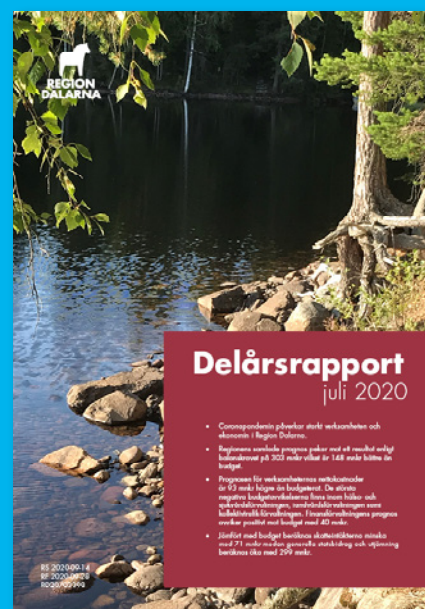


Bilaga förvaltningar

Delårsrapport juli 2020



Hälso- och sjukvård	3
Division medicin	8
Division kirurgi	14
Division psykiatri	18
Division primärvård	22
Hälso- och sjukvård Gemensamt	26
Division medicinsk service	28
Hörsel och syn Region Dalarna	36
Central förvaltning	39
Finansförvaltning	43
Regionfastigheter	45
Regionservice Dalarna	50
Kultur och Bildning	55
Tandvårdsförvaltning	60
Kollektivtrafikförvaltning	64
Regional utvecklingsförvaltning	69
Patientnämndsförvaltning	73
Revisionschef	78
Kostsamverkan Mora	79
Hjälpmedel Dalarna	82

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvård

Verksamhet – mål och händelser

Under snart sex månader har hälso- och sjukvården arbetat dygnet runt med coronapandemin. Det har krävt mycket arbete och stora insatser från många medarbetare.

Initialt skedde en mycket snabb uppgång av antalet smittade som både krävde intensivvård och ordinarie slutenvård. Tack vare många goda insatser och en förmåga till stor flexibilitet klarade region Dalarna att möta denna helt nya grupp av patienter med fler intensivvårdsplatser och fler slutenvårdsplatser.

Den värsta toppen på pandemin inträffade under april och sen dess har det varit en långsamt nedåtgående trend och i dagsläget är det mycket få patienter som vårdas inom akutsjukvården eller intensivvården.

Redan under maj månad påbörjades ett arbete för återgång till "normal" verksamhet. Detta parallellt med insikten att nya smitthärdar kan dyka upp och på nytt störa den planering som görs. Coronaviruset är något som sjukvården har att hantera framledes tillsammans med allt övrigt.

Då det var stora svårigheter att bemanna alla covid-platser, blev det nödvändigt att införa ytterligare en semestermånad, dvs september.

För att ha läget under kontroll under sommaren har regionen befunnit sig i förstärkningsläge, vilket innebär att ledningsgruppen för hälso och sjukvården träffats varje vecka och så även den regionala gruppen, för att noga följa utvecklingen. Noggranna analyser har gjorts av analysgruppen. Läget har varit stabilt. I dagsläget finns inte heller någon materialbrist avseende smittskyddsmaterial, det finns i stället ett lager för tre månader.

Antalet covid-platser i sjukvården har successivt dragits ner och medarbetare har kunnat återvända till sina ordinarie arbetsplatser. Hela tiden med det förbehållet, att om virusspridningen tar ny fart, så måste vi omedelbart samla våra krafter igen.

Redan innan pandemin hade region Dalarna en vårdkö. Den har blivit längre, då sjukvården på grund av smittorisk och av hänsyn till olika riskgrupper endast kunnat ta emot medicinskt nödvändiga besök och uteslutande tidskritiska operationer har kunnat genomföras.

I dagsläget finns ca 4 000 människor i operationskön och vi förväntar oss att antalet i det närmaste fördubblas, då vården på nytt kan ta emot väntande patienter för bedömning. Patienter som inte vågat vända sig till vården pga rädsla för smitta, eller inte kallats pga att de är i riskgrupp.

För att om möjligt minska skadeverkningarna av fördröjningarna, har en produktionssamordningsgrupp tillskapats under slutet av våren. Detta för att inventera de köer som redan finns och för att förbättra flödena. Här går man igenom alla köer, har veckovisa genomgångar med kirurger för att om möjligt bereda plats för ytterligare patienter.

I sjukvårdsregionen har ett samarbete kring produktionsstyrning inletts för att om möjligt även här kunna förbättra vårdflödena.

Kapaciteten för att utföra provtagningar(PCR) för att se om någon är smittad av covid, har under sommaren kraftigt ökat, även om intresset för att testa sig har minskat. Vad avser serologiska tester, dvs tester för att se om någon haft sjukdomen, planeras för att detta kommer igång under augusti. Hittills har huvudsakligen medarbetare inom hälso och sjukvård samt kommunerna provtagits.

Förvaltningens mål inom Regionplanens målområden	Prognos helår
Medborgare	
Att tillgängliggöra en hälso- och sjukvård som är patientsäker och håller god kvalitet	▲
Medarbetare och Ledarskap	
Attrahera, rekrytera och introducera nya medarbetare. Utveckla och behålla befintliga medarbetare. Tillse en attraktivare arbetsmiljö	▲
Hållbar utveckling	
Hälso- och sjukvården har en verksamhet som harmoniserar med uppdraget och som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar	▲
Digitalisering	
Ge medborgarna ökat inflytande över vårdprocessen. Minskade resor och kortare köer genom distansbesök	▲

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Regionfullmäktige uppdrar till Hälso- och sjukvårdsnämnden att:	Status	Prognos helår
Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till Regionstyrelsen senast 15 december 2019.	●	●
Konkurrensutsätta verksamheter för att utveckla kvalitet och tillgänglighet.	Inte HS uppdrag	
Utveckla den digitala vårdcentralen, Min vård, med fler funktioner och tjänster, sänkta patientavgifter och förstärkt marknadsföring.	●	●
Sänka regionens kostnader för läkemedel.	▶	▶
Utreda hur förlossningsvård och eftervård kan förstärkas med syftet att skapa säkrare och tryggare förlossningar för alla kvinnor i hela Dalarna.		
Starta ytterligare två familjecentraler tillsammans med Dalarnas kommuner.	▲	●
Införa fler mobila vårdteam i regionen, i samarbete med kommunerna, i syfte att förbättra omhändertagandet av de mest sjuka och sköra patienterna.	●	●
Göra det möjligt att boka och omboka sin tid via webben.	▲	▲
Se över möjligheten att utöka antalet platser på Patienthotellet i Falun och införa platser i anslutning till Mora lasarett.	■	
Erbjuda självtest för HPV-virus till dem som ej hörsammar kallelse för cellprovtagning på MVC.	●	●
Utreda om vaccinationsprogrammet för HPV-virus ska utökas till att även omfatta pojkar.	●	●
Låta ett eget rum inom slutenvården vara en målsättning och att inte behöva dela rum med det motsatta könet en självklarhet.	▶	▶
Korta köerna och öka kvaliteten i barn- och ungdomspsykiatri.	▶	▶
Utveckla ett bättre akut omhändertagande inom psykiatri med ett mobilt vårdteam eller en psykiatri-ambulans.	●	●
Påbörja arbetet med effektiviseringar inom områdena läkemedel, vård i egen regi/ökad vårdförsäljning samt minskat beroende av hyrpersonal.	▶	▶

- Klart ▶ Ständigt pågående
 ▲ Pågående ▲ Nästan klart
 ■ Ej startat

Ekonomi

Vid årsskiftet flyttades ett antal verksamheter från Central förvaltning till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. I ekonomisystemet har verksamheterna lyfts över redovisningsmässigt även retroaktivt därför avviker resultatet 2019 mot redovisad årsredovisning.

Resultat-räkning	2020			2019	
	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat	
(mnkr)					
Intäkter	4 899	2,0%	8 553	8 465	8 431
-varav Regionbidrag	3 645	2,7%	6 248	6 248	6 081
Kostnader	4 989	2,4%	-8 620	-8 465	-8 493
-varav löner exkl soc avg	-1 819	5,7%	-3 137	-3 105	-2 981
-varav inhyrd personal	-115	-19,5%	-195	-160	-244
Över-/underskott	-91		-68	0	-62
Årets investering	-39		-109	-104	-60

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Underskottet 2019 som i Hälso och sjukvården slutade på -30 mnkr dämpades av intäkter från kömiljarden och intäkter för varaktig vård med sammanlagt drygt 80 mnkr. En överkostnad på ca 110 mnkr finns därför kvar vid ingången av 2020. Inför 2020 lades också ett sparbetning på 125 mnkr på hälso- och sjukvården.

Förutom direkta budgetanpassningar togs en handlingsplan för ekonomi i balans fram som summerar till 82 mnkr. Flera åtgärder är igångsatta men en del också satta på paus pga coronapandemin och endast viss effekt av åtgärderna har räknats hem i prognosen. En del åtgärder kräver politiska beslut, några är alltså under utredning och kommer därför inte att få helårseffekt under 2020. För ekonomi i balans krävs också att primärvården infriar sitt överskottsmål på 42 mnkr.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen prognostiserar ett negativt resultat på -68 mnkr för 2020. Prognosen bygger på att den anpassning pga covid som fanns sista juli pågår året ut.

Det är mycket svårt att förutse vilka ekonomiska konsekvenser som pandemin leder till och hur stora merkostnader/intäktsbortfall som uppstår. Merkostnader kommer att ersättas via statsbidrag och den intäkt som räknats in i prognosen uppgår till 175 mnkr. Ingen kompensation kommer att ges för intäktsbortfall och ingen kompensation är inräknad för den stora vårdskuld som byggts upp och som måste betalas under kommande månader/år. För att kunna flytta personal till prioriterade verksamheter och minska smittspridning har flera enheter, inom framförallt öppenvården, helt eller delvis stängt ner verksamhet vilket visat sig i minskade patientintäkter. Uppmaning till minskat resande

nationellt samt tidigare stängning av våra fjällanläggningar påverkar intäkter för utomlänspatienter. Patientintäkter och såld vård prognostiseras 80 mnkr lägre än budgeterat. På grund av rådande omständigheter har prestationsdelen av kömiljarden tagits bort från mars och betalas ut till regionerna efter befolkningsunderlag. Region Dalarnas andel om 61 mnkr är inräknad i prognosen.

Med anledning av covid-19 har stora interna personalflyttningar gjorts i hälso- och sjukvården men de påverkar inte förvaltningens totala personalkostnad. Externt ifrån har anställts ca 40 usk och 3 ssk. Övertidsarbetet ökar och här ses en kostnadsökning på 10 mnkr per juli jmf föregående år. På grund av direktiv om att stanna hemma vid symtom på covid-19 har även sjuklönekostnaderna ökat rejält med dubblade kostnader mars-juli jämfört motsvarande månader 2019.

I specialistsjukvården är det främst högspecialiserad vård som avviker mot budgeterat och ett underskott på -44 mnkr har prognostiserats. Det samlade resultatet för högspecialiserad vård uppgår per juli till -30 mnkr, varav hela -40 mnkr finns på basenhet 460 i HS gemensamt. De totala kostnaderna ligger 11% högre än vid motsvarande period föregående år, men då bör man ha i åtanke att det i januari fakturerades närmare 12 mnkr som till stor del hörde hemma på 2019. Dessutom har prisökningen på Akademiska - vår största leverantör - ökat med 4,45% istället för LPIK om 2,9%, vilket visserligen föranledde en ramförstärkning om 6,3 mnkr. Man kan se en kraftig minskning av antalet skickade remisser såväl som kostnader sen pandemins början. Men ändå 11% kostnadsökning jämfört med föregående år. Fakturor som överstiger 800 tkr är avsevärt fler än de vi brukar se. Totalt sett har det till och med juli ersatts 56 mnkr med den interna försäkringslösningen, vilket ska jämföras med helårsutfallet om 49 mnkr under 2019. Då denna försäkringslösning i praktiken gör att kostnaden för de dyraste patienterna bokas om från klinikerna till div HS gemensamt så syns underskottet i huvudsak just där. Prisökningen om 4,45% på Akademiska, samt det faktum att deras KPP (kostnad per patient) är relativt högt, gör sannolikt så att vi snabbt slår i taket för när det uppstår ett kostnadsytterfall. En utredning av Akademiskas ytterfallsgränser som säkerställer relevans och att faktureringen är korrekt behöver göras. Den fortsatta kostnadsutvecklingen beror till stor del på hur pandemin utvecklar sig.

Samtidigt sker det en förhandling i samverkansnämnden om hur ersättningsmodellen ska uppdateras inför ett nytt avtal från och med 2021, där det just nu ser ut att kunna uppstå betydande kostnadsökningar. Initiala kalkyler indikerar en ökning om motsvarande 60 mnkr i ökning med 2019 års siffror.

Vårdgarantivård, valfrihetsvård och övrig oremitterad vård beräknas överskrida budget med ca 15 mnkr. Per juli är kostnaden 16 mnkr lägre än föregående år. Andra regioner samt även privata leverantörer har under våren ställt om och fokuserat på att ta hand om covidpatienter vilket påverkar möjligheten att söka och få vård i annan region.

Läkemedel prognostiserar ett överskott om 8,3 mnkr. Den ackumulerade avvikelser mot budget per juli månad visar +13,1 mnkr, varav posten Smittskydd (Hepatit C) visar +8,5 mnkr. Förklaringen är att det under året är betydligt färre patienter i behandling p.g.a. rådande pandemi. Jämfört med samma tid föregående år är det hälften så många patienter i behandling (34 jmf 68). Man öppnar nu upp och räknar med ett ökat patientantal under hösten. Totalt sett blir det dock färre än ett normalt år, och därför räknar vi nu lite försiktigt med + 3 mnkr i prognosen.

Kostnaden för solidariska dyra rekvisitionsläkemedel förväntas ge ett överskott mot budget vid årets slut på 3 mnkr. Detta beroende på att två Solirispatienter ej längre är i behandling. En medverkar i klinisk studie och en har på prov avslutat behandling till förmån för dialys.

Kostnaden för subventionerade preventivmedel förväntas tangera förra årets utfall, och därmed ge ett överskott mot budget på 0,5 mnkr.

Kostnaden för inhyrd personal avviker mot budget med 21 mnkr efter juli. Prognosen pekar mot -35 mnkr mot budgeterat men kostnaden är avsevärt lägre än föregående år (19%) och beräknas till 195 mnkr jämfört 244 mnkr 2019.

Förvaltningens resultat fördelar sig på respektive division enl. tabellen nedan.

Prognos per division (mnkr)	Avvikelse
Division Medicin	-4,6
Division Kirurgi	-28,9
Division Psykiatri	16,3
Division Primärvård	38,2
Division HS gemensamt	-72,1
Division Medicinsk service	-16,5
Summa	-67,6

Respektive divisions ekonomiska utfall kommenteras närmare i divisionsbilagorna.

Covid-19 (mnkr)	Utfall Ack 2020	Prognos 2020
Merkostnader	107	175
Varav internt (MP2)	5	18
Intäktsbortfall	16	80
Varav internt (MP2)		
Kostnadsminskningar		
Varav internt (MP2)		

Åtgärder för ekonomi i balans

Förutom direkta budgetanpassningar togs en handlingsplan för ekonomi i balans fram som summerar till 82 mnkr. Flera åtgärder är igångsatta men en del också satta på paus pga coronapandemin och endast viss effekt av åtgärderna har räknats hem i prognosen. En del åtgärder kräver politiska beslut, några är alltså under utredning och kommer därför inte att få helårseffekt under 2020.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	2,4%	1,5%	-0,3%

I ackumulerat utfall ingår kostnader som vidarefaktureras andra regioner, rensat för dessa är kostnadsutvecklingen 2,2%. Exklusive högspecialiserad vård är kostnadsutvecklingen 2,0%.

Personal

Under det senaste halvåret har Hälso- och sjukvården genomgått stora förändringar. Tack vare ett fantastiskt engagemang och kompetenta medarbetare har verksamheter ställt om och många svårt sjuka patienter har fått vård av hög kvalitet. Det har varit en utmanande tid där många har arbetat hårt. Det är många som fått en förändrad tillvaro, oavsett om det varit i form av arbete med covidpatienter eller inte.

Region Dalarna har under våren erbjudit stödsamtal och stödlinje till medarbetare, chefer och grupper. Stödet till personal, chefer och grupper är fortsatt viktigt och något som vi framgent kommer att fokusera på.

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	6 208	6 142	1,1%
Antal anställda	7 367	7 291	1,0%

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Antalet anställda personer har ökat, vilket beror på att fler arbetar inom hälso- och sjukvården under rådande coronapandemi.

Hälso- och sjukvården har anställt fler sjuksköterskor och undersköterskor som stöttar upp på de sk. covid-avdelningarna. Anställningarna har i första hand skett via en samordnad funktion, ett tillfälligt bemanningscenter, som infördes i slutet på mars för att kunna möta det stora behovet av extern personal till hälso och sjukvården.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	5 544 938	5 431 892	2,1 %
Arbetad tid timmar, anställda	5 127 194	5 020 236	2,1 %
-varav timanställda	175 852	187 834	-6,4 %
-varav mertid/övertid samtlig personal	92 313	84 860	8,8 %
-varav arbete under jour och beredskap	89 293	83 451	7,0 %
Arbetad tid timmar, stafettläkare	70 173	86 837	-19 %
Arbetad tid timmar, stafettsjuksköterskor	3 527	1 796	96 %

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Vi ser att fler har arbetat övertid och jour- och beredskap.

En förklaring till ökningen av övertid och jour- och beredskap är att vissa verksamheter arbetat, och arbetar fortfarande med, covidvård, vilket i kombination med hög korttidssjukfrånvaro har lett till ökad övertid. Även verksamheter som har lånat ut personal har haft kvarstående personal som arbetat övertidspass för att klara den egna verksamheten.

Antalet timmar för stafettläkare har minskat under perioden. En tydlig minskning syns inom psykiatri och primärvården, inom psykiatri är minskningen av inhyrda läkare är över 40% jämfört med föregående år. Detta är resultatet av ett aktivt arbete för att minska behovet av inhyrda läkare.

Arbetet med att minska behovet av hyrpersonal fortsätter och utsikterna ser positiva ut för att lyckas. Primärvården har idag fler ST-läkare än tidigare, som i stor utsträckning väljer att ta anställning som distriktsläkare efter färdig ST-utbildning. Vilket i sin tur gör att vi på sikt kraftigt kommer att kunna minska andelen hyrläkare även i primärvården.

Inom specifika områden, som till exempel Bild- och funktionsmedicin, finns dock ett ökat behov av specialistläkare som bemannas av inhyrd personal.

Totalt har hälso- och sjukvården trots detta en minskning på 19% avseende stafettläkare.

Arbetade timmar för stafettsjuksköterskor har ökat, detta beror främst på bristen på anestesijuksköterskor som har gjort att division kirurgi behövt anlita specialistsjuksköterskor via bemanningsföretag för att

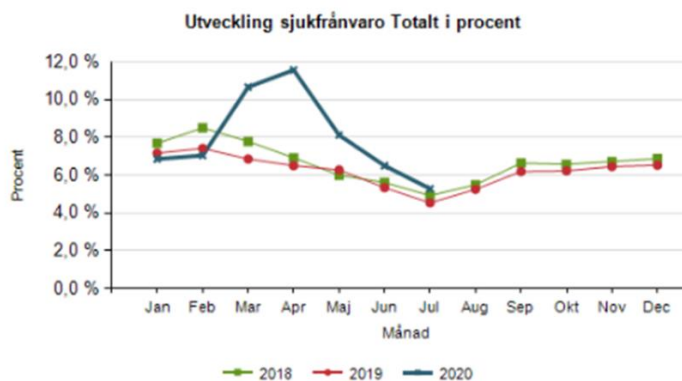
kunna upprätthålla produktion. Andelen timmar för inhyrs personal är dock fortsatt lågt i förhållande till totala antalet arbetade timmar.

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	6,5	6,9	-0,5
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	7,9%	6,3%	1,7 %
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	3,5 %	2,4%	1,5 %

Den ackumulerade sjukfrånvaron för januari – juli är högre än föregående år. Det förklaras med att vi under våren, i samband med utbrottet av coronapandemin, på kort tid fick höga sjukskrivningstal.

De inledningsvis höga nivåerna grundade sig i stor uträkning i folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma även vid mildare förkylningssymptom. En del i förklaring till avmattningen av korttidssjukfrånvaron är effekten av att fler medarbetare provtagits för Covid-19 och snabbare kunnat återgå till arbete, i kombination med att färre uppvisar symptom.

Sjukfrånvaron i Hälso- och sjukvården har återhämtat sig i stor utsträckning efter vårens höga sjuktal och är nu i stort sett i nivå med tidigare år.



Bilden visar den totala sjukfrånvaron i förvaltningen, där den blå linjen visar utfallet för 2020.

Intern styrning och kontroll

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens internkontrollplan antogs av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-05-12.

Under senare delen av kvartal 1 och under kvartal 2 har förvaltningens arbete med intern styrning och kontroll satts på prov i den extrema situation som har uppstått i samband med covid-19 utbrottet. Med detta i

åtanke ska flertalet kontrollmoment i beslutad internkontrollplan endast redovisas i bokslutsrapport.

Pga pågående pandemi har planerat arbete med att öka tillgänglighet fått åsidosättas men en förhoppning är att arbetet kan återupptas under hösten. Kontrollpunkt gällande kostnadsutveckling rapporteras varje månad. Planerade punktprevalensmätningar har ej kunnat genomföras pga pandemin men förvaltningen har arbetat mycket intensivt med hygienrutiner och smittskyddsåtgärder.

Förvaltningen konstaterar även att sex av elva internkontrollpunkter passar väl in i regionens arbete för antagen antikorrupsionspolicy.

Lotta Olmarken Ingler
Förvaltningschef
Hälso- och sjukvården

Hälsa- och sjukvård

Division medicin

Verksamhet – mål och händelser

Våren och sommaren har i väldigt stor utsträckning präglats av den pågående pandemin, tagna medicinska inriktningsbeslut och förstärkningsläge. Det har kraftigt påverkat såväl verksamhet, personal som ekonomi.

Division Medicin är ju central i den uppkomna vårdssituationen, då smittskydd, infektion och akutmottagningar ligger inom divisionen. Det har inrättats covid-avdelningar i divisionens regi: Infektions-AVA med 16 vårdplatser och en helt nyinrättad covid-avdelning i Medicin Faluns regi, för nedtrappning från IVA, inklusive vård av tracheotomerade patienter, med 12 platser. Ytterligare 12 vårdplatser för covid-rehab, tillskapades på Rehabkliniken. Akutmottagningarna har inrättat separata spår för sökande patienter, där inte coronasmitta kunnat uteslutas. En extra bakjournlinje på infektionskliniken, en extra jourlinje för att sortera misstänkta coronapatienter och en extra jourlinje för att hantera ineliggande covid-patienter har inrättats. De andra klinikerna som inte varit direkt involverade, har istället bidragit med personal för att bemanna de utökade vårdplatserna. Där har alla kliniker, inkl. från de andra sjukhusen bidragit. Tillsammans med övriga kliniker kom vi upp till steg 6 av 7 i vår omfallsplan, innebärande tillskapande av 98 extra vårdplatser för covid-patienter och dessutom potentiellt 30 IVA-platser. Beredskap fanns för att gå upp till 112 platser i Falun och i värsta fall ytterligare 22 vårdplatser i Mora.

En ytterligare utmaning blev sommaren, där vanlig vård, covid-vård skulle fortsätta bedrivas och personalen samtidigt behöver få välförtjänt och behövlig semester. Ett stort arbete av chefer tillsammans med sina medarbetare har ändå resulterat i en sommarverksamhet som varit ansträngd men under kontroll. Priset har varit en mängd flyttade semesterdagar/veckor och övertidspass.

Utmaningen som kommer efter sommaren är dels osäkerheten med hur covid-vården kommer att se ut, tillsammans med skulden med semester och övertid mot personalen och den vårdskuld som byggts upp. Preliminärt så flyttas 493 semesterveckor utanför juni-augusti. Dessutom behöver större delen av inlånad personal gå tillbaka till sina ordinarie arbetsplatser, vilket kommer att innebära bemanningsproblem för ev. kvarvarande covid-vård, ffa på Infektionsavdelning och Akutvårdsavdelningen.

Det som ffa behöver sägas är att ge en stor eloge till alla medarbetare och chefer som med kort varsel ställt om och sett till att Region Dalarna med hög kvalitet och utan kaos lyckat tillhandahålla vård till ett, åtminstone till en början, ett stort inflöde av covid-19 patienter!

Divisionen har presenterat en 0-budget. Divisionen ålagts ett sparbeting på 40 mnkr, som huvudsakligen ska sparas på köpt vård, läkemedel och stafetter. Dock blev totalen av utfall på köpt vård och vakanser minus hyrpersonal 2019 blev ca 23 mnkr. Flera av de framlagda sparförslagen som är en förutsättning för budgeten i balans, kräver också politiska beslut.

Förvaltningens mål inom Regionplanens målområden	Prognos helår
Medborgare	▲
Tillgänglig vård	▲
Vård av god kvalitet	● ▲
Medarbetare och Ledarskap	▲ ■
Sjukfrånvaro minskar (0,5%)	■
Antal ST-läkare ökar	●
Minskad andel hyrkostnad	●
Stöd i ledarskapet	■
Chefer går chefsprogrammet	●
Hållbar utveckling	▲
Långsiktigt hållbar ekonomi	■
Verksamheterna präglas av god ekonomisk hushållning	▲
Distansmöten ökar	●
Digitalisering	▲

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Divisionens verksamheter bedriver dygnet runt, veckan runt en stor vårdverksamhet med generell hög kvalitet och tillgänglighet.

Det är ett bekymmer när det blir ojämnt med prioriteringar av resurspersonal, löneincitament och andra "konkurrensfördelar" som t ex VNS mellan olika verksamheter.

Nyckeltal / Kvalitet	Utfall	Mål	Prognos helår
Antal överbeläggningar (nyckeltalsportalen)	240	Minskning	●
Antal utlokaliserade patienter (nyckeltalsportalen)	286	Minskning mot målet 0	▲
Återinskrivning inom 30d (nyckeltalsportalen)	12,5	Minskning	▲
Andel uteblivna mottagningsbesök (nyckeltalsportalen)	1,38	Minskning (<2%)	▲
Andel vårdtillfällen med VRI (nyckeltalsportalen)	4,15	Minskning	▲
Antal utskrivningsklara dagar (BILD, (nyckeltalsportalen)	1 686	Minskning (mål: 100/mån)	▲
Vårdgaranti 1a besök (förbättring) (nyckeltalsportalen)	2/7	12/12 mån	■
Vårdgaranti: Första besök inom 90 dagar (BILD)	79%	Förbättring mot målet 100%	■
Vårdgaranti: Åtgärd inom 90 dagar (BILD)	89%	Förbättring mot målet 100%	●
Beläggning slutenvård	85%	<90%	●
Arbetad tid i förhållande till budgeterad tid (BILD)	95%	+/- 1%	■
Andel sjukfrånvaro (BILD)	8,6%	Minskning	■
Ekonomiskt utfall	-14,6 mkr	Balans	
Kostnader på "Corona"-aktivitet	40,2 mkr		●

Verksamhetsstatistik	Ack 2020	Ack 2019	Ack 2018
Läkarbesök totalt (Bilaga 3)	66 037	80 881	80 816
varav återbesök (Bilaga 3)	21 705	28 644	27 716
varav nybesök (Bilaga 3)	29 883	36 901	38 714
varav akut öppenvårdsbesök (Bilaga 3)	22 532	27 826	28 406
varav akutbesök t. inläggning (BILD Akuten-Besök)	8 231	9 293	9 554
varav dagsjukvård läkare	12 269	12 965	12 083
Dagsjukvård övriga (Bilaga 2)	6 010	8 172	8 451
Besök till Sjuksköterska m.m.	35 000	44 380	42 048
Besök till Sjukgymnast	5 080	7 560	7 261
Besök till Arbetsterapeut	3 680	4 201	3 953
Kurator	578	1 614	1 391
Psykolog	380	184	612
Besök akutmottagningar	50 773	60 824	60 967
Vårdgarantiuppfyllelse (%)	79%	84%	75%
Antal väntande >90 dagar	336	327	576
Vårdtillfällen (Bilaga 3)	11 269	12 389	12 609
Vård dagar (Bilaga 3)	62 634	67 661	70 414
Fastställda vårdplatser	361	349	349
Disponibla vårdplatser	276,9	281,4	286,6
Beläggning (Bilaga 3)	85%	91%	94
Medelvårdtid, dagar (Bilaga 3)	4,6	4,5	4,6
Utskrivningsklara dagar (BILD)	1 700	2 024	2 957
Utplacerade dagar från divisionen	471	497	397
Utplacerade dagar till divisionen	450	629	508

Som allting annat så har även verksamhetsstatistiken påverkats starkt av pågående pandemi. Söktrycket på akutmottagningarna minskade drastiskt i slutet på mars. Det gav också en minskad beläggning på våra akutavdelningar. Så låg beläggning som vi haft under detta halvår, har vi "aldrig" haft tidigare. Visserligen har vi tillskapat fler vårdplatser, dedikerade för covid-vård, men även antalet vårddygn har minskat. Det kommer att vara viktigt att försöka analysera bortfallet av akutvård; men består sannolikt av flera delar. Sannolikt har ett antal som egentligen inte behövt akutvård uteblivit, pga rädsla att bli smittade eller för att inte vilja "besvära". Även antalet sökande med svårare diagnoser som hjärtinfarkt, trauma etc har varit färre. Man kan vara orolig för att även dessa inte vågat söka, trots att de skulle behövt. En parallell förklaring är att man inte utsatt sig för samma risk, och därmed inte blivit sjuk/skadad.

Även antalet planerade besök har varit betydlig färre. Dels pga det medicinska inriktningsbeslutet, men också för att personal varit utlånad. Därmed har tyvärr

vårdgarantiuppfyllnaden gått ned. Antalet väntande patienter är dock inte anmärkningsvärt hög. Man kan dock känna en viss oro för att det finns ett uppdämt behov i form av både "patients- och doctors delay" från remitterter, som kan ge ett stort remissinflöde under hösten!

Glädjande är att trots att även kommunerna haft ett ansträngt läge, antalet utskrivningsklara patienter fortsatt minska, och har även i sommar hållit sig på en låg nivå.

Ekonomi

Resultat-räkning	2020				2019
	Ack utfall	Avv Ack budget	Prognos	Budget	Resultat
(mnkr)					
Intäkter	1 575,0	18,2	2 748,8	2 673,2	2 687,9
-varav Regionbidrag	1 418,9	0,8	2 432,4	2 432,4	2 382,1
Kostnader	-1 589,6	-42,2	-2 753,3	-2 673,2	-2 686,8
-varav löner inkl. soc. avg.	-741,9	0,7	-1 292,6	-1 288,5	-1 249,6
-varav inhyrd personal	-5,2	-4,6	-9,4	-1,1	-15,8
-varav förm. läkemedel	-170,3	2,0	-293,9	-295,6	-275,8
-varav rekv. läkemedel	-82,7	-3,6	-143,9	-135,6	-132,1
Över-/underskott	-14,6	-24,1	-4,6	0	+1,2
Årets investering	-14,8	7,3	-29,6	-22,1	-14,4

Covid- 19

Mycket svårt att följa upp ekonomin på verksamhets- och divisionsnivå pga. covid. Både intäkter och kostnader påverkas och framförallt då lönekostnaderna. Personal flyttas runt och då inte bara mellan verksamheterna i divisionen utan också mellan divisioner och mellan förvaltningar. Utöver det har det tillkommit extern personal. Flytt av personal har dessutom skett i flera steg i samband med att man byggt upp och skalat ner antalet vård- och IVA- platser för covid-patienter. Lönekostnaderna ska följa personalen vid förflyttning men på grund av eftersläpningar är det oklart om alla kostnader hittat rätt ännu.

Att dra slutsatser är alltså ytterst besvärligt vare sig man tar hänsyn till covid eller inte då det inte fullt ut går att separera de två. Några resonemang kan man dock våga sig på.

Covid-19 (mnkr)	Utfall Ack juli	Prognos 2020
Kostnader	-40,2	-119,0

Utfallet som kodats på coronakod 770 i divisionen är efter juli 40,2 mnkr. Men då saknas kostnader kopplade till covid-enheterna (Infektion, Smittskydd, Medicin Falun Avd 25, AVA och Ger Rehab Falun) där ffa hela verksamhetens/enhetens personalkostnader och patientnära rörliga kostnader ska ses som covid-kostnader under perioden de arbetar med covid. I prognosen däremot, som ligger på 119,0 mnkr, har samtliga covid-kostnader inkluderats.

I prognos räknar vi enbart med compensation, Statsbidrag, för merkostnader (se tabell nedan). Det är dock mycket viktigt att förstå att det då *inte* kompenseras för den stora vårdskuld som byggts upp och som måste betalas av under de kommande månaderna/åren.

Merkostnader covid -19 (mnkr)	
Lönekostnader	40,0
Övriga personalkostnader	0,7
Läkemedel	1,5
Lab/Röntgen	3,4
Sjukresor	6,9
Medicinskt material	2,1
Övrigt (tvätt, patientmåltider mm.)	7,8
SUMMA	62,4

Division Medicin

Efter juli månad visar divisionen en negativ avvikelse mot budget på **-24,1 mnkr**.

Intäktssidan, som avviker med **-26,8 mnkr** (om intäkt från försäkringslösning högspec exkluderas) förklaras delvis av att det saknas intäkter i form av medicinsk utveckling (4,0 mnkr) och statsbidrag ej covid (1,9 mnkr). Hur compensationen för kostnader kopplade till covid kommer att se ut är inte klarlagt och därmed finns compensationen (intäkten) inte med i utfallet till skillnad mot covid-kostnaderna.

Intäkter

För att kunna flytta personal till prioriterade verksamheter och minska smittspridning har flera av divisionens enheter, inom framförallt öppenvården, helt eller delvis stängt ner verksamhet under våren vilket visat sig i minskade *patientintäkter*. Utfallet tom juli avviker med -4,6 mnkr mot budget och prognosen på helår avviker med -6,4 mnkr mot prognosen på helår i mars. Intäktsförsämringen kan antas kopplad till pandemin.

Uppmaning till minskat resande nationellt pga covid har påverkat *intäkter för utomlänspatienter* mycket negativt och tom juli avviker utfallet mot budget med hela -9,0 mnkr. Under återstående månader förväntas

intäkterna ligga på nivå med 2019 och helårsprognosen sätts till -13,9 mnkr.

Kostnader

Ett vanligt år är divisionens *lönekostnader* väldigt förutsägbara. Redan tidigt på året kan man göra en bra prognos som håller året ut utan större justeringar. För varje enskild verksamhet kan naturligtvis prognosen ändras men aggregerat är det förvånansvärt stabilt. Utifrån detta resonemang kan man med hög säkerhet påstå att utan covid skulle prognosen från i mars, +35,9 mnkr mot budget, även varit aktuell i juli.

Efter juli ligger helårsprognosen för *inhyrd personal* på -8,3 mnkr vilket är nästan en halvering mot utfall 2019. I mars låg prognosen på -11,5 mnkr men om, eller hur, den prognosticerade kostnadsminskningen är kopplad till covid är svårt att reda ut.

Kostnader för den *högspecialiserade vården* inkl. intäkt från försäkringslösning prognosticeras till +0,3 mnkr mot budget. Kostnaderna för den köpta vården är mycket svåra att förutsäga. Utfallet varierar kraftigt och ett fåtal dyra patienter kan räcka för att spräcka budget.

Kostnaderna för *förmånsläkemedel* avviker från budget med +2,0 mnkr. Den tillfällig uppgång vi såg i början av pandemin, då patienter blev oroade och hämtade ut extra mycket läkemedel, har återhämtat sig men det är fortsatt oklart hur resen av året kommer falla ut. Prognos +1,7 mnkr.

Kostnaderna för *rekvisitionsläkemedel* avviker från budget med -3,6 mnkr. Prognos -8,3 mnkr där -1,5 mnkr är kopplade till covid. Störst avvikelse finns på Medicin Falun där tätare injektioner på Mag/Tarm (Entyvio), fler patienter Hematologi (Darzalex) samt ökad patientgrupp astma/allergi (immunoterapi) driver upp kostnaderna.

Efter juli avviker *sjukresorna* mot budget med -5,8 mnkr som en följd av ej realiserade kostnadssänkningar från Trafikförvaltningen i kombination med ökade kostnader pga covid. Dialysmottagningarnas patienter reser i nuläget en och en istället för att samåka vilket driver kostnaderna. Prognosen avviker mot budget med -11,5 mnkr och utav dessa är -6,9 mnkr kodat som merkostnad pga covid och förväntas ersättas med statsbidrag.

Divisionens kostnader kopplade till olika typer av diabeteshjälpmedel har under flera år ökat kraftigt. Nya bättre, men också dyrare, hjälpmedel dyker upp på marknaden i snabb takt samtidigt som patientgruppen ökar. Efter sju månader ser vi en avvikelse mot budget -1,3 mnkr. Helårsprognosen ligger kvar på -3,0 mnkr vilket betyder att diabeteshjälpmedlen förväntas kosta ungefär lika mycket som 2019.

Sammanfattning

Prognosen efter delår sätts till **-4,6 mnkr** vilket kan sägas motsvara att Trafikförvaltningens spar på sjukresor inte förmodas få önskad effekt. Utifrån

genomgången av de viktigaste och största posterna ovan är det ekonomiska läget, undantaget covid, mycket lik läget innan covid med en del osäkerheter kring ffa läkemedel och högspecialiserad vård.

Vissa åtgärder/spar kommer med största sannolikhet inte få full effekt i år. Se mer under **Åtgärder för ekonomi i balans**.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling	2,5%	2,5%	-0,5%

Divisionen har fått tillskott i budget på 14,0 mnkr för ökade kostnader kopplade till diabeteshjälpmedel, röntgenundersökningar och lab-prover samt läkemedel. Det ökade antalet röntgenundersökningar och lab-prover är i stor utsträckning kopplade till nya läkemedel som kräver tätare uppföljning.

Divisionen har tillskjutits Regionbidrag för ökade hyreskostnader med 4,3 mnkr.

Av Hälso- och sjukvårdens krav på kostnadsminskningar på 110 mnkr har divisionen tilldelats 40 mnkr. Regionbidraget har också minskats med 8,6 mnkr för sjukresor kopplade till Trafikförvaltningens ekonomiska krav. Kostnader för AT-läkare har flyttats centralt vilket minskat Regionbidraget men ytterligare 17,5 mnkr.

Att kostnadsutvecklingen för ack utfall och prognos ligger högre än budget förklaras primärt av kostnader kopplade till covid.

Åtgärder för ekonomi i balans

Inför 2020 ålas Divisionen ett sparbeting på 40 mnkr. Enligt anvisningarna skulle sparbetinget ffa hämtas hem på köpt vård, läkemedel och stafetter. Totalen av utfall på köpt vård och vakanser minus hyrpersonal 2019 blev ca 23 mnkr, vilket medför att vi inte kan hämta hem sparbetinget på dessa konton. Vi har dock presenterat en budget i balans. Flera av de framlagda sparförslagen som är en förutsättning för budgeten i balans, kräver också politiska beslut.

För att divisionen ska komma i balans med kraftigt reducerat Regionbidrag har ett antal åtgärder/sparförslag tagits fram.

- ✓ **Fortsatt aktiv bevakning och åtgärder - läkemedelsbyte till generika och biosimilarer**

Budgeterat spar (rekvisitionsläkemedel): 7,5 mnkr
Kommentar: Avsedda besparingar är till stor del genomförda, men tyvärr balanseras de av andra ökade kostnader som del i medicinsk utveckling. Divisionen arbetar mycket aktivt med *denna åtgärd och vi är*

blygsamt positiva till att åtgärden ska ge en viss effekt.
Prognosticerad effekt 2020: 0,7 mnkr

Gemensam reception Ludvika

Budgeterat spar: 1,0 mnkr

Kommentar: Utredning pågår i Ludvika och i nuläget är det mycket svårt att sja om eventuella ekonomiska effekter.

Prognosticerad effekt 2020: 0 mkr

✓ Betalning för Videobesök

Budgeterat spar: 1,0 mnkr

Kommentar: Effekten hänger samman med upphandling för utökning av appen Min Vård vilken enligt information ska vara på gång.

Prognosticerad effekt 2020t: 0,25 mnkr (=effekt tre månader)

✓ Avveckla Utomlänsrehab

Budgeterat spar: 1,5 mnkr

Kommentar: Åtgärden bedöms kräva politiskt beslut.

Prognosticerad effekt 2020: 0 mnkr

✓ Översyn HMK

Budgeterat spar: 0,5 mnkr

Kommentar: Översyn av Regionens transporter men tillhörande styrning (bl.a. HMK) har så smått påbörjats i Division Medicinsk service.

Prognosticerad effekt 2020: 0 mnkr

✓ Vårdplatsöversyn

Budgeterat spar: 8,0 mnkr

Kommentar: Vårdplatsöversyn har ännu ej påbörjats. För att ge den ekonomiska effekten måste dock översynen resultera i färre fastställda vårdplatser, vilket i slutändan kräver politiskt beslut.

Prognosticerad effekt 2020: 0 tkr

✓ Minskade kostnader sjukresor

Budgeterat spar: 8,6 mnkr

Kommentar: Inga indikationer på att Trafikförvaltningen arbetar med sitt sparbetning. Vi förutsätter därför att kostnaderna inte kommer att minska i år.

Prognosticerad effekt 2020: 0 mnkr

✓ Statsbidrag/ytterligare spar

Budgeterat: 2,6 mnkr

Kommentar: Ännu har inga definitiva beslut tagits kring hur statsbidragen ska fördelas men vi ser inte för troligt att divisionen kommer få ta del av några ytterligare bidrag.

Prognosticerad effekt 2020: 0 mnkr

Personal

Divisionen har som avsikt att tillsammans med HR driva ett projekt som främjar personalen samt chefer. En SWOT-analys över divisionen är påbörjad. Med anledning av rådande situation med covid-19 har divisionsledningen tillsammans med HR beslutat att pausa arbetet för närvarande, målet är att fortsätta planera projektet under hösten 2020 och eventuellt starta under våren 2021, ifall det finns bättre förutsättningar att genomföra det då.

Innan covid-19 har 1:a linjens chefer från verksamheterna träffats tillsammans med HR för att diskutera bästa möjliga upplägg inför sommaren 2020. Verksamheten har kommit med synpunkter och input till bland annat sommar direktivet. Med anledning av pandemin har nya direktiv utarbetats centralt ifrån och semesterplaneringen får göras om utifrån nya förutsättningar.

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	1 805,8	1 792,5	+0,7%
Antal anställda	2 123	2 115	+0,4%

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Antal faktiska årsarbetare samt antal anställda är något högre i år jämfört med föregående år. Divisionen driver ju covid-avdelningar med utökad sommarverksamhet, f n på Akutvårdsavdelning infektion och Infektionsavdelning 54.

De största förändringarna är beroende på vilka avdelningar där covid-avdelningar startas eller utökats. Infektionskliniken Falun + 33 medarbetare och Geriatrik och Rehabmedicin + 23 medarbetare. Största minskningen står Barn och ungdomsmedicin för med 14 färre medarbetare.

Akuten Falun har fått en ny verksamhetschef from 1 jan 2020 och ny verksamhetschef på Hudkliniken är tillsatt fr o m 1/6. Ny verksamhetschef för Mora medicin är under annonsering.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	1 540 211	1 551 380	-0,7%
Arbetad tid timmar, anställda	1 455 231	1 434 995	+1,4%
-varav timanställda	53 442	47 763	+11,9
-varav mertid/övertid samtlig personal	36 801	35 086	+4,9
-varav arbete under jour och beredskap	32 291	31 866	+1,3%
Arbetad tid timmar, stafettläkare	2 980	4 497	-33,7%
Arbetad tid timmar, stafettsjuksköterskor	38	68	-44,1

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Arbetade timmar är på liknande nivå som föregående år, timanställdas timmar har ökat markant jämfört med föregående år. Medicinkliniken Falun samt Medicinkliniken Avesta har ett högt antal timanställda, de som däremot har ökat timanställdas timmar markant jämfört med föregående år är Akuten Falun.

Akuten Falun, Medicinkliniken Falun står för en stor del av övertidstimmarna. Även Akutvårdsavdelningen i Falun har med anledning av covis-19 använt sig av betydligt fler övertidstimmarna än motsvarande period 2019.

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	5,7%	5,9%	
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	8,6%	6,2%	+2,4
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	3,9%	2,6%	+1,4

Divisionen har normalt sett en acceptabel nivå på sjuktalen, 2019 landade den totala sjukfrånvaron på 6,2% och korttidssjukfrånvaron på 2,6%. Detta var en minskning med 0,4% jmf 2018

Situationen med COVID-19 har förändrat hela Hälso- och sjukvårdens förutsättningar och även så Division Medicin. Sjukfrånvaron har under våren varit på mycket höga nivåer. Den stora ökningen har under året naturligtvis berott på COVID-19. Mycket positivt är dock att sjukfrånvaron under året också kraftigt minskat. Under senare delen av våren och sommaren har sjukfrånvaron börjat ligga på mer normala nivåer. Vår förhoppning är att den positiva trenden fortsätter, men förändrad situation med smittläge kommer naturligtvis också ställa andra krav på divisionen

Hela hälso-och sjukvården, inkluderat Division Medicin, har på grund av covid-19 tvingats förändra sin verksamhet samt ställa om personal. Det har varit och är en utmanande period för både personal och chefer.

Intern styrning och kontroll

Anställningsprövningar görs för alla anställningar. Budgetefterlevnad kontrolleras och ev. avvikelser hanteras månadsvis.

Avtalsefterlevnad/"inköpsstopp" kontrolleras och eventuellt beivras månadsvis.

Beläggning, produktion, antal anställda, arbetad tid, övertid, sjukfrånvaro, följs upp på månadsbasis.

Kvalitet vi kvalitetsregister, öppna jämförelser och Vården i siffror följs upp regelbundet.

*Pär Lennart Ågren
Divisionschef
Division Medicin*

Hälsa- och sjukvård

Division kirurgi

Verksamhet – mål och händelser

Året började bra med en låg kostnadsutveckling och förbättrad tillgänglighet till operation även om det var långt kvar till att klara tillgänglighetsmålen. Med anledning av corona så har kostnadsutvecklingen sjunkit ytterligare. Pandemin har också föranlett att budgetunderskottet minskat liksom produktionen.

Fokus sedan mars har varit den stora omställningen för att klara vården av covid-19 patienter, detta har påverkat tillgängligheten och ökade köer och väntetider är en följd.

Omställningen för att klara covid-19 vården har inneburit att arbetet med produktion och kapacitetsplanering samt uppföljning utvecklats med tydligare former för gemensamma prioriteringar av det begränsade operationsutrymmet.

Stora omflyttningar av medarbetare har gjorts i omställningen för att klara covid-19 vården. Denna har framförallt skett till IVA i Falun som tredubblat sina platser. Flertalet verksamheter har påverkats av omflyttningarna, som mottagande enhet eller utlånande enhet.

Förvaltningens mål inom Regionplanens målområden	Prognos helår
Medborgare	▲
Tillgänglig vård	▲ ■
Vård av god kvalitet	● ▲
Medarbetare och Ledarskap	▲ ■
Sjukfrånvaro minskar (0,5%)	■
Minskad andel hyrkostnad	▲
Hållbar utveckling	▲
Långsiktigt hållbar ekonomi	■
Verksamheterna präglas av god ekonomisk hushållning	▲
Distansmöten ökar	●
Digitalisering	▲

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Året började med ett högt tryck på vårdplatserna men sedan pandemins utbrott har det varit gott om vårdplatser på helheten i regionen, troligen pga minskat söktryck och färre utskrivningsklara. Sedan

mars, under pandemin är det Kirurgen i Falun som haft fler överbeläggningar allt utlokaliserade patienter.

Nyckeltal / Kvalitet	Utfall	Mål	Prognos helår
Återinskrivning inom 30d (nyckeltalsportalen)	9,4%	Minskning	▲
Antal överbeläggningar (nyckeltalsportalen)	29	Minskning	●
Antal utlokaliserade patienter (nyckeltalsportalen)	51	Minskning mot målet 0	●
Andel vårdtillfällen med VRI (nyckeltalsportalen)	3,1%	Minskning	●
Vårdgaranti: Första besök inom 90 dagar (BILD)	56,6%	Förbättring mot målet 100%	■
Vårdgaranti: Operation	33,4%	Förbättring mot målet 100%	■
Andel sjukfrånvaro (BILD)	7,2%	Minskning	■
Ekonomiskt utfall		Balans	■

Pandemin har i stor utsträckning påverkat produktionen som sjunkit över lag jämfört med föregående år.

Verksamhetsstatistik	2020, ack juli	2019, ack juli	Förändring
Totalt antal besök - läkare	76 435	93 261	-16 826
- varav Återbesök	29 499	37 711	-8 212
- varav Nybesök	42 356	49 719	-7 363
- varav Akut öppenvårdsbesök	24 524	27 405	-2 881
Övriga besök	40 884	49 366	-8 482
Antal vårdtillfällen	10 738	11 546	-808
Antal vård dagar	45 457	46 627	-1 170
Totalt antal operationer (som finns registrerade i Provisio)	8 195	10 061	-1 866
Operationer - Öppenvård	3 707	5 106	-1 399
Operationer - Slutenvård	4 119	4 684	-565
Operationer - Okänd vårdform	369	271	98

Ekonomi

Resultat-räkning	2020				2019
	Ack utfall	Avv Ack budget	Prognos	Budget	Resultat
(mnkr)					
Intäkter	1 361,7	-14,4	2 400,8	2 347,3	2 353,7
-varav Regionbidrag	1 198,4		2 054,5	2 054,5	2 018,0
Kostnader	-1384,0	-17,9	-2 429,7	-2350,9	-2393,2
-varav lönekostnader inkl. soc.	-642,1	-38,2	-1 119,4	-1 045,5	-1 057,7
-varav inhyrd personal	-14,4	-3,2	-25,6	-19,3	-23,5
-varav övrig köpt vård	-34,3	4,2	-72,6	-66,0	-84,1
Över/underskott	-22,2	-32,3	-28,9	-3,6	-39,5
Årets investering	14,8		29,6	19	25,9

Prognosen har förbättrat jämfört med den som gjordes i maj, -86,6 till -28,9 mnkr. Det förklaras till största delen av att intäkter avseende kömiljard har fördelats ut på divisionen. Men även kostnader kopplade till den "produktion" som uteblivit pga covid-19 bedöms bli lägre än den prognos som gjordes efter maj. Exempel på dessa kostnader är läkemedel, medicinskt material etc.

Covid- 19

I prognos utgår man från att de anpassningar man haft för corona sista juli pågår året ut.

Division Kirurgi räknar med 79 mnkr i coronakostnader. Merkostnaden beräknas bli ca 63 mnkr, vilket divisionen bedöms bli kompenserad för.

Radetiketter	Utfall ack	PROGNOS	Helår
C Intäkter	0		63 433
D Kostnader			
D50 Lönekostnader	-31 967		-68 636
D60 Inhyrd personal	-251		-280
D70 Övriga personalkostnader	-1 029		-1 176
D83 Läkemedel	-1 917		-2 539
D84 Övrig köpt verksamhet	-3 285		-5 067
D90 Övriga verksamhetskostna	-1 132		-1 651
D Kostnader Summa	-39 581		-79 350
Totalsumma	-39 581		-15 916

Intäkter:

Utömlänsintäkterna är efter juli är 9 mnkr lägre än fg år. Tappet i Mora har blivit lägre då man öppnade upp för längre resor inom Sverige och turistsidan kunde öka. I Falun kan vi dock se att utömlänsintäkterna

fortsatt har varit låga. I prognos räknar vi med normalnivåer under resten av året. Prognosen blir då 15,5 mnkr lägre än budget.

Kompensation för medicinsk utveckling räknar vi med att vi får trots att inget beslut tagits i frågan. Kömiljarden förbättrar divisionens prognos med ca 33 mnkr som vi inte hade räknat med i budget.

Kompensationen för divisionens kostnader för corona beräknas bli 63 mnkr.

Kostnader:

Prognosen för lönekostnader exkl covid har ökat med 13 mnkr sen senaste prognos, samtidigt som lönen kopplad till covid sänkts med några miljoner. Då antalet covid-patienter drastiskt har gått ner under sommaren har antalet utlånad personal minskat. Totalt sett är underskottet mot budget 74 mnkr och störst underskott står naturligtvis AN/OP/IVA för.

Helikopters SLA är felaktigt bokad på ett konto som grupperas under övriga personalkostnader. Dessa kostnader har i augusti bokats om till övriga verksamhetskostnader.

Kostnaden för den inhyrda personalen har ökat med drygt 2 mnkr jmf med fg år. Ökningen har till största delen skett på Kirurgen i Falun och förklaras av fler primärjourer på akuten under våren som i större utsträckning än tidigare har bemannats med stafettläkare. Nya ST läkare som skolas in under hösten och man räknar därför med att stafettbehovet under 2021 kommer minska. För Urologin pågår en omställning med målet att på sikt ska kunna ge ett mindre stafettberoende. För urologin i Mora sker en förändring av stafettleverantör under hösten. Prognosen är 6 mnkr högre än budget.

Kostnaderna för den köpta vården (vårdgaranti exkl högspecialiserad vård) är 14 mnkr lägre än fg år, vilket förklaras av corona. Andra regioner samt även privata leverantörer har under våren ställt om och fokuserat på att ta omhand covid-patienter. Hur resten av året kommer bli är svårbedömt. Dels beror det på hur corona utvecklar sig, dels på hur mycket andra regioner kommer skicka patienter och dels på hur många av de som väntat med att söka sjukvård som kommer att söka nu. Prognos för helår är 73 mnkr, vilket är 11 mnkr lägre än fg år.

På förvaltningen ser vi en avsevärd kostnadsökning på den högspecialiserade vården. Dock har pandemin gjort att dessa kostnader under några månaders tid avtagit. Division Kirurgi prognostiserar ett underskott på 3,6 mnkr.

Kostnaderna för läkemedel, framför allt rekvisition är lägre än föregående år. Särskilt på Ögonkliniken men även på Onkologen på Kirurgen i Falun. På Ögonkliniken har man minskat antalet injektioner för att minska risken för smitta bland våra riskgrupper. På onkologen är det svårt att veta varför kostnaden gått ner då covid inte borde påverka dessa kostnader på

samma sätt. Sedan tidigare år vet vi att patienter och patientgrupper varierar mellan åren och därför också kostnaderna. Prognosen för läkemedel pekar på plus 20 mnkr.

Kostnaderna som vi kallar för "övrigt köpt verksamhet" (tex medicinskt material, röntgen lab etc) har minskat pga covid. Vi räknar med 20 mnkr lägre kostnader jmf med budget.

Åtgärder för ekonomi i balans

Nedan en översikt över de sparbetning som budgeterades under 2020.

Spar	Budget	Prognos	
Flytt av Kirurgslussen	1 500	0	Från April flyttade man ur slussen, AVA använder den som covid-avdelning. Beslut vad som ska hända efter corona är inte taget.
Lab och röntgen på kirurgen	1 500	0	Pga chefsbyte och corona har den här besparingen inte fått utlovad effekt
Läkemedel	500	500	Hemtagning av läkemedelsblandning samt läkemedelservice på avdelningarna
Urologi Borlänge	6 000	1000	Helårseffekt på neddragning. Försening av remisshemtagning, genomförd 17/4. Prissökningen från 1/4 ger motsatt effekt.
Urologi Mora	1 200	0	Besparingen räknade med en neddragning på antalet dagar i Mora. Neddragningen har inte kunnat verkställas då behovet varit större.
VNS	3 000	700	Viss kostnadsminskning men fortfarande inte utefter vad Kirurgkliniken räknade med.
Plastikjour	500	500	Genomförd
Ökat antal operationer Ort Mora	2 500	2500	Påbörjades, men pandemin gjorde att det avbröts. Nu arbetar man med att komma igång i höst.
Ögon vårdköp	2 000	2000	Förväntas klara minskningen av köpt vård. Osäkert vad corona-pandemin kommer att innebära då Ögonklinikens köer numera är avsevärt högre än tidigare.
Minska antalet läkare Öron	1 100	1100	Genomförd
Patienthotell, höja priset	300	300	Genomförd
Bemanningsstal 1,6	12 000	0	Arbetet avstannade dels pga resurser för att arbeta med frågan ej funnits tillgängliga, dels att arbetet måste ske på förvalningsnivå med samma förutsättningar för samtliga divisioner.
Vårdplatsöversyn	12 400	0	Arbetet avstannade dels pga resurser för att arbeta med frågan ej funnits tillgängliga, dels att arbetet måste ske på förvalningsnivå med samma förutsättningar för samtliga divisioner.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	1,0	1,4	-1,8
Kostnadsutveckling % exkl högspec	0,3	1,4	-1,6

Corona har lett till ökade lönekostnader (5%). Det uppvägs av avsevärt lägre kostnader för köpt vård (exkl högspec) och lägre rörliga kostnader, tex medicinskt material och läkemedel.

Personal

Personalsituationen har hittills präglats starkt av covid-19 pandemin. Verksamheterna har ställt om och ordinarie verksamhet har på många ställen fått stå tillbaka. Personal har förflyttats och varit placerade på andra arbetsplatser än sin ordinarie.

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	1 472,80	1 464,22	0,6%
Antal anställda	1 738	1 726	0,7%

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	1 219 454	1 247 590	-2,3%
Arbetad tid timmar, anställda	1 193 896	1 247 590	-2,3%
-varav timanställda	26 929	34 050	-20,9%
-varav mertid/övertid samtlig personal	24 658	19 381	27,2%
-varav arbete under jour och beredskap	42 608	38 705	10,1%
Arbetad tid timmar, stafettläkare	8 471	10 058	-15,8%
Arbetad tid timmar, stafettsjuksköterskor	2 071	0	

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Minskning av den totalt arbetade tiden kan härledas till att ordinarie verksamhet har fått stå tillbaka under den pågående pandemin. Minskningen av nyttjandet av stafettläkare kan även förklaras med detta. Ökningen av/nyttjandet av stafettsjuksköterskor beror på den rådande bristen specialistutbildade sjuksköterskor.

Minskning av antalet arbetade timmar för timanställda kan ha sin orsak i att timanställda blivit månadsanställda under corona-pandemin.

Övertidsarbetet har ökat under perioden jämfört med föregående år. En förklaring till ökningen är att vissa av dessa enheter är sk. covid-avdelningar medan andra har lånat ut personal som gör att kvarstående personal behöver ta övertidspass för att klara den egna verksamheten.

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	7,1%	5,9%	1,2%
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	3,3%	2,5%	0,8%

Sjukfrånvaron har varierat och varit stor delvis på grund av covid-19 och den rekommendation som råder om att vara hemma vid förkylningssymtom.

Många medarbetare och chefer i organisationen är slitna efter de gångna månaderna och kan komma att behöva stödsamtal i såväl grupp som på individnivå under hösten.

Intern styrning och kontroll

Kontinuerliga uppföljningar sker både i divisionens ledningsgrupp och månatligen med respektive verksamhetschef.

*Lena Dahlman
Divisionschef
Division Kirurgi*

Hälsa- och sjukvård

Division psykiatri

Verksamhet – mål och händelser

Divisionens mål inom Regionplanens målområden	Prognos helår
Medborgare	●
Patientsäker vård	▲
Ökad närhet	●
Ökad produktion	▲
Medarbetare och Ledarskap	●
Hälsofrämjande arbetsplats	▲
Ett gott ledarskap	▲
Ett gott medarbetarskap	▲
Hållbar utveckling	●
Ekonomi i balans	●
Stärkt värdegrund	●
Digitalisering	●
Ökad närhet	●
Minskad restid	●
Minskade lokalkostnader	▲

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Division psykiatri har en pågående planering och ett idogt arbete i riktning mot de mål som vi ställt för verksamheten 2020. Vi har tvingats till att acceptera en del yttre faktorer som gör att vi behöver planera om några av målen och då är det inte bara coronapandemin som äsytas. Vi har förlorat intäkter och inte kunnat utveckla delar av verksamheten som det var tänkt. Trots beslut under hösten 2019 om utökning av platser på RPK så har inte byggprocessen klarat av att leverera i tid. Plan för inflyttning januari 2020 sköts fram till maj och är nu slutligen planerad till 1 september. En förlust på ca 13,5 mnkr. Inom andra områden så har vi fått draghjälp av att befinna oss i en krisorganisation där tid för processer kunnat snabbas upp. Vi har haft stor fördel av att redan ha ett antal läkare anställda på distans och i tillägg till det så har vi nu infört återbesök i appen Min vård i hela divisionen. Vi har infört digitala möten vilket sparar både tid och kostnader för resor även på nationell nivå. Divisionen har under dialog och med stort inslag av delaktighet fastställt en gemensam värdegrund som är basen i vår verksamhetsplan och de mål som är uppsatta för verksamheten som helhet. En stor tillgång för ledning och styrning av verksamheterna i divisionen är det

team för produktionsplanering och uppföljning som vi har tillsammans med division kirurgi.

En del förändringar som gjorts gör att vi närmar oss målen dels för God och nära vård genom de mobila team som nu inrättats, om än tillfälligt på två basenheter, inom vuxenpsykiatriens öppenvård. Men också den tillfälliga flytt av vår ECT verksamhet till Falu lasarett som innebär att vi inte nyttjar anestesiläkarens tid till resor för tillfället, detta har betydelse för patientsäkerheten.

Vi behöver se över den organisation vi har inom akutpsykiatri, den behöver vara patientsäker och vara placerad mer centralt. Med närhet till somatisk vård och nära den större mängden av befolkningen. Att inte ha en psykiatrisk akut på länets största akutsjukhus är en brist.

Nyckeltal / Kvalitet	Utfall	Mål	Prognos helår
Vårdgaranti första besöket BUP 30 dagar	47 %	72 %	■
Vårdgaranti första besöket VUP 90 dagar	80 %	100 %	■
Minska antal i kö till psykoterapi VUP	Jan 145 April 159 Juli 207	< 100 31/12 2020	■
Minska antal i kö till utredning	Jan 277 April 295 Juli 321	< 200 31/12 2020	■
Antal arbetade timmar hyrpersonal	2019 24 934 2020 14 078	Mål -50% Nu -43%	▲
Antal besök i Min vård	Inte börjat mäta ännu	50 % av alla återbesök i divisionen	

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Att få till produktionsplanering och uppföljning är ett av de viktigaste målen i verksamheten. Det är nödvändigt för att öka patienternas tillit och trygghet. Vi har som mål att bli patientens första val av vård och har en del att leva upp till. Patientnämndens analys är ett viktigt instrument men också resultat i kvalitetsregister och produktionsuppföljningen. Köer ska det finnas en tydlig plan för att arbeta bort. Vi har som mål att 50% av återbesöken sker via Min vård. Vi fortsätter att minska nyttjande av hyrläkare och anställer fler läkare i divisionen. Detta är av betydelse för patientsäkerhet, ekonomi, arbetsmiljö och kontinuitet för patienterna.

Verksamhetsstatistik öppenvård	Utfall	Plan period	Prognos helår
Läkarbesök	10124	>7870	●
Besök övrig personal	44350	>45157	▲
Totalt	54474	>53027	●

Verksamhetsstatistik slutenvård vård dagar	Utfall juli 2020	Utfall juli 2019	Mål 2020	Prognos helår
BUP	538 st. 52 %	620 st. 64 %	> 72%	■
APK	10740 st. 70%	11902 st. 81%	< 90%	●
RPK	13241 st. 98%	13036 st. 94%	>95%	●

Besöken i öppenvård följer inte de uppsatta målen. De ska öka jmf med föregående år. Vi har haft mycket höga sjukskrivningstal under pandemin och dessutom har 40 personal från divisionen varit utlånade till covid-19 avdelningar, internt till RPK samt till det krisstöd som finns upprättat i Region Dalarna. Detta har dock bara påverkat antalet besök marginellt och de flesta är nu åter tillbaka på sina enheter.

Inom slutenvården så har vi under pandemin precis som landet i övrigt sett ett minskat antal sökande. Detta har under början av maj månad börjat öka igen. BUP behöver värdera nyttan av de slutenvårdsplatser de har, det är 4 platser som finns på avdelning 68 och de har en anmärkningsvärt låg beläggning även innan coronaeffekten.

På APK så är en vårdavdelning temporärt stängd sedan april månad och det är önskvärt att det får fortsätta så resterande del av året. På RPK väntar man på att få tillgång till fler platser för att kunna sälja dem, något som alltså efterfrågas nationellt.

Ekonomi

Resultaträkning	2020				2019
	Ack utfall	Avv Ack budget	Prognos	Budget	Resultat
(mnkr)					
Intäkter	566,6	-18,4	995,6	1 005,7	999,6
-varav Regionbidrag	474,1		812,8	812,8	782,1
Kostnader	-559,7	20,6	-979,4	-1 002,1	-991,7
-varav lönekostnader inkl. soc.	-343,2	13,7	-591,0	-615,3	-579,4
-varav inhyrd personal	-26,2	-8,2	-40,0	-34,8	-70,8
-varav köpt vård exkl högspec	-23,2	-1,0	-36,8	-38,2	-45,9
Över/underskott	6,9	2,2	16,0	3,6	7,9
Årets investering	0,1		8,5	0,8	2,1

Prognosen pekar på ett avsevärt bättre resultat än den prognos som gjordes efter maj. Det förklaras av en avsevärt lägre prognos för köpt vård, kompensationen för covid-kostnader höjdes och kömiljarden fördelades ut på divisionerna.

Covid- 19

Divisionens covid-kostnad är dels ökade kostnader för köpt vård på BUP, men även lönekostnader på diverse basenheter. På helår räknar vi med covid-kostnad på 14 mnkr, men ersätts med 5 mnkr då man på divisionsnivå endast räknar på ersättning för "merkostnaden".

Radetiketter	Utfall ack	PROGNOS	Helår
C Intäkter			
⊕ C20 Verksamhetsintäkter	0,0		0,0
⊕ C35 Bidrag	0		5 430
C Intäkter Summa	0		5 430
D Kostnader			
⊕ D50 Lönekostnader	-4 563		-9 020
⊕ D60 Inhyrd personal	-64		-70
⊕ D70 Övriga personalkostnader	-26		-7
⊕ D81 Köpt vård	-2 273		-4 800
⊕ D83 Läkemedel	-5		0
⊕ D84 Övrig köpt verksamhet			
⊕ D240 Medicinskt material	-34		-60
⊕ D270 Förrådsmaterial mm	-2		
⊕ D290 Tvätt	-1		-530
⊕ D310 Hjälpmedel			
D84 Övrig köpt verksamhet Summa	-37		-590
⊕ D90 Övriga verksamhetskostnader	-99		-33
D Kostnader Summa	-7 068		-14 520
Totalsumma	-7 068		-9 090

Intäkter:

Man har ett underskott på utomlansintäkter som till viss del kan förklaras av corona men största orsaken är att ombyggnationen av RPK blev försenad. Intäkterna är beräknade utifrån helårseffekt, men då Fastighetsförvaltningen inte blivit klara med ombyggnationen är utökningen av vpl försenad och Regionen förlorar i försäljningsintäkter. Intäkterna beräknas bli 16 mnkr lägre än budget.

Kömiljarden påverkar resultatet positivt med 2 mnkr och vi räknar med 5 mnkr i covid-intäkt.

Kostnader: Kostnaderna för löner förväntas bli 28 mnkr lägre än budgeterat (exkl Prio). Förklaras till största delen av vakanser men även av resursflyttningen till "prioriterade verksamheter".

Kostnaden för inhyrdpersonal tom maj är 46 % lägre än fg år. På helår räknar vi med 30 mnkr lägre kostnader än fg år. Nettoeffekten, dvs kostnadsänkning stafetter/kostnadsökning egna läkare är ack juli ca 10 mnkr.

I prognos har vi dragit ner på kostnaderna för köpt vård, dels så räknar vi med att man kommer igång med den egna produktionen, dels kommer inte leverantörerna hinna med att utreda i den utsträckning som vi räknade med i våras.

Kostnaderna för läkemedel fortsätter öka både jämfört med fg år och jämfört med budget. En djupare analys vad avvikelserna beror på krävs.

Kostnader för livsmedel beräknas bli 1,5 mnkr lägre än budget. Det är en direkt följd av färre antal vpl år budgeterat.

Kostnaderna för hjälpmedel är avsevärt lägre än budget och prognosen är 1 mnkr lägre än budget. Orsaken tros, åtminstone till viss del ligga i corona.

Åtgärder för ekonomi i balans

Uppföljning av ekonomi och produktion är den viktigaste insatsen för att få ekonomin i balans. En **ekonomisk medvetenhet** i hela organisationen där vi gör kloka val och som var räknat som en besparing på 1 mnkr 2020 arbetar vi vidare med.

Att **öka intäkter** genom att sälja vårdplatser inom rättspsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri låg som en större del av totala sparbetet i divisionen. Problem med byggnationer och den pandemi som drabbat oss har fördröjt dessa åtgärder.

Vi har **minskat hyrläkare** med 46 % hittills. Målet är en minskning på 50 %.

Vi har även **minskat externa vårdköp**, jämfört med fg år har de gått ner med 5 mnkr, -18 %.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	-3,2	-2,2	0,2

Kostnadsutvecklingen hittills är historiskt låg, - 3,2 %.

Förklaras av halverade kostnader för stafetter, samt att den köpta vården har minskat avsevärt. Hur stor påverkan pandemin har på kostnadsutvecklingen är svårt att bedöma. Viktigt att känna till är att man redan innan pandemin arbetade hårt med produktionsplanering /uppföljning samt minskade stafettkostnader.

Personal

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	843,5	848,9	-0,6%
Antal anställda	991	990	+0,1%

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Både antal faktiska årsarbetare samt antal anställda på liknande nivåer trots rekryteringsinsatser inom divisionen. En av bakgrundsorsakerna till att antalet sjunkit är att division psykiatri har lånat ut personal till dem andra divisionerna inom Hälso-och sjukvården med anledning av covid-19.

BUP och APK står båda för den största ökningen med 9 fler årsarbetare än föregående år. Habiliteringen samt öppenvårdpsykiatri Falun/Södra står för en större andel av minskat antal faktiska årsarbetare inom divisionen. På Habiliteringen förklaras det av vakanser som uppstått, dessa vakanser blir täckta inom kort med nyanställd personal. Öppenvårdpsykiatri Falun/Södra genomgår en organisationsförändring.

Covid-19 har även lett till att flera pensionärer har sagt ifrån sig tjänstgöring inom psykiatri.

Öppenvårdpsykiatri Mellersta/Västerbergslagen har fått en ny verksamhetschef from 1 maj 2020. Utvecklingsavdelningen inom psykiatri har tillsatt en tillförordnad avdelningschef. Rekrytering av ny verksamhetschef till BUP pågår och kommer göras klart under augusti.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	805 286	809 605	-0,5%
Arbetad tid timmar, anställda	720 497	727 404	-0,7%
-varav timanställda	35 057	44 687	-21,5%
-varav mertid/övertid samtlig personal	7 737	9 150	-15,4%
-varav arbete under jour och beredskap	3 210	2 726	-15,4%
Arbetad tid timmar, stafettläkare	14 078	24 934	-43,5%
Arbetad tid timmar, stafettsjuksköterskor	-	-	

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Mycket glädjande med den stora minskningen av arbetade timmar för stafettläkare. De insatser som gjorts i Divisionen såg vi början på resultat av höst 2019 men har nu slagit igenom fullt ut. Minskningen kommer fortsätta under året och innebära en kraftig minskning av hyrläkarberoende.

Timanställdas timmar inom divisionen ligger främst hos RPK samt APK, även BUP och HAB har en del timmar på timanställda. Övertidstimmar är mer jämt fördelade inom divisionen däremot sticker övertidstimmar ut på APK.

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	6,5%	7,5%	-1,0%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	9,2%	8,2 %	1,0%
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	3,9%	2,8%	+1,1%

Divisionens sjukfrånvaro har likt resten av Hälso- och sjukvården sett en kraftig ökning av sjukfrånvaron under perioden februari-april. Trenden under senare delen av våren och sommaren är nu mycket positiv. Nivån är nu liknande som tidigare år

Innan covid-19 kunde vi se förbättringar i sjuktalet och fokus för 2020 i projektet sjukfrånvaro skulle vara hälsofrämjande kopplat till flera aktiviteter. Divisionen hade planerat till den 1 april en chefsdag med temat "hälsofrämjande ledarskap" men i och med rådande covid-19 tider förskjuts detta. Målet nu är att chefer ska gå MI-utbildning under våren 2021, som en aktivitet i sjukfrånvaroprojektet.

Hela hälso-och sjukvården, inkluderat Division psykiatri, har på grund av covid-19 tvingats förändra sin verksamhet samt ställa om personal. Det är en utmanande period för personalen samt chefer. Ökade

sjuktalet står för ökat antal sjukfrånvarande med anledning av covid-19.

Intern styrning och kontroll

Divisionen inför det verksamhetsnära ledningssystemet inom kort. Vi arbetar redan idag i nyckeltalsportalen och följer där upp vår verksamhet. Vi behöver bli bättre vad gäller handlingsplaner och ledstängen. Vi genomför en egenkontroll kvartalsvis och följer upp de punkter för intern styrning och kontroll som anges av ledningen.

Ulf Björnfot
Tf Divisionschef
Division Psykiatri

Hälso- och sjukvård

Division primärvård

Verksamhet – mål och händelser

Primärvårdens vårdcentraler styrs av Avtal Hälsoval. Vårdcentralerna utgör basen inom Hälso- och sjukvården och ska främja en god hälsa samt bidra till en personcentrerad och jämlik Hälso- och sjukvård i hela länet.

På grund av rådande situation med Covid-19 har verksamheten ställts om utifrån verkställighetsbeslut om medicinsk inriktning samt omfördelning av personal.

Omfallsplaner regionalt och lokalt har styrt verksamheten.

Den offentliga primärvården har förflyttat ca 44 medarbetare, framförallt specialistutbildade sjuksköterskor samt sjuksköterskor och undersköterskor med erfarenhet från slutenvård. Detta gäller från mitten av mars samt beslut att det ska fortsätta gälla fram till sista september. Under sommaren har flera medarbetare kunnat återgå till sina ordinarie arbetsplatser. Vid uppföljning i början av aug. finns ca 15-20 medarbetare utlånade till den specialiserade vården.

Vårdcentraler har även bidragit med sjuksköterskor till 1177 – telefoni för att stötta upp gällande den ökade belastningen på 1177 i och med pandemin.

Primärvården har även stöttat kommunerna med utbildning inriktat på corona och smittskydd samt bidragit med hembesöksverksamhet av undersköterskor samt sjuksköterskor. De har också lånat ut två sjuksköterskor till korttidsboende för covid patienter tom sista maj.

Ett prioriterat uppdrag har varit att säkerställa att vårdbegränsningssamtal med patient och anhöriga är genomfört. Läkarinsatser vid smittspridning av corona inom SÄBO och hemsjukvård har varit prioriterat och krävande lokalt utifrån lokala "utbrott".

Infektionsmottagning samt provtagning i hemmet, på lastkajen eller i bilen har varit särskilt uppdrag under denna period. Under sommaren har vårdcentralerna haft ett utökat uppdrag gällande PCR-provtagning för befolkningen samt ökad provtagning vid utökad smittspårning. Vårdcentraler och rehabverksamheter har tagit emot patienter med behov av åtgärder efter covid19 infektion. Screening har gjorts via enkät där bl.a. patienten fått fylla i behov av fortsatt kontakt med vårdcentralen. Fallen har ännu varit få men relevanta och uppskattade av patienterna.

Utifrån medicinska inriktningsbeslut har vårdcentralerna fokuserat på att vara tillgängliga och successivt öppnat upp verksamheten för prioriterade patienter. Detta har skett på ett smittskyddssäkert sätt och utifrån lokala förutsättningar. Under denna period

har videobesök ökat markant både via Min Vård men även digitala återbesök liksom konsultationer till SÄBO.

Positivt har varit att samverka för patienterna har utvecklats tillsammans med kommunerna och den specialiserade vården och även mellan vårdcentraler. Ett steg i rätt riktning gällande omställning till god och nära vård.

Vi har även lärt oss mötas digitalt vilket är effektivt och miljöbefrämjande.

Förvaltningens mål inom Regionplanens målområden	Prognos helår
Medborgare	▲
Patientsäker vård	●
Ökad närhet	▲
Ökad produktion	▲
Medarbetare och Ledarskap	▲
Hälsöfrämjande arbetsplats	▲
Ett gott ledarskap	▲
Ett gott medarbetarskap	▲
Hållbar utveckling	▲
Ekonomi i balans	●
Stärkt värdegrund	▲
Digitalisering	▲
Ökad närhet	●
Minskad restid	●

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Några kommentarer till måloppfyllelsen

Medicinsk kvalitet;

Med hjälp av analys / statistikverktyget Medrave kan vi identifiera patienter med stort vårdbehov som är prioriterade vilket är mycket positivt. Detta har varit till nytta nu när vi fasar in behandling för prioriterade patienter.

Medicinska rådgivare finns på alla vårdcentraler och där har vi tydliggjort deras uppdrag samt roll och startat ett nätverk som leds av chefsläkaren för primärvården. Nu i skarpt läge med corona har detta nätverk haft skypemöte två ggr/v initialt och under sommaren en ggr/v för att säkerställa medicinska

rutiner och prioriteringar mm. Mycket värdefullt och viktigt att fortsätta stärka detta nätverk framöver.

En identifierad medicinsk risk är de patienter som under coronapandemin inte sökt vård för sina besvär vilket skulle kunna innebära sen upptäckt av allvarlig sjukdom.

Produktion;

Olika arbetssätt testas nu under pandemin där en del bör fortsätta framöver. Produktionen för läkarna har ökat betydligt inkluderat alla besökstyper vilket påverkas av medicinsk inriktningsbeslutet där en hel del av årskontrollen mm skjuts framåt och alternativa arbetssätt med mer digital vård samt telefonbedömning och uppföljning mm. införts.

Medarbetarskap och ledarskap;

Det pågår olika förbättringar inom området. Bland annat förbättrad introduktion för chefer och medarbetare.

Det pågår också en översyn av ledningsstrukturen för division primärvård. Målet är att stärka ledning och styrning i linjen samt stärka samarbete mellan den specialiserade vården och kommunerna i bygget att ett nytt hälso- och sjukvårdssystem; God och Nära Vård. Ny ledningsstruktur är beslutad och förhandlad vilket innebär en ny ledningsnivå med tre nya områdeschefer inom division primärvård. Rekrytering pågår.

Ekonomi i balans;

Här har vi jobbat mycket med verksamhetschefernas ansvar och befogenheter.

Att som verksamhetschef ta ansvar för att nå målen för verksamheten samt uppfylla sin budget. Att ansvara för att anpassa sin verksamhet efter intäkter och kostnader i och med att vårdcentralerna framförallt styrs av avtal Hälsoval.

Ser positiva effekter av denna insats i verksamhetsmål som nu är anpassade efter pandemin samt i den ekonomiska prognosen.

Nyckeltal / Kvalitet	Utfall	Mål	Prognos helår
Tillgänglighet 0	●	●	●
Tillgänglighet 3 dagar	●	●	●
Cancer –standardiserade vårdförlopp - upptäckt	▲	●	▲

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Tillgänglighet är viktigt. Ett stort fokus under pandemin har varit på hög tillgänglighet med extra stort fokus på

telefon och digitala lösningar för att minska smittspridning.

Vi ser att besök i Min Vård har dubblerats samt att vi har kommit igång med digitala videoåterbesök.

När det gäller medicinsk bedömning inom 3 dagar ser vi ett betydligt mindre inflöde av patienter vilket skapat en viss oro att patienter med allvarliga symtom undviker att söka vård p.g.a. att rädsla för covid19.

När det gäller tidig upptäckt ser vi en betydande nedgång av initierade vårdförlopp gällande cancer.

Med anledning av detta har det genomförts en annonskampanj och efter det ser vi ett ökat söktryck i telefonrådgivningen.

För övrigt så ser vi att en stor del av vår befolkning söker vård via privata digitala "appar" – prognosen är minst fördubbling mot tidigare år.

Vi marknadsför vår egen digitala vård men svårt att på kort sikt motsvara den marknadsföring som görs samt det utbud som finns från privata aktörer.

Verksamhetsstatistik	Utfall Ack 2020	Utfall Ack 2019
Mott.besök Läkare	129 448	157 438
Mott.besök Övriga Yrkeskategorier	212 998	263 548
-Varav SSK	107 143	135 122
Hembesök	9 642	6 831
Digitala videobesök	1 190	0
Min vård	2 775	1 462

Verksamhetsstatistiken är inte jämförbar med f.g år då på grund av covid-19 har, som nämnt ovan, primärvårdens uppdrag och ansvar förändrats mycket. Vi har ställt om verksamheten sedan mars månad utifrån medicinska inriktningsbeslut. Detta har medfört att de digitala- och hembesöken har ökat markant mot f.g år, liksom rådgivning via telefon som ersätter ett fysiskt besök.

Ekonomi

Resultat- räkning	2020			2019	
	(mnkr)	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat
Intäkter	901,3	2,3%	1 612,2	1 624,5	1 579,4
-varav Regionbidrag	61,6	25,1%	105,7	105,7	84,4
Kostnader	-912,9	1,9%	-1 574,0	-1 582,3	-1 564,3
-varav löner exkl soc avg	-347,7	5,1%	-593,4	-601,8	-574,8
-varav inhyrd personal	-58,3	-10,5%	-100,0	-100,7	-111,8
Över- underskott	-11,6		38,2	42,3	15,0
Årets investering	-3,2		-4,3	-1,0	-2,8

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Mycket svårt att följa upp ekonomin på verksamhets- och divisionsnivå pga covid-19. Både intäkter och kostnader påverkas, framförallt utomlänstänkerna och lönekostnaderna. Personal flyttas runt och då inte bara mellan verksamheterna i divisionen utan främst mellan divisioner och mellan förvaltningar. Flytt av personal har dessutom skett i flera steg i samband med att man byggt upp antalet vård- och IVA- platser för covid-patienter i den specialiserade vården. Lönekostnaderna ska följa personalen vid förflyttning men på grund av eftersläpningar har inte alla kostnader hittat rätt ännu.

Intäkter

Intäkterna ligger i nivå med budget och inga väsentliga avvikelser finns per juli. Uppmaning till minskat resande nationellt pga covid-19 påverkar intäkter för utomlänspatienter, främst på våra fjällmottagningar. Kopplat till detta har prognosen försämrats med -7 mnkr. Eftersom fördelningen av några statliga överenskommelser inte är klara har vi inte kunnat rekvirera dessa, därav det stora negativa resultatet i ack utfall per juli.

Personal

Utfallet för lönekostnaderna per juli månad visar en positiv avvikelse mot budget med ca 8 mnkr. Den största avvikelsen finns på ssk-gruppen pga både sjukfrånvaro och vakanser men också att PV har lånat ut 44 st från denna grupp till den specialiserade vården under april och sedan mellan 20 till 30 st under perioden maj-juli. De regiondrivna VC förväntas fortsätta ta ett stort ansvar och låna ut både ssk och usk till de klinikerna som har blivit hårt drabbade av det rådande läget med covid-19, och prognosen är justerad utifrån det fram till september månad.

Som beskrivs ovan har personal även lånats ut till kommunernas korttidsboende eller hemsjukvården. Det har gjorts utan kostnadsersättning till vårdcentralerna.

Övriga kostnader

Effekterna av Primärvårdslyftet är ännu ej så stora som önskat totalt sett. Med fler utbildningsläkare och vikarierande underläkare, för att på längre sikt tillse en bättre rekryteringsbas till allmänläkare, har behovet av handledning ökat. Detta medför att nyttjandet av stafettläkarna även i år kommer att vara hög för att säkerställa tillgängliga läkartider för patienter. Dock har åtgärder vidtagits till 2020, där alla vårdcentraler som är beroende av hyrläkare jobbar med att minska beroendet, vilket syns tydligt i utfallet per juli. Prognosen för stafettkostnader ligger på ca 11 mnkr lägre än utfallet 2019.

Kostnaderna för förmånsläkemedel avviker från budget och per juli uppgår avvikelsen till -7,6 mnkr. Vi har haft en ständig ökning av kostnader för förmånsläkemedel under de senaste åren. Dessutom fick vi en tillfällig uppgång i april då patienter blev oroade för pandemin och hämtade ut extra mycket läkemedel. Prognosen är justerad med 9,6 mnkr för hela året. Ungefär med lika mycket har vi en positiv avvikelse i prognosen för kostnader av rekvisitionsläkemedel samt lab- och röntgenkostnader. Dessa rörliga kostnader avviker positivt då antalet besök har, som nämns ovan, minskat i PV pga covid-19

Kostnaden för "nättdoktorer" fortsätter att öka och utfallet per juli ligger långt över budget och utfall för samma period f.g år. Merparten av denna ökning bedöms bero på covid-19 men i dagsläget kan vi inte separera de extra besöken hos nättdoktorerna pga covid19 och därav är de ej "kodade" som merkostnader. Även besöken till vår egen "app", Min Vård, har ökat kraftigt under de senaste månaderna. Förutom att fler läkare har ställt om sitt arbete pga corona och önskat jobba digitalt så har även åtgärder från oss vidtagits för att utveckla/främja besöken till appen, t.ex reklam.

Ersättning för covid-relaterade insatser är oklar vilket kan komma att påverka ekonomiskt utfall 2020.

Åtgärder för ekonomi i balans

Fortsatt jobb med ansvar och befogenheter för verksamhetschefer samt månatligen uppföljning av ekonomi i samband med verksamhetsuppföljning. Ökad samverkan mellan vårdcentralerna, kommunerna samt den specialiserade vården – linje med utveckling av God och Nära Vård. Omställningskostnader och översyn av resurserfördelning utifrån gemensamma mål divisionsövergripande.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	2,3	1,0	4,8

Kostnadsutvecklingen beräknas: ((Kostnader i resultaträkning minus Summa omställningskostnader) dividerat med (Kostnader i resultaträkning föregående år). Kostnadsutvecklingen redovisas i procent.

De lägre kostnaderna för personal är den främsta orsakerna till att kostnadsutvecklingen är lägre än budgeterat. Som nämnt ovan har PV lånat ut mycket personal till den specialiserade vården pga det rådande läget med covid-19.

Personal

Personalsituationen har hittills under 2020 präglats starkt av covid-19 pandemin. Personal har förflyttats och varit placerade inom den specialiserade covid-vården, samt att primärvården stödjer kommunerna på SÄBO samt hemsjukvården.

Glädjande att vi kan anställa fler ordinarie distriktsläkare och minskar antal hyrläkartimmar. Viktigt att fortsätta den långsiktiga rekryteringen med AT / ST för att sen stanna kvar som ordinarie distriktsläkare inom PV.

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	1 174,15	1 133,42	3,6%
Antal anställda	1 441	1 394	3,4%

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	1 093 435	1 065 954	2,6%
Arbetad tid timmar, anställda	1 006 279	966 838	4,1%
-varav timanställda	47 182	47 439	-0,5%
-varav mertid/övertid samtlig personal	7 054	8 577	17,8%
-varav arbete under jour och beredskap	8 200	7 345	11,6%
Arbetad tid timmar, stafettläkare	37 506	41 451	-9,5%
Arbetad tid timmar, stafettsjuksköterskor	0	0	-

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid			
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	7,5%	6,1%	1,4
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	2,9%	2,0%	0,9%

Sjukfrånvaron har varierat och varit stor delvis på grund av Covid19 och den rekommendation som råder om att vara hemma vid förkylningssymtom. En del medarbetare har även drabbats av Covid19 och på grund av det varit sjukskrivna under en längre period.

Det som verksamheterna nu måste hantera är medarbetare och arbetsgrupper som bär med sig svåra situationer och händelser från våren. Stödsamtal i såväl grupp som på individnivå kan komma att behövas under hösten.

Intern styrning och kontroll

Utifrån rådande situation har vi inte hunnit fördjupa oss i denna plan.

Framtid

Planering och införande pågår att utifrån medicinska bedömningar / analyser fasa in medicinsk prioriterad verksamhet/uppdrag /patientgrupper.

Utmanande uppdrag är att prioritera och fördela våra resurser inom hälso- och sjukvården på bästa möjliga sätt under infasning av verksamhet. Behålla god samverkan och fortsatt utveckla smarta och effektiva arbetssätt där digitala lösningar och ökad egenvård är en del av lösningen mot en God och Nära vård.

Helene Kastemyr
Divisionschef
Division Primärvård

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård Gemensamt

Division HS gemensamt innehåller delar av hälso- och sjukvården som inte har en naturlig och direkt hemvist inom de fem övriga divisionsområdena. De delar som ingår leds ytterst av förvaltningschef med stöd från de berörda funktionerna inom hälso- och sjukvården och central förvaltning.

Ekonomi

Resultat- räkning	2020				2019
	Ack utfall	Avv ack budget	Prognos	Budget	Resultat
(mkr)					
Intäkter	251,7	15,3	353,6	404,0	464,5
-varav Regionbidrag	232,3	0,1	398,2	398,2	378,6
Kostnader	-287,2	-26,4	-425,7	-446,9	-479,1
-varav lönekostnader inkl. soc.	-48,4	-5,8	-79,7	-74,2	-15,6
-varav inhyrd personal					
-varav förmånsläkemedel	-88,0	9,6	-163,8	-167,4	-159,7
-varav rekv. läkemedel	-8,3	2,5	-13,9	-18,6	-17,1
Över- underskott	-35,5	-11,1	-72,1	-42,9	-14,5

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Läkemedel: +8,3 mnkr

Den ackumulerade avvikelserna mot budget per juli månad visar +13,1 mnkr, varav posten Smittskydd (Hepatit C) visar +8,5 mnkr. Förklaringen är att det under året är betydligt färre patienter i behandling p.g.a. rådande pandemi. Jämfört med samma tid föregående år är det hälften så många patienter i behandling (34 jmf 68). Man öppnar nu upp och räknar med ett ökat patientantal under hösten. Totalt sett blir det dock färre än ett normalt år, och därför räknar vi nu lite försiktigt med + 3 mnkr i prognosen.

Kostnaden för solidariska dyra rekvisitionsläkemedel förväntas ge ett överskott mot budget vid årets slut på 3 mnkr. Detta beroende på att två Solirispatienter ej längre är i behandling. En medverkar i klinisk studie och en har på prov avslutat behandling till förmån för dialys.

Kostnaden för subventionerade preventivmedel förväntas tangera förra årets utfall, och därmed ge ett överskott mot budget på 0,5 mnkr.

Högspecialiserad vård

Det samlade resultatet för högspecialiserad vård uppgår per juli till -30 mnkr, varav hela -40 mnkr finns på basenhet 460 i HS gemensamt. De totala kostnaderna ligger 11% högre än vid motsvarande period föregående år, men då bör man ha i åtanke att det i januari fakturerades närmare 12 mnkr som till stor del hörde hemma på 2019. Dessutom har prisökningen på Akademiska - vår största leverantör - ökat med 4,45% istället för LPIK om 2,9%, vilket visserligen föranledde en ramförstärkning om 6,3 mnkr.

Man kan se en kraftig minskning av antalet skickade remisser såväl som kostnader sen pandemins början. Men ändå 11% kostnadsökning jämfört med föregående år. Fakturor som överstiger 800 tkr är avsevärt fler än de vi brukar se. Totalt sett har det till och med juli ersatts 56 mnkr med den interna försäkringslösningen, vilket ska jämföras med helårsutfallet om 49 mnkr under 2019. Då denna försäkringslösning i praktiken gör att kostnaden för de dyraste patienterna bokas om till basenhet 460, så är det förklaringen till att underskottet i huvudsak syns just här. Prisökningen om 4,45% på Akademiska, samt det faktum att deras KPP är relativt högt, gör sannolikt så att vi snabbt slår i taket för när det uppstår ett kostnadsytterfall. Förslagsvis görs en utredning för att säkerställa att Akademiskas ytterfallsgränser är relevanta, och att det som faktureras är korrekt.

Prognosen noteras på -44 mnkr. Det fortsatta kostnadsutvecklingen beror till allra största delen på hur pandemin utvecklar sig.

Samtidigt sker det en förhandling i samverkansnämnden om hur ersättningsmodellen ska uppdateras inför ett nytt avtal från och med 2021, där det just nu ser ut att kunna uppstå betydande kostnadsökningar. Initiala kalkyler indikerar en ökning om motsvarande 60 mnkr i ökning med 2019 års siffror.

Utbildningsläkare

Prognostiserat årsresultat är -22,0 mnkr att jämföra med budgeterade -13,4 mnkr, en avvikelse på -8,6 mnkr. Avvikelserna från budget beror på högre lönekostnader för AT-läkare (-5,1 mnkr), högre lönekostnader för ST-läkare (-4,1 mnkr) samt höga kostnader för bilhyra/leasing (-0,2 mnkr).

AT-läkare

AT-läkarnas lönekostnader bokförs fr o m i år direkt på basenhet 426, och inte ute på verksamheterna som tidigare år. Lönekostnaderna har i början av året följt budget och sommaren brukar innebära lägre kostnader och positiva avvikelser från budget vilket så inte skett i år utan har varit ca 2,6 mnkr högre än under samma period föregående år. Avvikelsen från budget är efter juli månad -3,4 mnkr. Dessutom har det uppdagats att de 5 AT-läkare som jobbar på privata vårdcentraler inom

primärvården, har belastat Hälsoval och inte AT-kostnadsstället. Detta kommer att justeras och innebär ca 2,0 mnkr i ytterligare kostnader. Därmed försämras prognosen med 5,0 mnkr.

De fyra läkare som ingår i BT-projektgruppen bokförs fr o m i år på kostnadsstället för AT-läkare. Utfall följer budgeterat och kommer att finansieras via statsbidrag på 2,2 mnkr.

ST-läkarna

Tidigare år har den budget som verksamheterna själva lagt gällande ST-läkare inom specialistvården alltid inneburit att utfallet hamnat långt under budgeterad nivå. Därför gjordes en justering i budget 2020 där budgeten räknades upp med 2,6% jmf föregående års utfall. Den utbetalade ersättningen för ST-läkare inom specialistvården överskrider budget med 2,0 mnkr efter juli och har ökat med ca 15 % eller 4,9 mnkr jämfört med föregående år. Enligt Heroma och måttet "Faktiska årsarbetare" är det per juli månad 10,2 st fler ST-läkare inom specialistsjukvården jämfört med samma period 2019. Den största ökningen syns inom division kirurgi (+5,0 st) och division psykiatri (+3,3 st).

Verksamheterna lägger själva sin egen prognos gällande ST-läkarna. Prognosen visar på en total kostnad på 66,1 mnkr jämfört med den justerade budgeten på 62,0 mnkr (-4,1 mnkr). Prognosen är 5,7 mnkr högre än föregående års utfall, en ökning med ca 10 %.

Övriga kostnader

Övriga personalkostnader ligger efter juli månad under budget med totalt ca 1,0 mnkr. Kostnaderna för personalrekrytering har medvetet minskats med besparingar så dessa kostnader förväntas ligga kvar på samma nivå. Prognosen förbättras med 320 tkr. Under våren har besparingar gjorts som minskat kostnaderna per kursplats. Tre kurser har blivit inställda varför utbudet måste ökas något till hösten. Det har också som nämnts ovan tillkommit betydligt fler ST-läkare i regionen vilket ökar utbildningsbehovet och därmed utgifterna. Detta kommer sannolikt äta upp en hel del av den positiva avvikelsen och inga prognosförändringar görs i dagsläget.

Kostnaderna för läkarkandidaternas boende ligger efter sommaren i nivå med budget, dock går kostnaderna alltid ner under sommarmånaderna. Helårsutfallet förväntas ligga en aning över budget och prognosen försämras med 100 tkr. Finansieringen kommer att förändras nästa år då ett högre belopp kommer att belasta ett större antal verksamheter. Den OH-fördelning som används i dagsläget innebär tex att primärvården inte belastas med dess kostnader trots att de har läkarkandidater hos sig.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	7%	6%	11%

Kostnadsutvecklingen beräknas: ((Kostnader i resultaträkning minus Summa omställningskostnader) dividerat med (Kostnader i resultaträkning föregående år). Kostnadsutvecklingen redovisas i procent.

AT-läkare bokförs from i år direkt i div HS gemensamt, tidigare bokfördes de på resp klinik vilket påverkar kostnadsutvecklingen

Personal

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	16	11	+45,5%
Antal anställda	17	11	54,5%

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	9 801	9 473	+869,1%
Arbetad tid timmar, anställda	12 565	10 770	+16,7%
-varav timanställda	280	0	
-varav mertid/övertid samtlig personal	121	206	-41,2%
-varav arbete under jour och beredskap	0	52	
Arbetad tid timmar, stafettläkare			
Arbetad tid timmar, stafettsjuksköterskor			

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid			
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	9,3%	0,9%	+8,5%
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	1,5%	0,9%	0,6%

Lotta Olmarken Ingler
Förvaltningschef
Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvård

Division medicinsk service

Verksamhet – mål och händelser

Divisionens mål inom Regionplanens målområden	Prognos helår
Medborgare	
Ökad/Utvecklad tillgänglighet vid Prio 1 Ambulans	●
Utveckla samverkan mellan primärvården och ambulansen	●
Ökad tillgänglighet och minskade köer till BFM, främst Magnetkameraundersökning	■
Förbättra svarstider inom Histologin	●
Utveckla möjligheten till Videobesök	●
Medarbetare och Ledarskap	
Ökad rekrytering av radiologer och patologer	▲
Ökad rekrytering av BMA, Rtg SSK, Fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter	▲
Alla medarbetare och chefer ska ha en utvecklingsplan	●
Attraktivare arbetsplatser	●
Utveckla ledarskapet hos 1:a linjens chefer	●
Hållbar utveckling	
Förbättra samordning och koordinering av de olika patienttransporterna	●
Öka distansbesöken (Videobesök) inom arbetsterapi och fysioterapi	●
Minska beroendet av inhyrd personal inom BFM	■
Effektiviseringsprogram inom ambulanssjukvården	▲
Utveckla internkontrollen inom divisionen	●
Långsiktiga ny- och reinvesteringar	●
Digitalisering	
Öka distansbesöken (Videobesök) inom fysioterapi och arbetsterapi	●
Förbättra möjligheten för medarbetare till digitala utbildningar	●
Förbättra möjligheten till uppföljning av verksamheten genom BI	▲
Utveckla digital patologi	●
Utveckla automatiseringen inom laboriemedicin	●

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Inom Division Medicinsk service ingår verksamheterna Ambulanssjukvård, Bild- och funktionsmedicin, Laboriemedicin, Patologi och cytologi, Fysioterapi, Arbetsterapi/Kuratorsenhet, Dietist/Logopedi i Dalarna, Resursgruppen samt Bibliotek och informationscentral. Från 1 mars 2020 så har även Läkemedelsavdelningen, Läkemedelsförsörjningen och Läkemedelskommittén anslutit till divisionen.

Gemensamt för divisionens verksamheter är att de stödjer hälso- och sjukvården med sina tjänster, som levereras enligt beskrivna uppdrag och överenskommelser.

Övergripande mål 2020 för divisionen:

- ✓ Säkerställa en god tillgänglighet för våra patienter och medborgare
- ✓ Säkerställa och anpassa respektive verksamhets uppdrag utifrån Regionplan, beställare/kunders behov och behov av utveckling
- ✓ Behålla och utveckla medarbetare och chefer
- ✓ Stabilisera en snabbt växande division ur ett hållbarhets-, styrnings- och ledningsperspektiv
- ✓ Följsamhet mot budget 2020
- ✓ Utveckla verksamheterna mot en ökad digitalisering

Det finns cirka tjugo identifierade förbättringsområden / aktiviteter som är mer eller mindre övergripande för divisionen. Samtliga är startade.

Den Pandemi som drabbat oss och världen har inneburit en stor omställning för hela hälso- och sjukvården. Division Medicinsk service är i högsta grad involverad för att säkerställa den sjukvårdsinsats som krävs inom och utom regionen.

Påfrestningen på hela divisionen har varit hög och verksamheterna har fokuserat på att tillföra resurser till hälso- och sjukvården i enlighet med gällande medicinska inriktningsbeslut. Covid-läget har förändrats från timme till timme, dygn till dygn och vecka till vecka under perioden. En av de större påfrestningarna för verksamheten har varit att vi inte riktigt vet när det vänder, det finns en beredskap för hösten att snabbt kunna växla om i ett läge när smittspridningen ökar. Det i sin tur skapar en komplexitet i resursplanering och uthålligheten, något vi hela tiden behöver ta med i beräkningen i våra omfallsplaner.



Verksamhetsmässigt är produktionen påverkad i en betydande grad. Den planerade verksamheten har fått stå tillbaka som en direkt eller indirekt effekt av covid-19. Risken är hög att köer ökar inom divisionen, främst inom Bild- och funktionsmedicin men även Patologiverksamheten.

Under slutet av juli har covid-19 stabiliserats och organisationen arbetar för att återgå till "normal" verksamhet, dock med en beredskap att snabbt kunna ställa om. Utifrån hur samhället i stort har påverkats och hälso- och sjukvården har tagit sig an pandemin kommer det att finnas ett behov av att se över hälso- och sjukvårdens förutsättningar att klara sina framtida uppdrag och det kan påverka regionen, förvaltningen och divisionens uppdrag.

Det finns en skörhet avseende bemanning som hanteras på bästa sätt av respektive verksamhet. Bemanningsutmaningen är tydligast inom Bild- och funktionsmedicin, främst radiologer, och det påverkar tillgängligheten negativt. Det finns även bemanningsutmaningar hos arbetsterapeuter, kuratorer, fysioterapeuter, dietister, logopedier och BMA. Tillgänglighetsutmaningen har också inneburit en mycket större samverkan mellan divisionerna vilket anses som positivt och utvecklande. Flera verksamheter arbetar för att förbättra tillgänglighet genom samverkan med t ex Primärvården. Kontinuerligt sker en anpassning av uppdragen utifrån resurstillgång.

Divisionen har fokus på långsiktiga kompetensförsörjningsåtgärder genom ett aktivt utvecklingsarbete kring HR-frågor, rekrytering och arbetsmiljöarbete. Ett omfattande arbete som startades under hösten 2019 för att ta fram aktiviteter där divisionen direkt kan påverka medarbetarskap och chefskap fortsätter. Åtta olika aktiviteter börjar ta sin form och fylls med innehåll. Det första området är "Mentorskap". I samband med nyrekryterade verksamhetschefer så har även ett mentorskap tillförts.

Ett närvarande ledarskap är prioriterat och det har skett en generationsväxling inom divisionen med ett flertal nya verksamhetschefer och första linjens chefer. Vi är ödmjuka inför den utmaningen men ser också många utvecklingsmöjligheter i ett nytt ledarskap.

Behovet av inhyrd personal kommer att finnas kvar de närmaste åren men parallellt sker flera aktiviteter för att öka egen anställd personal och långsiktigt hitta olika lösningar i syfte att skapa det bästa värdet för våra medborgare. Egen personal, köpta tjänster eller bemanningslösningar kan vara olika lösningar beroende på vad vi vill uppnå för värde. Behovet av Radiologer är störst. En specialitet som har lyfts in till de prioriterade grupperna som tidigare har hanterats inom hälso och sjukvården (primärvård och psykiatri). Ett arbete har startat, "Radiologylyftet", i syfte att öka intresset för radiologer att ta anställning i regionen. Bemanningföretag konkurrerar med höga löner och andra villkor som vi idag inte erbjuder.

Inom divisionen finns ett behov av reinvesteringar samt investeringar som kan möjliggöra en ökad digital utveckling. Vi har behövt balansera resursåtgången mellan den pågående pandemin, dagliga verksamheten och genomförandet av resurskrävande investeringar/implementeringar. Det kan komma att påverka genomförandet av äskande investeringar under 2020. Ett beroende finns även till stödfunktioner inom Central förvaltning som upphandlingsresurser och projektledare.



Verksamheter med stora investeringar är Bild- och funktionsmedicin, Laboratoriemedicin och Patologin. Ett av flera prioriterade projekt som kan nämnas är den planerade utökningen av MR kapaciteten i Avesta. Förutom nyinvestering av MR och reinvestering av Kombilab så kommer lokalinvesteringar och personalinvesteringar att krävas. En preliminär årskostnadsökning motsvarande ca 12 mnkr från 2021/2022.

Ett antal effektiviseringsområden är beslutade för 2020, främst inom ambulanssjukvården. Det finns en risk att delar av effektiviseringsåtgärderna inte fullt ut kan realiseras under 2020. Delar som har en indirekt påverkan av pågående pandemi, har politiska beroenden (patientavgifter) och/eller hur omvärlden

påverkar ökade volymer av liggande sjuktransporter. Ett arbete med förslag till förstärkt ambulanssjukvård med bl a målsättningen att öka tillgängligheten för befolkningen har tagits fram och presenteras för HSN i sept 2020.

Uppdrag riktat till divisionen

Klarrapporterade: ✓

- ✓ Samlokalisering av klinisk mammografi i Dalarna
- ✓ Ambulans i Rättvik
- ✓ Mek. Bröstkompressionsmaskin på varje ambulansstation
- ✓ Utred kostnader för att ta bort den övre åldersgränsen på 74 år för avgiftsfri mammografi inom ramen för screening
- ✓ Utred bassängverksamheten med målet att det ska finnas möjlighet att bedriva ett bra rehabiliteringsarbete
- ✓ Framtagande av förslag till omorganisation inom strålsäkerhet

Pågående: →

- ✓ Utred Ambulanssjukvården med bedömningsbil, helikopter, IVPA, Första hjälpen larm och Prio 1 verksamhet
- ✓ *Kostnadsutredning genomförd (sept 2019)*
- ✓ *Utredning ökad tillgänglighet Prio 1 genomförd (apr 2019)*
- Förslag "Förstärkt Ambulanssjukvård" presenteras i HSN sept 2020
- Omfördelning av avsatta investeringsmedel för datortomografi (HSN aug 2020)

Särskilda uppdrag riktat till divisionen under covid-19

● Under slutet av mars infördes ett tillfälligt **Bemanningscenter** i regionen för att kunna möta det stora behovet av extern personal till hälso och sjukvården. Bemanningscenter är ett samarbete mellan HR och Division medicinsk service (Resursgruppen). Bemanningscenters uppdrag på kort sikt är att öka intresset för sjuksköterskor och undersköterskor att arbeta i regionen i samband med covid-19, att effektivisera anställningsprocessen, säkerställa utbildning och introduktion samt bemanna resursgruppen och/eller avdelningarna. HR har under maj fått ett utredningsuppdrag av PU att föreslå PU en utvecklad lösning för ett Bemanningscenter. Det arbetet har påbörjats under ledning av HR. Andra regioner och kommuner har liknande lösningar för att stödja i långsiktig kompetensförsörjning.

● Ett stort arbete kring **Bårhusverksamhet** på uppdrag av regionledningen har genomförts för att säkerställa omhändertagande av avlidna utifrån covid-19 situationen. Den har i huvudsak fokuserat på en inventering av bårhusplatser, rutiner, processer och flöden, samverkan med externa aktörer och myndigheter. En Interim organisation har införts och en mer omfattande utredning har givits i uppdrag av regiondirektör till förvaltningschef HoS att säkerställa en tydligare organisation inom regionen.

Verksamhetsstatistik	Utfall Ack 2020	Utfall Ack 2019	Utfall Ack 2018
<u>Arbetssterapi/Kurator</u>			
Patientkontakter hos Arbetsterapeut	4633	4980	4911
Patientkontakter hos Kurator	1189	1109	995
<u>Fysioterapi</u>			
Patientkontakter hos Fysioterapeut	24569	27704	27851
<u>Dietist/Logopedi</u>			
Patientkontakter hos Dietist	8670	7670	9230
Patientkontakter hos Logoped	5777	5119	5141
<u>Laboratoriemedicin</u>			
Klinisk kemi	2225418	2372392	2307339
Transfusionsmedicin tappningar	6030	6379	6661
Transfusionsmedicin sålda enheter erythrocyter	1852	1865	1784
Klinisk mikrobiologi	184752	181335	179383
SARS-CoV-2 PCR	19450		
SARS-CoV-2 IgG-akr	5717		
<u>Patologi/Cytologi</u>			
Patologi & Cytologi Antal undersökningar	19452	24530	29726
Histologi Antal undersökningar	11560	14085	13299
Allmän cytologi Antal undersökningar	1312	1485	1584
Gyn cytologi Antal undersökningar	6311	8645	14428
Antal canceranmälningar	2743	3452	
Antal klotsar	31958	38009	36033
Antal glas	58006	68574	55568
Antal obduktioner	94	110	103

Verksamhetsstatistik	Utfall Ack 2020	Utfall Ack 2019	Utfall Ack 2018
<u>Bibliotek/Informationsc.</u>			
Lånestatistik Mikromarc	17384	19718	20807
Nedladdade artiklar Up To Date	15912	14346	13187
Bokningar lokal/AV	3445	3372	3303
<u>Ambulansverksamheten</u>			
	2020	2019	2018
Antal uppdrag	24271	25198	25483
Antal Prio 1	7169	7494	6560
Antal Prio 2	9752	9693	10293
Antal Prio 3	1532	1541	1593
Antal Prio 4	431	453	451
Varav uppdrag Sjuktransport	5741	6123	6585
Utryckningstid Prio 1, min	10,19	10,34	10,54
Total antal mil	30547	30548	34735
<u>Bild- och funktionsmedicin</u>			
	2020	2019	
Total radiologi (Utförda undersökningar)	95194	105565	
Varav datortomografi	23702	24531	
Varav konventionell röntgen	48133	55277	
Varav intervention	1846	1909	
Varav magnetkamera	5713	6253	
Varav nuklearmedicin	1142	1145	
Varav ultraljud	14658	16450	
Total mammografi (utförda undersökningar)	19639	26758	
Varav hälsokontroller	14066	18244	
Varav klinisk mammografi	5573	8514	

Produktionen i divisionens verksamheter är generellt något lägre jmf med samma period 2019 undantaget dietist, logopedi, kuratorsverksamheten samt klinisk mikrobiologi som ökar. Anledningen går att härleda till den pågående pandemin.

Utmaningarna inom divisionen avseende främst tillgång till personal med specifik kompetens och ett stort behov av reinvesteringar/nyinvesteringar för att förbättra och utveckla produktion, kvalitet och korta köer (BFM), kommer att öka och står i ett direkt beroende till de övriga divisionernas utmaningar och planering efter pandemin.

Vakanser finns inom ett flertal verksamheter men främst inom **Bild- och funktionsmedicin** där det finns ett beroende av "stafetter" som driver kostnader. Vi ser

i vår lönekartläggning att det under många år har ökat lönegapet mellan egen personal och inhyrd personal. Ett stort problem för att kunna behålla och rekrytera personal. En långsiktig kompetensförsörjningsplan är framtagen av HR som divisionen arbetar i nära samverkan med. Ett arbete med förslag till "Radiologylyft" pågår.

Laboratoriemedicin har haft en särskild utmaning i att utveckla verksamheten i samband med covid-19. Ett framgångsrikt och hårt arbete i regionen och i nära samarbete nationellt och med myndigheter. Nya investeringar och nya analyser har krävts och implementerats.

Inom **Patologiverksamheten** minskar det totala antalet undersökningar markant under 2020. Det är en naturlig konsekvens av covid-19 då provtagning såväl som operationer reducerats. Vi förväntar oss i ett senare skede att det kommer att bli en stor utmaning i verksamheten i den vårdskuld som finns efter pandemin.

Ett aktivt arbete inom verksamheterna **Fysioterapi, Dietist och Logopedi** samt **Arbetsterapi/Kurator** med att rekrytera nya medarbetare pågår kontinuerligt för att stärka tillgängligheten och arbetsmiljön. Det finns ett behov att utveckla samarbetet inom dessa områden inom regionen och med kommunerna. Flera organisationer konkurrerar om samma kompetenser vilket innebär att en mycket tätare samverkan måste ske och utveckling av digitala verktyg krävs för att möta tillgängligheten bättre. Under pandemin så har dessa verksamheter ställt om för att stödja covid-avdelningar och IVA med sin specifika kompetens. Vi ser också ett ökat behov av rehabiliteringsinsatser för de patienter som drabbats av covid-19.

Antalet **ambulansuppdrag** är lägre än föregående år samtidigt som **insatstiderna förbättras ytterligare**. Orsaken till förbättrade tider är ett fokuserat utvecklingsarbete inom ambulanssjukvården. Särskilt bör nämnas införandet av Operativ koordinator (OPK) på SOS Alarm som inneburit ett mer optimalt resursnyttjande.

Tillgänglighetsmålet att nå 90 % av länets befolkning inom 30 min på Prio1 överträffas (96,1 %) vilket är en mycket positiv utveckling. Även antalet totalt körda mil har minskat jfr 2018 vilket är glädjande och ett direkt resultat av en effektiv koordinering.

Läkemedelsavdelningen och

Läkemedelsförsörjningen har varit mycket aktiv under pandemin. Lokalt, regionalt och nationellt samarbete har varit avgörande för livsviktig läkemedelsförsörjning för behandling av covid-19 patienter. Lokalt har även farmaceuter stöttat covid-avdelningar och IVA med sin kompetens.

Bibliotek och informationscentralen är en viktig del för regionen. Det finns ett tydligt användande av bibliotekets tjänster och vi ser att antalet nedladdade artiklar är på en hög nivå. Utmaningen är att

leverantören under flera år höjt sina priser kraftigt. En upphandling har genomförts och nytt avtal har skrivits. Ett intressant utvecklingsarbete har påbörjats i verksamheten, Biblioterapi. Syftet är att tydligare integrera litteraturen i patienters egen vård.

Resursgruppen har varit mycket aktiv i samband med pandemin och hela verksamheten har behövts för att bemanna covid-avdelningar. Ett nära samarbete sker med Bemanningscenter där nya tillfälligt anställda undersköterskor och sjuksköterskor bl. a får sin placering i resursgruppen.



Ekonomi

Resultat-räkning	2020				2019
	Ack utfall	Avv Ack budget	Prognos	Budget	Resultat
(mnkr)					
Intäkter	555,1	-19,9	993,5	984,5	971,3
-varav Regionbidrag	259,1	0,1	444,2	444,2	436,0
Kostnader	-568,9	2,4	-1 010,0	-984,5	-961,8
-varav lönekostnader inkl. soc.	-354,4	5,6	-618,2	-622,2	-583,2
-varav inhyrd personal	-10,7	-5,9	-20,1	-8,2	-21,9
Över-/underskott	-13,8	-17,5	-16,5	0	+9,5

Årets investering	-8,0	52,7	-42,2	-60,7	-12,6
--------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Covid- 19

Mycket svårt att följa upp ekonomin på verksamhets- och divisionsnivå pga. covid-19. Både intäkter och kostnader påverkas och framförallt då lönekostnaderna. Personal flyttas runt och då inte bara mellan verksamheterna i divisionen utan också mellan divisioner och mellan förvaltningar. Utöver det har det tillkommit extern personal. Flytt av personal har dessutom skett i flera steg i samband med att man

byggt upp antalet vård- och IVA- platser för covid-patienter. Lönekostnaderna ska följa personalen vid förflyttning men på grund av eftersläpningar har inte alla kostnader hittat rätt ännu.

Att dra slutsatser är alltså ytterst besvärligt vare sig man tar hänsyn till covid-19 eller inte då det inte fullt ut går att separera de två. Några resonemang kan man dock våga sig på

Division Medicinsk service

Efter juli månad visar divisionen en negativ avvikelse mot budget på **-17,5 mnkr**. Framförallt är det intäkterna som avviker.

Intäkter

Intäktsidan, som avviker med **-19,9 mnkr**, förklaras delvis av att det saknas intäkter i form av medicinsk utveckling (1,2 mnkr) och statsbidrag (1,2 mnkr). Hur kompensationen för kostnader kopplade till covid-19 kommer att se ut är inte helt klarlagt och heller inte hur kompensationen kommer att fördelas mellan divisionerna.

Utöver detta ser vi också en intäktsminskning hos divisionens verksamheter som kan kopplas till covid-19.

Tidigare uppmaning till minskat resande nationellt har påverkat Ambulanssjukvårdens intäkter för utomlänspatienter. Under perioden mars-juli ses en avvikelse mot samma period fg. år med 1,6 mnkr.

Avvikelsen mot budget för intäkter till Bild- och funktionsmedicin har minskat med -11,4 mnkr mot mars. Minskat inflöde av remisser som en följd av att det inte utförs några operationer tros vara en bidragande orsak. Att patienter själva avbokar sina tider bidrar också. Stora delar av prognosförsämringen kan därmed antas kopplad till covid-19.

Avvikelsen mot budget för intäkter till Laboratoriemedicin och patologi har minskat med -8,9 mnkr mot prognos mars. Planerad vård som får stå tillbaka pga. covid-19 är en möjlig förklaring till minskat behov av provtagning.

På helåret är prognosen att intäkterna kommer vara fortsatt lägre än ett vanligt år och att vi kommer inte kommer att kompenseras för verksamheternas intäktsminskningar.

Lönekostnader

I Division Medicinsk service är det fyra verksamheter där lönekostnaderna påverkas betydande av de omställningar som följer av covid-pandemin.

Fysioterapiverksamheten har sedan pandemin startade lånat in sex fysioterapeuter och en rehabassistent för att täcka upp behovet på covid-avdelningarna. Merkostnaderna för dessa samt övertidskostnader prognosticeras till 1,4 mnkr. Delar av personalen på **Laboratoriemedicin** arbetar med covid-relaterade arbetsuppgifter. Kostnader för dessa uppskattas på helåret till 2,2 mnkr.

Ambulansen har lånat ut sjuksköterskor till ffa IVA under pandemin vilket ger minskade grundlönekostnader. Konsekvensen av utlånad personal bli å andra sidan högre kostnader för kvarvarande personal i form av ffa övertid och mycket dyra sommarkostnader.

Från och med 23 mars tom september har i princip hela **Resursgruppen** ställts om för att stödja verksamheterna med covid-arbetet. Fr.o.m. oktober så förväntas ca 25 % av personalen på Resursgrupp Falun vara uthyrda till covid-verksamheter. De flesta lönekostnaderna belastar den klinik som använder personalen men kostnader kopplade till ledning och samordning belastar Resursgruppen.

Övriga kostnader

Undantaget personalkostnader är det nästan enkom laboriemedicins **medicinska material** som påverkats av pandemin på kostnadssidan. Prognosen avviker från budget med -23,3 mnkr.

Då har inkluderats ökade kostnader för reagenser kopplade till covid-prover och antikropstester samtidigt som köpande kliniker räknar med att köpa mindre antal "vanliga" lab-underökningar.

Sammanfattning

Årsprognosen för divisionen är **-16,5 mnkr**. Prognosen för personalkostnader har förbättrats och prognosen för inhyrd personal har försämrats men framförallt är prognosändringarna kopplade till divisionens åtgärder/spar samt effekter kopplade till pandemin som påverkat.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling	2,4%	5,0%	2,3%

För medicinsk utveckling/satsningar har divisionen fått ett tillskott i budget på +2,1 mnkr. +1,5 mnkr har tillskjutits Logopedverksamheten och avser nya tjänster kopplade till nya riktlinjer för strokehabilitering. +100 tkr har tilldelats Arbetsterapi- och kuratorsverksamheten för ökade kostnader kopplade till medicinskt material. Även Bibliotek och infocentral har tillskjutits medel. +40 tkr för att utbilda medarbetare i biblioterapi och +400 tkr för att kunna erbjuda primärvården tillgång till tjänsten Medibas.

Divisionen har övertagit Regionbidrag och kostnader motsvarande 5,0 mnkr från Hälsoval för Dietister i primärvården samt tillskjutits Regionbidrag för ökade hyreskostnader med 3,9 mnkr.

Av Hälso- och sjukvårdens krav på kostnadsminskningar på 110 mnkr har divisionen tilldelats 16 mnkr. Regionbidraget har också minskats med 1,2 mnkr för sjukresor kopplade till Trafikförvaltningens kostnadsänkningar.

Åtgärder för ekonomi i balans



✓ Höjning av egenavgifter för ambulans

Budgeterat spar/prognos: 1 200 tkr / 0 kr

Kommentar: Förslag till höjda avgifter är utarbetat för presentation till nämnden efter sommaren. Åtgärden kräver politiskt beslut och även om beslut tas förutspås mycket liten/ingen effekt 2020.

✓ Nytt koncept för fystester och hälsokontroll för ambulanspersonal

Budgeterat spar/prognos: 500 tkr / 400 tkr

Kommentar: Undantaget släpande fakturor från 2019 på motsvarande 100 tkr bedöms sparet få full effekt i år.

✓ Nytt och utvecklat IVPA Avtal

Budgeterat spar/prognos: 450 tkr / 0 tkr

Kommentar: Avtalsförslaget är godkänt av HSN men då kommunerna inte vill avsluta nuvarande avtal i förtid löper dessa på året ut med effekt först 2021.

✓ Differentiering av utbildningstid sjuktransport/ambulans

Budgeterat spar/prognos: 765 tkr / 765 tkr

Kommentar: Besparingen bedöms få full effekt.

✓ Utbildning digitaliseras inom Ambulansen

Budgeterat spar/prognos: 200 tkr / 200 tkr

Kommentar: Besparingen bedöms få full effekt.

✓ **Reducera Liggande sjuktransporter**

Budgeterat spar/prognos: 1 750 tkr / 0 tkr

Kommentar: Utredning är påbörjad i verksamheten men är tillfällig pausad pga. covidläget. Införandet av en operativ koordinator på larmcentralen har inneburit viss förskjutning från ambulansresurs till liggande sjuktransport. Mycket svårt att sja om eventuella ekonomiska effekter på sikt men troligt är att det inte blir någon effekt 2020.

✓ **Utveckla Bemanningsplaneringen Ambulansen**

Budgeterat spar/prognos: 1 000 tkr / 750 tkr

Kommentar: I och med covid har Ambulansen tagit initiativ till läns-gemensam schemaplanering för att ha en chans att klara bemanningen när ett stort antal sjuksköterskor flyttats till annan prioriterad verksamhet. Här kan man med stor säkerhet påstå att personalkostnaderna (ffa. övertid) skulle ha varit betydligt högre utan denna sam-planering även om det inte kan utläsas någon exakt effekt i kronor. Prognosen motsvarar full effekt april till december.

✓ **Utveckla Organisationsöversyn Ambulansen**

Budgeterat spar/prognos: 1 000 tkr / 250 tkr

Kommentar: Vi är inne i en genomförandefas för en utvecklad ledningsorganisation i verksamheten. Ett flertal chefstjänster är under tillsättning och kommer att förändra/effektivisera uppdraget för 1:a linjens chefer/Stationschefer. Utifrån resultatet av rekryteringen blir därför prognosen mycket osäker.

✓ **Minskad personalkostnad Biblioteket**

Budgeterat spar/prognos: 240 tkr / 240 tkr

Kommentar: 0,5 tjänst pensionsavgång ersätts ej. Omställningskostnad 2020.

✓ **Minskade kostnader stafetter Bild- och Funktionsmedicin**

Budgeterat spar/prognos: 4 000 tkr / 750 tkr

Kommentar: Utredning pågår i verksamheten under ledning av ny verksamhetschef. Ännu för tidigt att uttala sig om hur åtgärden ska kunna genomföras. Vi kan konstatera att det är ett långsiktigt arbete och beroende av bl.a. inflödet av egen anställd personal. Konkurrensen från välbetalda bemanningsbolag är stark.

I Ludvika finns fortsatt ett beroende av stafettlösningar. Det finns även "stafettliknande" lönekostnader i Avesta och på Mammografiverksamheten. Kostnadsminskning mot föregående år 750 tkr.

✓ **Betalning för Videobesök Fysioterapeuter**

Budgeterat spar/prognos: 250 tkr / 50 tkr

Kommentar: Upphandling av appen Min Vård är nu klar och verksamheten hoppas komma igång under hösten med en viss försening pga. covid-19. Vi tror på effekt från och med november.

✓ **Betalning för Videobesök Arbetsterapeuter- och Kuratorer**

Budgeterat spar/prognos: 250 tkr / 50 tkr

Kommentar: : Upphandling av appen Min Vård är nu klar och verksamheten hoppas komma igång under hösten med en viss försening pga. covid-19. Vi tror på effekt från och med november.

✓ **Minskade tolkkostnader Dietister och Logoped**

Budgeterat spar/prognos: 300 tkr / 0 tkr

Kommentar: Tolk via telefon används sedan flera år och tolk via skärm är på gång. Verksamheten räknar inte med effekt i år men det är, pga. covid-19, en osäker prognos.

✓ **Minskade kostnader sjukresor**

Budgeterat spar/prognos: 708 tkr / 0 tkr

Kommentar: Vi har ingen indikation på att Trafikförvaltningen aktivt arbetar med sitt spar-beting och pga. covid-19 är det svårt att utläsa vad som är vad i det utfall vi har tom juli. Vi ser det dock som sannolikt att kostnaderna inte kommer att minska i år.

Då spar felaktigt lagts på Ambulansen med motsvarande 523 tkr har divisionens spar på sjukresor sänkts med motsvarande belopp. Från 1 231 tkr till 708 tkr. Felet kommer att rättas upp i budget 2021.

✓ **Statsbidrag/ytterligare spar**

Budgeterat/prognos: 5 105 tkr / 0 tkr

Kommentar: Ännu har inga definitiva beslut tagits kring hur statsbidragen ska fördelas men vi ser inte för troligt att divisionen kommer få ta del av några ytterligare bidrag.

Att hitta ytterligare kostnadsminskningar som ger effekt redan i år ses heller inte som troligt då divisionens verksamheter har fullt upp med pågående pandemi och redan befintliga ekonomiska utmaningar.



Personal

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år %
Antal faktiska årsarbetare	895,8	892,8	+0,3%
Antal anställda	1 057	1 055	+0,2%

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Arbetad tid timmar, anställda	738 628	715 269	+3,3%
-varav timanställda	12 909	13 896	-7,1%
-varav mertid/övertid samtlig personal	15 942	12 460	+27,9%
-varav arbete under jour och beredskap	2 944	2 757	+6,8%
Arbetad tid timmar, stafettläkare	6 918	5 598	+10,7%
Arbetad tid timmar, stafettsjuksköterskor	1 393	1 651	-15,6%

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Flera av verksamheterna har lånat ut personal till covid-19 avdelningar samt IVA. Det i sin tur har inneburit att personal lånats in till ordinarie verksamhet samt att övertidstimmarna stigit kraftigt under perioden. Flytt av personal har skett i flera steg i samband med att man byggt upp antalet vård- och IVA- platser för covidpatienter.

En långsiktigt plan som har acceptans i verksamheten och genomsyrar vårt arbete kommer vara en förutsättning för att klara uppdraget. Divisionens arbete är av största vikt men mycket av de utmaningar som respektive divisioner inom Hälso- och sjukvården har är en övergripande utmaning. För att skapa kraft framåt behöver en långsiktig, tydlig och genomförbar plan skapas. Vi kan lätt fastna i ett för stort fokus på att rekrytera nya medarbetare när utmaningen är ett ökande behov **att behålla och utveckla vår personal**. Detta kräver ett nära samarbete mellan HR och verksamhet.

Divisionsledningen har tillsammans med HR samlats kring frågan om kompetensförsörjning som ett prioriterat fokusområde. Ett Samverkans forum inom divisionen arbetar med dessa strategiska HR frågor;

- ✓ Arbeta proaktivt (inte reaktivt)
- ✓ Rekrytera, Behålla och Utveckla
- ✓ Rätt Använd Kompetens
- ✓ Hälsa Arbetsmiljö Rehabilitering
- ✓ Vi ska Fira våra Framgångar!

Divisionens samverkansforum träffas kontinuerligt under året. Ett antal aktiviteter har efter analys tagits fram och höstens arbete fortsätter med att prioritera för att sedan implementera.

Arbetet präglas av en gott samarbete och det är en viktig framgångsfaktor för att arbeta med både medarbetarskap och ledarskap inom divisionen.



Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid			
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	7,3%	5,3%	+2,0%
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	3,6%	2,1%	1,6%

Divisionens sjukfrånvaro är på en högre nivå jämfört med samma period förra året. Den ökade sjukfrånvaron kan helt relateras till covid-19 situationen då ett flertal personal under perioden haft symtom och därmed stannat hemma.

Intern styrning och kontroll

Se kap ”åtgärder för ekonomi i balans”

Åke Kjellin
Divisionschef
Division Medicinsk Service

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hörsel och syn Region Dalarna

Verksamhet – mål och händelser

Förvaltningens mål inom Regionplanens målområden	Prognos helår
Medborgare	
Fortsätta göra hjälpmedel tillgängliga, hanterbara och meningsfulla för länets medborgare.	
Medarbetare och Ledarskap	
Attrahera, rekrytera och introducera nya medarbetare. Utveckla och behålla befintliga medarbetare.	
Hållbar utveckling	
Hörsel och Syn har en verksamhet som harmoniserar med uppdraget och som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.	
Digitalisering	
Ge medborgarna ökat inflytande över vårdprocessen. Minskade resor genom distansbesök.	

Medborgare – mått och resultat

Antalet sambokade/samordnade besök – svårt att genomföra med tanke på Covid-19.

Resultatet från Hörselbron för Hörcentralen – inget resultat ännu.

Likvärdigt serviceutbud inom regionen – arbete pågår. Kommer att bli klart under hösten.

SKLs patientenkät – genomförs under hösten.

Antalet aktiviteter riktade mot invånarna – svårt att genomföra p.g.a. Covid-19.

Framtagande av proaktivt informationspaket till invånarna – arbete pågår.

Medarbetare och Ledarskap – mått och resultat

Sjukskrivningar i % - följs nogsamt upp, läs mer nedan under Personal-delen.

Psykosocial-arbetsmiljökät inkl. uppföljning – genomförts och följs upp.

Riskidentifiering och riskbedömning gällande arbetsmiljö – genomförts under våren och resultat och åtgärder följs upp.

Minskad andel köpt konsulttid –uppehåll i audionomkonsultens avtal under april-juni månad.

Planen är att konsulten återkommer september-november.

Hållbar utveckling – mått och resultat

Antal distansmöten - mycket gott resultat. Minskade resor och minskade utsläpp p.g.a. minskat bilresande.

Antal distansbesök- mycket gott resultat. Stora framgångar med behandling via distans. Distansbesök är nu en naturlig del av verksamheten bl.a. genom Region Dalarnas Min Vård-app.

Samordna projekt för översyn av avgifter inom hjälpmedelsområdet - projektet pågår och en första rapport är framtagen.

Digitalisering – mått och resultat

Distanstolkning i bruk hösten 2020 – snabbare resultat än förväntat. Tolkcentralen Dalarna har på ett föredömligt sätt arbetat med att anpassa till nya arbetsmetoder i Covid-19-tider. Verksamheten har inte ställt in uppdrag, utan har ändrat arbetssätt. Detta har även bidragit till minskad klimatpåverkan och besparing/effektivisering av tid.

Tidbokning på nätet fr.o.m. hösten 2020 – klart och i drift för delar av verksamheten.

Använda ledningsportalen – arbete pågår.

Antal distansbesök – en stor ökning, dock ingen aktuell siffra i dagsläget.

Förvaltningens medarbetare och chefer har varit mycket flexibla, i denna Covid-19-situation, med anpassning till digitala möjligheter.

Verksamhetsstatistik	Resultat för perioden	Plan helår	Måluppfyllelse
Antal enskilda hab/rehabiliteringssamtal och telefonbesök, Pedagogisk hörselvård	688	1650	■
Telefontillgänglighet (Hörselvård och Syncentral)	92 %	85 %	●
Antal samt % utförda tolkuppdrag (personer med dövhet, hörselskada och dövblindhet)	1173 97%	3400 95%	▲ ●
Antal personer som fått hörapparat utprovad	1465	3650	■
Antal besök Hörcentralen, rehab och diagnostik	Rehab 6428 Diagnostik 1968	Rehab 16 400 Diagnostik 4800	▲ ▲
Väntetid till första besök för bedömning enligt vårdgaranti, (Hörcentral)	Väntetiden går för tillfället ej att beräkna p.g.a. patientrestriktion Covid-19.	90 dagar	-
Antal hörapparat-reparationer	3434	7500	■
Antal installationer och reparationer av hörhjälpmedel i hemmen + arbetshjälpmedel	339	690	▲
Antal besök på Syncentralen (nybesök/återbesök)	1508	2400	●

Alla avvikelser härrör till Covid-19. Från och med den 30:e mars har verksamheterna inte tagit emot besök av personer över 70 år, undantaget för akuta besök. Majoriteten av verksamheternas målgrupper tillhör riskgrupper, främst personer över 70 år.

Utveckling och framtid

Arbete med förändrade arbetssätt har pågått inom alla verksamhetsområden i förvaltningen under våren.

Hörselvården har infört tidsbokning till hörapparatsservice vilket skapar mindre köbildning samt en bättre arbetsmiljö.

Ett vårdprogram för barn och ungdomar med hörselnedsättning har tagits fram under våren och kommer att implementeras under hösten.

Ett arbete pågår gällande fjärrstyrning vid justering av ljudet i hörapparater.

Under hösten kommer möjligheten till distansbesök via Min Vård-appen att marknadsföras i syfte att öka andelen distansbesök.

Tolkcentralen har infört ett nytt tolkbokningsprogram.

Upphandling gällande ortopedteknisk verksamhet pågår. Nuvarande avtal gäller till 2021

Ekonomi

Resultaträkning	2020			2019
	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat
(mnkr)				
Intäkter	47,6	-1,6 %	85,4	89,9
-varav Regionbidrag	36,5	4,3 %	62,6	62,6
Kostnader	-46,8	-3,1 %	-85,4	-89,9
-varav löner exkl soc avg	-16,5	3,3 %	-29,6	-31,5
-varav inhyrd personal				
Över-/underskott	0,8		0,0	0,0
Årets investering	-0,5		-1,8	-1,8
				-1,5

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Resultatet per juli är 360 Tkr bättre än budget. Vi har ett stort tapp på våra intäkter med ca 4,8 Mkr. Där den större delen är uteblivna statsbidrag (2,2 Mkr), eftersom vi under våren inte lyckas rekrytera enligt plan. Vilket även innebär att vi har lägre lönekostnader. Hjälpmedelkostnaderna har också minskat, vilket beror på att vi har tagit emot färre patienter. Glädjande är att Tolkcentralen lyckas så bra med sin satsning på minskade kostnader (0,8 Mkr bättre än budget).

Prognos:

Tack vare våra låga hjälpmedels- och tolkkostnader för året, pekar prognosen på ett nollresultat.

Covid-19 (mnkr)	Utfall Ack 2020	Prognos 2020
Merkostnader	0,1	0,3
Varav internt (MP2)		
Intäktsbortfall	1,9	3,0
Varav internt (MP2)	1,0	1,6
Kostnadsminskningar	0,7	1,0
Varav internt (MP2)		

Åtgärder för ekonomi i balans

Tolk – utifrån den genomlysning som genomfördes under hösten 2019 kan verksamheten nu se effekterna genom att tolkkostnaderna har minskat. Tolkcentralen kommer att "ta hem" skrifttolkningen som vi tidigare köpt av Uppsala vilket kommer att få positiva ekonomiska effekter. Tolkcentralen kommer under hösten även att utveckla tjänsteköpsprocessen.

Projekt hjälpmedelsavgifter – projektet pågår.

Förvaltningens ekonomi följs noggrant upp månatligen.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	-3,1%	0,2%	5,6%

Vi har en lägre kostnadsutveckling i år, som till stor del beror på följderna av Covid-19. Men där också de minskade kostnaderna för tolktjänster är en betydande del.

Personal

Arsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	64,86	61,33	5,8 %
Antal anställda	75	72	4,2 %

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag (2020-07-31).

Förvaltningen har under våren lyckats rekrytera audionomer samt tekniker. Hörcentralen har för första gången på många år inga vakanta audionomtjänster. En audionom från Storbritannien har anställts som "vårdpersonal under utbildning", två personer har fått anställning med studielön och påbörjar utbildning till audionom under hösten.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	62 911	59 845	5,1 %
Arbetad tid timmar, anställda	53 727	53 534	0,4 %
-varav timanställda	138	0	
-varav mertid/övertid samtlig personal	179	353	-49,3 %

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning, dvs här t o m juni.

Färre arbetade timmar p.g.a. Covid-19. Majoriteten av verksamheternas målgrupper tillhör riskgrupper, främst personer över 70 år.

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	-	-	-
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	8,7 %	5,7 %	3,0
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	3,9 %	2,7 %	1,2

Sjukfrånvaron, ett av förvaltningens prioriterade områden, är för perioden högre än för samma period 2019. Den höga sjukfrånvaron beror främst på Covid-19 då personalen har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma från arbetet även vid lättare sjukdomssymtom samt att stanna hemma tills man varit helt symptomfri i två dagar.

Dessutom har förvaltningen flera medarbetare som är eller har varit långtidssjukskrivna p.g.a. medicinska skäl. Sjukfrånvaron följs upp månadsvis. Olika rehabiliteringsinsatser har pågått och pågår. Företagshälsovården har varit och är inkopplad i flera ärenden. Arbetsmiljö finns på dagordningen inom alla verksamheter och är ett fokusområde för förvaltningen.

Intern styrning och kontroll

Riskidentifiering och riskbedömningar har genomförts under våren, detta skall bl.a. ligga till grund för internkontrollplanen för 2021.

Helena Strandberg
Förvaltningschef
Hörsel och Syn Region Dalarna

Regionstyrelsen

Central förvaltning

Verksamhet – mål och händelser

Coronapandemin påverkar även central förvaltning:

- Kommunikationsenheten har haft ett ökat tryck på presstjänsten och många olika kommunikationsuppdrag p g a corona-pandemin. (Pressmeddelanden: **97** Ökning 90,2 % jämfört med 2019 och Större pressärenden: **215** Ökning 79% jämfört med 2019)
- HR har startat upp bemanningscenter och ca 500 externa intresseanmälningar har kommit in och ett 50-tal av dessa har lett till anställning.
- Kompetensinventering har genomförts inom Region Dalarna.
- Personal med sjukvårdsutbildning har lånats ut från central förvaltning till Hälso- och sjukvården.
- Flertalet utvecklingsuppdrag har tillfälligt pausats och flera planerade utbildningar har ställts in.
- Mycket tid har lagts på anskaffningen av skyddsmaterial.
- Chefläkaravdelningen har i högsta grad varit involverade, i bland annat beredskapslager, prioriteringar i vården, krishanteringsstöd, Regional ledningsgrupp Corona, många kontakter med kommuner, Länsstyrelse och Socialstyrelsen. Chefläkaravdelningen ser ett behov av förstärkt samarbete med Hälso- och sjukvårdens ledning i regionen.
- Analysavdelningen har tagit fram daglig statistik avseende Covid-19 samt gjort prognoser för pandemins förlopp.
- Pga det rådande läget med Coronapandemin kommer Hälsoval att betala ut alla rörliga ersättningar via ett schablonbelopp. Detta gäller för perioden mars till september.
- Ett flertal forskningsprojekt relaterat till coronapandemin har initierats och uppmärksammas. Det har varit ett högt tryck på forskningsfinansiella och regulatoriska ansökningar, såsom etikprövningstillstånd och ärenden kopplat till Regionens biobanker.

Förvaltningens mål inom Regionplanens målområden	Prognos helår
Medborgare	
Säkerställa en effektiv planering och styrning av verksamheter	▲
Medborgare får löpande information om Region Dalarnas verksamheter	●
Möjliggöra ökad delaktighet och tillgänglighet för medborgaren	▲
Utveckling av dialogen mellan regionen och länets kommuner	▲

Medarbetare och Ledarskap	
Trivseln ska öka och sjukfrånvaron ska minska	▲
Hållbar utveckling	
Regionstyrelsen ska verka för en minskad miljöpåverkan, en starkare ekonomi och en bättre infrastruktur	▲
Digitalisering	
Utveckla digitala lösningar för att stärka infrastruktur och effektivisera arbetssätt	▲

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Målstyrningen har successivt säkerställts:

- Ett format för verksamhetsplan med tillhörande handlingsplan har tagits fram och ska användas inför 2021 års verksamhetsplanering av samtliga förvaltningar.
- Belsut har fattats att Ledningsportalen ska användas av samtliga förvaltningar, vilket säkerställer måldelningen (röd tråd), uppföljning samt verksamhetens årshjul. Detta skapar förutsättning för förbättrad utvärdering av måluppfyllelsen.
- Utveckling av årsplan tillsammans med politiska ledningen för att säkerställa ledtiderna för den politiska beslutsprocessen.

Gällande digitalisering, är vi i en uppstartsfas vad gäller samverkan med samtliga förvaltningar för att skapa, dokumentera och fastslå en regional IT- och Digitaliseringsstrategi.

Ett fortsatt arbete med strategier blir än mer viktigt under 2020 i och med att Regionen satt fokus på Digitalisering. Under 2020 kommer vi lägga grund för exempelvis möjligheten att tillhandahålla mobila lösningar till verksamheten. Vi kommer också behöva hantera större förändringar som Regionen står inför som exempelvis nytt journalsystem, yttre hotbild kring informationssäkerhet samt även de möjligheter som Digitalisering för med sig.

Digitalisering Min Vårds plattform har utvecklats innebärande att varje vårdcentral nu har möjlighet till distanskontakt via video. Videomötet ersätter ett besök som skulle ha skett på mottagningen. Vi mäter varje besök som sker digitalt och vilka yrkesgrupper som använder metoden.

Generellt kan sägas att användningen av eHälsotjänster har ökat betydligt och vi har nu en inloggningsgrad på 1177 hos nästan 69% av invånarna i Dalarna. Arbetet med ökat införande av web-tidbokning fortsätter i högre takt än tidigare.

Regionfullmäktige uppdrar till Regionstyrelsen i egenskap av driftsnämnd att:	Status	Prognos helår
Upprätta en budget och verksamhetsplan, med utgångspunkt i Regionplanen senast 15 december 2019.	●	●
Ansvara för utveckling av budgetprocessen.	▲	●
Utveckla och tydliggöra investeringsprocessen vad gäller den politiska påverkan på utredning, finansiering, beslut och igångsättningstillstånd.	▲	●
Tillse att styrelse och nämnder håller sig till fastslagen budget och att åtgärder vidtages när så inte sker.	▲	●
Resultatet ska vara minst 1 procent år 2020, och 2 procent senast år 2022 av skatter och generella statsbidrag.	■	■
Ansvara för och besluta om användningen av riktade statsbidrag.	▲	●
Upprätta riktlinjer för hur projekt upprättas, beviljas och följs upp inom regionen.	▲	●
Säkerställa att utvecklingen av det hälsofrämjande arbetet fortsätter.	▲	▶
Fortsätta arbetet med att öka primärvårdens andel av de totala resurserna för Hälso- och sjukvården över tid.	▲	▶
Kontinuerligt arbeta med att effektivisera och utveckla de administrativa stödfunktionerna.	▲	▶
Arbeta med utvecklingen av Regionens medarbetare och en attraktivare arbetsmiljö.	▲	▶
Förbättra arbetet med att stödja och främja ett gott ledarskap.	▲	▶
Säkerställa att sjuksköterskor som arbetar i den direkta vården och med dess utveckling ska få ta del av ett särskilt lönelöft.	▲	●
Bli bättre på att rekrytera, behålla och vidareutbilda medarbetarna.	▲	▶
Arbeta vidare med bemötandefrågor enligt diskrimineringslagens sju grunder.	▲	▶
Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö och den ska återkommande mätas.	▲	▶
Utreda om regionen i högre omfattning kan använda finansieringsmodellen anslagsfinansiering för en bättre ekonomistyrning.	▲	●
Sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter i Region Dalarna, jämfört med år 2019.	▲	▲
Utveckla den individuella lönesättningen.	▲	▶

● Klart ▶ Ständigt pågående
▲ Pågående ▲ Nästan klart
■ Ej startat

Vad avser resultatmålet är bedömningen att detta inte kommer att uppnås, pga. Coronapandemin samt att regionens underliggande ekonomi ännu inte är i balans för att åstadkomma ett resultat på minst 1 % för 2020.

Flertalet uppdrag är pågående under året och många kommer att bli klara innan årets slut, speciellt de som är relaterade till budgetprocess, investeringar, budgetföljsamhet, användning av riktade statsbidrag samt riktlinjer för projekt. Sedan är många uppdrag av ständig pågående karaktär där utveckling sker succesivt.

Arbetet med att effektivisera och utveckla administrativa stödprocesser pågår i flera delar. Översyn av Central förvaltning har genomförts och rapport är överlämnad till regiondirektören för beslut.

Administrativa enheten arbetar med att gå igenom processerna inför kommande upphandling av nytt ärendehanteringsprogram. Vad gäller diarietfunktionen så är detta ett större pågående arbete som pågår under innevarande år och 2021. Arbetet innefattar en utveckling av den stödjande funktionen i förhållande till förvaltningar.

Hållbarhetsberedningen uppdras att under planperioden:	Status	Prognos helår
Arbeta tillsammans med serviceförvaltningen med upphandlingar som styr mot mer miljösmarta och hållbara inköp av till exempel livsmedel.	▶	▶
Göra Agenda 2030-målen kända i organisationen.	▶	▶
Arbeta fram ett förslag till hållbarhetsprogram i enlighet med Agenda 2030.	▲	●
Ta fram en checklista för hållbarhet och folkhälsa.	■	■
Fortsätta arbetet med att minska utsläppet av läkemedelsrester i avloppssystemet.	▲	●

● Klart ▶ Ständigt pågående
▲ Pågående ▲ Nästan klart
■ Ej startat

Handlingsplan för Agenda 2030 ska godkännas under hösten. Denna ersätter nu gällande miljöplan. Arbetet fortskrider enligt plan. Arbetet med att minska utsläpp av läkemedelsrester i avloppssystemet har försenats pga problem vid upphandlingsförfarande, men beräknas ändå att kunna genomföras under innevarande år.

Hälsovalsberedningen uppdras att under planperioden:	Status	Prognos helår
Förbättra ersättningsystemet för hälsoval så att det blir attraktivt för fler att etablera vårdcentraler och andra mottagningar.	▶	▶
Utreda hur hälsoval kan utvecklas för att så många som möjligt kan erbjudas en fast vårdkontakt i primärvården.	▲	▲

● Klart ▶ Ständigt pågående
▲ Pågående ▲ Nästan klart
■ Ej startat

Hälsovalsenheten har ett ständigt pågående arbete kring att förbättra ersättningsystemet. Vi har under 2020 lagt in i avtalet både nystartsbidrag och även geografiersättning. Dessutom så får etablerade

vårdcentraler öppna filialer i hela Dalarna, det är förmånligt om man tittar på andra Regioner.

Fast vårdkontakt är ett pågående arbete på vårdcentralerna. Tyvärr har vi inte lyckats få till ett system som kan mäta antalet invånare med fast vårdkontakt.

Forskningsberedningen uppdras att under planperioden:	Status	Prognos helår
Utreda och belysa prioriteringsarbetet inom hälso- och sjukvården.	▲	▲
Följa implementeringen av kunskapsstyrningsarbetet.	▲	▲
För regionstyrelsens räkning särskilt belysa kvalitetsfrågor.	▲	▶
Stimulera etablering av forskning och framväxten av entreprenörer inom hälso- och sjukvården i anslutning till regionens lasarett.	▶	▶
Utvärdera arbetet med akademiska vårdcentraler.	●	●

- Klart
- ▶ Ständigt pågående
- ▲ Pågående
- ▲ Nästan klart
- Ej startat

Utvärdering av akademiska vårdcentraler är klar och en ny organisation för primärvårdsforskning tas just nu fram. Ett omfattande arbete med covid-19 relaterade aktiviteter pågår, särskilda medel (interna och externfinansierade) för att stimulera sådan forskning har utlysts och förvaltats under perioden.

Ekonomi

Resultat-räkning	2020			2019
	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat
(mnkr)				
Intäkter	1 434,2	2,4%	2 554,5	2 534,6
-varav Regionbidrag	1 068,6	3,7%	1 832,0	1 767,0
Kostnader	-1 442,2	4,5%	-2 563,0	-2 534,6
-varav löner exkl soc avg	-166,4	-1,0%	-292,8	-297,7
-varav inhyrd personal	-2,4	68,0%	-3,7	-0,7
Över-/underskott	-7,9		-8,5	32,1
Årets investering	-52,9		-110,7	-80,7
			-80,7	-106,3

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Nya skattetillämpningar för den så kallade "vårdmomsen" där statsbidraget inte kommer att räcka. Kompensation kommer att utgå till de privata VC för merkostnaden för momstillämpningen på inhyrd personal motsvarande 2 mkr. ST-anslaget flyttades till Hälsoval vid årsskiftet. Antalet

ST-läkare ökar ständigt vilket innebär att kostnaden överskrider tilldelad ram med 3 mkr.

Kostnaden för kliniska lektorer och adjunkter ökar på grund av att antalet ökar, prognosen pekar på ca 1,8 mkr över budget.

Kommunikationsenheten har, efter prövning fått anställa ett högre antal personal än vad det finns budget till, ca 4 mkr.

Hälso- och sjukvårdsenheten har lånat ut ett flertal tjänster till vården för att arbeta med Covid19.

Covid-19 (mnkr)	Utfall Ack 2020	Prognos 2020
Merkostnader	1,0	3,4
Varav internt (MP2)		
Intäktsbortfall	3,6	4,0
Varav internt (MP2)		
Kostnadsminskningar		
Varav internt (MP2)		

Med anledning av Corona har det köpts in datorer för 1,5 mnkr till och med mitten av april. Kostnaden bokförs som investering och finns därmed inte med i ovanstående tabell.

Intäktsbortfallet bedöms uppgå till ca 4 Mkr och avser tappade patientavgifter pga färre utförda besök i Primärvården.

Åtgärder för ekonomi i balans

Central Förvaltning är under omställning då förvaltningens stöd behöver omformas med utgångspunkt utgående från den nya rollen som Region, från uppdraget i sin helhet och efter att Hälso- och sjukvårdsuppdraget givits eget linjeansvar. En genomgripande översyn är klar och förslag till omorganisation för att åstadkomma verksamhetsnytta och effektivisering är överlämnat till Regiondirektören.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	4,5%	5,2%	4,1%

Kostnadsutvecklingen beräknas: ((Kostnader i resultaträkning minus Summa omställningskostnader) dividerat med (Kostnader i resultaträkning föregående år). Kostnadsutvecklingen redovisas i procent.

Anslaget på 70 mnkr för ST-läkare inom primärvård har flyttats från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen till Hälsovalsenheten. Ramen har också förstärkts med ca 14 mnkr för bla annat medicinsk utveckling, diabetesläkemedel mm.

Personal

Nedan redovisas personal inom Central förvaltning **exkl** utbildningsanställningar.

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	456,97	450,96	1,3%
Antal anställda	523	522	0,2%

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Antal faktiska årsarbetare och antal anställda är på liknande nivåer som föregående år. Det är dock skillnader inom basenheterna där exempelvis Hälso- och sjukvårdsenheten har minskat från 62 anställda till 41 anställda under år 2020. Exempel på basenheter som ökat är MiT som ökat antal anställda från 153 medarbetare förra året till 161 medarbetare år 2020.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	537448	489120	9,9%
Arbetad tid timmar, anställda	463945	453434	2,3%
-varav timanställda	3121	2061	51,4%
-varav mertid/övertid samtlig personal	2042	1935	5,5%
-varav arbete under jour och beredskap	425	246	72,6%

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Personalenhetens budget för arbetad tid, anställda har utökats till år 2020 vilket påverkar Central förvaltnings personalbudget.

Timanställda har ökat i Central förvaltning. Exempel på detta är Personalenheten som ökat från 59 till 1045 timmar, Administrativa enheten från 0 till 619 timmar och Ledningen från 0 till 227 timmar.

Hälsoval står för hela Central förvaltnings ökning av jour och beredskap från föregående år beroende på ST läkarna från privata vårdgivare.

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid			
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	3,5%	3,0%	0,6
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	1,6%	1,6%	0,0

Den totala sjukfrånvaron för Central förvaltning har ökat från föregående år medan korttidssjukfrånvaron är oförändrad.

Exempelvis kan nämnas att Personalenheten har ökad total sjukfrånvaro från 2,2% år 2019 till 3,6% år 2020. Vad gäller korttidssjukfrånvaron ses en ökning från 1,2% till 1,7%.

Administrativa enheten är en av de basenheter som har minskad sjukfrånvaro i enlighet med uppsatta mål och den totala sjukfrånvaron har minskat från 4,8% till 3,1% sjukfrånvaro år 2020. Administrativa enheten har även en låg korttidssjukfrånvaro på 1,8 %.

Intern kontroll

Ekonomienheten har det regionövergripande ansvaret, och är processägare och -ledare, för arbete med intern styrning och kontroll.

Ett omtag av centraliseringen behöver göras i vissa delar av förvaltningens verksamheter för att fullfölja centraliseringens tanke samt att skapa robusta processer med flexibilitet i bemanningen.

Den av regionstyrelsen beslutade IK-planen för år 2020 hanteras enligt följande:

IK-plan för regionstyrelsen 2020 - KONTROLLOMRÅDEN	Status	Prognos helår
1. Säkerställa samverkanskompetensen mellan enheter inom CF och mellan förvaltningar.	▲	▲
2. Efterlevnad av beslutade styrdokument. Tydliggörande i styrdokument om ansvarsförhållande för egen del och förvaltningarna:	▲	▶
3. Beslutsprocessen - Uppföljning av verkställigheten för fattade politiska beslut i fullmäktige, regionstyrelsen och dess utskott	▲	●
4. Ägarstyrning av helägda och delägda kommunala bolag ska ske på rätt nivå enligt förutsättningarna i ägardirektiven	▲	●
5. Attraktivare arbetsmiljö: Medarbetarenkätens resultat för 2019 ska inom CF:s enheter prioriteras utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.	▲	●
6. Effektivisera och utveckla de administrativa stödfunktionerna utifrån enkät om stödfunktionerna inom Central förvaltning	▲	●
7. Förbättra arbetet med att stödja och främja ett gott ledarskap	■	▲

Karin Stikå Mjöberg
Förvaltningschef, Regiondirektör
Central Förvaltning

Regionstyrelsen

Finansförvaltning

Verksamhet

Inom finansförvaltningen redovisas kostnader för pensioner, löneskatt på pensioner, värdering av finansiella värdepapper, premie för patientförsäkringen, interna ränteintäkter samt intäkter och kostnader för specialdestinerade statsbidrag. Här återfinns också skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Utöver det återfinns utvecklingsanslag, oförutsett samt gemensamt löneutrymme under Finansförvaltningen.

Mål

De finansiella målen för region Dalarna innehåller ett överskottsmål om 154 mnkr avseende 2020. Finansförvaltningen förbättrar sin prognos jämfört med tidigare prognoser per maj då SKR's skatteunderlagsprognos förbättrats avsevärt samt att prognosen för orealiserade förluster förbättrats. Region Dalarna som helhet prognostiserar i nuläget ut att uppfylla överskottsmålet.

Ekonomi

Skatteintäkter, statsbidrag och finansiella kostnader och intäkter

SKR presenterade den 24 augusti nya planeringsförutsättningar för åren 2020-2023, bland annat en uppdaterad skatteunderlagsprognos. Betydande osäkerhet kvarstår ännu och SKR's kalkyler illustrerar fortsättningsvis ett scenario istället för en prognos. Jämfört med april månads scenario räknar SKR med väsentligt högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020. Upprevideringarna beror på en anpassning till det preliminära beskattningsutfall som Skatteverket presenterat och att lönesumman bedöms öka mer i år enligt SKR's förra prognos. Huvudförklaringen är att permitteringslöner drar upp den genomsnittliga timlönen och trots att SKR justerat ner arbetade timmar är nettoeffekten positiv. Den möjlighet som enskilda näringsidkare och handelsbolag har att avsätta 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor till periodiseringsfond verkar utnyttjats i mindre utsträckning än SKR tidigare prognostiserade. SKR har i sin skatteunderlagsprognos tagit hänsyn till denna åtgärd men nedreviderat dess betydelse motsvarande ca 42 mnkr. För Region Dalarnas del uppgår SKR's prognos till drygt 21 mnkr.

Redan innan coronakrisen aviserades en höjning av de generella statsbidragen med totalt 5 mdkr. I februari beslutade Riksdagen om stöd till kommunsektorn på 2,5 mdkr, utifrån förslag från oppositionen. I vårändringsbudgeten 2020 föreslog regeringen att ytterligare 15 mdkr tillförs kommunsektorn.

I maj presenterade regeringen ytterligare 6 mdkr till kommuner och regioner varav 3 mdkr till regionerna. För Region Dalarnas del prognosticeras till drygt 83 mnkr vilket räknats in i årsprognosen.

Regeringen presenterade i maj ett riktat statsbidrag avseende stöd för minskade biljettintäkter vilket uppskattats av kollektivtrafikförvaltningen till 24 mnkr.

Nedanstående tabell beskriver statens tillskott enligt beslut.

Generella statsbidrag och utjämning	Beslut	Ack utfall	Prognos	Budget
Inkomstutjämningsbidrag		874	1 499	1 506
Regleringsavgift		-40	-69	-69
Kostnadsutjämningsbidrag		304	521	524
Statsbidrag läkemedel		525	902	886
Statsbidrag för flyktingar		13	23	23
Ökning av generella statsbidrag 0,75 mdkr till regionerna.	19 feb	12	21	0
Ökning av generella statsbidrag 1,5 mdkr till regionerna. Finns i VÄB*, besked i januari.	16 juni	24	42	0
Ökning av generella statsbidrag 4,5 mdkr till regionerna. Presenterades i VÄB* i april.	16 juni	73	125	0
Ökning av generella statsbidrag 3 mdkr till regionerna. Presenterades 18 maj.	17 juni	49	84	0
Avsättning till periodiseringsfond, prognos, motsvarande minskning på skatteintäkter		0	21	0
Summa		1 834	3 169	2 870

*VÄB = Vårändringsbudget

Statsbidraget för läkemedelsförmånerna ökar jämfört med budget enligt överenskommelse mellan staten och SKR per 13 december. Ökningen är ca 18 mnkr för 2020 innehållandes en prognostiserad återbäring till staten om ca 27 mnkr. Detta är ingen förändring jämfört med tidigare prognos.

Orealiserad förlust vid marknadsvärdering av värdepapper uppgår i utfallet till -26 mnkr. På grund av de osäkra utsikterna är prognosen fortsatt upptagen till en orealiserad förlust på -50 mnkr för helåret, vilket är en förbättring jämfört med tidigare. Övrig finansförvaltning som avser skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt övriga finansiella poster prognosticerar således ett överskott på ca 191 mnkr för 2020.

Skatteintäkterna är 71 mnkr lägre i prognosen jämfört med budget. Som en konsekvens av regeringens vårändringsbudget är statsbidragsintäkterna däremot 299 mnkr högre än budgeterat, se tabell nedan.

Skatter, statsbidrag mm (mnkr)	Prognos	Budget	Avvikelse
Skatteintäkter	7 034	7 105	-71
Generella statsbidrag och utjämning	3 169	2 870	299
Finansiella intäkter	1	7	-6
Orealiserade vinster/förluster placeringar	-50	0	-50
Finansiella kostnader	-99	-118	19
Summa skatteintäkter och finansnetto	10 055	9 864	191

Finansförvaltningen drift

Finansförvaltningens driftdel, förvaltning 01, prognostiserar, ett överskott om 40 mnkr.

FV 01

Resultaträkning (mkr)	2020 07			2019	
	Ack Utfall*		Prognos	Budget	Resultat
Intäkter	555,7	-2,3 %	1 002,2	909,9	1 111,6
-varav Regionbidrag	318,5	-14,0 %	546,0	546,0	635,1
Kostnader	-6 046,7	1,8 %	-10 723,5	-10 671,7	-10 533,7
-varav löner exkl soc avg	-6,6	17 530,8 %	-4,0	-4,0	-2,7
Över-/underskott	-5 491,0		-9 721,3	-9 761,8	-9 422,1

Årets investering

*Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Inom Finansförvaltningen drift ingår t.ex. pensioner, utvecklingsmedel, omställningskostnader, riktade statsbidrag, samt internränta. Prognosen beräknas att gå ca 40 mnkr bättre än budget.

Prognosen avseende statens stöd för sjuklönekostnader uppskattades till 40 mnkr för hela perioden april-juli och verkligt resultat landade på drygt 44 mnkr.

Senaste prognos från KPA bygger på de lön- och anställningsuppgifter som lämnats in från regionen den 7 juli 2020. Prognosparametrarna har påverkats av Coronapandemin. De får mindre påverkan 2021 men stor påverkan 2022. Parametrarna är hämtade från SKR. Två viktiga parametrar för pensionerna är inkomstbasbeloppets och prisbasbeloppets utveckling. KPA prognos per augusti är lägre än per april men i prognosen för Finansförvaltningens har en viss höjd tagits för utrymme avseende 2020.

Överenskommelser avseende de riktade statsbidragen har tecknats mellan staten och SKR för 2020. Här kan nämnas att en del av överenskommelserna innehöll lägre belopp och annat innehåll än vad som beräknades till budgetbeslutet i november. Däremot anger vårändringsbudgeten ett slopat prestationskrav för kömiljarden under mars till november. Beslut har tagits och Region Dalarna uppskattar utfallet av kömiljarden till 81 mnkr inkl. de prestationsbaserade månaderna januari och februari om drygt 8 mnkr. En styrgrupp har bildats inom Region Dalarna som kommer att bereda handlings- och aktivitetsplaner och se till att medlen används på bästa sätt sett över region Dalarna som helhet. Styrgruppen hade sitt första möte den 1 juni. I prognosen beräknas att medlen används i sin helhet.

För att underlätta för kommuner och regioner i det svåra läge de nu befinner sig pga. Covid-19 har regeringen beslutat att ta bort rapporteringskrav i de fall rapporteringen skulle skickats in under 2020 för fem överenskommelser. De är Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020, Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020,

Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa, god och nära vård 2020 – en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården samt insatser inom området psykisk hälsa. Eventuella krav på rapportering efter 2020 kvarstår.

Finansförvaltningens budgeterade regionbidrag är korrigerat efter beslut i fullmäktige i april.

Merkostnader för Corona

I början av utbrottet av Coronaviruset hyrdes tält in för att användas utanför sjukhus i samband med provtagning. Kostnaden lades under Finansförvaltningen. Då hade också regeringen meddelat att de skulle ersätta kommuner och regioners merkostnader avseende coronautbrottet. Tillkommande kostnader är hyra för kylcontainrar samt för uppbyggande av centrallager för skyddsmaterial och liknande. Beredskapslagret fördelas ut efter förbrukning och kvarvarande material kommer att lagerföras vid årets slut.

Covid-19 (mnkr)	Utfall Ack 2020	Prognos 2020
Merkostnader	18	2,5
Varav internt (MP2)		

Den 31 augusti är första tillfället för att ansöka om ersättning för merkostnader avseende Covid-19. Under året har en aktivitetskod använts i redovisningen men allt är inte bokfört på den. Ekonomienheten ansvarar för att sammanställa underlag till ansökan och lämna denna till Socialstyrelsen.

Magnus Claesson
Tf ekonomidirektör
Region Dalarna

Fastighetsnämnden

Regionfastigheter

Verksamhet – mål och händelser

Förvaltningens mål inom Regionplanens målområden	Prognos helår
Medborgare	▲
Tillhandahålla ett utbud av lokaler och fastighetsanknuten service som uppfyller patienternas och verksamheternas behov	▲
- Skapa bra lokaliseringsförslag utifrån verksamheternas behov	▲
- Effektivt lokalutnyttjande	▲
- Tillgängligheten till den fysiska miljön för patienter, besökare och personal är god.	●
Medarbetare och Ledarskap	●
Konkurrenskraftiga villkor	●
Tydlighet i uppdrag och organisation	▲
Engagerat ledarskap	●
Medarbetarna har god och hälsofrämjande arbetsmiljö	▲
Stark social gemenskap och sammanhållning	●
Hållbar utveckling	●
Regionfastigheter ska vara ledande i landet i energieffektiv förvaltning och vara ett föredöme för andra regioner.	●
Sänka utsläppen av växthusgaser	●
Medvetna materialval	●
Restprodukthantering och återvinning	▲
Digitalisering	▲
Tillgång till ändamålsenliga metoder och IT-verktyg som stödjer arbetet på ett effektivt sätt	▲
Förbättrad omvärldsbevakning inom digitalisering	▲
Förbättrat it-stöd genom samverkan med regionens it-organisation	▲

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

För att nå målen under Medborgare är samverkan med Hälso- och sjukvården nödvändig. Arbetet har delvis fått stå tillbaka till följd av Corona. Samverkan med verksamheter i projekt är god och generellt tillskapas bra lokaliseringsförslag med effektivt lokalutnyttjande. Aktiviteterna kopplat till målformuleringarna:

- att ta fram nyckeltal för lokaleffektivitet samt
- arbeta fram bra lokaliseringsförslag för patienthotell, har dock inte kunnat realiseras.

Arbete för god tillgänglighet till den fysiska miljön är ett fortlöpande arbete. Under året har ambitionen varit att genomföra trygghetsvandringar vid entréer till våra

sjukhus, bland annat för att åtgärda enkelt avhjälpna hinder. Arbetet fortlöper enligt plan.

Regionfastigheter har en stabil och engagerad organisation, med mycket god sammanhållning. Medarbetarenkäten gav också högt resultat på parametrarna ledning, styrning, delaktighet och samverkan. Enkäten bekräftade dock även att arbetsbelastningen är hög. Detta främst till följd av en drastiskt utökad investeringsvolym. Förstärkningar är nödvändiga.

Regionfastigheters uppdrag är tydligt beskrivet genom fastighetsnämndens reglemente. Genom riktlinjen Byggprocessen genomförs projekt på ett väl beprövat och fungerande vis. För en än effektivare process måste beslutsprocessen för investeringsprojekt förtydligas, främst gällande verksamheternas beslut på politisk och tjänstemannanivå. Detta arbete pågår genom Central förvaltnings arbete med budget- och investeringsprocessen (enl uppgift fr CF).

Regionfastigheter arbetar vidare med hög ambition för sänkt miljöpåverkan. Prognosen för 2020 är god avseende energianvändning. I samtliga projekt används systemet Miljöbyggnad, för noggrann kontroll av sexton indikatorer som ska säkerställa att byggnader blir bra att vistas i och för miljön, varav en indikator är materialval.

Digitalisering inom förvaltningen pågår löpande. Pågående upphandling av IT-stöd för byggprocessen är en viktig del i målet. Omvärldsbevakning inom området har begränsats pga inställda seminarium mm under rådande Coronapandemi. Samverkan och utveckling av rutiner mellan förvaltning och IT-organisationen kan och bör utvecklas.

Regionfullmäktige uppdrag till Fastighetsnämnden att:	Status	Prognos helår
Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till styrelsen senast 15 december 2019.	●	●
Fortsätta att satsa på förnyelsebar energi, bland annat genom att anlägga solceller på regionens fastigheter.	▶	▶
Ta fram en träbyggnadsstrategi.	●	●
Utveckla kvalitetssäkringen vid upphandlingar.	▲	●
Arbeta med att digitalisera och automatisera styrning av exempelvis värme och ventilation för ytterligare effektivisering av drift och underhåll.	▶	▶
Sänka utsläppen av växthusgaser.	▲	▶

● Klart ▶ Ständigt pågående
▲ Pågående ▲ Nästan klart
■ Ej startat

En verksamhetsplan och integrerad hållbarhetsplan för 2020 samt budget 2020 beslutades i

fastighetsnämnden i november 2019 och anmäldes till regionstyrelsen inför sammanträdet i december.

Arbetet med utbyggnad av solcellsanläggningar fortlöper utifrån Energiplan 2018-2030, som beslutades i fastighetsnämnden (FN) 2018. Uppdraget har följts upp vid nämndens sammanträde i mars 2020. Senast genomförda solcellsprojektet avser utbyggnad av solcellsanläggningen på hus 10, Dahlska huset, Falu lasarett, som stod klart hösten 2019. Planering pågår för nya solcellsanläggningar på Falu, Mora och Ludvika lasarett.

En träbyggnadsstrategi är framtagen och beslutades vid fastighetsnämndens sammanträde i maj. Träbyggnadsstrategin kommer att ligga till grund för materialval i investeringsprojekt framöver.

Rutin för kvalitetssäkring av upphandling kommer att uppdateras under året. Rutinen är styrande för alla upphandlingar som Regionfastigheter genomför.

Arbetet med digitaliserad och automatiserad styrning sker fortlöpande. Ett stort behov har funnits av att uppdatera systemen till dagens teknik både gällande hårdvaror och mjukvaror. Under de senaste åren har arbete pågått kontinuerligt med utbyte av gammal teknik på regionens två stora huvudsystem för fastighetsautomation. Detta år så har vi bl.a upgraderat de båda överordnade systemen som idag ligger på virtuella plattformar och driftas av regionens IT-avdelning. Målet är att ha robust och bra teknik som ska ge bästa möjliga förutsättningar att hantera driften av våra fastigheter både säkert och energieffektivt.

Energianvändning är Regionfastigheters mest betydande miljöaspekt. Arbetet pågår utifrån Energiplan 2018-2030, som redovisar målsättningen att kraftigt sänka energianvändningen och samtidigt öka solcellsproduktion.

Nyckeltal / Kvalitet	Prognos	Mål	Prognos helår
Nöjd kund, Totalindex	2018=58 2016=62	>62	Resultat hösten 2020
Nöjd kund index, NKI	2018=61 2016=67	>67	Resultat hösten 2020
All el som köps ska även i fortsättningen komma från förnyelsebara energislag	1 % sol 24 % vatten 75 % vind	1 % sol 24 % vatten 75 % vind	● Upphandlat
Lokalernas andel av regionens totala kostnads massa	4,5 %	<5,0 %	●
Energiförbrukning, KOLADA	Nr 1 2019 Nr 1 2018	Bland de fem bästa i Sverige	●
Mediakostnader, KOLADA	Nr 1 2019 Nr 1 2018	Bland de fem bästa i Sverige	●
Skötselkostnader, KOLADA	Nr 6 2019 Nr 4 2018	Bland de fem bästa i Sverige	■
Driftkostnader (totalt exkl. LFU), KOLADA	Nr 3 2019 Nr 2 2018	Bland de fem bästa i Sverige	●
Beslutade investeringar genomförda enl plan	560 mnkr	606 mnkr	●

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Regionfastigheter genomför vartannat år en kundenkät, nästa gång hösten 2020. Förbättrad kunddialog, att mer involvera hyresgäster i åtgärdsplanering samt bättre återkoppling på felanmälningar är några identifierade förbättringsområden, som hanteras i pågående kvalitets- och utvecklingsarbete.

Genom SKRs nyckeltalsdatabas Kolada jämförs Regionfastigheters verksamhet återkommande med andra regioner. Det kan glädjande konstateras att vi även 2019 hade en förstaplats avseende energianvändning, med de lägsta mediakostnaderna per kvadratmeter av samtliga regioner.

Prognosen avseende energianvändning 2020 är god. Den milda vintern har hjälpt till trots normalårskorrigerig. Detta kombinerat med att driften löpt på utan störningar gör att prognosen ligger lägre än uppsatta mål på kort sikt. Prognosen på lång sikt är också god, även om det finns en oro kring ökade krav från verksamheten som leder större energianvändning.

Prognos för media, drift- och skötselkostnader samt investeringar redovisas under rubrik Ekonomi. För Investeringar är prognos 92 % av budget, vilket ses som god målpuppfyllelse.

Regionfastigheters investeringsplan håller historiskt höga investeringsvolymerna. Det beror huvudsakligen på att fastighetsbeståndet är åldrat, snabb medicinteknisk utveckling samt ökade samhällskrav avseende fastigheternas robusthet och redundans. Projektaktiviteten är hög i alla tre distrikt och bland mer omfattande åtgärder kan följande nämnas:

I **norra distriktet** har igångsättningsbeslut fattats för projektet *Mora lasarett, tillbyggnad för vårdcentral, habilitering m m*, med planerad byggstart under hösten. För projekten *Mora lasarett, Anpassning för Endoskopin* samt *Mora lasarett, Anpassning Mottagningsenheten* har förslagshandlingar tagits fram, med planerade byggstarterna hösten 2020. Projektering pågår för en ny städcentral på lasarettet i ambulansens tidigare lokal i hus 07. I hus 01 pågår ett installationsprojekt med byte ventilationsaggregat samt elkraftledning.

I **mellersta distriktet** har ett stort projekt på Falu lasarett nyligen färdigställts; *Ombyggnad av medicinkliniken etapp 2*. Därmed har under de senaste två åren ca 4400 kvm av medicinklinikens vårdavdelningar och mottagningar på lasarettet moderniserats. I Falun har också en ny tömningscentral för medicinska gaser tillskapats i hus 11 och hus 38 har försetts med kyla. Några stora pågående projekt är *Falu lasarett, tillbyggnad hus 09 för IVA m fl*, där en förslagshandling nu finns framme för beslut, samt *Falu lasarett, hus 11, Ombyggnad för ortopederna*, med byggstart efter sommaren.

I **södra distriktet** har på Ludvika lasarett projektet *Ombyggnad för medicinmottagning* färdigställts under våren. Projektet *Ombyggnad för Psykiatrimottagning* färdigställs under sommarperioden och verksamheten flyttar in i september. Projektet *Avesta lasarett, Ny huvudentré* är något förskjutet pga leveransförseningar föranledda av corona och färdigställs i slutet av augusti. Projekt *Nybyggnation av bussdepå, Gonäs, Ludvika* fortlöper och beräknas färdigställas under december månad.

Generellt över länet pågår på lasarett projekt med utbyte och standardhöjning avseende brandlarm, hissar, elförsörjning och andra tekniska installationer.

Verksamhetsstatistik	Utfall Ack 2020	Plan Ack 2020	Utfall Ack 2019
Förvaltd yta BTA	468 084	468 084	427 723
Förvaltd yta BRA	426 748	426 748	393 159
Inhyrd yta BRA	153 373	153 373	157 647
Uthyrningsgrad	92,3%	95,0%	94,0%

Från och med den 1 juni 2020 har fastighetsbeståndet Regionfastigheter förvaltar utökats med ca 34 000 kvm, genom Region Dalarnas köp av

kollektivtrafikfastigheterna. Förvaltningen av fastigheterna inordnas i de tre geografiska distrikten Norra, mellersta och södra distriktet.

En annan del av den stora ökningen av förvaltd yta beror på de två fastigheterna som köptes under förra året; Tallen (6498 BTA), och Myntgatan (3870 BTA).

Under försommaren 2020 har lokaler hyrts in i Falun som ska vara evakueringslokaler för Hjälpmedelcentrum Dalarna under byggnationen av deras nya lokaler i Borlänge; Ingarvsskogen 10 "Krämfabriken" (4374 BTA).

Minskning av uthyrningsgraden beror till största del på omställningsytor för byggprojekt på Falu lasarett.

Ekonomi

Resultat-räkning	2020			2019
	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat
(mnkr)				
Intäkter	329,4	1,9%	576,9	575,9
-varav Regionbidrag	0	0	0	0
Kostnader	-299,4	1,6%	-535,1	-539,9
-varav löner exkl soc avg	-8,6	1,7%	-15,4	-14,5
-varav inhyrd personal	0	0	0	0
Över-/underskott	29,9		41,8	47,2
Årets investering	-338,5		-560,7	-605,7

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Utfall efter juli månad är 29,9 mnkr, 9,5 mnkr bättre än budget. Detta beror främst på lägre avskrivningar och räntor på grund av ej periodiserad budgetkurva efter när projekten färdigställs. Inflyttning av psykiatrin till Ludvika lasarett sker i september, Medicinkliniken i Falun är klart i juni och ny Makulaenhet i Falun blir klar i juli.

Budget 2020 inkluderar köpet av Dalatrafik Service AB fastigheter med övertagande från 1 april, i prognosen är övertagandet framflyttat till 1 juni. Beslut på tilläggsbudget togs i fullmäktige i mars, vilket innebär tilläggsbudget både på investeringar (125 mnkr) och drift (15,7 mnkr). Övertagandet har skett 1 juni.

Årsprognosen är just nu +41,8 mnkr, 5,8 mnkr högre än budget pga minskade kostnader på avskrivningar och räntor. Prognosen för trafikfastigheterna är i dagsläget lite osäker, genomgång av verksamhetens kostnader och intäkter pågår. I prognosen ingår även intäkt och kostnad för Covid-19, ca 2,6 mnkr.

Årets investeringar ser ut att bli något lägre än budget. I mellersta och södra distriktet är investeringsprognosen lika med budget men i norra distriktet ser investeringarna ut att bli något lägre än

budget på grund av justerade tidplaner för projektet vid Mora lasarett vc, hab mm. Årsprognos på investeringar är 92% av budget vilket ses som god måluppfyllelse.

Verksamhetsområde (mnkr)	Ack Utfall 2020	Ack budget 2020	Avvikelse
Hysesintäkter	325,5	329,1	-3,6
Övriga intäkter	2,0	0	2,0
Fastighetsskötsel	-32,9	-34,0	1,1
Media kostnader	-27,8	-29,8	2,0
Planerat underhåll	-25,1	-22,9	-2,1
Inhyrda lokaler	-87,5	-89,9	-2,0
Försäkringar, skatt	-1,9	-2,4	0,5
Avskrivningar	-91,3	-96,7	5,4
Verksamhetsservice	-0,2	0	-0,2
Förvaltningskostnader	-11,7	-11,9	0,2
Finansiella poster	-19,3	-21,1	1,8
Resultat	+29,9	+20,4	+9,5

Hysesintäkter är lägre än budget och detta beror på att budget på trafikfastigheterna avser april-juli och utfallet är juni-juli, totalt 2 mnkr. Resten beror på fel budgetkurva för nya hyror/ombyggnadstillägg som sätter igång under hösten.

Övriga intäkter består av parkeringsintäkter som ska matchas mot kostnader som finns under skötselkostnader, inhyrda lokaler och verksamhetsservice. Intäkter för månad 6-7, 550 tkr ska överföras till Finansförvaltningen, blev inte överfört i juli. Vidarefakturering av förvaltar tjänst mot trafiken p1-5 ej budgeterad och motsvarande personalkostnad finns under förvaltningskostnad.

Även positivt utfall på mediakostnader som främst beror på att januari och februari var varmare än normalt med lägre värmeförbrukning. Där finns även kostnaden för påfyllnad av diesel till reservaggregaten på lasarett.

Planerat underhåll inkluderar kostnader för Covid -19 åtgärder 1,2 mnkr, förväntas finansieras via statsbidrag.

Avskrivningar och räntor har en budgetkurva som ej är periodiserad efter när investeringarna är klara och visar därför ett större överskott. Positiv årsprognos pga något lägre investeringsvolym och lägre kostnader på trafikfastigheterna pga framflyttning 2 månader av köpet.

Förvaltningskostnader har positivt utfall på personalkostnader men där tillkommer en nyanställd from september månad och en person är deltidssjukskriven men är väg upp i sysselsättningsgrad.

Covid-19 (mnkr)	Utfall Ack 2020	Prognos 2020
Merkostnader	2,4	3,1
Varav internt (MP2)	0	0
Intäktsbortfall	0	0
Varav internt (MP2)		
Kostnadsminskningar		0
Varav internt (MP2)		

Kostnader för anpassningar av lokaler i Falun på akuten och ambulansen samt ventilation på IVA. I Mora har anpassningar gjorts på akuten och ambulansen samt några små anpassningar på vårdcentral. Dieselnkostnad på 1,2 mnkr för påfyllning av alla reservaggregat.

Parkeringsintäkter (tkr)	P-avgift besökare	P-tillstånd personal	Totalsumma
Falu lasarett	2 032	1 473	3 505
Mora lasarett	489	608	1 097
Ludvika lasarett	250	49	299
Avesta lasarett	162	31	193
Summa	2 933	2 161	5 094

Parkeringsintäkter matchas mot kostnader för administration och drift av parkeringsplatserna, 762 tkr för perioden jan-juli. Överskottet överförs till Finansförvaltningen.

Åtgärder för ekonomi i balans

Behövs inte i nuläget.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	1,6 %	3,2%	3,2%

Högre kostnadsökning på driftkostnader på grund av nytt avtal med Regionservice i budget 2020. Dessutom fler externa inhyrningar och omförhandlat avtal på Borlänge sjukhus som bidrar till högre kostnadsökning på inhyrda lokaler. From 1 juni tillkommer kostnader för trafikfastigheterna.

Personal

Regionfastigheter har en stabil och kompetent organisation med hög delaktighet och samverkan. Under våren har organisationen i likhet med omvärlden utsatts för nya prövningar i och med Corona. Arbetet har i huvudsak kunnat fortlöpa genom digitala möten och ändrade rutiner i projekt och förvaltning.

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	24,50	23,0	6,5%
Antal anställda	26	26	0,0%

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Konsulttid som belastar förvaltningskostnader har varit högre än vanligt (dvs konsulter som ersätter medarbetare, till skillnad från konsulttjänster i projekt). Detta beror på att arbetsbelastningen är hög till följd av en mycket hög investeringsnivå.

Rekryteringar pågår för förstärkning av organisationen. En nyanställd inom teknikstöd började i april och en projektledare börjar i september. Rekrytering av lokalplanerare pågår.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	26 466	24 544	7,8%
Arbetad tid timmar, anställda	23 204	21 918	5,9%
-varav timanställda	126	0	
-varav mertid/övertid samtlig personal	31	84	-63,1%

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	5,2%	3,6%	1,7%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	3,4%	5,0%	-1,6%
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	0,6%	1,1%	-0,4%

En person är långtidssjukskriven men jobbar idag 50% och en plan finns för upptrappning. En person har varit långtidssjukskriven på deltid till följd av Corona. Genom att medarbetare har kunnat arbeta hemifrån vid förkylningssymptom som ej kräver sjukskrivning, så har nivån på sjukskrivningar varit låg trots Corona.

Intern styrning och kontroll

Fastighetsnämnden beslutade i november 2019 en kontrollplan för 2020 för fastighetsförvaltningen. Under september/oktober 2020 kommer kontrollplanen att följas upp, för återrapportering i nämnden i november.

Risikanalys har under försommaren genomförts i verksamheten. 14 risker har bedömts som betydande risker som får även få stora konsekvenser om de inträffar. Riskanalys planeras genomföras i Fastighetsnämnden i augusti.

Risikanalys och målformuleringar ska ligga till grund för framtagande av 2021 års verksamhetsplan och kontrollplan. Dessa planer tas fram under hösten och beslutas i Fastighetsnämnden i oktober 2020. I november kommer även innevarande års kontrollplan att följas upp i Fastighetsnämnden.

Kristina Appelberg
Förvaltningschef
Regionfastigheter

Verksamhet – mål och händelser

Förvaltningens mål inom Regionplanens målområden	Prognos helår
Medborgare	
Utvecklad samverkan med regionens kommuner	●
Fördjupat samarbete och dialog med övriga förvaltningar inom regionen	●
Följsamhet till vårdens utveckling och förändring	●
Medarbetare och Ledarskap	
Ledarskap som präglas av ett coachande förhållningssätt	●
Stärka medarbetarnas delaktighet och medskapande i serviceleveransen	●
Arbetsplatsen ska präglas av trivsel och en god arbetsmiljö	●
Hållbar utveckling	
Verka för hållbara och värdeskapande servicelösningar	●
Bibehållen miljöcertifiering	●
Bidra till effektiv och samordnad avfallshantering för regionen	●
Digitalisering	
Verka för en samordnad beställningsportal av service- och stödtjänster	▲
Införa ett IT-stödsystem för produktionsplanering och målstyrning	●
Möjliggöra digital utvärdering av serviceleveranser	▲

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

I huvudsak styr förvaltningen mot de övergripande målområdena från regionplanen och Serviceenämndens beslutade målinriktningar. Det pågår en rad aktiviteter inom de olika områdena för att säkerställa framdrift och nå måloppfyllelse.

Regionfullmäktige uppdrag till Serviceenämnden att:	Status	Prognos helår
Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till styrelsen senast 15 december 2019.	●	●
Breddinföra Vårdnära service i samverkan med hälso- och sjukvården och andra berörda aktörer.	▲	▲
Leverera god service med bra kvalitet och bidra till nytta och kostnadseffektivitet i hela koncernen.	▶	▶
Arbeta med att optimera digitala beställarfunktioner.	▲	▶

● Klart ▶ Ständigt pågående
▲ Pågående ▲ Nästan klart
■ Ej startat

Coronapandemi

Som en följd av Coronapandemin arbetar Regionservice efter en *Prioriteringsplan* för förvaltningens samlade verksamhet. Prioriteringsplanen utgör styrdokument för prioritering av verksamhet och fördelning/omfördelning av personal vid personalbortfall. Förvaltningen vidmakthåller och fortsätter utföra de tillkommande och utökade serviceuppgifterna i samband med pandemin. Hittills under krisen har Regionservice i huvudsak upprätthållit normal drift.

Personalbortfall och förfrågningar om utökade och tillkommande uppdrag har hanterats i linjen på ett förtjänstfullt sätt. Inom förvaltningen finns det fantastiskt lojala, ansvarstagande och lösningsfokuserade medarbetare.

Regionservice har bl.a. fått i uppdrag av regionledningen att upprätta ett temporärt centrallager på Falu lasarett. Lagret innehåller kritiska artiklar för skyddsutrustning och utgör ett beredskapslager för hela regionen. Hanteringen av lagret har fungerat väl genom ett gott samarbete mellan Chefsöverläkare, Smittskyddsgruppen, Upphandlingsavdelningen och Regionservice. Det har under våren varit stora svårigheter att få inleveranser på materiel i den omfattning regionen önskar men över tid har läget successivt förbättrats och stabiliserats.

Nedan följer några exempel på tillkommande uppdrag:

- Drift och bemanning av centrallager för materiel
- Utökade städuppdrag Falun, Mora och Avesta
- Införande av måltidshantering på klinik, Falu lasarett
- Fredriksbergstvädden, infört kvällsskift
- Flyttuppdrag kopplat till omflyttningar inom vården
- Ökat uppdrag i kundtjänst för ex. korthantering
- Fastighetsdrift - drift av tält och ökad gasdistribution
- Extra transporter av prover och sjukhusmateriel
- Personalrestauranger; försiktighetsåtgärder framtagna och implementerade
- Erbjudit personal i Mora kylda matlådor

Kostförsörjning Region Dalarna

Huvudprojektledaren presenterade den samlade utredningen för "Dalasamverkan" i slutet av mars och en dragning för Regiondirektörens ledningsgrupp har också genomförts utifrån verkställighetsbeslutets direktiv. Serviceenämnden hade ett extrainsatt nämndssammanträde under april för att få en djupgående presentation av utredningen. Vid Serviceenämndens ordinarie nämndsmöte under maj månad överlämnades och godkändes utredningen. Däremot fattade inte nämnden något inriktningsbeslut för den framtida kostförsörjningen i länet utan det ska ske i ett senare skede.

Materiel- och textilhantering

Hanteringen av regionens beredskapslager för skyddsutrustning löper på och det råder ett väl fungerande tvärfunktionellt samarbete mellan flera olika enheter och funktioner inom regionen. Nästa steg är att se över möjligheterna kring en mer stadigvarande lagerlösning i samband med att Hälso- och

sjukvården och Tandvården successivt återgår till normal verksamhet under sensommaren/hösten.

Utöver ovan kommer Regionservice aktivt delta i det regionövergripande utredningsuppdraget kring en långsiktig lösning för beredskapslager inom regionen. Arbetet leds av Central förvaltning och ett lösningsförslag ska presenteras för Regiondirektören senast 2020-10-31.

Flytt av Hjälpmedelscentralen

Regionens hjälpmedelscentral flyttar till Falun under en temporär tid, p.g.a. ny- och ombyggnation.

Regionservice har fått i uppdrag att ombesörja flytten, planeringsarbetet inom logistikverksamheten har inletts tillsammans med Dalarnas hjälpmedelcenter. Flytten är av omfattande karaktär och kommer ske under september månad.

Vårdnära service

Ett uppstartsmöte har ägt rum på strategisk nivå mellan Regionservice och Hälso- och sjukvården inför ett breddinförande av Vårdnära service. Tanken är att Vårdnära service på ett tydligt sätt inordnas och kommer vara en del av Region Dalarnas omställning till "Nära vård". Framtagande av organisation och struktur för implementeringsarbetet pågår och kommer fastställas efter sommaren.

Digital beställarfunktion

Som ett led i förvaltningens övergripande uppdrag att digitalisera beställarfunktionerna upphandlas ett planerings- och beställningssystem för Regionservice samlade servicetjänster. Tilldelningsbeslut till leverantören Imatis har skett och förberedelserna för en implementering har inletts.

Produktionsstyrning och måluppföljning

För att förbättra delaktigheten hos våra medarbetare och utveckla förvaltningens styrmodell implementeras "daglig styrning" under 2020. Det pågår sedan en tid tillbaka testpiloter inom förvaltningens verksamhet och utbildningar genomförs löpande under året.

Utvecklad finansieringsmodell

På uppdrag av ekonomidirektören och den politiska ledningen har förslag till en utvecklad finansieringsmodell tagits fram. I dagsläget är Regionservice i huvudsak intäktsfinansierade, i det nya förslaget föreslås en kombination av intäktsfinansiering och partiell anslagsfinansiering. Det innebär att delar av Regionservice verksamhet anslagsfinansieras, i huvudsak de indirekta kostnaderna vilka ofta benämns som overheadkostnader.

Syftet med en utvecklad finansieringsmodell är bland annat att få en centralt beslutad modell förankrad inom regionen, förenkla prissättningen och administrationen samt underlätta dialogen mellan beställare och utförare. Beslutet att implementera den nya finansieringsmodellen fattas under hösten i Regionstyrelsen och Regionfullmäktige. Målbilden är att modellen ska vara införd till årsskiftet 2021/2022.

Extern revision

På uppdrag av revisionschefen inom regionen kommer en extern revision göras inom Regionservice under hösten. Huvudfokus under revisionen kommer bl.a. vara förvaltningens kostnadseffektivitet och finansieringsform, ett omfattande dokumentationsmaterial tillställdes revisionsbyrån innan midsommar.

Nyckeltal / Kvalitet	Utfall	Mål	Prognos helår
Fastighetsdrift Energiförbrukning kWh/kvm BRA	82,2	86,2	●
Förebyggande underhåll i förhållande till fel-avhjälpande underhåll %	68,2%	60,0%	●
Kost & måltid Svinn patientmåltider gram/portion	139 g	<122 g	▲
Kundtjänst Andel övergivna samtal %	4,4%	5,0%	●
Logistik Leveranssäkerhet patienttransporter	99,7%	97,0%	●
Lokalvård Andel godkända städkontroller %	93,0%	93,0%	●
Antal städade kvadratmeter per timme, kvm/h	291	290	●
Tvätten Leveranssäkerhet %	97,5%	98,5%	▲
Medarbetare Total sjukfrånvaro %	8,0%	6,4%	■
Korttidssjukfrånvaro %	4,0%	3,0%	■

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Energiförbrukningen avser förbrukningen i de lokaler där Regionservice ansvarar för fastighetsdriften. Målet avser periodens resultat. Utvecklingen för 2020 ser mycket bra ut, och baserat på utfallet så är prognosen för helåret att målet kommer uppnås.

Planerade/förebyggande underhåll för fastighetsdriften ligger mycket bra till i förhållande till målet och prognosen är att målet kommer att uppnås vid årets slut.

Svinnet för patientmåltider ligger något högre än målet. Ett arbete för att minska svinnet har påbörjats i förvaltningens kostnätverk med hjälp av "nationell handbok för minskat matsvinn."

Andel övergivna samtal i kundtjänsten ligger fortsatt på en låg nivå. Förändringar i arbetssättet kommer troligtvis förbättra resultatet ytterligare.

Patienttransporterna har en hög leveranssäkerhet både på förbeställda transporter samt direktbeställda transporter. Antalet stängda vårdplatser under sommaren samt coronapandemin har inneburit färre patienttransporter. Ännu bättre samordning förväntas när det nya beställningssystemet implementeras.

Utfallet för godkända städkontroller avser föregående period då inga mätningar kunnat utföras under pågående pandemi.

Antalet städade kvadratmeter når målet även denna period. Nyckeltalet har en liten osäkerhetsfaktor nuvarande period då bemanningen varit skiftande p.g.a. Coronapandemin.

Tvättens leveranssäkerhet når inte riktigt upp till målet. Leveranserna påverkas av Coronapandemin med en ökad volym för personalplagg. Man inväntar leverans av beställda textilier och plagg som förhoppningsvis kommer bidra till en ökad leveranssäkerhet.

Sjukfrånvaron har sjunkit sedan i våras, men ligger högre än målen. För en djupare analys, se personalavsnittet nedan.

Verksamhetsstatistik	Ack utfall	Plan helår	Prognos helår
Antal utförda internrevisioner	4	12	▲

Flera av de inplanerade revisionerna har fått ställas in på grund av spridningen av Coronapandemin. Det råder en stor osäkerhet över om det kommer vara möjligt att genomföra samtliga planerade revisioner under hösten.

Verksamhetsstatistik	Utfall Ack 2020	Utfall ack 2019	Förändring %
Lokalvård Underhållsstädning, volym kvm	324 025	324 749	-0,2%
Inre fastighetsdrift volym kvm (BRA)	351 033	316 390	10,9%
Antal måltider totalt*	214 325	245 517	-12,7%
Varav patientmåltider	128 829	132 662	-2,9%
Varav restaurang/cafémåltider	85 496	112 855	-24,2%
Bevakning Antal larmtryckningar	42	34	23,5%
Tvätter Antal ton, ackumulerat	721	709	1,7%
Kvalitetsarbete Antal förbättringsförslag inrapporterade i Femfot/Synergi	524	509	3,0%
Andel genomförda förbättringar i förhållande till registrerade	74%	72%	2,8%

*Avser produktionsköket i Falun

Antal kvadratmeter som underhållsstädas har minskat något men inga större förändringar under perioden. Detta är en effekt av att många verksamheter byggs om och då temporärt bedrivs i mindre lokaler.

Preliminärt tillkommande yta (BRA) uppgår till 34 643 kvm. Tillkommande fastigheter avser Kollektivtrafiken samt Oktagonen i Falun.

Minskningen av antalet måltider beror på Coronapandemin, med färre restauranggäster samt att

friskolan som äter i Gastronomien bedrivit med distansundervisning.

Tvättat gods fortsätter att öka över tid. Ökningen avser i huvudsak personalplagg och är bland annat en effekt av att vårdpersonal blivit bättre på att följa de basala hygienreglerna om klädombyte.

Inrapporteringen av förbättringsförslag och avvikelser i stödsystemen Femfot och Synergi fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt och för närvarande ser målet för 2020 ut att uppnås.

Andelen genomförda förbättringar ökar något. Det konstateras dock att det för närvarande ligger en hel del ohanterade/ej slutförda ärenden i systemen.

Ekonomi

Resultat-räkning	2020			2019	
	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat	
(mnkr)					
Intäkter	213,1	2,8%	370,8	365,3	361,2
Kostnader	-210,4	5,5%	-362,5	-355,4	-349,1
-varav löner exkl soc avg	-96,4	7,5%	-162,9	-159,4	-154,1
Över-/underskott	2,8		8,3	9,9	12,1
Årets investering	-3,7		-17,1	-12,3	-9,9

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Resultatet efter årets första 7 månader uppgår till ca 2,8 mnkr, vilket är ca 2,1 mnkr lägre än budget för samma period. I huvudsak är budgetavvikelsen en effekt av rådande Coronapandemi.

Förvaltningen kan konstatera att de ökade kostnaderna främst är personalrelaterade, vilka är en direkt effekt av Coronapandemin. Dessa uppgår till ca 6 mnkr, se tabell nedan.

Den negativa kostnadsavvikelsen på personalsidan motverkas till del av de tillfälliga vakanser som finns i verksamheten, främst inom chefsleden. Totalt avviker personalkostnaderna med drygt 3 mnkr.

Förvaltningen har under maj månad fått besked om att man av arbetsmiljöverket tilldömts att betala ett vite på 0,4 mnkr. Vitet avser ett ärende från början av 2019 och kostnaden belastar årets resultat.

Förvaltningens största planerade investering under året avser textilier till Fredriksbergstvädden, därutöver finns flertalet, i huvudsak mindre, investeringar såsom truckar, skurmaskiner, tvättmaskiner samt inventarier till kök och restaurang.

En IT-investering i ett planerings- och beställningssystem påbörjades under 2019. Denna investering kommer att implementeras under 2020.

Covid-19 (mnr)	Utfall Ack 2020	Prognos 2020
Merkostnader	-6,0	-8,1
<i>Varav internt (MP2)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Intäktsbortfall	-2,3	-3,1
<i>Varav internt (MP2)</i>	<i>-0,0</i>	<i>-0,0</i>
Kostnadsminskningar	0,6	0,8
<i>Varav internt (MP2)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Förvaltningens *merkostnader* med anledning av Coronapandemin uppgår hittills till ungefär 6 mnr och avser i huvudsak personalkostnader i form av vikarier och övertid. Det är främst inom lokalvården som den utökade personalkostnaden återfinns. Kostnadsökningen beror i huvudsak på en ökad efterfrågan av servicetjänster inom Hälso- och sjukvården samt ersättare för ordinarie personal vid sjukfrånvaro.

Förvaltningens *intäktsbortfall* med anledning av Coronapandemin avser restaurang- och Caféverksamhet. Det samlade intäktsbortfallet för förvaltningen med anledning av Coronapandemin beräknas uppgå till ca 3,1 mnr vid årets slut.

Förvaltningens externa merkostnader förväntas ersättas via statsbidrag och denna ersättning ingår i prognosen. Delar av merkostnaderna finansieras också via intern försäljning av tjänster. Intäktsbortfallet är således det som påverkar resultatet i den justerade årsprognosen. Förvaltningens resultat vid årets slut beräknas uppgå till 8,4 mnr.

Beräkningarna i årsprognosen är mycket osäkra och kan komma att justeras efter sommaren. I nuläget utgår beräkningarna ifrån att nuvarande situation gällande Coronapandemin kommer fortsätta råda fram till och med september och att verksamheten kommer återgå till ett normalläge från och med oktober.

Åtgärder för ekonomi i balans

Förvaltningen arbetar aktivt med att effektivisera för att kunna utföra fler uppdrag men med en begränsad bemanningsutökning. En stor flytt av hjälpmedelscentralen kommer utföras i egen regi. Ett uppdrag som bedöms vara fördelaktigt och kostnadseffektivt ur ett regionövergripande perspektiv.

I samband med Coronapandemin har Regionsservice vid behov tagit emot övertalig personal från övrig verksamhet i regionen istället för att rekrytera externt. Detta för att de ekonomiska konsekvenserna för regionen ska bli mindre.

En genomlysning av bilpoolsverksamheten pågår för att se om det är möjligt att minska de merkostnader som uppstår i samband med återlämning av leasingbilar.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	5,6%	3,9%	1,8%

Kostnadsnivån för perioden är 5,6% högre än under samma period föregående år. Den högre kostnadsnivån avser personalkostnader. En stor avvikelse jämfört med föregående år på personalsidan återfinns inom den inre logistikverksamheten i Falun. Det avser det utökade uppdraget att hantera patienttransporterna på fyra kliniker på Falu Lasarett som startades upp i början av sommaren 2019. Till det tillkommer de ökade personalkostnaderna i förvaltningen till följd av Coronapandemin under våren och sommaren.

Personal

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	519,9	495,1	5,0%
Antal anställda	575	543	5,9%

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Antalet anställda ökar till följd av den pågående Coronapandemin. Regionsservice behöver säkra verksamheten utifrån att medarbetare riskerar att bli sjuka samt att verksamheten fått fler uppdrag. Regionsservice har därför aktiverat en bemanningsstrategi i syfte att kompetensförsörja kritiska verksamheter.

Det kan vara svårt att göra korrekta analyser av måttet faktiska årsarbetare och antal anställda eftersom det är en ögonblicksbild och därför ibland kan ge missvisande information som inte speglar verkligheten.

Under våren har Regionsservice gjort klart med flera ersättningsrekryteringar, bl.a. Förvaltningschef och Verksamhetschef för Länservice.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	414 462	405 224	2,3%
Arbetad tid timmar, anställda	406 356	383 529	6,0%
<i>-varav timanställda</i>	<i>42 032</i>	<i>26 945</i>	<i>56,0%</i>
<i>-varav mertid/övertid samtlig personal</i>	<i>6 042</i>	<i>7 146</i>	<i>-15,4%</i>

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Den registrerade ökningen av arbetad tid beror huvudsakligen på den pågående Coronapandemin. Vidare har tvätten i Fredriksberg fått utökade volymer av tvätt, vilket har medfört en utökning av timanställda. Minskningen av övertid beror i allt väsentligt på att det under mätperioden funnits fler anställda inom verksamheten.

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	6,4	6,4	0
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	8,0%	6,4%	1,6
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	4,0%	3,3%	0,7

Mot bakgrund av den rådande Coronapandemin är sjukfrånvaron på en högre, men stabil nivå än tidigare år. Ökningen beror bland annat på att yrkeskategorierna inom Regionservice inte kan välja att arbeta hemifrån vid lättare förkylningssymtom.

Intern styrning och kontroll

Inför 2020 års verksamhetsplanering har det identifierats 34 risker varav 4 internkontrollpunkter:

- Ekonomi i balans
- Strukturerad kunddialog på förvaltningsövergripande nivå
- Kundnöjdhet
- Kompetensförsörjning

Arbete pågår med aktiviteter som hör till de identifierade riskerna och avrapportering kommer närmast att ske i Servicenämnden den 1 oktober.

Martin Ekberg
Förvaltningschef
Regionservice Dalarna

Kultur- och bildningsnämnden

Kultur och Bildning

Verksamhet – mål och händelser

Förvaltningens mål inom Regionplanens målområden	Prognos helår
Medborgare	
Stärkt dialog och samverkan med kommunerna	▶
Stärka civilsamhällets kraft i samhällsutvecklingen och arbetet med sociala innovationer	▶
Särskilt beakta barn och unga, äldre samt nationella minoriteters rätt till kultur och bildning	▶
Ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning	▶
Verka för ett jämställt förhållningssätt	▶
Stärka kulturens och bildningens bidrag till ett hälsofrämjande arbete	▶
Verka för en inkluderande kultur och folkbildning	▶
Öka tillgängligheten till länets kulturutbud genom kollektivtrafiken	▲
Medarbetare och Ledarskap	
Kultur och bildning ska vara en attraktiv arbetsgivare när det gäller att främja den goda arbetsplatsen och öka personalens delaktighet	▶
Alla medarbetares kompetenser ska tas till vara och utvecklas	▶
Stärka det goda ledarskapet genom att erbjuda stöd och kompetensutveckling	▶
Tydligt, tillgängligt och kontinuerligt stöd till chefer från centrala stödfunktioner	▶
Hållbar utveckling	
Stärka arbetet med de globala målen och Agenda 2030	▲
Falun och Borlänge tar ett större gemensamt ansvar för länskulturn	▲
Stärka dialogen mellan studieförbund, folkhögskolor och kommuner	▶
Stärka tillgängligheten till kultur och folkbildning i samverkan med kommuner och civilsamhälle	▶
Digitalisering	
Främja den digitala delaktigheten i samarbete med folkbildningen	▶
Främja civilsamhällets egna initiativ till digital utveckling	▲
Främja en digital transformation inom länskulturinstitutionerna, Musikkonservatoriet och de regionägda folkhögskolorna	▲

● mål uppfyllt

▲ mål delvis uppfyllt

■ mål ej uppfyllt

Kultur- och bildningsförvaltningen arbetar utifrån Regionplanens uppdrag och Dalarnas regionala Kultur- och bildningsplan 2019-2022. Fram till mitten av mars pågick verksamhet som vanligt. Coronapandemin har givetvis dominerat tiden efter det

och haft stora effekter inom kultur och bildning. Förvaltningen gick tidigt ut med enkäter för att få en bild av läget för verksamheterna. Generellt kan sägas att verksamhet kunnat fortsätta även om mycket har fått ställas in, ställas om eller skjutas fram. Ekonomiskt är det främst folkhögskolorna som drabbas, då de är beroende av externa intäkter (se under ekonomi).

Planerade utomlans resor, möten och deltagande i konferenser har ställts in inom samtliga verksamheter. I stället har möten och i några fall konferenser genomförts på distans. Planerade egenarrangerade konferenser och evenemang har ställts in inom samtliga verksamheter.

Kulturverksamheterna i Dalarna har aktivt orienterat sig om hur rådande läge slagit emot kultursektorn i allmänhet och de fria kulturskaparna i synnerhet och utifrån denna kunskap genomfört olika insatser. Först och främst har omfördelning skett inom befintlig budget. I vissa fall har medel frigjorts då verksamheternas ordinarie aktiviteter ställts in, i andra fall har ordinarie stöd och utlysningar kunnat tidigareläggas.

Kultur- och bildnings presidium gick tidigt ut med att nämnden skulle ha en generös hållning i fråga om utbetalda eller beviljade projekt- och organisationsbidrag och att de inte skulle återkrävas om den planerade verksamheten inte kunde genomföras pga Corona, vilket också beslutades i KBN den 6 maj.

Länets kulturskapare har fått direktinformation om de nationella och regionala stöd till kultursektorn som varit möjliga att söka. Fram till sommaren har det främst varit fria kulturskapare och publik som drabbats, men med fortsatta restriktioner drabbas även flera av länskulturinstitutionerna av ekonomiska förluster.

För att bidra till fria, yrkesverksamma kulturskapares möjligheter att fortsätta arbeta gjorde förvaltningen en uppdragsutlysning där fria kulturskapare gavs möjlighet att söka högst 25 000 kr för Corona-anpassade, publika uppdrag. Till 22 uppdragstagare fördelades en totalsumma om 500 000 kr. Utlysningsmedlen var medel som omfördelats inom befintlig budget, bland annat genom inställda kulturstipendier och kulturpris och återförda ej upparbetade projektmedel.

Tillsammans med Visit Dalarna har Kultur och bildning skrivit fram en ansökan till ERUF (Europeiska regionalfonden) till den särskilda Covid 19-utlysningen. Projektet "Covid 19- hjälp till företag inom besöksnäring och KKN i Dalarna" har bifallits och kommer att fokusera på affärsutveckling för företag som fått svårigheter på grund av coronasituationen. Visit Dalarna är projektägare.

Film i Dalarnas sammanställning av läget inom filmområdet visade att branschen var hårt drabbad. Stängda biografer, inställda filminspelningar och arbetslösa filmare och filmpedagoger. Det ledde till att Film i Dalarna riktade om sina stödmedel inom befintlig budget till drabbade verksamheter och filmare.

En liknande sammanställning har gjorts av Bild och form och även den visar en dyster bild för konstnärer,

utställare m fl. men med resultatet som underlag och ett ansökningsförfarande har Bild och form delat ut bidrag till 5 hemmaresidens till konstnärer i Dalarna samt erbjudit skissuppdrag till konstnärer, vilket möjliggjorts av en om-disponering av ordinarie budget.

Länsbibliotek Dalarna har erbjudit författare i Dalarna att, mot ersättning, skriva författarporträtt. Tre författare är igång med det.

De tre folkhögskolorna och Musikkonservatoriet gick över till distansundervisning from den 18 mars enligt nationell rekommendation och det fortsätter terminen ut. Folkhögskolorna har hållit internaten öppna, men många har valt att åka till sin hemort. Folkhögskolorna gick tidigt ut och erbjöd sig att låna ut servicepersonal till lasaretten och in några fall har det fungerat. Först i mitten av juni kom besked från Folkbildningsrådet att man avsåg att ersätta 75% av bidraget för kurser som inte kunnat genomföras.

Musikkonservatoriet startade och genomförde sina inträdesprov till gymnasiet och till den eftergymnasiala HMU-utbildningen samma vecka som de gick över till distansundervisning.

Den 15 juni släppte restriktionerna för både gymnasiet och folkhögskolorna, så att de från höstterminen återigen tar emot studerande på skolorna.

Regionfullmäktige uppdrar till Kultur- och bildningsnämnden att:	Status	Prognos helår
Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till styrelsen senast 15 december 2019.	●	●
Göra Dalarnas kulturskatter mer tillgängliga digitalt och fysiskt.	●	●
Ta fram en strategi för kulturella näringar.	▲	●
Förbättra tillgängligheten för kulturarvet.	▶	▶
I samarbete med Regionala utvecklingsnämnden och Visit Dalarna utveckla besöksnäringen.	▲	▲
Regionen ska fortsätta att uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.	▶	▶
Utvärdera om kulturbussen har avsedd effekt.	■	●
Utreda hur Musikkonservatoriet och regionens egna folkhögskolors placering, driftform och finansiering ska se ut i framtiden.	■	●

- Klart
- ▶ Ständigt pågående
- ▲ Pågående
- ▲ Nästan klart
- Ej startat

Kommentarer till uppdragen:

Uppdraget från 2019 att utreda **länskulturinstitutionernas framtida uppdrag och mål** startade i mars med extern utredare och ska vara klart och redovisas för KBN i oktober.

De **kulturskatter** Region Dalarna ansvarar för eller bidrar till är museets och arkivens samlingar samt Dalalitteraturen, som Länsbibliotek Dalarna sett till att det finns tillgängligt och digitaliserat. Nya föremålsmagasin för Dalarnas museum bidrar till att samlingarna omhändertas och vårdas på bästa sätt och samtidigt tillgängliggörs digitalt. Arkiven är öppna för forskare och allmänhet.

Förvaltningschefen sitter med i styrgruppen för projektet Stärka världsarv, ett **besöksnäring**sprojekt för att stärka världsarvet Falun som ägs av Regionala utvecklingsförvaltningen i samarbete med Visit Dalarna och Falu kommun. Man ser ett stort värde i att Kultur och bildning finns med i projektet.

Förvaltningen bjöd, tillsammans med RUF in till en regional kulturdialog i början av mars för tjänstemän och politiker från hela Dalarna, med tema kreativa och kulturella näringar. Dialogen ägnades även åt att komma med inspel till den pågående processen att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Dalarna.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp i Kultur- och bildningsplanen och det framgår tydligt i de uppdrag verksamheterna har. Aktiviteter för barn och unga redovisas årligen till Myndigheten för kulturanalys och from 2019 redovisar verksamheterna aktiviteter kommunvis till förvaltningen.

Arbetet med att ta fram en **strategi för Kreativa kulturella näringar** har påbörjats och ska bli klar under hösten.

Utredning av **kulturbuss effekter** kommer påbörjas nu när ny chef finns på plats i Kollektivtrafikförvaltningen.

Utredning av **folkhögskolor och Musik-konservatoriet** planeras till hösten.

Nyckeltal / Kvalitet	Utfall	Mål	Prognos helår
Sökande per plats FHS		1,5	●
Sökande som slutfört sin utbildning FHS		85%	●
Sökande per plats HMU		1,5	●
Sökande per plats gym		1,5	●
Sökande som slutfört sin utbildning MuK		85%	●
Antal kommuner där aktiviteter bedrivits	15	15	●
Antal kommuner där aktiviteter för barn och unga bedrivits	15	15	●

- mål uppfyllt
- ▲ mål delvis uppfyllt
- mål ej uppfyllt

Sökande per plats och sökande som slutfört sin utbildning redovisas i årsbokslutet.

Verksamhetsstatistik	Ack utfall	Varav digitalt	Plan helår	Prognos helår
Musikkonservatoriet				
Elever MUK	50		60	
Elever HMU	25			
Betyg behörighet Meritvärde åk 3 (slutbetyg)				
Andel behöriga till högskolestudier	82%		100%	
Elevenkät, jag kan rekommendera skolan till vänner och bekanta	96%			
Länsbibliotek Dalarna				
Antal arrangemang totalt	100	46		
Varav kurs/studiedag	5	1		
Varav arbetsmöten	81	42		
Varav övriga evenemang	14	3		
Antal deltagare på arrangemang	704			
Konsulentbesök till kommunerna för dialog och rådgivning (stödtillfällen)	5			
Film i Dalarna				
Antal programaktiviteter	21			
Tekniklån, tillfällen	5			
Produktionsstöd				
-Dokumentär	6			
-Kortfilm	9			
-Växthus	28			
Bidrag antal				
Projektstöd	22		22	●
Utvecklingsstöd	13		7	●
Bidrag till studieförbund	9		9	●
Bidrag till Ideella idéburna organisationer	85		85	●
Bidrag till politiska ungdomsförbund	5		9	▲

Några av de politiska partierna i Region Dalarna saknar politiska ungdomsförbund men medel avsätts årligen till samtliga, i Region Dalarna representerade, partiers ungdomsförbund.

Ekonomi

Resultat-räkning	2020			2019	
	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat	
(mnkr)					
Intäkter	157,5	2,6%	278,6	282,3	273,8
-varav Regionbidrag	95,5	3,0%	163,7	163,7	158,8
Kostnader	-155,9	2,4%	-281,1	-282,3	-276,9
-varav löner exkl soc avg	-36,5	2,2%	-65,6	-65,0	-64,1
-varav inhyrd personal			-0,2	-0,2	-0,2
Över-/underskott	1,6		-2,5	0,0	-3,1
Årets investering	-1,4		-7,4	-0,5	-3,4

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Folkhögskolorna -2,2 mnkr. På grund av Coronaviruset har undervisningen bedrivits på distans under våren vilket innebär att intäkter för internat-, restaurang- och konferensintäkter minskat. Även sommarens kurser har ställts in.

Folkbildningsrådet ersätter ej utförda deltagarveckor upp till ingångsvärdet med 75%.

I prognosen återfinns det största underskottet vid Malungs folkhögskola, ca 1,5 mnkr. Där har förutom internat och konferensintäkter närmare 0,5 mnkr uteblivit i intäkter från den inställda dansbandveckan. I prognosen för Fornby folkhögskola återfinns interna intäkter om 1,5 mnkr avseende omställningskostnader för filialen i Ludvika. Erhålls inte de kommer skolan att gå motsvarande i underskott. Alla tre folkhögskolor arbetar för att kunna bedriva undervisning på höstterminen i "normal" omfattning och på så vis hämta hem något av vårens förlorade intäkter.

Musikkonservatoriet -1,8 mnkr, skolan har högre kostnader för undervisningen än vad elevunderlaget genererar i intäkter.

Kulturbasenheter inkl kansli 0,4

Bidragsgivning +1,1 mnkr. Överskott på budget för lönebidrag till föreningar, politiska ungdomsförbund samt studieförbund.

Covid-19 (mnkr)	Utfall Ack 2020	Prognos 2020
Merkostnader	0,3	0,2
Varav internt (MP2)		
Intäktsbortfall	0,1	2,0
Varav internt (MP2)		
Kostnadsminskningar	0,5	0,7
Varav internt (MP2)		

Intäktsbortfallet beror på minskade intäkter på folkhögskolor för konferenser, restaurang och

uthyrning av boende under Malungsveckan. Minskade kostnader är till största del minskade kostnader för livsmedel.

Investeringarna består till största del av konstinköp och konstnärlig utsmyckning enligt 1%-regeln vid om- och nybyggnation.

Åtgärder för ekonomi i balans

Fornby folkhögskola stängde filialen i Ludvika efter vårterminens slut.

Genomlysning av Musikkonservatoriets kostnader och intäkter pågår och utreds denna gång internt.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	2,4%	1,5%	1,9%

Det ackumulerade utfallet ligger lägre än förra året beroende på att en del av bidragen inte betalats ut för året ännu.

Fortsatt restriktivitet vad gäller resor och konferenser bidrar också till ett förbättrat resultat.

Personal

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	148,44	142,25	4,3%
Antal anställda	189	177	6,8%

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Ökningen av antal anställda beror till största del på att vakanser har tillsatts med ordinarie personal.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	139 691	133 056	5,0%
Arbetad tid timmar, anställda	131 761	129 301	1,9%
-varav timanställda	1 713	3 503	-51,1%
-varav mertid/övertid samtlig personal	366	1 120	-67,3%

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Marginell ökning av arbetad tid, anställda.

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid			
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	3,5%	4,9%	-1,4
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	1,9%	1,8%	0,0

Sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år, trots coronapandemi och riktlinjer att stanna hemma vid minsta luftvägssymtom. En viss ökning av korttidsfrånvaron kan dock härledas till coronasituationen.

Intern styrning och kontroll

Både kultur- och bildningsnämnden och verksamhetscheferna har genomgått en introduktion inom internkontroll. Samordnare för internkontrollarbetet ger stöd till nämnden och verksamhetschefer samt är en länk mellan förvaltningen och Central förvaltning i arbetet.

Coronapandemin har påverkat förvaltningens verksamheter. I den särskilda veckorapporten som lämnas till Region Dalarnas ledning kartläggs förändringar och konsekvenser som coronapandemin har orsakat i verksamheterna samt genomförda åtgärder beskrivs. Coronapandemin har kastat omkull internkontrollarbetet, trots detta finns händelser att rapportera för 2020 års internkontrollplan.

Krishantering/Hot och våld

Coronapandemin står för den största delen av krishanteringsarbetet.

Mora folkhögskola arbetar med olika case på krissituationer som kan förekomma.

Förvaltningen har fått en intermitterande brandsamordnare som säkerställer att ledningssystemet inom brand fungerar och att alla verksamheter har brandombud.

Chefsstöd yttre faktorer/administration

Det finns en oro ute i verksamheterna när ekonomen på folkhögskolorna slutar och därmed saknas rätt kompetens som leder till ökad stress bland folkhögskolecheferna.

Inom HR sker en efterlängtd omstrukturering efter de önskemål som efterfrågades av verksamheterna.

Förvaltningen har fått en kommunikationsstrateg, vilket upplevs som mycket positivt.

Verksamhetsutveckling med stöd av IT

En gemensam IT-plattform och anpassade system för distansmötesteknik är högst upp på agendan för våra verksamheter.

Det har blivit än mer aktuellt nu under Coronakrisen, att verksamheterna ska kunna kommunicera utåt med system för bl.a. distansmöten och dokumentdelning, och det blir väldigt tydligt att de Regiongemensamma systemen är anpassade för kommunikation inåt i organisationen.

Det pågår processer för att genomföra en gemensam IT-plattform för Kultur och Bildning. Investeringsram för införandet är godkänd. Inom vårt förvaltningsobjekt bevakas frågan och lyfts inom de delar av MIT som direkt berörs.

Kvalitet

Mycket ställs in på grund av coronapandemin och man kan inte alltid upprätthålla rätt kvalitet. Kvaliteten bör inte utvärderas under den här perioden på grund av pandemin. Förvaltningen har en generös hållning vad gäller bidragsgivning och återkräver inte beslutade

bidrag under 2020 på grund av coronapandemin. Det finns en styrka i att kunna ställa om och civilsamhällets aktörer visar på både kvalitet och styrka genom de åtgärder som de har tagit för att kunna fortsätta demokratiarbetet under den rådande situationen.

Ekonomi

Coronaläget ställer planeringen på ända men verksamheterna har koll på vilka utgifter som är coronarelaterade och de kommer att följas upp.

*Malin Lagergren
Förvaltningschef
Kultur och Bildningsförvaltningen*

Tandvårdsnämnd

Tandvårdsförvaltning

Verksamhet – mål och händelser

Förvaltningens mål inom Regionplanens målområden	Prognos helår
Medborgare	
Alla barn och ungdomar får vård i "rätt tid"	▲
Folktandvården Dalarna är fortsatt Sverigeledande inom den uppsökande verksamheten	■
Medarbetare och Ledarskap	
Tandvårdsförvaltningen ska rekrytera och behålla befintlig personal	▲
Hållbar utveckling	
Minska administrativa krav – mer tid till kärnverksamheten	●
Ekonomisk tillväxt som överträffar avkastningskrav som möjliggör verksamhetsutveckling	■
Digitalisering	
Strukturerad uppföljning av tandvård till barn och unga vuxna	▲

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Verksamheten i Folktandvården

Folktandvården fick en bra start med ekonomin under årets två första månader. **Vi klarade vårt uppdrag** när det gäller barn- och ungdomstandvården, uppsökande-verksamheten i äldretandvård och när det gäller uppdraget som sista-handsansvarig.

Dock har inträdet av **Covid-19** i Sverige gjort att vi har behövt ställa om vår verksamhet med förebyggande åtgärder för att begränsa smittspridning. Besluten som måste genomföras med hänsyn till pandemin, får allvarliga följder för resultatet av 2020 års verksamhet. Vi har temporärt stängt sju filialer och tog beslut i ledningsgruppen att permanent stänga fyra av dessa filialer: Bjursås, Insjön, Särna och Grängesberg. Omprövning av beslutet sker politiskt vid Tandvårdsnämndens möte 2020-08-25. Medarbetarna flyttades till närliggande kliniker och förstärkte även inom Hälso-och sjukvården. Sjuktalet har ökat eftersom medarbetarna uppmanas att vara hemma vid minsta tecken på förkylning och dessutom vara hemma två extra dagar med symptomfrihet. Sammanlagt blir det ekonomiska konsekvenser med uteblivna intäkter och ökade köer under året.

Under juni månad fick vi gehör från Regionstyrelsen att tandvården ska efter Hälso-och sjukvården prioriteras vid tilldelningen av skyddsutrustning. Det har gjort att vi har kunnat trappa upp verksamheten i tandvården och har börjat kalla in enligt prioriteringsordningen – barn- och ungdomar med högre riskgrupp och vuxna där vården ej kan anstå. Fortfarande gäller stoppet för all uppsökande verksamhet för äldre och ej nödvändig behandling för riskgrupper 70+.

Sommaren har varit tämligen normal med reducerad verksamhet pga semestrar – akuttandvård och viss barntandvård har utförts. Den samlade vårdskulden som uppkommit under vård-stoppet gör att vi har 26 000 barn att behandla under hösten – det betyder 6500 barn/månad. Vid normal verksamhet behandlas 4000 barn/månad – detta kommer att innebära att vi måste åsidosätta vuxentandvården och kommer troligtvis bara kunna bedriva akuttandvård för vuxna under 2020. Vår förhoppning är att vi lyckats behandla samtliga barn som ska få vård under 2020 till årsskiftet 2020/2021. Därmed kan vi starta 2021 med att återgå till normal verksamhet. Detta är under förutsättning att skyddsmateriel finns och ingen andra våg av Covid-19 inträffar.

Handlingsplan för "ekonomi i balans" lämnas för beslut till nämndens möte men det är orimligt att tro att vi ska kunna få en ekonomi i balans under innevarande år. Vi tappar intäkter med 500 tkr varje dag i Folktandvården. Även om tillgången på skyddsmateriel säkras och vi kommer igång med behandlingar efter sommaren prognostiserar vi ett minus på 37 mnkr.

Fortfarande har Folktandvården Dalarna 14 vakanta tandläkartjänster. Rekryteringen internationellt har legat nere pga pandemin. Prognosen är inte god att kunna rekrytera eftersom hela Tandläkar-Sverige har vakanser.

Samtidigt planerar vi för en framtid efter Covid-19. Tandvårdshuset i Borlänge är i slutskedet och beräknar att öppnas i september. Tandvårdshuset Falun som beräknas stå klart 2023 är formulerad i en projektbeskrivning som beslutas vid nämndens sammanträde.

Regionfullmäktige uppdrag till Tandvårdsnämnden att:	Status	Prognos helår
Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till styrelsen senast 15 december 2019.	●	●
Utveckla rekryteringsprocessen tillsammans med regionstyrelsen.	▲	●
Ta fram en plan för att bygga en organisation/struktur för framtidens tandvård i Dalarna.	●	●

● Klart ► Ständigt pågående
▲ Pågående ▲ Nästan klart
■ Ej startat

Samarbete har påbörjats med personalenheten att "utveckla rekryteringsprocessen" och innefattar kartläggning av process och en plan för kompetensförsörjning för både Tandvårdsförvaltningen och Region Dalarna.

Uppdraget från Regionfullmäktige med att "Ta fram en plan för att bygga en organisation/struktur för framtidens tandvård i Dalarna" har resulterat i tre olika uppdrag/utredningar från Tandvårdsnämnden samtliga

är redovisade och beslutade i Tandvårdsnämnden. Status på samtliga uppdrag som tilldelats tandvårdsförvaltningen från Regionstyrelsen och Tandvårdsnämnd finns redovisade i separat bilaga "Status på erhållna uppdrag från Regionstyrelsen och Tandvårdsnämnd" Dnr: RD20/00472.

Nyckeltal/Kvalitet	Utfall	Mål	Prognos helår
Andel barn/ med försenad kallelse >4 månader	13%	> 5%	▲
Andel som fått uppsökande munhälsobedömning av de som tackat ja	23%	100%	■
Andel sjukfrånvaro	8,6%	Minska med 0,5%	■
Bokad patient-tid inom ATV samt STV / totalt arbetad tid *(inkl. tjänsteuppdrag och utbildning)	ATV: TDL 51% THYG 41% STV: TDL 34% THYG 37%	ATV>70% STV>50%	■
Andel verksamheter som når upp till eller överträffar budget	26%	> 70%	■
Andel verksamheter som levererar ett ekonomiskt överskott	23%	> 70%	■

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Eftersom Folk tandvården under större delen av våren enbart har bedrivit akuttandvård på grund av materialbrist har detta lett till stora negativa konsekvenser i all vår verksamhet.

Uppsökande verksamheten ligger till stor del nere fortfarande för att skydda våra äldre. Vi har halkat efter i barntandvården med revisionsundersökningar och behandlingar, men hoppas kunna arbeta ikapp det under hösten. Sjuktalet ökar eftersom medarbetarna uppmanas att vara hemma vid minsta tecken på förkylning och dessutom vara hemma två extra dagar med symptomfrihet. Den kliniska tiden minskar och ekonomin faller.

Verksamhetsstatistik	Ack utfall	Plan helår	Prognos helår
Behandlade patienter 3-23 år	12 110	38 870	▲
Färdigbehandlade vuxna	6 614	28 520	■
Akut avslutade vuxna	7 420	12 005	●
Part behandlade vuxna	3 580	7 816	▲
Totalt behandlade vuxna	17 614	48 341	■
Antal utförda munhälsobedömningar	998	5 100	■
Antal utförda munvårdsutbildningar	414	2 700	■

Den uppsökande verksamheten stoppades i mars 2020 för att hindra smittspridning av Covid-19. Därför har inte antalet munhälsobedömningar (MHB) följt planen. Regionens och kommunernas restriktioner har också påverkat antalet utbildningar till omvårdnadspersonal. Under hösten kommer utbildningar att genomföras samt att vi öppnar upp för munhälsobedömningar på de som ej tillhör riskgrupper.

Det är också färre patienter som sökt vård inom N-tandvården, eftersom all tandvård utom den akuta är stoppades inom Folk tandvården under våren, som står för största delen av N-tandvården. Förvaltningen kommer inte att uppnå målen i år, för varken MHB, utbildningar eller klinisk tandvård, vilket innebär en kraftig försämring för den här utsatta gruppens munhälsovård.

Verksamhetsstatistik	Utfall Ack 2020	Plan Ack 2020	Utfall Ack 2019
Antal som fått behandling N-tandvård	1 794	3 200	2980
Antal som fått behandling F-tandvård	461	550	539
Antal som fått behandling S-tandvård	693	650	648

Tandvård för grupperna inom S-och F-tandvård har i stort sett följt planen. Det beror på att det varit tandvård som inte kan dröja inom S, t ex infektionssaneringar inför större medicinska behandlingar. Inom F-tandvården är det en större andel som utförs av privattandvården.

Ekonomi

Resultat-räkning	2020			2019	
	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat	
(mnkr)					
Intäkter	214,2	239,7	359,4	441,1	426,8
-varav Regionbidrag	151,2	143,3	259,1	259,1	245,6
Kostnader	-221,7	-241,4	-395,9	-434,2	-417,0
-varav löner exkl. soc. avg.	-101,4	-106,0	-178,3	-192,3	-182,3
Över-/underskott	-7,5	-1,6	-36,5	6,9	9,8
Varav resultat Tandvårdsstöd Dalarna (omvänt tecken)	-11,2	5,5	-17	0	0,5
Över-/underskott exkl. Tandvårdsstöd Dalarna	-18,7	3,9	-53,5	6,9	10,3
Årets investering	-3,0	-2,1	-13,3	-9,4	-4,8

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Resultatet per sista juli uppgår till -7,5 mnkr för hela Tandvårdsförvaltningen.

De första två månaderna på året såg riktigt bra ut ekonomiskt och vi hade god tilltro till vår ekonomi och att vi skulle nå det uppsatta avkastningskravet.

Tyvärr inträffade Covid-19 i mitten på mars, vilket gjorde att beslut fattades om att enbart erbjuda akuttandvård pga materialbrist inom Region Dalarna. Detta får stora ekonomiska konsekvenser. Från att ha externa intäkter på ca 600 tkr per dag har utfallet gått ned till ca 100-150 tkr per dag. I prognosen har vi kalkylerat på att verksamheterna i sista kvartalet kan återgå till normal produktion, dock kommer vi prioritera barnen för att komma ikapp med den vårdskuld som vi har till dem. Detta kommer innebära fortsatt intäktsstopp och därav det stora underskottet, se i tabell nedan kring det beräknade intäktsbortfallet.

Vår beställarsida kommer dock att få ett rejält överskott pga vård som ej kommer att utföras i samma omfattning som ett normalår. Därmed kommer ej ersättningar att betalas ut till Folk tandvården eller de privata vårdgivarna. Hur mycket det handlar om är svårt att säga i dagsläget, då dessa är prioriterade grupper samtidigt som många av dessa ingår i riskgrupper och därmed bör avstå tandvård i nuläget om det ej är akut.

Investeringar kommer bli något högre än vad vi budgeterade för. Detta pga sammanslagning av våra kliniker i Borlänge. Vi hade förhoppning om att vissa delar skulle kunna flytta med från våra befintliga kliniker, men det har visat sig att det inte går och därmed blir investeringarna lite högre. Vi har även några investeringar som var planerad 2019 som kommer nu under början 2020. Det handlar om ca 3,2 mnkr, främst pga ett nytt IT-system för Tandvårdsstödet som tagit tid med implementeringen.

Covid-19 (mnkr)	Utfall Ack 2020	Prognos 2020
Merkostnader	2,2	3,1
<i>Varav internt (MP2)</i>	<i>0,2</i>	<i>0,3</i>
Intäktsbortfall	40	70
<i>Varav internt (MP2)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kostnadsminskningar	9,4	19,2
<i>Varav internt (MP2)</i>	<i>0,9</i>	<i>1,2</i>

I resultat och prognos ligger kostnader som verksamheten inte kan påverka i nuläget. Det handlar om centrala kostnadsfördelningar utifrån satta nycklar sedan många år tillbaka och inte utifrån hur man nyttjar tjänsterna. Det handlar bland annat om portokostnader som vi har oavsett om vi skickar brev eller inte. Under Covid-19 har vi i stort sett inte skickat några brev till våra patienter då vi ej har kunnat kalla dem, ändå betalar vi ca 45 tkr/månad för

portokostnader. De nämnda kostnaderna här ligger i tabellen som merkostnader för Covid-19.

Förvaltningens kostnader har under samma period minskat, och då främst kostnader kopplade till produktion så som materialinköp, sjukresor och tolkkostnader. De kostnadsminskningar som beskrivs i tabellen är uppskattade kostnader utifrån utfall av intäkter och hur det sett ut tidigare månader.

Åtgärder för ekonomi i balans

En handlingsplan för ekonomi i balans har upprättats och redovisades för Regionstyrelsen den 1 juni. I dagsläget med Covid-19 finns det inga möjligheter för ekonomi i balans, men förvaltningsledning har upprättat en plan för att minska kostnaderna och optimera intäkterna under året. En komplettering av denna handlingsplan har upprättats med en tidplan för när förvaltningen tror att vi kan ha en ekonomi i balans. Denna kompletterade handlingsplan kommer att redovisas för Regionstyrelsen i september efter förankring i Tandvårdsnämnden.

Under rådande situation har Folk tandvårdens verksamhet hamnat i kläm gällande personal-kostnaderna: Det är inte möjligt regelmässigt för förvaltningen att permittera personal som de privata vårdgivarna eller de som bedriver Folk tandvård i bolagsform gjort. Dessa organisationer kan därmed få skattemedel och delfinansiera sina löner och därmed blir deras medarbetare minimalt drabbade. Om förvaltningen ska kunna reducera personal-kostnaderna behöver vi säga upp personalen och därmed blir det en nackdel att jobba med tandvård inom Regionen för medarbetarna. Vi vill heller inte behöva säga upp personalen, då vi kommer behöva dem mer än någonsin när väl Covid-19 är över, dialog förs dock med HR om vilka möjligheter som finns i dagsläget gällande personal.

Vi har förhoppning om att vi precis som kollektivtrafiken ska kunna få ersättning för uteblivna intäkter.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	-8,3	-5,1	4,8

I dagsläget har förvaltningen en negativ kostnadsutveckling, dels är personalkostnaderna lägre på grund av färre anställda personer än föregående år samt att vi lånat ut personal till andra förvaltningar under Covid-19. Förvaltningen har även minskade kostnader gällande tandvårdsmaterial jämfört med föregående år. Detta kommer att fortsätta under året i och med rådande omständigheter och prognosen är att förvaltningen kommer ha en negativ kostnadsutveckling, vilket inte är bra för tandvården, då det innebär att inte lika mycket vård har levererats som tidigare.

Personal

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	401,87	412,55	-2,6 %
Antal anställda	471	499	-5,6 %

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

I och med Covid-19 har som tidigare nämnts rekryteringsinsatser delvis skjutits upp, vilket kan förklara att antalet faktiska årsarbetare och anställda minskat. I och med pandemins framfart har det också rått restriktivitet att ta in personal på tidsbegränsade anställningar samt att tjänstledigheter utan lön beviljats i större uträkning än tidigare, självklart enligt gällande verkställighetsbeslut.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	433 057	436 093	-0,7 %
Arbetad tid timmar, anställda	340 342	356 021	-4,4 %
-varav timanställda	4 060	7 148	-43,2 %
-varav mertid/övertid samtlig personal	1 398	2 730	-48,8 %
-varav arbete under jour och beredskap	0	0	

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Under senare delen av våren märktes följderna av Covid-19 tydligare på den arbetade tiden. I och med beslutet om att bedriva enbart akuttandvård fr o m 2020-03-23 har det varit stor restriktivitet mot att anställa intermittent timanställda eller arbeta mertid/övertid vilket visar sig markant på siffrorna.

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	6,4 %	6,3 %	0,1
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	8,6 %	7,4 %	1,2
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	3,8 %	2,6 %	1,2

Enligt regionplanen ska sjukfrånvaron minska med 0,5 % årligen och målet baseras därmed på föregående års totala sjukfrånvaro på 6,9%. I och med de riktlinjer som utformats kopplat till Covid-19 är det inte överraskande att både korttidssjukfrånvaron och den totala frånvaron ökat då medarbetare uppmanas att stanna hemma från arbete även vid lindriga förkylningssymptom. Tandhygienister är den yrkeskategori som sticker ut på den totala sjukfrånvaron, en ökning på 5,5 % jämfört med 2019. En teori kopplat till det är att det är den yrkeskategori som i minst uträkning kunnat utföra ordinarie

arbetsuppgifter kopplat till sin yrkesprofession när klinikerna endast bedrivit akuttandvård, vilket skulle kunna resultera i minskad motivation att gå till arbetet. Ett chefsmöte planeras under hösten där HR kommer att beröra hur cheferna ska arbeta med sjukfrånvaron och rehabilitering framledes.

Intern styrning och kontroll

Förvaltningens arbete med intern styrning och kontroll har fortlöpt enligt fastställd plan förutom kontrollen avseende analys av inköpsprocessen som påbörjats men ännu ej hunnit färdigställas.

Under senare delen av kvartal 1 och under kvartal 2 har förvaltningens arbete med intern styrning och kontroll satts på prov i den extrema situation som har uppstått i samband med Covid-19 utbrottet. Detta då verksamheten på grund av akut brist på skyddsmaterial inom Region Dalarna har fått dra ner på normal verksamhet till att endast erbjuda akuttandvård. Delar av det lager som förvaltningen hade upparbetat avseende skyddsmaterial har distribuerats till Hälso- och sjukvården. Detta innebär i sin tur att stor kraft har fått läggas på att försöka hantera risker som tidigare kunnat förutspås, men också hantera nya risker som uppstått i samband med uppkommen situation.

Särskild delårsrapport om Tandvårdsförvaltningens fortlöpande arbete med intern styrning och kontroll under de första två kvartalen finns upprättad under diariet: RD20/00472.

Förvaltningens särskilda beslutade kontrollåtgärder för 2020 avrapporteras i samband med bokslutsrapportering. Skulle allvarigare brister uppmärksammas så kommer dessa avrapporteras till Tandvårdsnämnden innan ordinarie avrapportering.

2020-07-31
Karin Gunnars Hellgren
Förvaltningschef
Tandvårdsförvaltningen

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafikförvaltning

Verksamhet – mål och händelser

Kollektivtrafiknämndens målprognos	Måluppfyllelse
Medborgare	
Ökad närhet	●
Ökad kvalitet	▲
Förbättra medborgares möjligheter att resa till och från vård	■
Medarbetare och ledarskap	
Ökad trivsel	●
Ökad fast bemanning	●
Bättre stöd i ledarskapet	●
Hållbar utveckling	
Minskad miljöpåverkan	▲
Starkare ekonomi	▲
Bättre infrastruktur	▲
Digitalisering	
Demokrati och inflytande	■
Produktivitet och effektivitet	▲
Modernisera arbetsmetoder	▲

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

När de sju första månaderna på 2020 förflutit har arbetet med den Nya Kollektivtrafikförvaltningen startat. Organisationen har börjat ta form, först med tillsättning av förvaltningschef och sedan med chefer för Servicetrafiken och Kvalitet och utveckling. Rekrytering av chef för Linjetrafiken pågår fortfarande. I samband med att förvaltningschefen tillträdde hade då den förstärkta ledningsgruppen som ryckt in under vintern och våren fullgjort sitt uppdrag.

Juridikavdelningen har sett över trafikavtalet som upprättats mellan trafikföretagen och Kollektivtrafikförvaltningen. Det finns ett antal både dokumenterade och muntliga tilläggsavtal som behöver förtydligas eller avslutas. Dialogen med trafikföretagen planeras kunna avslutas under hösten.

Som ett led i att ta kontroll över kostnader av trafiken har ett nytt script till SAM 3001 implementerats under april. Det nya scriptet ska nu uppfylla trafikavtalen och ska uppdaterats ytterligare i oktober. Kontroll och uppföljning av förvaltningens kostnader kring IT och telefoni har påbörjats genom att identifiera fakturor och avtal. Samtidigt sker en kartläggning av hur aktuella delar kan integreras centralt till regionen.

Arbetet med att utreda och verkställa tidigare beslutade besparingsåtgärder fortlöper. Under årets inledande månader har stort fokus legat på dialog och samverkan med kommuner och trafikföretag i Siljans området och Västerdalarna inför de trafikförändringar som planeras till höstterminen. En översyn av busstrafik och skoltider har genomförts i åtta kommuner, där ett resultat av samverkan kring ändrade skoltider har inneburit en besparing motsvarande 11 bussar. En stor del av besparingen återinvesteras i ett ökat turutbud där det finns potential att locka fler arbets- och studiependlare, exempelvis mellan Malung och Borlänge samt mellan Älvdalen och Mora. Beslut har också fattats om att återinföra busstrafik på sträckan Vansbro-Mora vilket, i dialog med hälso- och sjukvården, kan innebära ett minskat behov av sjukresor med taxi.

Som ytterligare utmaning för kollektivtrafiken har restriktionerna, med anledning av pandemin, krävt extra arbete med planering, uppföljning och förändringar skett. Trafikföretagen har kört kollektivtrafiken med stängda framdörrar vilket medfört att validering av färdbevis inte kunnat genomföras. Resenärer har ej haft möjlighet att köpa biljett ombord på bussen, för sin resa vilket medförde att många rest utan kunna göra rätt för sig. Därför har förvaltningen tillsatt kontrollanter i kollektivtrafiken, vars uppgift är att kontrollera färdbevis samt att upplysa hur resenären har för möjligheter att köpa giltigt färdbevis. Samtidigt finns restriktioner om att det inte ska vara trångt ombord i fordonen. Med hjälp av statistik och uppföljning pågår ständigt arbete med att identifiera turer som har behov av förstärkningstrafik.

Arbete tillsammans med tjänstepersoner från länets kommuner pågår med att uppdatera skolskjutsreglementet. Revideringen är slutförd och remissförfarande pågår. Remissvar ska ha inkommit 2020-09-01. Inkomna synpunkterna kommer att bearbetas av arbetsgruppen och därefter skickas reglementet ut till alla kommuner KF för beslut innan årsskiftet 2020-2021.

Vitesnivån för kvalitetsbrister i utförandet av trafik av våra avtalsparter ligger fortfarande under prognostiserad nivå med anledning av nytt arbetssätt helt i enlighet med Kollektivtrafiknämndens beslut efter KPMG: S rapport – Granskning av avtalskontroll.

Ett projekt har tillsammans med trafikföretagen startats upp där uppdraget är att reda ut oklarheter i trafikavtalen och där möjligheter finns för tolkning ska förtydligas. Projektgruppen består av representanter från båda avtalsparterna/ trafikföretagen samt Kollektivtrafikförvaltningen.

Medarbetare och ledarskap

Mål

- Ökad trivsel
- Ökad fast bemanning
- Bättre stöd i ledarskapet

Aktiviteter

- Individuell kompetensplan/kompetensutveckling
- Delaktighet och organisationsförståelse
- Enkäter / medarbetarenkäter

Status

Förvaltningen tilldelades resurser för att arbeta med arbetsmiljön vilket nu gett resultat. Medarbetarna upplever skillnad på såväl lyhörddhet som delaktighet. Som bevis på detta är även att det inte inkommit synpunkter från arbetstagarorganisationerna sedan början på juni 2020

Under pandemin arbetar många av medarbetarna hemifrån och information och kommunikation är en utmaning.

Hållbar utveckling

Mål

- Minskad miljöpåverkan
- Starkare ekonomi
- Bättre infrastruktur

Aktiviteter:

- Arbeta med och delta i kommuners översiktsplan / detaljplan för optimerad trafik och minskad miljöpåverkan och bättre ekonomi
- Arbeta med modern och miljöanpassad fordonspark
- Skapa en enkelhet i resande och biljettsystem

Status

Trafikföretagen har krav enligt avtal att minska utsläpp vilket ger ett ständig samverkan mellan Kollektivtrafikförvaltningen och trafikföretagen.

Digitalisering

Mål

- Demokrati och inflytande
- Produktivitet och effektivitet
- Modernisera arbetsmetoder

Aktiviteter

- Att göra resandet enkelt med app och ha en biljett för hela resan (exempelvis över länsgräns eller olika transportslag) tillsammans med nödvändig information
- Att arbeta med QR/kod i app vilket ger ökad enkelhet vid resandet till exempel sjukresa
- Skapa möjlighet till både bokning och avbokning av skolskjuts och färdtjänst digitalt.

Status

Upphandling av applikationen pågår. När upphandlingen är klar kan utveckling av flertalet tjänster via appen genomföras. Prognosen är att det under året ska bli klart och utveckling kan påbörjas under 2021.

Ett projekt pågår att föra in förvaltningen i BILD. I projektet kommer även att adekvata nyckeltal tas fram.

Systemfloran ses även över och en del upphandlingar kan bli aktuella för att öka effektiviteten i förvaltning och frigöra resurser till utveckling.

Nämndens uppdrag från fullmäktige

I regionplanen gavs nämnden ett antal uppdrag status och prognos för dessa redovisas nedan:

Regionfullmäktige uppdrag till Kollektivtrafiknämnden att:	Status	Prognos helår
Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till styrelsen senast 15 december 2019.	●	●
Ansvara för att processen med trafikplanering involverar kommunerna på ett tillfredsställande sätt.	▲	▶
Arbeta fram en hållplatsstrategi.	▲	▲
Färdigställa trafikförsörjningsprogrammet (fastställs av fullmäktige).	▲	▲
Se över och utveckla det gemensamma skolskjutsreglementet tillsammans med kommunerna.	▲	●
Utveckla QR-kodläsning för digital kallelse som buss- och tågbiljett.	■	■
Ha handlingsberedskap för att fordonsflottan ska övergå till biogasdrift i det fall biogasproduktion startar i Dalarna.	■	■
Fakturera incitamentskostnaderna för kulturbussen.	▲	●
I samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden/förvaltningen omedelbart påbörja arbetet med att arbeta fram hur sjukresor i länet kan organiseras och effektiviseras till en lägre kostnad. Nämnden förutsätts återkomma med lägesbild för detta arbete vid dialogmöte i oktober 2019.	▲	▲
Utreda möjligheten att färdtjänstberättigade ska kunna resa avgiftsfritt i den reguljära Kollektivtrafiken.	●	●

- Klart
- ▶ Ständigt pågående
- ▲ Pågående
- ▲ Nästan klart
- Ej startat

Uppdrags-, finansiering- och samverkansavtal mellan Regionen och kommunerna i länet görs tillsammans med kommunrepresentanter samt regionjurist. Remissförandet avslutat och bearbetning av synpunkter slutförts. Avtalen ska nu godkännas och tas för beslut av både Kollektivtrafiknämnden samt alla länets kommuners kommunfullmäktige. Besluten tas i ovannämnda instanser under hösten och ersätter alla befintliga avtal gällande kollektivtrafik mellan Region Dalarna och länets kommuner innan årsskiftet.

På grund av pandemin har arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram blivit försenat. Trafikförsörjningsprogrammet är strategiskt underliggande den regionala utvecklingsstrategin – Dalastrategin, vilket projekt har flyttats fram 6 månader.

Nyckeltal/Kvalitet	Utfall	Mål	Prognos helår
Fossilfritt bränsle	75.1%	70 %	●
Nox/partikelnivå	0,0015g/kWh	0,0015g/kWh	●

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Alla bussar i länet körs med 100 % förnybart/ fossilfritt bränsle. Buss + alla småfordon körs totalt 75 % med förnybart/ fossilfritt bränsle. (Nox / partikelhalt = kväveoxidutsläpp).

Nöjd kund-index (jan-uni)	Ack utfall	Plan helår	Prognos helår
NKI – alla	40%	40 (2019)	●
NKI - kund	49%	53 (2019)	●
Senaste resan	78%	77 (2019)	●

● plan uppnådd ▲ plan delvis uppnådd ■ plan ej uppnådd

Marknadsandel (jan-juni)	Utfall Ack 2020	Plan Ack 2020	Utfall Ack 2019
Marknadsandel	10	12	12

Nöjd kund-index och marknadsandel rapporteras kvartalsvis och målsiffrorna för 2020 är desamma som uppnått resultat 2019.

Ekonomi

Resultat-räkning	2020			2019
	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat
(mnkr)				
Intäkter	553	-28	976	998
-varav Regionbidrag	353	5	605	605
Kostnader	-582	10	-988	-998
-varav löner exkl soc avg	-22	-1	-39	-38
-varav inhyrd personal	0	0	0	0
Över-/underskott	-28	-17	-12	0

Årets investering	-1,1	-0,9	-3,4	-3,3	-0,1
--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Justeringar, förutom de som är kopplade till Covid-19, jämfört med budget härrör till största delen olika poster inom planen för "Ekonomi i balans" samt sparpaketet.

Arbete tillsammans med trafikföretagen pågår för att förbättra kvalité, detta innebär att intäkter för viten sänks i prognosen.

Statsbidrag på totalt 23 mnkr finns med i prognosen för att täcka viss del av intäktsbortfallet för biljettintäkter på grund av Covid-19.

Sparpaketet gick in i budget med ett värde på minskade kostnader på 16 mnkr. I prognos har denna justerats ned till 0,8 mnkr. 15,2 mnkr budgeterades för aktiviteter som inte genomförts inom ramen för besparingspaketet på grund av att personalresurser behövt styras om under våren efter att tre chefer/arbetsledare arbetsbefriades under vintern.

Prognosen som lämnades från Tåg i Bergslagen i juni är med i förvaltningens prognos och utgör till viss del effekter av minskat resande på grund av pandemin. Totalt handlar det om 4 mnkr som har justerats.

Båda leverantörernas index sänktes med närmare 6 % under det tredje kvartalet. Detta får en stor effekt på kostnadssidan och innebär att det i denna prognos inte ligger någon begäran till finansförvaltningen gällande kompensation för indexökningar.

Prognosen har inte tagit hänsyn till eventuella effekter från den utredning som pågår avseende eventuella felaktiga utbetalningar till leverantörer.

Effekterna av flytt av K1-21 från Sam 3001 till Rebus finns med i prognosen. Övrig kostnadsminskning kan även ses där tidigare linjelagd skolskjuts med taxi nu körs som individuellt planerad skoltaxi, där bilen endast hämtar de elever som faktiskt ska åka istället för att köra hela linjesträckningen.

Förvaltningen gick in med ytterligare behov av effektiviseringar med 6 mnkr. Detta är också med i prognosen som en negativ post.

I utfallet och prognosen finns kostnader kopplade till den utredning som genomförts under våren. Det gäller bland annat lönekostnader och kostnader för att utföra förändringar i Sam 3001. Totalt utgör dessa kostnader närmare 7 mnkr i prognos.

De prognosjusteringar som beror på Covid-19 specificeras under tabellen (se nedan) för Covid-19. För Ekonomi i balans se under rubriken "Åtgärder för ekonomi i balans".

Covid-19 (mnkr)	Utfall Ack 2020	Prognos 2020
Merkostnader		-8,6
<i>Varav internt (MP2)</i>		
Intäktsbortfall	-25	-45
<i>Varav internt (MP2)</i>		
Kostnadsminskningar	17	19
<i>Varav internt (MP2)</i>		

Scenariot för covid-19 prognosen är att det i kvartal 4 återigen är normalläge.

Intäktsbortfallet gäller biljettintäkter som beräknas sjunka med närmare 50 % under den period som pandemin har effekt på resandet. Men även intäkter på beställningscentralen minskar då antalet beställningar minskat markant.

Kostnadsminskningen gäller främst incitamentsersättningar på grund av ett lägre resande.

Om trenden över resande med färdtjänst fortsätter ser vi en minskning med 39 % över året.

Då det är svårt att avgöra hur mycket av justeringarna som är gjorda för kostnader avseende Tåg i Bergslagen på grund av pandemin tas dessa ej med i denna tabell.

Åtgärder för ekonomi i balans

Årets budgeterade effekt för en ekonomi i balans är totalt 24 mnkr. I prognosen har den budgeterade intäkten för tåg tillägget tagits bort i sin helhet då det beslutades att ej genomföra detta. Även effekten av ökade biljettintäkter på grund av ändrad skolkortsgiltighet har tagits bort, då detta ej bedöms ge någon större ekonomisk effekt. Intäkten för borttag av kontanthantering har också visat sig ej genomförbar och är därmed borttagen i prognos. Effekten av prishöjningar mattas också av då resandet sjunker i och med pandemin. På trafikcenter har arbetet med att få en ekonomi i balans prioriterats ned i och med den utredning som genomfördes av KPMG i slutet av 2019 och föranledde att tre chefer/arbetsledare

arbetsbefriades. Resurser har istället lagts på att åtgärda brister i beställningssystemet Sam3001 och därefter på att hantera pandemin. Åtgärder för ekonomi i balans beräknas därför generera 2 Mnkr mindre än budgeterat under 2020 för trafikcenter. Totalt beräknas ekonomi i balans ge ca 10 mnkr för 2020 för Kollektivtrafikförvaltningen.

Arbetet för att sänka sjukreskostnaderna har inte någon prognostiserad effekt. Då arbetshypotesen var att kostnadssänkning var möjlig via samåkning störs detta av pandemin då ensamåkning har rekommenderats i större utsträckning. Ensamåkning har ökat 73 % jämfört med 2019, procentuellt har andelen av ensamåkande fördubblats 2020.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	-1,8 %	-4,1 %	-3,2 %

Den minskning som vi ser i kostnadsutvecklingen beror till största del på effekterna av pandemin.

Personal

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	82,93	90,20	-8,1 %
Antal anställda	99	104	-4,8 %

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Pågående arbetsmiljöarbete som leds av den externa konsulten Mia Blomkvist från WTT fortskrider och upplevs av medarbetarna som positiv.

Arbetet med att skapa mer trygghet i dagliga beslut hos medarbetarna genom att uppdatera och i förekommande fall ändra i rutiner samt avlasta teamledarna är nu avslutat. I rutinerna stod tidigare ofta att teamledare alltid skulle tillfrågas. Nu har vi arbetat med att få medarbetare att först titta i rutinerna, därefter resonera med sina kollegor och i sista hand tillfråga teamledare allt för att stärka medarbetarna i deras arbete. Detta nya sätt att arbeta har mottagits mycket positivt.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	82 673	84 561	-2,2 %
Arbetad tid timmar, anställda	76 542	81 418	-6,0 %
-varav timanställda	3 138	5 227	-40,0 %
-varav mertid/övertid samtlig personal	536	1 028	-47,8 %

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Markant minskning av timanställda och övertid/mertid.

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid			
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	7,1	8,9	-1,8
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	2,7 %	3,1 %	-0,3



Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en minskning jämfört mot föregående år, trots pandemi och dess riktlinjer att stanna hemma vid symtom.

De medarbetare som har varit föremål för rehabiliteringsinsatser är nu på väg tillbaka i arbete.

Intern styrning och kontroll

Alla kontrollområden i "Särskilda internkontrollområden 2020 – Kollektivtrafiknämnden" följs noggrant upp och arbete pågår ständigt med att följa och införliva nedanstående kontrollområden.

Mutor, jäv och korruption utbildning steg 1 slutförd, steg 2 slutförd av två av förvaltningens avdelningar

Kvalitet och utveckling och Färdtjänstenheten 2020-05-29. Interninformation ges genom digitala och fysiska möten samt filmer. Nytt script i SAM 3001 sedan 2020-05-01.

Arbetsmiljökonsult Mia Blomqvist arbetar fortfarande i vår verksamhet. Sjukfrånvaron har minskat med 1.7 % ack 2019.

Särskilda interna kontrollområden 2020 - KTN	Status	Prognos helår
Transparens mot kommuner	▶	●
Utbetalningar till transportörer	▲	●
GDPR/ISAK	▲	●
Jäv/Korruption/Mutor	▲	●
Information till förare, intern och press	▶	●
Telefoni	▲	●
EL försörjning	▲	●
Avbrott Data	▲	●
Sjukdom	▶	●
Personalomsättning	▶	●
Avtalsefterlevnad	▶	●

- Klart
- ▶ Ständigt pågående
- ▲ Pågående
- ▲ Nästan klart
- Ej startat

2020-08-25
Tony Sjödin
Förvaltningschef
Kollektivtrafikförvaltningen

Regionala utvecklingsnämnden

Regional utvecklingsförvaltning

Verksamhet – mål och händelser

Förvaltningens verksamhet är huvudsakligen strategisk och av långsiktig karaktär. Verksamheten innebär samverkan med många aktörer i ett komplext flernivåsystem, vilket ofta gör det svårt att hänföra resultat och effekter direkt till enskilda aktiviteter inom förvaltningen.

Uppföljningen har en kvalitativ inriktning och är kopplad till den årliga redovisning som görs till regeringen, utifrån det villkorsbrev som styr användningen av det statliga länsanslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1) samt det regionala utvecklingsansvaret.

I en särskild bilaga görs en mera utförlig redovisning av verksamheten utifrån uppdragen i verksamhetsplanen. Bilagan utgör underlag för bedömningen av delårsprognosen nedan.

Covid 19-pandemin har medfört att verksamheten fått göra omprioriteringar för att genom särskilda insatser stödja näringslivet som drabbats hårt. Regeringen har gjort det möjligt att anpassa vissa företagsstöd för att stötta företag som drabbats av pandemins effekter. Därtill har förvaltningen haft en koordinerande roll och samlat de kommunala näringslivskontoren och företagsfrämjarna till veckovisa avstämningar samt tagit fram särskilda analyser. Under våren och försommaren har det skickats veckovisa rapporter till regionala utvecklingsnämnden, regionstyrelsen samt Länsstyrelsen Dalarna.

Förvaltningens mål inom Regionplanens målområden	Prognos helår
Medborgare	
<i>En vidareutvecklad samverkan mellan region, kommuner, statliga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle bidrar till Dalarnas utveckling och en god samhällsservice</i>	●
Kommentar: Både nämnden och förvaltningen deltar i en rad samverkansforum och nätverk. Pågående Dalastrategiarbete bidrar till en vidareutvecklad samverkan och lägger grunden för ett nytt arbetssätt.	
<i>Regionala utvecklingsnämnden bidrar med ökad kunskap om förutsättningarna för att leva och bo i Dalarna samt med underlag för att stärka bilden av Dalarna.</i>	●
Kommentar: En rad underlag, analyser och rapporter har levererats, exempelvis till Dalastrategiarbetet och pågående programarbete (EU:s fonder 2021-2027)	

Regionala utvecklingsnämnden bidrar till en modern och stärkt transportinfrastruktur som skapar förutsättningar för gods- och persontransporter inom länet med goda kopplingar till omvärlden samt en förkortad restid på järnvägsstråket Mora-Stockholm.

Kommentar:
Beslutade åtgärder i nationell transportplan 2018-2029 når inte restidsmålet. Påverkansarbete pågår inför nästa revidering av planen

Regionala utvecklingsnämnden bidrar till att invånarna i Dalarna har god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service (regionala serviceprogrammet)

Kommentar:
Nämnden beslutar om stöd till kommersiell service genom delegation till förvaltningen.

Regional utvecklingsnämnden har en verksamhet som är effektiv med hög kvalitet och tillgänglighet för dem den är till för (olika intressenter, samverkanspartner, invånare osv)

Kommentar:
Förvaltningens effektivitet begränsas av bristande IT-system, stöd och support. Nämndens uppdrag och förvaltningens verksamhet tillgängliggörs inte i tillräcklig omfattning på Region Dalarnas hemsida.

Medarbetare och Ledarskap

Regionala utvecklingsnämndens verksamhet har en bemanning som ger förutsättningar att genomföra uppdraget.

Kommentar:
Det regionala utvecklingsansvaret är omfattande. För ett effektivt genomförande av uppdraget behövs ytterligare resurser.

Regionala utvecklingsnämndens verksamhet har ändamålsenliga IT-system som ger stöd och förutsättningar.

Kommentar:
Verksamheten saknar ändamålsenligt IT-stöd (Office 365) och support samt är fortfarande inte integrerad i Region Dalarnas IT-system (kan exempelvis inte komma åt gemensamma kataloger).

Regionala utvecklingsnämndens verksamhet präglas av en värdebaserad kultur och ett respektfullt bemötande.

Kommentar:
Medarbetarna visar stort engagemang, förvaltningen har låg sjukfrånvaro, låg personalomsättning samt många kvalificerade sökande till utannonserade tjänster.

Regionala utvecklingsnämndens verksamhet präglas av tydliga roller och gränsdragningar mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.

Kommentar:
Frågan hålls levande genom ständig dialog.

Hållbar utveckling

Klimat- och miljöperspektiv, jämställdhetsperspektiv och inkluderingsperspektiv genomsyrar det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet

Kommentar:

För styrning mot ökad hållbarhet (exempelvis inom projektfinansiering, företagsstöd, transportinfrastrukturplanering) behövs ytterligare insatser. Staten har beslutat om särskilda medel för att utveckla och integrera hållbarhetsperspektiven.	●
<i>Ett utvecklat EU/internationellt perspektiv ger ett mervärde till det regionala utvecklingsarbetet och tillvaratar de möjligheter till delaktighet och aktivt inflytande som EU-medlemskapet ger.</i>	
Kommentar: Dalastrategin utarbetas i linje med strategier och verktyg på EU-nivå. Programskrivningsarbete pågår inför EU:s kommande budgetperiod. Syftet är att möjliggöra användning av EU:s fonder (ERUF, ESF+ och Interreg) i Dalarna.	●
<i>Regionala utvecklingsnämnden stärker företagets konkurrenskraft genom att utveckla och stödja starka företagsfrämjande aktörer.</i>	
Kommentar: Förvaltningens samverkan med kommuner och företagsfrämjare har vidareutvecklats liksom samverkan med närliggande regioner. Projektfinansiering och företagsstöd bidrar till näringslivets utveckling och konkurrenskraft. Utveckling av formerna för en mera ändamålsenlig uppföljning pågår.	●
<i>Regionala utvecklingsnämnden bidrar till ökad innovation, förnyelseförmåga och konkurrenskraft i Dalarnas näringsliv.</i>	
Kommentar: Förvaltningens samverkan med kommuner och företagsfrämjare har vidareutvecklats liksom samverkan med närliggande regioner. Projektfinansiering och företagsstöd bidrar till näringslivets utveckling och konkurrenskraft. Utveckling av formerna för en mera ändamålsenlig uppföljning pågår.	●
<i>Regionala utvecklingsnämnden bidrar till Dalarnas kompetensförsörjning genom en förbättrad matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft samt en ökad andel efterfrågestyrda utbildningar.</i>	
Kommentar: Kartläggning av behoven av yrkesvux och YH-utbildningar har genomförts alt pågår. Tillsammans med flera utbildningsanordnare pågår kartläggning av utbildningsutbudet i Dalarna.	●
Digitalisering	
<i>Regional utvecklingsnämnden bidrar till pågående digitalisering av samhälle och näringsliv genom strategisk samverkan, projektfinansiering, företagsstöd och andra insatser som främjar användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster.</i>	▲
Kommentar: Arbetet med att ta fram en regional strategi för digitalisering har påbörjats. Insatsen har särskild statlig finansiering.	
<i>Regional utvecklingsnämnden ökar användningen av digitala möten i den egna verksamheten och har gemensamma IT-plattformar med externa samarbetspartners.</i>	▲
Kommentar: Användningen begränsas av brister i tillgängliga IT-system.	

<i>Regional utvecklingsnämnden bidrar till uppfyllandet av det nationella bredbandsmålet om att 95 % av svenska hushåll senast år 2020 ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit per sekund. Ambitionen över tid är att 98 procent av hushållen i Dalarna ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit per sekund.</i>	▲
Kommentar: Antalet hushåll med tillgång till bredband har ökat från 80,5% (1 okt 2018) till 86,2% (1 okt 2019).	

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Regionfullmäktige uppdrag till Regionala utvecklingsnämnden att:	Status	Prognos helår
Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till styrelsen senast december 2020.	▲	●
Kommunikationerna till norra Dalarna ska ligga i linje med näringslivets utveckling och behov.	▶	▶
Jämställdhets- och integrationsperspektivet ska genomsyra det regionala utvecklingsarbetet.	▶	▶
Verka för kortare restider på Dalabanan.	▶	▶
Under planperioden tillsammans med kommunerna verka för att kvaliteten på gymnasieutbildningarna förbättras samt att utbudet på utbildningar svarar upp emot arbetsmarknadens krav på kompetens.	▶	▶

● Klart ▶ Ständigt pågående
▲ Pågående ▲ Nästan klart
■ Ej startat

Kommentar:

Ovanstående uppdrag från regionfullmäktige till nämnden är ständigt pågående verksamhet i förvaltningen. Uppdragen rörande transportinfrastruktur, jämställdhets/integrationsperspektiv samt kompetensförsörjning ingår i det regionala utvecklingsansvaret och följs årligen upp i särskild rapport till regeringen. Uppdragen genomförs i dialog med kommuner och näringsliv med flera. BDU är ett forum för samverkan.

Beredningen för Dalarnas Utveckling uppdras att under planperioden:	Status	Prognos helår
Förbättra dialogen mellan regionen och länets kommuner.	▶	▶

● Klart ▶ Ständigt pågående
▲ Pågående ▲ Nästan klart
■ Ej startat

Under våren har en enkätundersökning bland BDU:s ledamöter genomförts i syfte att vidareutveckla samverkansorganet. Förslag till en ny instruktion för BDU har arbetats fram. Förslaget innebär att BDU knyts till regionstyrelsen och administreras av central förvaltning.

Nyckeltal / Kvalitet	Utfall	Mål	Prognos helår

mål uppfyllt mål delvis uppfyllt mål ej uppfyllt

Förvaltningens verksamhet har inga nyckeltal utöver ekonomi och HR.

Verksamhetsstatistik	Ack utfall	Plan helår	Prognos helår

Förvaltningen har ingen verksamhetsstatistik utöver ekonomi och HR.

Ekonomi

Resultat-räkning	2020			2019	
	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat	
(mnkr)					
Intäkter	33,1	9,4%	65,0	65,0	66,0
-varav Regionbidrag	17,6	4,3%	30,1	30,1	28,8
Kostnader	-36,3	26,9%	-65,0	-65,0	-62,5
-varav löner exkl soc avg	-11,0	-0,6%	-21,6	-21,6	-19,1
-varav inhyrd personal					
Över-/underskott	-3,1		0,0	0,0	3,5

Årets investering

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Resultatet för perioden är -3,1 Mkr, vilket beror på att vissa projektintäkter ännu inte rekviderats och inbetalats. Erfarenheten är att inbetalning av projektintäkter ökar markant under hösten. De administrativa OH-kostnaderna är högre än budgeterat, vilket troligtvis beror på bristfälligt underlag. Orsakerna undersöks.

Förvaltningens löner och personalkostnader är för närvarande cirka 2,4 Mkr lägre än budget. Detta beror på vakanser, men rekryteringar har genomförts under perioden.

I övrigt följer verksamheten huvudsakligen budget och prognosen ligger även den i nivå med budget. Dock finns en större osäkerhet än vanligt med anledning av Covid-19-pandemin.

Covid-19 (mnkr)	Utfall Ack 2020	Prognos 2020
Merkostnader	0,8	1
Varav internt (MP2)		
Intäktsbortfall	0	1
Varav internt (MP2)		
Kostnadsminskningar	0	
Varav internt (MP2)		

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om ett extra anslag till Almi Gävle-Dala. Därutöver förväntas kostnader exempelvis för redan betalade möten/konferenser/resor samt förseningar och liknande. Personal har omdisponerats för att klara arbetet med företagsstöd.

Åtgärder för ekonomi i balans

Enligt prognos

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	26,9%	3,9 %	3,9 %

Den höga kostnadsutvecklingen beror till största del på en ökad bidragsgivning, där medel ännu inte hunnit rekvideras samt att förvaltningen inte var i fas med alla "regionkostnader" (IT och andra administrativa kostnader) vid samma tid förra året. Sedan hösten 2019 har ett intensivt arbete med förvaltningens IT-system (projekt Pegasus) genomförts. Förvaltningen har debiterats kostnader direkt för detta arbete, vilket påverkar resultatet. Trots dessa insatser saknar förvaltningen fortfarande ändamålsenligt IT-stöd och har inte tillgång till exempelvis gemensamma kataloger.

Personal

Många medarbetare arbetar för närvarande hemma på grund av Covid-19.

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	35,58	31,98	11,3%
Antal anställda	40	40	0,0%

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Statistiken ger en ögonblicksbild per 31 juli.

År 2019 ingick medarbetare från Central Sweden, som vid årsskiftet överfördes till Region Örebro län. 2019 hade förvaltningen ovanligt många sjukskrivningar.

År 2020 har förvaltningen rekryterat flera medarbetare. Sannantaget påverkar dessa förhållanden jämförelsen åt olika håll.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	35808	41216	-13,1%
Arbetad tid timmar, anställda	31379	30332	3,5%
-varav timanställda	206	285	-27,8%
-varav mertid/övertid samtlig personal	30	99	-69,8%
-varav arbete under jour och beredskap	0	0	

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Här redovisas ackumulerad arbetad tid jan-juni.

År 2020 har flera medarbetare tillkommit samtidigt som Central Swedens arbetade tid (1872 tim) inte finns med i statistiken. Detta gör att ökningen trots nyanställningar inte blir så stor.

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	- 0,5%	-0,5%	
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	3,7%	4,5%	-0,8%
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	0,9%	0,9%	0,0

Sjukfrånvaron är fortsatt låg och har minskat ytterligare under året. De låga nivåerna av sjukfrånvaro förklaras huvudsakligen av det som framgår av tidigare genomförd medarbetarenkät. Exempelvis upplever 98% av de svarande att arbetet är meningsfullt och de allra flesta anser att de har rätt kompetens för sitt arbete. Arbetsuppgifterna är varierande och arbetet ger relativt stor frihet att själv disponera sin tid och vid behov exempelvis arbeta hemifrån. Hemarbetet har ökat ytterligare under Covid-19-pandemin.

Intern styrning och kontroll

Internkontrollplanen har tre kontrollområden. Framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin har i enlighet med planen följts upp vid varje nämndsmöte. Övriga kontrollområden följs upp i samband med delårsrapportering (särskilt ärende på regionala utvecklingsnämnden den 3 september) och vid årsbokslut.

ElsMari Julin
Förvaltningschef
Regionala utvecklingsförvaltningen

Patientnämnden

Patientnämndsförvaltning

Verksamheten inom patientnämnden har under våren och sommaren präglats av Coronapandemin. För att frigöra viktig och efterfrågad sjuksköterskekompetens reducerades telefontillgängligheten från 22 till 10 tim/vecka och 1,5 ssk tjänst kunde frigöras till vården.

Stödpersonsverksamheten har varit reducerad pga. besöksförbud inom vården. Efter pandemins utbrott har alla informationstillfällen ställts in och information har endast skett till AT - läkare via Skype. Samverkansmöten och utvecklingsarbete har varit begränsat under denna period.

Under första halvåret har nämnden endast haft ett sammanträde då inplanerat möte i maj ställdes in pga. Covid-19.

Patientnämndens kansli har genomfört två fördjupade analyser under första halvåret. Första analysen handlade om inkomna synpunkter och klagomål avseende tillgänglighet och har skickats till IVO. Utöver detta har en fördjupad analys av primärvårdens inkomna synpunkter och klagomål genomförts. Denna rapport ska presenteras för berörda chefer vid nästa nämndsammanträde.

Kansliets medarbetare har tillämpat distansarbete när möjlighet givits för att minska risk för smitta och bidra till frisk personal. Regelbundna avstämningsmöten via Skype. För övrigt har fokus under denna period varit att hantera inkomna synpunkter och klagomål med begränsade resurser.

Verksamhet – mål och händelser

Regionfullmäktige uppdrar till Patientnämnden att:	Status	Prognos helår
Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till styrelsen senast 15 december 2019.	●	●
Rapportera om verksamheten till Regionstyrelsen två gånger per år.	■	▲
Utifrån inkomna klagomål till Patientnämnden beakta huruvida regionen följer diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder.	▶	●
Införa systematisk återkoppling till berörda verksamheter/politiska ansvarsnivån avseende nämndens analyser.	▶	●
Ta fram information om Patientnämnden på flera av de språk som är representerade bland Dalarnas befolkning.	▲	▲

● Klart ▶ Ständigt pågående
▲ Pågående ▲ Nästan klart ■ Ej startat

Kommentarer:

Förvaltningen har under första halvåret inte deltagit på Regionstyrelsen, detta beror troligtvis på

regionstyrelsens prioriteringar med anledning av pågående Coronapandemi.

Andel patientnämndsärenden under jan-juli där någon av de sju diskrimineringsgrunderna är belysta motsvarar 2,2% av totala antalet ärenden. Detta fokusområde registrerades inte tidigare vilket medför att det inte finns något jämförelsetal för 2019.

Informationsmaterial på andra språk samordnas i en nationell kommunikationsgrupp men har fått en fördröjning pga. Covid-19. Dialog förs nu med samordnare för minoritetsspråk inom Region Dalarna om hur arbetet med översättningar kan gå vidare.

Förvaltningens mål inom Regionplanens målområden	Prognos helår
Medborgare	
Informationen om Patientnämnden Dalarna är tillgänglig för medborgarna	●
Nöjda patienter	●
Bidra till hög patientsäkerhet i Hälso- och sjukvården	▲
Medarbetare och Ledarskap	
Patientnämnden kännetecknas av en hållbar arbetsmiljö	●
Hållbar utveckling	
Patientnämnden har en budget i balans och beaktar miljöpåverkan genom ständig utveckling och effektivisering	●
Digitalisering	
Patientnämnden tillämpar digital teknik när möjlighet ges	●

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Nyckeltal / Kvalitet	Utfall	Mål	Prognos helår
Medborgare			
Antal informationsaktiviteter	15	>50	▲
Andel patienter som i enkät på frågan "Mitt helhetsintryck av kontakten med Patientnämnden" svarat ≥ 6 på skalan, 1 = Dåligt 10 = Mycket bra	96,7%	> 95 %	●
Antal genomförda stödpersonsträffar i snitt per patient och månad	0,9	> 2,4	▲
Andelen skriftliga synpunkter och klagomål till vården som resulterar i förbättringsåtgärd	7,3%	> 18 %	■

Medarbetare och Ledarskap			
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	0,7%	< 3%	●
Antal utbildnings-/utvecklingsdagar i snitt per medarbetare	4,9	5 dagar	●
Nöjda medarbetare - organisationsbarometern	Inplanerad mätning sept 2020	Nöjdhet och, Inspiration >1,7 Censur och Förvirring <1,0	●
Hållbar utveckling			
Antal digitala möten	33	> 25	●
Andel samåkning	11,1%	> 20 %	▲
Budget i balans	+/-0,6 Mkr	+/- 0 Mkr	●
Digitalisering			
Andel digitala tidrapporter för arvoderade personer	25,9%	> 30 %	●
Andel inkomna synpunkter och klagomål via anmälan 1177	15%	>12 %	●

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Kommentarer:

13 informationsaktiviteter har ställts in efter utbrottet av Coronapandemin. Innan pandemin bröt ut genomfördes fler informationsinsatser jämfört med samma period 2019. Information har givits i följande forum; Cancerrådet, brukarråd inom psykiatri, pensionärsråd, PRO, Prostatacancerföreningen samt AT-läkare.

Svarsfrekvensen på patientenkäten ligger för närvarande på 46,1%. Andel patienter som skattar ≥ 6 på enkätfrågan "Mitt helhetsintryck av kontakten med Patientnämnden" är högt (96,7%).

I dialog med Psykiatri har förvaltningen kommit överens om att stödpersonerna endast har telefon eller digital kontakt med sina patienter. Detta påverkar antalet stödpersonsträffar i snitt/patient då fysiska träffar inte alls har genomförts sedan beslutet om besöksförbud kom. Målet hade kunnat uppnås om inte Covid-19 kom.

Andelen skriftliga ärenden där vården beskriver vidtagna förbättringsåtgärder är mycket lågt. Detta är ett utvecklingsområde där vi tillsammans med vården behöver beskriva och lyfta fram förbättringsåtgärder som genomförts.

Antal utbildnings och utvecklingsdagar kommer att vara begränsade under detta år pga. Covid-19. Två medarbetare fullföljer dock sina magisteruppsatser vilket innebär att verksamheten totalt når upp till målet avseende antal utbildningsdagar i snitt per medarbetare. En medarbetares utbildning i förbättringskunskap kommer att påbörjas igen i höst.

Mätning av arbetsmiljön med Organisationsbarometern var inplanerad till juni 2020 men kommer att genomföras i september då utlånade medarbetare är tillbaka i verksamheten.

Andelen digitala möten har ökat tack vare Covid-19. Andelen transporter och möjliggörande av samåkning har varit lågt med anledning av inställda informationstillfällen och minskat resande. Målet kan vara svårt att uppnå om det blir fortsatta restriktioner avseende resor och möten.

För att nå målet gällande digitala tidrapporter behöver stödpersonerna uppmuntras och återigen instrueras i tillvägagångssätt av digital inrapportering.

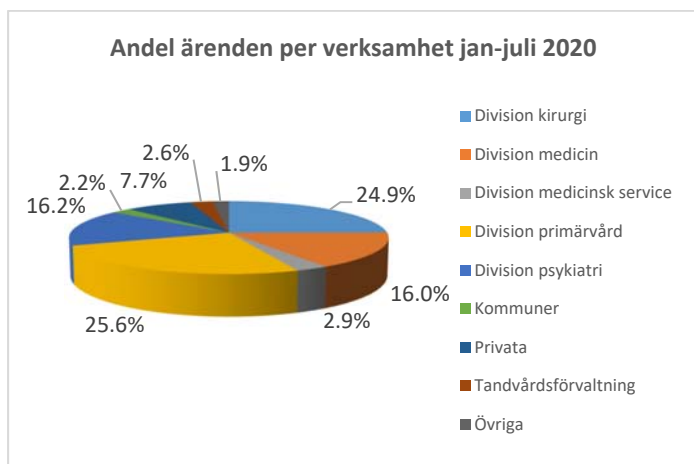
Verksamhetsstatistik	Utfall Ack 2020	Utfall Ack 2019
Antal registrerade synpunkter och klagomål	582	725
Antal besök i vården tillsammans med patient	3	3
Antal patientbesök på kansliet	2	7
Antal informationsärenden	328	0
Antal pågående stödpersonsuppdrag	54	53
Antal nya stödpersonsuppdrag	12	20

Under perioden jan-juli 2020 var antalet registrerade patientnämndsärenden 582 vilket är en minskning med 19,7% jämfört med 2019. Minskningen har skett efter Coronapandemins utbrott. Detta kan till viss del förklaras med reducerade telefontider och utlånad personal men också med befolkningens förändrade anmälningsmönster.

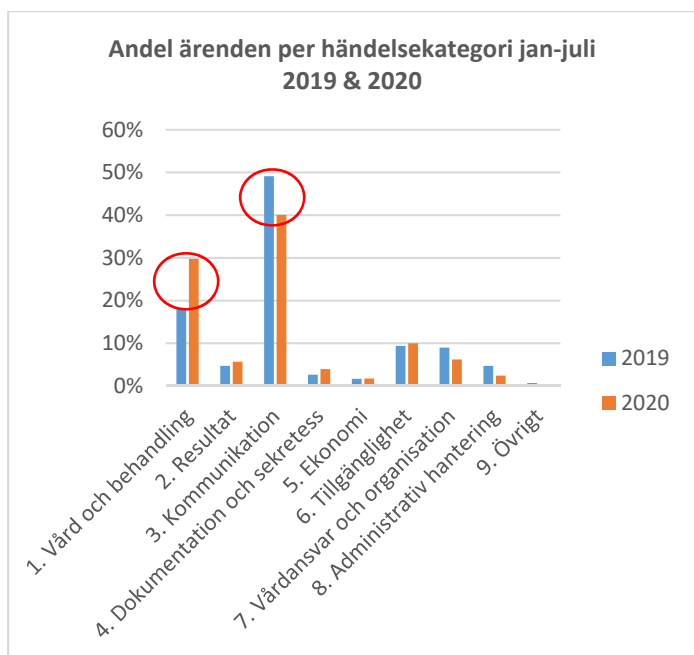
Tidigare år har inte informationsärenden registrerats varför det inte finns något utfall för antal 2019.

Antalet nya stödpersonsuppdrag är lägre med anledning av Covid-19 och besöksförbud inom vården. Inplanerade stödpersonsdagar tillsammans med Region Gävleborg har också ställts in.

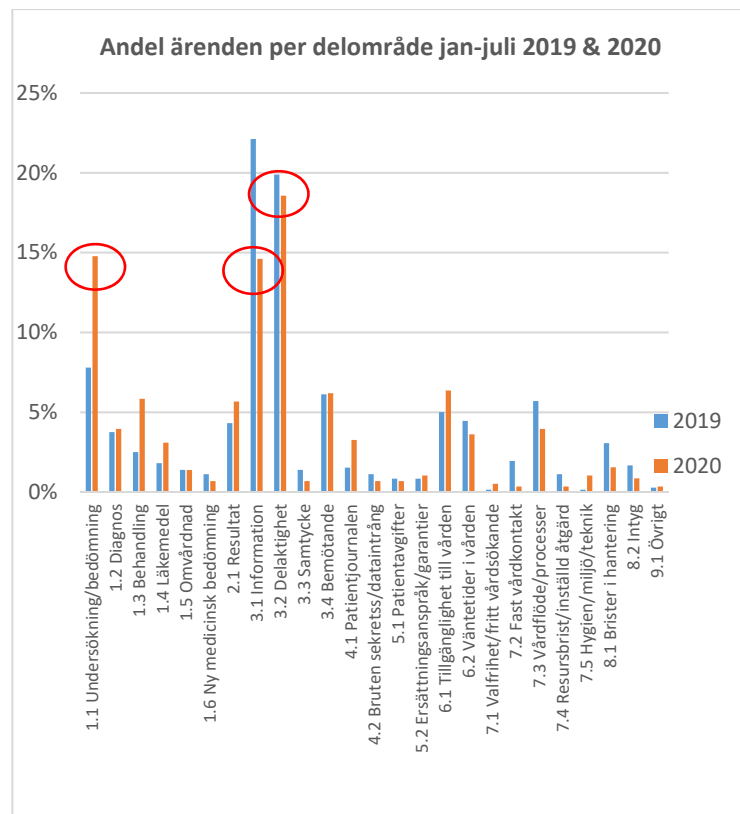
Andelen ärenden per verksamhet första tertialet, se nedan graf. Störst andel av totala ärenden står de stora divisionerna för och det varierar mellan 16-25%. Kommunerna har få ärenden 2,2%.



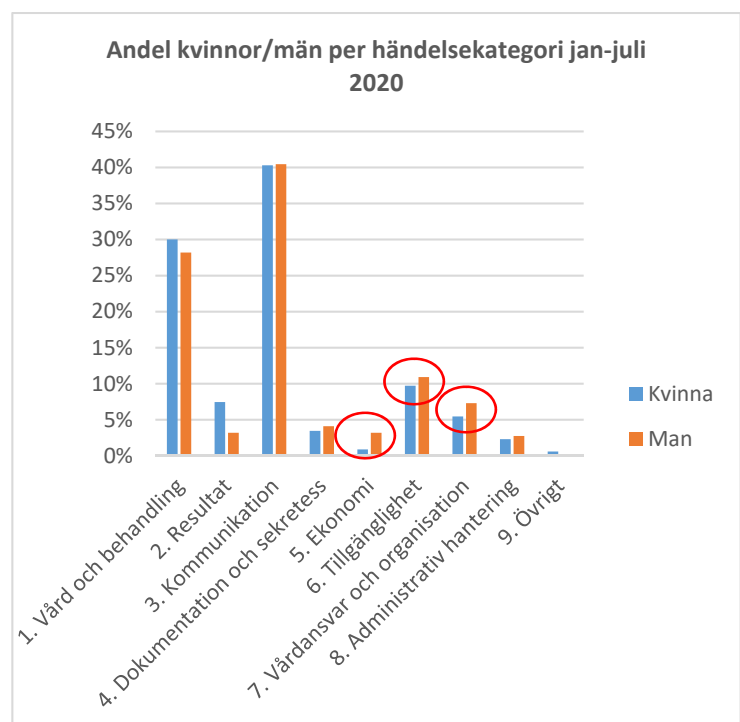
De mest förekommande händelsekategorierna är kommunikation med 40% och vård och behandling 29,7%, se graf nedan. Andelen ärenden inom kommunikation har minskat och andelen inom vård och behandling har ökat jämfört med 2019.



Andel ärenden per delområde visar på störst andel inom delaktighet 18,6%, undersökning/bedömning 14,8% samt information 14,6%, se graf nedan. Undersökning/bedömning har ökat från 7,8% 2019.

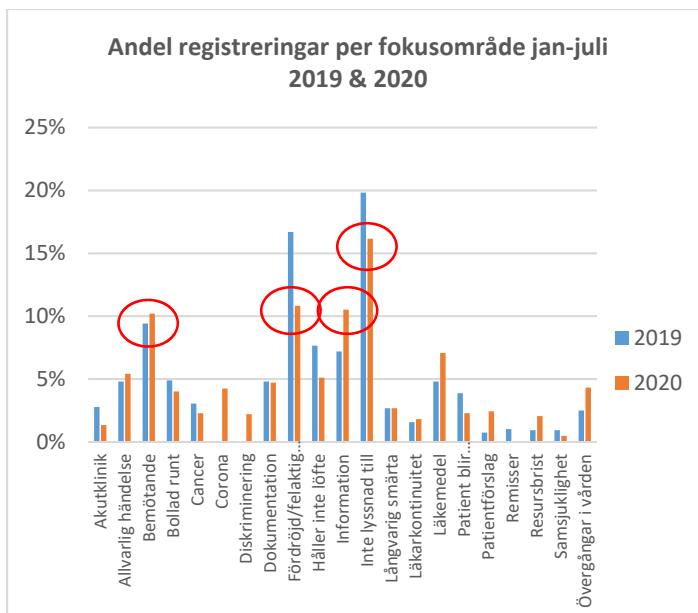


Andel kvinnor/män per händelsekategori skiljer sig åt. Män har större andel synpunkter som handlar om ekonomi 3,2%, vårdansvar & organisation 7,3% samt tillgänglighet 10,9% jämfört med kvinnorna, se graf nedan.

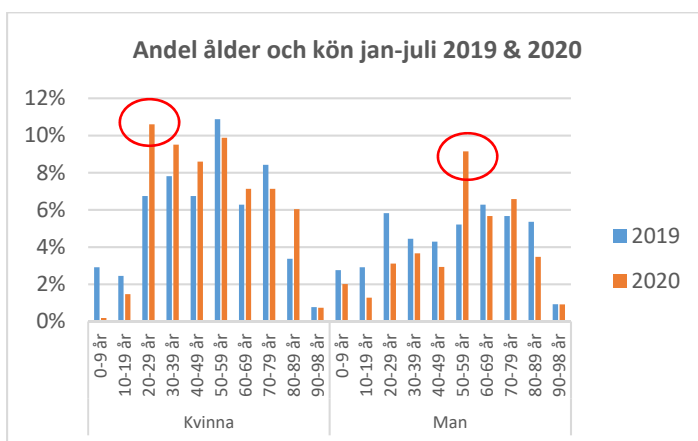


De vanligaste förekommande fokusområdena är inte lyssnad till 16,2% jämfört med (19,8%) 2019 och fördröjd/felaktig utredning/behandling 10,8% (16,7%), information 10,5% (7,2%) samt bemötande 10,2% (9,4%). Information och bemötande har ökat något sedan 2019, se graf nedan. Sedan utbrottet av Coronapandemin så har 6,6% av totala andelen ärenden koppling till Corona.

Ekonomi



Andelen kvinnor är 61,2% jämfört med 56,4% 2019 och andel män 38,8% jämfört med 43,6%. Flest ärenden för män inom åldersgruppen 50-59 år samt för kvinnor inom åldersgruppen 20-29 år vilket skiljer sig från tidigare år, se graf nedan.



Patientnämnden har i sitt uppdrag avseende klagomålshantering ett åtagande att särskilt beakta barns/ungdomars perspektiv. Antal ärenden som avser barn och unga <19 år har minskat från 11% 2019 till 4,9%.

Den vanligaste kontaktvägen med patientnämndens kansli är telefon med 59,6%. Andelen ärenden via e-tjänsten 1177 har ökat från 6,8% till 15% vid jämförelse med samma period 2019.

Resultat-räkning	2020			2019
	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat
(mnkr)				
Intäkter	3,9	3,1%	6,7	6,7
-varav Regionbidrag	3,6	2,5%	6,3	6,1
Kostnader	-3,0	16,4%	-6,1	-6,4
-varav löner exkl. soc avg	-1,9	13,5%	-3,7	-3,8
-varav inhyrd personal				
Över-/underskott	0,9		0,6	0,2
Årets investering				

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående

Prognos 0,6 mkr vilket är ett resultat av att en del av medarbetarna är utlånade till andra verksamheter pga. Covid-19.

Covid-19 (mnkr)	Utfall Ack 2020	Prognos 2020
Merkostnader		
Varav internt (MP2)		
Intäktsbortfall		
Varav internt (MP2)		
Kostnadsminskningar		0,6
Varav internt (MP2)		

Pandemin kommer att innebära kostnadsminskningar avseende löner då 1,5 ssk tjänst är utlånad till hälso- och sjukvården varav 0,5 tjänst under 2,5 månader samt 1,0 tjänst under 4,5 månad.

Åtgärder för ekonomi i balans

Det ekonomiska resultatet är i balans.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	-16,4	-4,3	5,1

Kostnadsutvecklingen mäter mot utfall 2019. Budget 2020 har höjts med 133 tkr jämfört med budget 2019 och utfallet 2019 blev +200 tkr. Eftersom budgeten är så pass liten blir den procentuella ökningen hög.

Personal

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	4,00	3,00	33,3%
Antal anställda	4	5	-20,0%

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

I juli 2019 var antal anställda fem men två medarbetare var föräldralediga vilket därför redovisar antalet faktiska årsarbetare till tre.

Antal ordinarie årsarbetare 2020 är fem, varav en förvaltningschef samt fyra handläggare. Med anledning av Covid-19 har en medarbetare tillfälligt anställningsavtal inom hälso- och sjukvård.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	4 581	4 628	-1,0%
Arbetad tid timmar, anställda	3 911	4 326	-9,6%
-varav timanställda			
-varav mertid/övertid samtlig personal		9	
-varav arbete under jour och beredskap			
Arbetad tid timmar, stafettläkare			
Arbetad tid timmar, stafettsjuksköterskor			

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Det faktiska utfallet av arbetstid kommer att bli lägre då 1,5 ssk tjänst är utlånad till hälso- och sjukvården varav 0,5 tjänst under 2,5 månader samt 1,0 tjänst under 4,5 månader.

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	< 3%		
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	0,7%	4,9%	-4,3
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	0,7%	0,6%	0,1

Sjukfrånvaron ligger inom målområdet.

Intern styrning och kontroll

Förvaltningen har tre kontrollmoment i planen för intern styrning och kontroll, se status nedan.

Bakgrund och syfte: Följsamhet till GDPR

Riskvärde: 9

Metod: Uppdaterad dokumenthanteringsplan

Tidsperiod: 2 ggr/år

Ansvarig: Informationssäkerhetssamordnare, personuppgiftsföreträdare

Status: Dokumenthanteringsplan uppdaterad. Informationssäkerhetsplan skall tas fram.

Bakgrund och syfte: Oegentligheter - Kontroll av ersättningar till arvoderade ledamöter och stödpersoner

Riskvärde: 9

Metod: Information om arvodesreglemente, Stickprov enl. rutin.

Tidsperiod: 1 g/år

Ansvarig: Nämndsekreterare

Status: Fortlöpande kontroller genomförs månadsvis.

Bakgrund och syfte: Kontroll av arbetsmiljö

Riskvärde: 9

Metod: Avstämningsmöten, skydds rond, följa nyckeltal för sjukfrånvaron och nöjda medarbetare

Tidsperiod: Enl. beslutade uppföljningsanvisningar inom RD

Ansvarig: Förvaltningschef

Status: Sker fortlöpande

Anna Sörebö

Förvaltningschef

Patientnämnden Dalarna

Verksamhet och mål

Revisorernas uppdrag är att granska om regionens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

I granskningsarbetet stöds revisorerna av sakkunniga, dels i form av en anställd revisionschef, dels av inhyrda konsulter, vilka utför huvuddelen av granskningsarbetet.

Granskningsarbetet följer en årligen fastställd revisionsplan och planeras med utgångspunkt från anvisad budget.

Ekonomi

Resultat-räkning	2020			2019
	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat
(mnkr)				
Intäkter	3,8	-1%	6,5	6,6
-varav Regionbidrag	3,8	0%	6,5	6,5
Kostnader	-2,1	-10%	-6,5	-6,6
-varav löner exkl soc avg	-1,3	-16%	-2,3	-2,4
Över-/underskott	1,7		0,0	0,0

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Årets verksamhet beräknas rymmas inom fastställd budget.

Covid-19 (mnkr)	Utfall Ack 2020	Prognos 2020
Merkostnader	0	0
Varav internt (MP2)	0	0
Intäktsbortfall	0	0
Varav internt (MP2)	0	0
Kostnadsminskningar	0	0
Varav internt (MP2)	0	0

Revisorerna genomför troligen någon extra granskning med anledning av Covid-19, men samtidigt skjuts andra granskningar framåt i tiden. Revisorerna räknar inte med någon ekonomisk påverkan under året på grund av detta.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	-10%	0%	0%

Kostnadsutvecklingen i årets prognos överensstämmer väl med budgeterad kostnadsutveckling.

Personal

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	1,0	1,0	0,0
Antal anställda	1,0	1,0	0,0

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Kjell Johansson
Förvaltningschef
Revision

Nämnden för kostsamverkan Mora

Kostsamverkan Mora

Verksamhet – mål och händelser

Förvaltningens mål inom Regionplanens målområden	Prognos helår
Medborgare	
Utvecklad samverkan med regionens kommuner	●
Fördjupat samarbete och dialog med övriga förvaltningar inom regionen	●
Följsamhet till vårdens utveckling och förändring	●
Medarbetare och Ledarskap	
Ledarskap som präglas av ett coachande förhållningssätt	●
Stärka medarbetarnas delaktighet och medskapande i serviceleveransen	●
Arbetsplatsen ska präglas av trivsel och en god arbetsmiljö	●
Hållbar utveckling	
Verka för hållbara och värdeskapande servicelösningar	●
Bibehållen miljöcertifiering	●
Bidra till effektiv och samordnad avfallshantering för regionen	●
Digitalisering	
Verka för en samordnad beställningsportal av service- och stödtjänster	▲
Införa ett IT-stödsystem för produktionsplanering och målstyrning	●
Möjliggöra digital utvärdering av serviceleveranser	▲

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Kostnämnden är i många stycken avhängd Servicenämnden och styr mot Regionservice övergripande målområden och målinriktningar från regionplanen i tillämpliga delar. Det pågår en rad aktiviteter inom de olika områdena för att säkerställa framdrift och nå måluppfyllelse.

En översyn avseende kostförsörjning av trygghetsboenden och Säbo har genomförts av Socialförvaltningen. Resultatet innebär eventuellt en avveckling av mottagningsköken och ytterligare reduceringar av portionsbeställningar.

Kostnämnden beslutade vid nämndsmötet 200507 att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda, analysera och konsekvensbeskriva Mora kommuns aviserade volymförändring samt avveckling av fyra mottagningskök. Enligt uppdrag tillställdes nämndens ordförande och parterna, Mora Kommun och Region Dalarna, utredningsrapporten i slutet av maj månad. Från Regionservice sida efterfrågas beslut från politiken, d.v.s. av regionen och kommunen om fortsatt inriktning och hantering av ärendet.

Under årets första sju månader har mycket tid och kraft lagts på åtgärder för att hantera den pågående Coronapandemin. Detta har inneburit tidigarelagd och ökad rekrytering och introduktion av timvikarier för att kunna hantera ett eventuellt personalbortfall på grund av Corona. Förändringar i rutiner och framtagande av prioriteringsplaner är exempel på andra åtgärder.

Det omfattande arbetet med kostnadsreduceringar genom planering i kostdatasystemet Matilda har fortsatt och resulterat i ett mycket bra underlag för reducering av våra livsmedelskostnader. Arbetet omfattar bl.a prognoser, recept och inköp.

Leveranser av matlådor till kommunens hemtjänst avvecklades 1 maj, detta har inneburit en reducering på 14 000 portioner/år, ändringen har lett till en viss övertalighet (kock 50%). En översyn avseende kostförsörjning på trygghetsboenden och Säbo har genomförts av Socialförvaltningen Mora kommun. Resultatet innebär eventuellt en avveckling av mottagningsköken vid årsskiftet och därmed ytterligare reduceringar av portionsbeställningar. Då även detta kan komma att innebära personalreduceringar och omställningskostnader för Aromköket sprids nu en viss oro i personalgruppen. Beslut i denna fråga brådskar.

En tidsstudie har genomförts i Aromköket för att identifiera möjligheter till effektiviseringar och utveckling av arbetsmiljö i samband med eventuell ny produktionsinriktning, detta som en följd av Region Dalarna genomförda kostutredning. Även i denna fråga avvaktar vi politiskt beslut för fortsatt arbete.

Regionfullmäktige uppdrag till den gemensamma nämnden för kostsamverkan, Mora att:	Status	Prognos helår
Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till styrelsen senast 15 december 2019.	●	●

● Klart ▶ Ständigt pågående
▲ Pågående ▲ Nästan klart
■ Ej startat

Nyckeltal / Kvalitet	Utfall	Mål	Prognos helår
Totalkostnad/portion kr	58,03	55,87	■
Livsmedel/portion kr	17,59	18,8	●
Svinn patientmåltider gram/portion	218 g	<122 g	▲
Total sjukfrånvaro %	8,8%	6,4%	■
Korttidssjukfrånvaro %	4,2%	3,0%	■

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Totalkostnaden per portion ligger högre än målet och är i huvudsak en effekt av minskade volymer, i kombination med viss övertalighet.

Ett analysarbete för att säkerställa livsmedelskostnaden per portion har genomförts och vissa dyrare rätter har bytts ut mot billigare, och i vissa recept så har dyra komponenter bytts ut.

Utfallet på svinn är resultatet av en mätning som genomfördes i samband med pandemiutbrottet. Många orörda brickor kom tillbaka till köket i inledningsfasen av Coronakrisen. Vissa rutiner i produktionen har ändrats i syfte att minska svinnet och därför ser det ut som att målet kanske kan nås på helårsbasis.

Region Dalarna	Ack budget 2020	Ack utfall 2020	Ack utfall 2019	Års-budget 2020	Avv % jmf budget
Frukost	18 783	18 323	18 878	32 200	97,5%
Lunch & middag	49 604	45 442	49 814	85 036	91,6%
Specialkost	7 619	7 610	7 758	13 061	99,9%
Matlådor	2 178	2 136	1 960	3 734	98,1%
Total RD	78 185	73 511	78 410	134 031	94,0%

Regionen redovisar en minskning av portionsantalet med -4 900 portioner i jämförelse med 2019, vilket innebär -4 674 färre portioner jämfört med budget.

Mora kommun	Ack budget 2020	Ack utfall 2020	Ack utfall 2019	Års-budget 2020	Avv % jmf budget
Frukost	26 542	25 560	26 749	45 500	96,3%
Lunch & middag	71 155	68 694	70 931	121 979	96,5%
Specialkost	27 335	23 086	27 031	46 859	84,5%
Matlådor	2 042	3 666	8 417	3 500	179,6%
Total MK	127 073	121 006	133 128	217 840	95,2%

Till och med juli är det totala antalet beställda portioner från kommunen -12 122 färre än under 2019, vilket innebär -6 067 portioner färre än budgeterat. Detta är en fortsättning på en långsiktigt sjunkande trend.

Den sammanlagda produktionsminskningen är mycket kostsam för verksamheten. Resultatet kan tydligt relateras till effekter av Coronapandemin.

Ekonomi

Resultat-räkning	2020			2019	
	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat	
(mnkr)					
Intäkter	18,5	-6,1%	34,0	34,9	33,8
Kostnader	-19,2	-3,5%	-34,8	-34,9	-33,8
<i>-varav löner exkl soc avg</i>	<i>-6,5</i>	<i>0,7%</i>	<i>-11,1</i>	<i>-11,1</i>	<i>-10,9</i>
Över-/underskott	-0,7		-0,8	0,0	0,0
Årets investering	-0,2		-0,3	-0,8	-0,1

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Resultatet efter årets första sju månader uppgår till -0,7 mnkr vilket är ca 0,4 mnkr sämre än budget för perioden.

Intäkterna är ca 1,7 mnkr lägre än budgeterat, och den största avvikelser avser patientmåltider där försäljning av måltider till Mora Kommun står för merparten. En prognosjustering av intäkterna från kommunen har med anledning av detta genomförts, och innebär en sänkning av det förväntade resultatet vid årets slut med -0,4 Mnkr.

Under våren har personalrestaurangen LaRätt märkt av en minskad efterfrågan som en effekt av Coronapandemin. En prognosjustering av LaRätts intäkter har genomförts och den förväntade effekten på resultatet vid årets slut med anledning av detta förväntas uppgå till -0,5 mnkr.

Kostnad för inköp av livsmedel är något lägre än budget, som en effekt av de låga volymerna. Kostnader för el/värme/vatten har fortfarande ej debiterats från fastighetsförvaltningen, detta kommer dock ske retroaktivt.

Årets budgeterade investeringar består bl.a. av en ångtvättmaskin till Brickdukningen, samt reinvestering i kyl och frys i Aromköket.

Covid-19 (mnkr)	Utfall Ack 2020	Prognos 2020
Merkostnader	0,1	0,1
<i>Varav internt (MP2)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Intäktsbortfall	-0,2	-0,5
<i>Varav internt (MP2)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Kostnadsminskningar	0,1	0,2
<i>Varav internt (MP2)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Ovanstående prognos utgår ifrån att nuvarande situation gällande Covid-19 kommer fortsätta råda fram till och med september, och att verksamheten därefter återgår till ett normalläge från och med oktober.

Verksamheten har i dagsläget inte några stora, identifierade merkostnader med anledning av Coronapandemin. Verksamheten drabbas främst genom minskande beställningsvolym. Eventuella merkostnader förutsätts ersättas via statsbidrag.

Kostnadsminskningen avser en lägre kostnad för livsmedel som en effekt av lägre volymer.

Årsprognosen efter justering för lägre volymer från Mora Kommun samt minskad efterfrågan i restaurang LaRätt uppgår till -0,8 mnkr.

I samband med bokslut 2020 kommer Nämndens över-/underskott att fördelas mellan parterna i enlighet med den prissättnings- och kostnadsfördelningsmodell som framgår av tilläggsavtalet från 2014.

Åtgärder för ekonomi i balans

Produktionsköket arbetar vidare för att minska svinnet framförallt kopplat till Mora Lasarett. Arbetet med

minskning av livsmedelskostnad/portion fortsätter genom vår kostekonom.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	-3,5%	3,0%	3,2%

Kostnadsnivån är 3,5% lägre än för samma period föregående år. Den lägre kostnaden avser inköp av livsmedel.

Den förväntade/budgeterade kostnadsnivån på 3,2% högre jämfört med föregående år avser i huvudsak tillkommande kostnader för el/värme/vatten som inte debiterats tidigare år.

Reducering av bemanningen i Aromköket kan ej uteslutas.

Personal

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	34,2	32,0	6,8%
Antal anställda	39	37	5,4 %

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag.

Verksamheten arbetar systematiskt med att rekrytera de olika kompetenser som behövs för att bedriva en långsiktigt hållbar och uthållig verksamhet.

Personal som återkommit efter längre tjänstledigheter och långtidssjukskrivningar samtidigt som viss LAS-anställning uppstått har inneburit högre numerär än 2019. Viss övertalighet föreligger efter Mora Kommuns avbeställning av matlådor (kock 50%). För att klara en förvärrad situation under Coronapandemin har verksamheten förstärkt med fler rekryterade vikarier (timanställda).

De högre personalkostnaderna är kopplat till en viss övertalighet i avvaktan på politiska beslut om framtida produktionsmetoder och volymer. Dessa beslut kan komma att innebära reduktion av personal inom kostsamverkan.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	28 609	30 052	-4,8%
Arbetad tid timmar, anställda	27 335	28 038	-2,5%
-varav timanställda	3 144	3 373	-6,8%
-varav mertid/övertid samtlig personal	174	369	-52,9%

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning

Verksamheten har ändrat arbetssätt, jobbar idag mer flexibelt och är inte låsta till specifika arbetsstationer. Detta innebär att vi utgår från vad som krävs dag för dag, istället för att gå rent på schemat. Resultatet blir färre inkallade timanställda.

Schemaändringar och förskjuten arbetstid för ordinariepersonal används ofta för att täcka upp för sjukledigheter.

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	6,4%	6,4%	0
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	8,8%	6,5%	2,3
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	4,2%	2,4%	1,9

De sjukskrivningsnivåer som redovisats inom kostsamverkan kan i allt väsentligt härledas till långtidssjukskrivningar föranledda av aktiviteter utanför arbetsplatsen i kombination med en ökad frånvaro kopplad till Coronapandemin. Arbetsgivaren bedriver ett ambitiöst arbete för att så snart som möjligt rehabilitera enhetens medarbetare för återinträde i tjänst och följer ständigt utvecklingen av sjukskrivningsnivåerna. Korttidsfrånvaron är fortsatt relativt låg även om en ökning i jämförelse med föregående år kan konstateras.

Intern styrning och kontroll

Kvalitetsarbetet för Nämnden för Kostsamverkan administreras av Regionservice.

Inför 2020 års verksamhetsplanering har det identifierats 34 risker varav 4 internkontrollpunkter:

- Ekonomi i balans
- Strukturerad kunddialog på förvaltningsövergripande nivå
- Kundnöjdhet
- Kompetensförsörjning

Arbete pågår med aktiviteter som hör till de identifierade riskerna och avrapportering kommer närmast att ske i Kostnämnden den 2 oktober.

Martin Ekberg
Förvaltningschef
Kostsamverkan Mora

Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Hjälpmedel Dalarna

Verksamhet – mål och händelser

Förvaltningens mål inom Regionplanens målområden	Prognos helår
Medborgare	
Införande av PAS/Webbtidbok	● ▲ ¹
Hjälpmedelsshop/Visningsmiljö kopplat till förebyggande arbete	▶
Medarbetare och Ledarskap	
Intensifiering av pågående lokalförändringsprocess	▲ ²
Implementering av förändringskunskap	▶
Implementering av Ledningsportalen	●
Hållbar utveckling	
Lokalförändringsprocessen – implementera automatiserade arbetssätt med digitala stöd	▲ ³
Recirkulation - Innovation/Hållbart sortiment – hållbart införande och hållbart utrangerande	▶
Leda projekt för översyn av avgifter/högekostnadsskydd gällande hjälpmedelsverksamheten	▲ ⁴
Digitalisering	
Lokalprocessen - modernisering av arbetsmetoder, automatiserade arbetssätt med digitala stöd.	▲ ⁵
Intensifiera samverkan med IT- (PM3) och andra aktörer inom området	●
Kompetensutveckling och utbildning (Digital kompetens skapar trygghet)	▶

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

¹ Införandet av PAS utfört. Gällande Webbtidbok tittar vi på olika alternativ, 1177 e-tjänster bla. En avdelning väntar på appen "Min Vård" samt "VisibaCare" och några utprovningar har genomförts via Skype. Hjälpmedelsshop och Visningsmiljö har förestående pensionsavgångar så där pågår översyn.

^{2, 3} Pågående lokalförändringsprocess – den stora evakueringen av verkstad och lager till nya lokaler i Falun sker under v.38. Anpassningar av den nya lokalen är i full gång sedan i juni.

⁴ Översyn avgifter och Högekostnadsskydd går planerligt. Delrapport klar.

⁵ Kunskapen och mognaden i att använda digitala hjälpmedel vid tex. möten har markant ökat i och med pandemin. De flesta mötesrum är nu kompletterade med videomötesutrustning.

Regionfullmäktige uppdrar till Hjälpmedelsnämnden att:	Status	Prognos helår
Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till styrelsen senast december 2020.	●	●
Utreda ett högekostnadsskydd för hjälpmedel.	▲	▲*

● Klart ▶ Ständigt pågående
▲ Pågående ▲ Nästan klart ■ Ej startat

*ska vara klart 2021 enligt presenterad tidsplan. Förskjutet till följd av den omfattande beslutsprocessen.

Nyckeltal / Kvalitet	Utfall	Mål	Måluppfyllelse
%andel återanvända individmärkta huvudhjälpmedel Rörelse R12	82,5%	80%	●
%andel återanvända individmärkta huvudhjälpmedel KLOK R12	47,9%	55%	■ ¹
%andel återanvända individmärkta huvudhjälpmedel PMB R12	59%	60%	●
% av de avhjälpande underhåll som påbörjas inom 5 arbetsdagar (TS)	76,1%	95%	▲ ²
% av nettobehovsartiklar som plockas från lager enligt plocklista inför följande turbil	98,1%	95%	●
Väntetid (genomsnitt) till första erbjudna utprovningstid	19 dagar	90 dagar	●
Nyttjandegrad	89,3%	90%	●
Uthyrningsgrad	91,2%	90%	●
Antal fjärrtillsynskameror	113st	500st	■ ³
Antal fortbildningsdagar per anställd	0,34	3,2st	■ ⁴

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

¹ Kortare livslängd generellt för hjälpmedlen inom avdelning KLOKs område.

² Flera nya medarbetare och ökad tid för att inhämta hjälpmedel för utprovning och reparationer påverkar möjligheten att påbörja arbetet i tid samtidigt som vissa reparationer påbörjas senare på önskemål av användaren. Många avbokningar relaterat till pågående pandemi.

³ Antalet kameror har under 2020 ökat med ytterligare ca 50% jämfört med 2019, förväntningarna är fortsatt högt ställda och under 2020-21 kommer fler trygghetsskapande digitala hjälpmedel tillgängliggöras.

⁴ DHC har under 2019 och början av 2020 rekryterat flera nya medarbetare vars interna introduktion inte finns med i denna siffra. Samtidigt har lokalsituationen och rådande pandemi hindrat förvaltningen i sitt arbete att vidareutbilda sina medarbetare i den utsträckning som behövs.

Verksamhetsstatistik	Utfall Ack 2020	Utfall Ack 2019	Utfall Ack 2018
Totalt antal uthyrda hjälpmedel	30 871	30 808	29 976
Utlevererade hyreshjälpmedel under året	6 919	7 411	6 906
Returnerade hyreshjälpmedel under året	6 593	6 628	6 142

Den konstant ökande andelen uthyrda hjälpmedel (2014 var antalet 28 184) innebär ett ökat behov av reparationer, service och andra typer av underhåll ute hos brukaren. Eftersläpningen som har genererats i och med pandemin kommer under hösten och vintern troligen att innebära en hög belastning som måste hanteras. Under juli levererades det ut 873 st hyreshjälpmedel och returnerades 815. Samma siffra för juni var utlevererade 1103 st och returnerade 906. För Dalarna är upphandlingsfrågan strategiskt viktig då det kräver en bred samverkan (mellan regionerna och dess kommuner) och en gemensam insats i arbetet tillsammans med dagens leverantörer. Gällande Fjärrtillsyn väntar verksamheten på att kunna göra avrop från SKR:s upphandling av trygghetsskapande teknik, en upphandling som för närvarande är överprövad hos förvaltningsrätten i Stockholm. Upphandling av andnings- och infusionshjälpmedel är framskjutna till hösten med anledning av pandemin. På andningssidan har leverantörerna haft svårigheter att leverera bla. syrgaskoncentratorer.

Ekonomi

Resultat-räkning (mnkr)	2020			2019
	Ack utfall *	Prognos	Budget	Resultat
Intäkter	93,0	0,3%	159,3	163,7
-varav Regionbidrag	1,7	4,1%	2,9	2,8
Kostnader	-94,8	2,6%	-162,1	160,3
-varav löner exkl soc avg	-20,7	3,7%	-35,9	-34,7
-varav inhyrd personal				
Över-/underskott	-1,7		-2,8	3,4
Årets investering	-18,2		-36,3	-36,3

* Visar ackumulerat utfall innevarande år samt jämförelse med föregående år

Resultatet för perioden är -1,7 Mkr vilket är ca 2,2 Mkr sämre än budget. Det beror i stort sett på vår utskrotning inför flytten, som påverkar resultatet negativt med 3,5 Mkr. I övrigt har vi lägre intäkter men också lägre inköpskostnader för hjälpmedel som balanserar varandra ganska väl. Sen har vi lönekostnaderna som är +0,7 Mkr pga att vi avvaktar att anställa under flytt och pandemin.

Prognosen pekar på ett resultat om -2,8 Mkr.

Vi ser ett tapp på våra intäkter nu p.g.a covid-19 och dessutom ska vi börja genomföra vår evakuering till andra lokaler. Vilket sammantaget kommer att göra ett stort tapp för oss på våra intäkter, samt en del tillkommande kostnader.

Försäljning minskar och då följer inköpskostnaderna.

Utskrotning av trögrörliga artiklar från lager inför evakuering och nya arbetssätt påverkar kostnadsbilden med ca 3,5 milj kr.

Leverantörer åberopar Force majeure med anledning av pågående pandemi – vilket medför försenade leveranser som vi inte får vite för.

Covid-19 (mnkr)	Utfall Ack 2020	Prognos 2020
Merkostnader		
Varav internt (MP2)		
Intäktsbortfall	1,8	2,5
Varav internt (MP2)	0,5	1,0
Kostnadsminskningar		0,5
Varav internt (MP2)		0

Med covid-19 pandemin ser vi att det blir stora konsekvenser på våra intäkter. Många av våra tjänster har inte kunnat utföras eller varit hårt begränsade. Men kostnadsminskningar blir det också som följd av minskad aktivitet. Några större kostnadsökningar har vi däremot svårt att se.

Åtgärder för ekonomi i balans

Hjälpmedelsnämndens resultat balanseras mot tidigare års positiva resultat i enlighet med Hjälpmedelsnämndens reglemente.

Restriktivitet kring vad som lagerläggs som nettobehovsartikel. Minska nyinköp och modernisera arbetssätt inför evakuering. Målet är att i större utsträckning beställa vid behov och på så sätt planera och förbereda fler insatser i förväg.

Inför flytt till evakuerings- och sedan till nya/ombyggda lokaler behöver verksamheten prioritera och planera utifrån fler perspektiv kring vad som finns i lager. I kommande lokaler finns inte möjligheten varken

ytmässigt eller ekonomisk att lagerhålla den mängd artiklar som verksamheten gjort till dags datum.

Prioritering över vad som finns i lager för snabb leverans ska utgå ifrån befintlig Hjälpmedelspolicy och dess prioriteringsstöd. Prioriteringsstödet är framtaget av nationellt prioriteringscenter. Detta har legat till grund för den omfattande skrotning som nu genomförs. Det är för verksamheten av stor vikt att utrangeringen genomfördes innan själva flytten för att undvika att packa och flytta artiklar som sedan ska kasseras.

De artiklar som har kasserats hade inte levererats ut från lager de senaste 18 månaderna och inte heller varit föremål för materialuttag de senaste 12 månaderna. När gallringen var gjord fick respektive team gå igenom de berörda artiklarna för att se vilka som bedömdes vara kopplade till prioriteringsgrupp 1, dessa artiklar behölls i lager medan resterande kasserades.

Därefter följde en omsorgsfull registervård för att undvika att automatiska beställningar skulle skickas via systemet samt att korrekt hantering vid returstationen underlättades.

I arbetet med att uppnå ett mer hållbart sortiment arbetar DHC också med att ändra utbildning och sortimentsinformation från att vara produktinriktat till att bli funktionsinriktat. Detta för att hålla en hög recirkulationsnivå, fokusera på att tillgodose de behov som hälso- och sjukvården ska tillgodose samt öka möjligheten att hålla en hög kompetens inom det befintliga sortimentet.

Förvaltningen avvaktar och har skjutit upp vissa vikariat och semestervikariat till följd av läget. Arbetsomfördelning sker inom och mellan vår förvaltning och FV 51. Två tjänster vakanshålls också inom förvaltningen till följd av den ekonomiska situationen och den minskande efterfrågan.

Kostnadsutveckling	Utfall Ack 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Kostnadsutveckling %	2,6%	1,1%	2,3%

Vi ser att kostnadsökningen inte kommer att bli så hög som budgeterad. Det beror på att vi avvaktar med vissa anställningar samt att vi får lägre hjälpmedelskostnader p.g.a Covid-19 effekter.

Personal

När någon slutar sin tjänst görs en överprövning. Förvaltningen kan dock utveckla att vid varje tillfälle titta på behovet utifrån ett helhetsperspektiv för förvaltningen.

Under året har det varit ett antal medarbetare som sökt nya arbeten och några som fått andra uppdrag. Det har generellt varit svårt att rekrytera både legitimerad

personal och individer med teknisk spetskompetens. Introduktion av nya medarbetare är omfattande då verksamheten är komplex och det kan därmed ta tid innan ny personal kan komma i full produktion.

Årsarbetare och anställda	2020	2019	Förändring mot föregående år
Antal faktiska årsarbetare	90,50	88,98	1,7 %
Antal anställda	99	97	2,1 %

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag, här 2020-07-31.

Arbetad tid	Ack 2020	Ack 2019	Förändring mot föregående år
Budget Arbetad tid timmar, anställda	86 429	71 594	20,7 %
Arbetad tid timmar, anställda	78 809	73 875	6,7 %
-varav timanställda	234	79	196,6 %
-varav mertid/övertid samtlig personal	217	140	44,6 %

Arbetad tid redovisas med en månads fördröjning, här t o m 2020-06-30.

Under 2020 har 1466 timmar registrerats på arbete med flytt o evakuering. I den registreringen finns inte tidsåtgången för lager- eller administrativ personal med utan visar endast nedlagd tid för konsulenter och tekniker.

Sjukfrånvaro	Ack 2020	Ack 2019	Förändring procentenheter föregående år
Mål för Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	4%		
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid	5,8	5,3	0,5
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	4,0	3,1	0,9

Sjukfrånvaron följs upp månadsvis. Arbetsmiljö finns på dagordningen inom alla avdelningar och är ett fokusområde för förvaltningen i och med pågående evakuering. Riktade insatser har främst gjorts mot avdelning Rörelse tillsammans med Verksamhetschef och HR. En uppgång i korttidsfrånvaro har skett kopplat till pandemin. Den totala sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2018. Flera medarbetare har nyttjat möjligheten att arbeta hemifrån under perioder då de känt av symptom eller i väntan på att kunna återvända till arbetsplatsen efter att de varit symptomfria. För flera har arbetsrelaterad stress minskat och de beskriver en frihet av att kunna arbeta hemifrån. Många beskriver även att de är mer effektiva vid hemarbete och att de får en större mängd arbete utfört.

Intern styrning och kontroll

En risk- och konsekvensanalys för 2020 finns upprättad. Denna analys är grund för årets internkontrollplan som tagits fram i dialog med Hjälpmedelsnämnden. Lokalförändringsprocessen har stor påverkan på förvaltningens processer och medarbetare. Internkontrollplanen för 2020 är inmatad i regionens ledningsportal.

Arbetet med riskanalys och internkontrollplan för 2021 är uppstartat.

*Helena Strandberg
Förvaltningschef
Hjälpmedel Dalarna*

