



REGION
DALARNA

Delårsrapport 2019

- Regionens samlade prognos pekar mot ett resultat på plus 87 mnkr vilket är 13 mnkr sämre än budget. Osäkerhetsmarginalen i prognosen är +/- 40 mnkr.
- Intäktsidan med skatter, statsbidrag och finansnetto beräknas öka med 18 mnkr jämfört med budget.
- Sedan 1/1 2019 gäller nya regler avseende värdering av finansiella värdepapper, ingen prognos lämnas för orealiserade vinster/förluster. Ackumulerat utfall efter augusti inkluderar orealiserade vinster om 107 mnkr.
- Verksamheternas nettokostnadsutveckling prognostiseras till 2,9 procent, jämfört med budgeterade 2,8 procent.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Kollektivtrafiknämnden och Tandvårdsnämnden prognosticerar underskott 2019, totalt cirka 65 mnkr. Nämnderna har presenterat plan samt åtgärder för ekonomi i balans för Regionstyrelsen.
- Den 1 januari 2019 bildades den nya regionorganisationen Region Dalarna. Alla frågor som riksdagen hänfört till det regionala utvecklingsansvaret samlas nu i samma organisation. Därmed finns en ny Regional utvecklingsnämnd i den politiska organisationen samt en ny Regional utvecklingsförvaltning i tjänstemannaorganisationen.

Innehållsförteckning

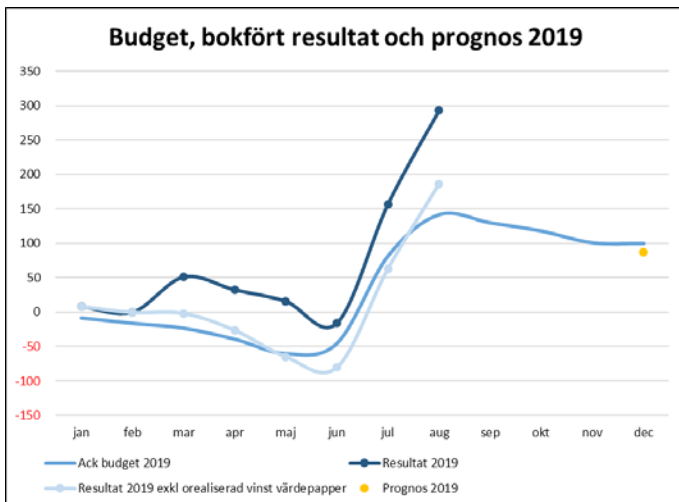
Förvaltningsberättelse	3
Ekonomi	5
Finansiell analys	7
Personal	9
Resultaträkning.....	13
Kassaflödesanalys.....	15
Balansräkning.....	17

Förvaltningsberättelse

Inledning

En fortsatt utmaning under 2019 är att balansera verksamhet och ekonomi. Verksamheten måste vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv i förhållande till de behov som finns identifierade.

Regionens samlade prognos för 2019 pekar på ett resultat på plus 87 mnkr, vilket är 13 mnkr sämre än budget. Orsaken är högre nettokostnader i verksamheten. Balanskravsresultatet prognosticeras till 87 mnkr, se ekonomiavsnitt för detaljer.



Omvärldsanalys

Sammantaget redovisade regionerna ett resultat på 0,5 miljarder kronor 2018. Det motsvarar endast 0,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det var bara en region som redovisade ett resultat som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 16 av 20 regioner försämrades resultatet mätt som kronor per invånare. De svaga resultaten orsakas av en hög kostnadsutveckling i regionerna. Tyvärr ser det inte bättre ut när man tittar på prognoserna för kommande år som visar på långsammare skatteunderlagstillväxt och fortsatta demografiska utmaningar.

Regeringen har den 29 augusti beslutat om en lagrådsremiss angående ett reviderat kostnadsutjämningsystem. Regeringen föreslår att det införs redan 2020. SCB har fått i uppdrag att beräkna och redovisa utfallet i det kommunalekonomiska utjämningsystemet för 2020 utifrån den nyligen framlagda lagrådsremissen. Beräkningarna ska offentliggöras senast den 1 oktober.

Befolkningmängden i länet bedöms enligt SKL:s prognos öka årligen fram till 2026. Under första halvåret 2019 hade Dalarna ett födelseöverskott och ett positivt flyttnetto. Resultatet blev att Dalarnas befolkning ökade med 524 personer till 287 874 invånare.

Verksamhet

Under 2019 fortsätter struktur- och förändringsarbetet vilket innebär fortsatta effektiviseringskrav inom hälso- och sjukvården.

De mest prioriterade arbetsområden som återkommit och fortsatt gäller inom hälso- och sjukvården är; bemanningsnivåer, rekryteringsinsatser, kostnader för högspecialiserad vård, digitalisering och utveckling av e-hälsa, läkemedelskostnader, prioriteringar, arbete med ”nya nära vården” och anpassning av arbetssätt.

Under 2019 har division medicinsk service tillkommit. Det innebär att hälso- och sjukvårdsförvaltningen numer delas in i sex divisioner.

Den rådande bemanningsproblematiken leder till konsekvenser gällande vårdgarantiuppfyllelse och produktionsnivå inom flera områden, även om positiva inslag också finns. Division kirurgi jobbar på olika sätt för att minska köerna och öka produktionen och tillgängligheten, bland annat genom extra mottagningar och helgoperationer.

Vårdgaranti (lag)	avser	Dalarna	Riket
0 Telefontillgänglighet primärvård	aug 19	89% (95%)	87%* (91%)
3 Medicinsk bedömning i primärvård	aug 19	90%	82%
90 Första besök i specialicerad vård	aug 19	66% (66%)	73% (74%)
90 Operation/åtgärd	aug 19	54% (49%)	59% (60%)

Föregående år inom parentes
*Utfall för riket avser våren 2019

(statistik från www.vantetider.se i oktober 2019)

Vid mätningar av vårdgarantin har Region Dalarna bättre värden än riksgenomsnittet när det gäller tillgänglighet i primärvården. Tillgängligheten till första besök i specialistvården är under riksnittet. Måluppfyllelsen för operation/åtgärd har förbättrats något jämfört med föregående år men är 5 procentenheter sämre än riksnittet. Regionen har nästan 5 500 väntande till operation/åtgärd, av dessa har cirka 2 500 väntat längre än 90 dagar. Väntetiderna till operation försämrades successivt under 2017 efter stängningen av vårdplatser på kirurgkliniken på Falu lasarett i november 2016, då väntetiderna till operation i Dalarna var bättre än riksgenomsnittet.

Tandvårdsförvaltningen klarar sitt uppdrag att tillhandahålla tandvård för barn och unga samt för särskilda patientgrupper. Däremot finns problem inom vuxentandvården då det svåra vakansläget 2016-2017 gjorde att köer upparbetades. Förvaltningens prioriterade områden är i likhet med tidigare år, rekrytering, bemanning, handledning av nyanställda och kompetensutveckling av befintliga medarbetare med huvudfokus på en god arbetsmiljö.

Uppföljning av mål

I regionplanen återfinns sju övergripande mål. De i sin tur har brutits ner till nämndövergripande målformuleringar som redovisas i nämndernas delårsrapporter.

Övergripande mål	Antal mål	●	▲	■	Ej redovisat
Mer närmare vård	10	3	6	0	1
Vård utan köer	9	4	4	1	0
Vårdkvalitén ska öka	19	9	7	1	2
Fler medarbetare trivs på jobbet	24	11	11	0	2
Regional utveckling	30	12	13	2	3
Minskad påverkan på klimat och miljö	20	12	8	0	0
En långsiktigt hållbar ekonomi	19	8	8	3	0
Summa	131	59	57	7	8
Procent		45%	44%	5%	6%

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Totala antalet mål som följs 2019 är 131 stycken. Av dessa bedöms 89 procent bli helt eller delvis uppfyllda i år. Målen redovisas slutligt i årsredovisningen.

I tabellen som finns sist i denna rapport återfinns alla 131 mål som tagits fram och följs av nämnderna, uppdelade på respektive övergripande mål. Även i de fall nämnderna inte har nedbrutna mål framgår det. I några fall finns inga redovisningar ännu och i några fall har nämnderna redovisat direkt på de övergripande målen utan nedbrutna mål.

Redovisning av måloppfyllelse finns i respektive förvaltnings delårsrapport.

Finansiella mål redovisas i avsnittet ”Finansiell analys”.

Aktuell information

Planeringsarbetet för perioden 2020-2022 pågår och Region- och Finansplan beslutades av fullmäktige i juni.

Följsamhet till struktur- och förändringsplan

För verksamhetsåret 2019 har struktur och förändringsplanens besparingar reducerats till 2,9 mnkr vilket också leder till att den samlade effekten 2015-2019 har reviderats från 700 mnkr till 597 mnkr. Under 2019 kommer uppföljningen att främst fokusera på de krav på besparingar som utgår ifrån beslutad plan och budget, och endast ske begränsat i förhållande till struktur och förändringsplanen.

Regionstyrelsen beslutade i maj att Hälso- och sjukvårdsnämnden, Tandvårdsnämnden och Kollektivtrafiken skulle redogöra för plan samt åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans. Regionstyrelsen tog del av dessa på sitt sammanträde i september. Inlämnade handlingsplaner ska följas och återrapporteras i kommande månadsuppföljningar och i samband med årsredovisningen.

Verksamhetens nettokostnader, driftredovisning

Driftredovisning (mnkr)	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Regionstyrelsen			
Finansförvaltning	-620,1	-635,1	15,0
Central förvaltning - Hälsoval	-1 408,3	-1 410,6	2,3
Central förvaltning - Övrigt	-315,0	-312,7	-2,3
HS - Hälso- och sjukvårdsnämnd			
Hälso- och sjukvård	-6 163,6	-6 124,9	-38,7
Hörsel och syn Region Dalarna	-60,7	-60,1	-0,6
Fastighetsnämnden	40,6	24,2	16,4
Service-nämnden	10,1	9,9	0,2
Kultur- och bildningsnämnden	-160,9	-158,8	-2,1
Tandvårdsnämnden	-248,6	-238,7	-9,9
Kollektivtrafikenämnden	-613,2	-596,9	-16,3
Patientnämnden	-6,2	-6,1	-0,1
Revision	-6,5	-6,5	0,0
Gemensam nämnd Hjälpmedel Dalarna	-0,3	-2,8	2,5
Gemensam nämnd för kostsamverkan	0,0	0,0	0,0
Regional utvecklingsnämnd	-26,1	-28,8	2,7
Summa driftredovisning	-9 578,8	-9 548,0	-30,8

I prognosen för 2019 beräknas verksamhetens nettokostnader bli 31 mnkr högre än budgeterat.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens prognos är 39 mnkr (0,6 procent) sämre än budget. I budgetarbetet 2019 tilldelades förvaltningen fem utredningsuppdrag för att minska kostnaderna, ingen effekt av dessa finns i prognosen.

Lönekostnaderna i Hälso- och sjukvården är totalt 63 mnkr lägre i prognos än budget men kostnader för inhyrd personal är 83 mnkr högre jämfört med budget. Kostnaderna för inhyrd personal ökar i alla divisioner utom division psykiatri. I division primärvård förväntas ökningen bli runt 6 procent från en redan hög nivå.

Den köpta vården samt vårdgaranti- och valfrikhetsvården

förutspås bli drygt 20 mnkr dyrare än vad som budgeterats för 2019.

Tabellen nedan visar prognosen uppdelad per division inom Hälso- och sjukvården.

Division (mnkr)	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Division Medicin	0,0	0,0	0,0
Division Kirurgi	-45,0	0,0	-45,0
Division Psykiatri	-5,5	0,0	-5,5
Division Primärvård	29,0	42,0	-13,0
Division HS gemensamt	-17,2	-42,0	24,8
Division Medicinsk Service	0,0	0,0	0,0
Summa	-38,7	0,0	-38,7

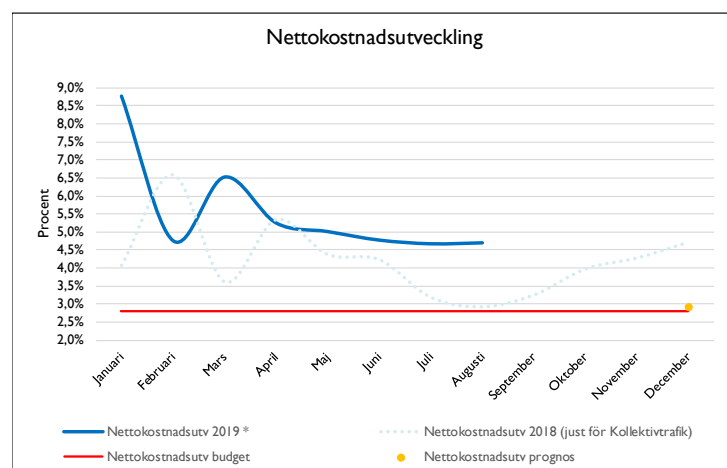
För att nå en budget i balans i Hälso- och sjukvården behöver hyrläkare ersättas med ordinarie läkare och produktiviteten öka genom att professioner och funktioner samverkar i större utsträckning.

Tandvårdsförvaltningen bedömer att avkastningskravet på 7 mnkr för 2019 inte kommer att kunna uppnås. Prognosen för helår är ett underskott på 3 mnkr, 10 mnkr sämre än budget. De externa intäkterna understiger budget vilket beror på vakanser och sjukfrånvaro.

Kollektivtrafikförvaltningen prognosticerar ett underskott på drygt 16 mnkr. Främst beror underskottet på en högre indexökning på trafikavtalen än vad som har budgeterats.

Regionfastigheter prognosticerar ett resultat som är 16 mnkr bättre än beslutad budget enligt regionplan. Det beror främst på återhållsamhet gällande bland annat reinvesteringar och att räntekostnaderna är lägre än vad som budgeterats. Därutöver är avskrivningarna lägre som en följd av att investeringarna är lägre än i budget.

Finansförvaltningen beräknas lämna ett överskott på 15 mnkr där största delen rör övergripande buffertutrymmen.



* exkl. vinst från fastighetsförsäljning, april 2018 (34 mnkr)

Prognosticerad nettokostnadsutveckling är 2,9 procent (justerad med riktade statsbidrag) och utfall per augusti är 4,7 procent. Vid beräkning av nettokostnadsutvecklingen har vinsten från fastighetsförsäljning i april 2018 exkluderats (34 mnkr).

Finansiering

Skatter, statsbidrag mm (mnkr)	Prognos netto	Budget	Avvikelse
Skatteintäkter	7 031	7 042	-12
Generella statsbidrag och utjämning	2 744	2 717	27
Finansiella intäkter	7	5	2
Finansiella kostnader	-116	-116	0
Summa skatteintäkter och finansnetto	9 666	9 648	18

Sammanlagt är prognosen för skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto 18 mnkr bättre än budgeterat. Prognosen för skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning bygger på SKL:s prognos från augusti.

Resultat – Prognos

Resultaträkning (mnkr)	2019			2018
	Ack utfall	Prognos	Budget	Resultat
Verksamhetens nettokostnad	-5 820	-9 208	-9 198	-8 709
Avskrivningar	-250	-371	-350	-359
Verksamhetens nettokostnader	-6 070	-9 579	-9 548	-9 068
Skatteintäkter	4 690	7 031	7 042	6 844
Generella statsbidrag och utjämning	1 638	2 744	2 717	2 323
Verksamhetens resultat	257	196	211	99
Finansiella intäkter	7	7	5	8
Jämförelsestörande finansiella poster	107			46
Finansiella kostnader	-78	-116	-116	-89
Resultat efter finansiella poster	293	87	100	64
Periodens resultat	293	87	100	64

Sammanfattningsvis beräknas prognos för regionen totalt, det vill säga verksamhetens nettokostnader, skatteintäkter, statsbidrag och finansiella poster. Prognosen är plus 87 mnkr för 2019, vilket är 13 mnkr sämre än budget.

Från och med 1/1 2019 gäller den nya kommunala bokförings- och redovisningslagen. En förändring i den nya lagen är att finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring ska som huvudregel värderas till verkligt värde. Den realiserade vinsten för 2019 uppgår till 107 mnkr i augusti och redovisas som jämförelsestörande i resultaträkningen. Ingen prognos lämnas för denna post.

Regionen har efter 2018 ett eget kapital som uppgår till 59 mnkr. På grund av de nya lagreglerna som beskrivs ovan ska den ingående skillnaden mellan anskaffningsvärde och verkligt värde den 1/1 2019 tas mot eget kapital. Verkligt

värde var 1 mnkr lägre, alltså justeras eget kapital till 58 mnkr. Blir årets resultat i enlighet med prognos kommer eget kapital vara 145 mnkr (58 mnkr + 87 mnkr) efter bokslutet.

Balanskravet

Kommunallagens balanskrav innebär att regioner ska upprätta budgeten så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. Regionens balanskravsresultat för 2018 var positivt och uppgick till 64 mnkr. Regionen har idag inget ackumulerat negativt balanskravsresultat att återställa. 2019 års balanskravsresultat prognosticeras till 87 mnkr.

Beräkning av balanskravsresultat (mnkr)	Prognos 2019	Resultat 2018
= Årets resultat enligt resultaträkningen	87	64
- reducere av samtliga realisationsvinster		-34
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		34
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		
+/- realiserade vinster och förluster i värdepapper	0	1
-/+ återföring av realiserade vinster och förluster i värdepapper		
= Balanskravsresultat	87	65

Region Dalarna tillämpar inte resultatutjämningsreserv (RUR)

Finansiella mål och nyckeltal	Delår 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Aug 2018	Resultat 2018	Prognos målfyllelse
Finansiella mål						
Årets resultat, Mkr (enligt balanskrav)	293	87	100	336	65	▲
Resultatet, enl balanskravet, ska vara ett överskott på minst 1% av skatte- och bidragsintäkterna åren 2019-2021 men 2% senast år 2022	4,6	0,9	1,0	5,5	0,7	▲
Styrelsen och nämnderna, ska hålla fastslagen budget och inte överskrida budgeterad nettokostnadsutveckling, %	67%	67%	100%	64%	64%	■
Avsättning 400 mkr till pensionsmedel, %	50%	100%	100%		100%	●
Nyckeltal						
Skattesats	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	
Skatteintäkt- och generella statsbidragsutveckling, %	3,2	6,6	2,2	6,9	7,3	
Nettokostnadsutveckling %	4,7	2,9	2,8	3,1	5,0	
Årets investeringar, Mkr	334	600	711	298	464	
Placerade pensionsmedel, Mkr	1100	1191	1208	686	791	
Soliditet %	7	3	3	7	1	
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse, %	-80	-78	-75	-85	-88	
Lån vid årets slut, Mkr	200	200	200	300	300	
Ansvarsförbindelse pensioner intjänade före 1998 inkl. löneskatt, Mkr	4 523	4 578	4 578	4 631	4 632	
Pensionsavsättning, förmånsbestämd ålderspension inkl. löneskatt, Mkr	3 427	3 520	3 600	3 107	3 208	

● mål uppfyllt ▲ mål delvis uppfyllt ■ mål ej uppfyllt

Finansiell analys

Periodens resultat

Akkumulerat resultat per augusti visar ett överskott på 293 mnkr inklusive orealiserade vinster på 107 mnkr. Budgeterat resultat per augusti är 142 mnkr att jämföra med resultatet exklusive orealiserade vinster på 186 mnkr. Utfallet per augusti, exklusive jämförelsestörande poster, är 44 mnkr bättre än budgeterat.

Finansförvaltningens utfall per augusti är 150 mnkr bättre än budget vilket beror på att statsbidrag och övergripande buffertar ännu inte fördelats till verksamheterna. Hälso- och sjukvårdens resultat är 25 mnkr sämre än budget. Det är främst beroende på kostnader för stafettläkare och köpt vård.

Finansiell ställning

Investeringar

Investeringar (mnkr)	Ack utfall	Prognos	Budget
Fastighet	188	319	412
IT-investeringar	70	111	130
Hälso- och sjukvård	39	107	123
Tandvård	3	6	9
Hörsel och syn Region Dalarna	1	2	2
Gemensam nämnd Hjälpmedel Dalarna	24	33	33
Regionservice	3	13	12
Gemensam nämnd för kostsamverkan	0	0	0
Kultur- och bildningsnämnden	1	1	1
Kultur- och bildningsnämnden, konst	1	4	4
Central förvaltning	4	1	1
Kollektivtrafik	0	3	3
Summa	334	600	731

Investeringsbudgeten för 2019 är 731 mnkr. Av detta är cirka 400 mnkr fastighetsinvesteringar och resten olika former av utrustnings- och IT-investeringar. Prognosen för 2019 ligger på 600 mnkr, 131 mnkr lägre än budget främst beroende på lägre fastighetsinvesteringar än budgeterat. Avvikelseerna avser projekt i Mora samt bussdepån i Ludvika.

En stor investering genomfördes i januari genom förvärv av fastigheten Tallen till Dalarnas Museum. Andra stora investeringar som pågår är:

- Medicinkliniken, Falu lasarett
- Nybyggnation för bland annat vårdcentral och habilitering, Mora lasarett
- Medicinkliniken och psykiatri, Ludvika lasarett.
- Ny entré, Avesta lasarett

Årets investeringar är 36 mnkr högre än vid samma period 2018 och uppgår till 334 mnkr. Fastighetsinvesteringarna utgör 188 mnkr, vilket är 80 mnkr mer än föregående år.

Likvida medel

Likvida medel har under delåret minskat från 561 mnkr till 338 mnkr i slutet av augusti. En minskning av likviditeten per helår är budgeterad till 388 mnkr. Minskningen under delåret beror bland annat på utökning av placerade pensionsmedel.

Pensionsskuld

Den totala pensionsförpliktelsen inklusive löneskatt uppgår per augusti till 7 950 mnkr. Rådet för kommunal redovisning har definierat begreppet återlån som skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel enligt marknadsvärde.

Pensionsmedlen är lägre än pensionsförpliktelsen, vilket innebär att regionen använt pensionsmedlen till investeringar och den löpande verksamheten. Återlånade pensionsmedel uppgår till 6 850 mnkr.

Långfristiga skulder

Regionens långfristiga skulder har minskat med 100 mnkr genom lösen av ett lån till KI.

Under rubriken ingår även gåvor till regionen då allmänheten donerat pengar.

Pensionsmedel

I och med bytet av redovisningsprincip är det bokförda värdet av pensionsmedlen från och med 2019 detsamma som marknadsvärdet. Marknadsvärdet var vid årets början 763 mnkr och har fram tills augusti ökat till 1099 mnkr. Anskaffningsvärdet var vid årets början 698 mnkr och har ökat till 994 mnkr vid slutet av augusti. Återinvesterade reavinster vid omplaceringar, samt nya placeringar har bidragit till att öka anskaffningsvärdet.

Sammanfattning

Löneöversyn 2019 och löneutveckling för identiska individer

Löneöversynen för 2019 pågår ännu med Vårdförbundet till följd av ett nytt centralt löneavtal varför lönekostnadsutvecklingen ännu inte kan redovisas på fackförbunds nivå. Löneökningarna uppgår hittills till 2,69 procent. Löneökningarna gäller från och med april 2019 för samtliga organisationer utom Kommunal som har löneökningstidpunkt i maj. I uppgiften 2,69 procent saknas Vårdförbundets avtalsområde som utbetalas i november 2019 med retroaktiv verkan från 1 april.

Räknat på identiska individer* per 2019-01-01 – 2019-08-31 uppgår lönekostnadsutvecklingen till 2,24 procent för tillsvidareanställda, exkluderat Vårdförbundets avtalsområde.

Kompetensförsörjning

Rekryteringsresor har genomförts till Holland och Tyskland (hälso- och sjukvårdspersonal), Portugal (tandläkare), Österrike (radiologer). Därutöver har EURES (Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet) hjälpt till med kontakter gällande fysioterapeuter i Grekland. 109 personer har visat intresse för Region Dalarna efter dessa resor. 48 stycken har intervjuats, 41 har eller är på gång att besöka Dalarna, resterande kandidater är inte aktuella.

Hösten 2019 påbörjar fyra tandläkare, en psykiatriker, en arbetsterapeut, två sjuksköterskor, en fysioterapeut och en distriktsläkare utbildning i svenska. Under sommaren blev totalt åtta personer godkända i C1 på språkutbildningen. Två tandläkare, två sjuksköterskor, en skötare och tre ST-läkare.

I syfte att attrahera nya kandidater har vi under året deltagit på cirka 15 olika mässor för högskolestuderande och grundskoleelever där målgrupperna varit personal till hälso- och sjukvård, teknik samt tandvård.

PRAO-konceptet har utvecklats och kommer att genomföras på fler orter under hösten.

49 personer är antagna till olika utbildningsförmånssatsningar med start hösten 2019. 36 stycken är antagna till specialistsjuksköterskeutbildningar, sex stycken till förlossningsutbildningen, en till uppdragsutbildning anestesi samt sex till studielön (tre röntgensjuksköterskor och tre fysioterapeuter).

Cirka 40 personer blev klara med sin utbildning i juni 2019, sex stycken med studielön och resterande med utbildningsanställning.

Vård- och omsorgscollege arbetar med att färdigställa certifiering regionalt och lokalt. Vidare har en stor inventering gjorts i kommunerna och Region Dalarna gällande undersköterskors utbildningsbehov. Inventeringen förväntas leda fram till en utbildningskatalog med kortare utbildningar för undersköterskor i kommuner och region. Nytt samverkansavtal för vård- och omsorgscollege är framtaget.

Central Förvaltning

Antal anställda har totalt ökat mot föregående år med cirka 30 medarbetare.

MiT har fortsatt ett stort vakansläge när det gäller till exempel specialistkompetens inom IT, i dagsläget anlitas konsulter för att klara uppdraget. Upphandlingsavdelningen har svårt att rekrytera upphandlare.

För att minska sjukfrånvaron arbetar förvaltningen med individuell rehabilitering samt med arbetsmiljöarbete inom enheterna. Totalt har sjukfrånvaron minskat inom förvaltningen.

Hälso- och sjukvården

Division Kirurgi

Inom divisionen har en ökning skett med cirka 55 faktiska årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Kirurgen i Falun har mer än dubblat sitt nyttjande av stafettläkare jämfört med samma period föregående år. Denna ökning hänger ihop med den rådande bristen på urologer.

Den totala sjukfrånvaron har sjunkit med -0,7 procent på divisionsnivå. Majoriteten av alla basenheter inom divisionen har sänkt sina sjuktal, vilket bidragit till den totala sänkningen i divisionen.

Division Medicinsk Service

Inom divisionen har en ökning skett med cirka tolv faktiska årsarbetare. Inom divisionen har en ökning av nyttjandet av stafettläkare/sjuksköterskor skett. Ökningen finns framför allt inom Bild- och funktionsmedicin som nyttjar stafettläkare och stafettsjuksköterskor (Ludvika). Jämfört med samma period 2018 har de arbetade timmarna ökat. Pensionsavgångarna för perioden 2020-2022 visar att endast 6 procent av divisionens största personalgrupp, sjuksköterskor, går i pension de närmsta tre åren.

Glädjande är att sjukfrånvaron fortsätter att sjunka inom divisionen. Trenden har varit positiv under året och ser fortsatt bra ut. Flera goda exempel finns. Laboratoriemedicin har en sjukfrånvaro 2019 på 3,3 procent. Även Ambulansen har en mycket positiv trend under året och har en sjukfrånvaro på 4,2 procent.

Division Psykiatri

Både antalet faktiska årsarbetare (cirka 40) och totalt antal anställda har ökat. Ökningen är i stort fördelad jämnt mellan divisionens verksamheter.

Divisionen har under året varit väldigt lyckosamma med rekryteringar, framförallt av överläkare till psykiatrin, under året har tio stycken rekryterats. Effekten av detta har redan börjat märkas, men då många av dessa börjar den andra halvan av året kommer den största positiva effekten senare. Behovet av att minska hyrpersonalen i divisionen kvarstår och ett arbete görs av divisionens verksamheter med hjälp från HR.

En av de största utmaningar som divisionen står inför är möjligheterna att rekrytera personal. I nästan samtliga av divisionens yrkeskategorier råder det brist idag, men grupper som sticker ut är specialistläkare och psykologer.

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Under 2018 var sjukfrånvaron 2 procent högre än hos övriga Hälso- och sjukvården. Ett av divisionens mål är att sänka sjukfrånvaron under 2019.

Division Medicin

Antal faktiska årsarbetare har ökat sett till helheten. Mättillfället är den sista augusti, det vill säga den period när vikarier arbetar. På basenhetsnivå är ökningen störst på medicinkliniken Falun med 30 stycken fler årsarbetare. Minskningen är störst på Akutkliniken Falun med sex stycken färre årsarbetare.

Ökningen är större sett till totalt antal faktiska årsarbetare, vilket innebär att fler av våra medarbetare arbetar till en högre tjänstgöringsgrad.

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka jämfört med samma period som 2018. Den positiva trenden som har varit under året fortsätter.

Reumatologen har lägst sjukfrånvaro i divisionen med en total sjukfrånvaro på 2,8 procent.

Hjälpmedel Region Dalarna

Evakueringen och lokalförändringsfasen medför en stor omställning i sättet att arbeta. Rekryteringsläget är generellt svårt när det gäller att rekrytera legitimerad personal och medarbetare med teknisk spetskompetens. En rapport kring arbetet med kompetensförsörjningsplaner är sammanställd och kommer ligga till grund för kommande arbete med kompetensförsörjningen. Sjukfrånvaron har minskat något men är fortfarande hög. Sjuktalet är kopplade till medarbetare som har ett fysiskt ansträngande uppdrag

Hörsel & syn Region Dalarna

Rekryteringsläget är generellt svårt när det gäller att rekrytera legitimerad personal. Ett gemensamt arbete med lönebildningen inom förvaltningen är gjort. Sjukfrånvaron har minskat. Arbetsmiljö finns på dagordningen inom alla verksamheter och är ett fokusområde. Sjukfrånvaron följs upp månadsvis och vid behov sätts åtgärder in. Företagshälsan är och har varit inkopplad i flera ärenden.

Kultur och bildning

Tre nya verksamhetschefer har rekryterats var av två år på plats.

Sjukfrånvaron är oförändrad i jämförelse med föregående år. I Förvaltningens basuppdrag ingår det att arbeta med hälsofrämjande arbete både internt och externt. Trygga chefer ger trygga arbetsplatser.

Regionservice

Regionservice har genomfört en utredning om utökad/förändrad bemanningspool i syfte att parera frånvaro bland personalen. Arbetet pågår för närvarande med att implementera bemanningspoolen. Att sjukfrånvaron fortsätter att minska, kan till viss del förklaras av att verksamheten fortlöpande och systematiskt arbetar med rehabiliteringsfrågor som ligger i linje med Regionens rehabiliteringsprocess och policy.

Kostsamverkan Mora

Sjukfrånvaron inom kostsamverkan ökar beroende på några långtidssjukskrivningar inom verksamheten. Verksamheten fortsätter dock systematiskt att arbeta med rehabiliteringsfrågor som ligger i linje med Regionens rehabiliteringsprocess och policy.

Tandvårdsförvaltningen

Förvaltningen klarar uppdragen vad gäller barn- och ungdomstandvård, uppsökande verksamhet i äldreården samt uppdraget som sistahandsansvarig. Rekryteringsläget i framförallt den norra delen är bekymmersamt, förvaltningen arbetar med resursteam för att stötta upp kliniker med stora vakanser. Ett projekt har startat för att öka medvetenheten hos chefer om vikten att följa upp korttidsfrånvaron.

Regionfastigheter

Sjukfrånvaron visar på en ökning i jämförelse med föregående år. Förvaltningen har få anställda vilket slår hårt i redovisningen av sjuktalet.

Personalstatistik

Definitioner
Antal anställda är antalet personer, vilka innehar en månadsavlönad anställning.
Antal årsarbetare är antal månadsavlönade ggr anställningens överenskomna sysselsättningsgrad
Antal faktiska årsarbetare beräknas som antal anställda x anställningens sysselsättningsgrad minus tjänstledigheter utan lön, sjukledigheter > 14 dagar och grund/vidareutbildning med lön.
Arbetad tid anger antalet arbetade timmar för samtliga anställda. Inhyrd personals arbetade tid ingår inte. Redovisas med en månads fördröjning.
Helarsekvivalent är lika med 1 700 arbetade timmar.

Årsarbetare och anställda	2019	2018	Förändring 2019-2018
Antal faktiska årsarbetare	7 727	7 472	3,4%
Antal anställda, total	9 024	8 875	1,7%
- varav heltid	8 137	7 931	-
- varav deltid	887	944	-

Totalt för regionen har antalet faktiska årsarbetare ökat med 255 i jämförelse med motsvarande period 2018. Då är nya regionala utvecklingsförvaltningen medräknad med 34 faktiska årsarbetare. Hälso- och sjukvården har ökat med 150 stycken, trots denna ökning kvarstår svårigheter att rekrytera vissa bristyrken.

Medelsysselsättningsgraden 2019-08-31 var 97,1 procent - föregående tidpunkt 96,9 procent.

Förändringen av antal faktiska årsarbetare fördelar sig mellan förvaltningarna enligt nedanstående tabell.

Antal faktiska årsarbetare per förvaltning			
Förvaltning	2019-08-31	2018-08-31	Förändring
Central förvaltning	514,6	489,6	25,0
Hjälpmedel Dalarna	89,9	86,1	3,7
Hälso- och sjukvården	5 879,7	5 731,2	148,5
Hörsel & Syn	62,6	66,3	-4,1
Kollektivtrafikförvaltningen	92,9	79,7	13,2
Kostsamverkan Mora	28,6	26,9	1,7
Kultur- och bildning	147,3	154,0	-6,8
Patientnämnd	5,0	4,0	1,0
Regionfastigheter	22,8	25,6	-2,8
Regionservice	429,5	399,9	29,6
Revisionskontoret	1,0	1,0	0,0
Tandvårdsförvaltningen	419,8	407,9	11,9
Totalt	7 693,1	7 472,3	220,9
Regional utvecklingsförv	33,6	0	33,6
Totalt inkl Regional utvfv	7 726,7	7 472,3	254,5

Arbetad tid (jan-juli)	Ack 2019	Ack 2018	Förändring 2019-2018
Budget Arbetad tid, timmar, anställda	7 915 960	7 803 023	1,4%
Arbetad tid timmar, anställda	7 453 353	7 254 816	2,7%
- varav timanställda	277 813	267 546	3,8%
- varav mertid/övertid samtlig personal	112 427	111 358	1,0%
- varav arbete under jour/beredskap läkare	96 355	96 808	-0,5%
Arbetade timmar stafettläkare	102 868	92 003	11,8%
Arbetade timmar sjuksköterskor	2 310	0	-

* Justerade timmar med hänsyn till antal arbetsdagar 2017-2018. En dag = 48672 tim.

Arbetad tid (jan-juli) förändring 2018 - 2019 per förvaltning		
Förvaltning	Timmar*	Procent*
Central förvaltning	35 171	7,3
Hjälpmedel Dalarna	896	1,1
Hälso- och sjukvården	110 687	2,0
Hörsel & Syn	-1 157	-1,9
Kollektivtrafikförvaltning	10 124	12,5
Kostsamverkan Mora	-1 107	-3,3
Kultur- och bildning	-7 716	-5,4
Patientnämnd	799	20,6
Regional utvecklingsförv	32 329	-
Regionfastigheter	-606	-2,5
Regionservice	13 322	3,1
Revisionskontoret	32	3,0
Tandvårdsförvaltningen	5 763	1,5
Totalt	198 537	2,7

* Justerade timmar med hänsyn till antal arbetsdagar 2017-2018.

Beställarenheten för tandvården, Finansförvaltningen och Revisionskontoret inkluderas i totalen men redovisas inte separat i tabellen.

Antalet arbetade timmar har ökat totalt i Region Dalarna i jämförelse med samma period 2018. Ökningen motsvarar 198 537 timmar. Ökning av förbrukade timmar har framförallt skett inom Hälso- och sjukvården där den största ökningen finns inom grupperna, adm/ledn, rehab/förebyggande, sjukhustekn/lab pers, sjuksköterskor och undersköterskor. Inom Central förvaltning, har ökningen främst skett inom adm/ledn, sjukhustekn/lab pers och sjuksköterskor. Inom Kollektivtrafiken finns en ökning inom gruppen Adm/ledn. Inom Regionservice finns ökningen främst inom grupperna adm/led, teknik och undersköterskor.

Arbetad tid (jan-juli) förändring 2018 - 2019 per yrkesgrupp		
Yrkesgrupp	Timmar*	Procent*
Adm/Ledn	88 044	9,8
Läkare	2 966	0,4
Medicinsk sekreterare	1 373	0,4
Rehab/Förebyggande	25 192	4,4
Service	-20 232	-4,4
Sjukhustekn/Lab pers	16 450	6,7
Sjuksköterskor m.fl	41 572	2,1
Tandläkare	3 906	4,9
Tandsköterskor m.fl	633	0,2
Teknik	-9 964	-8,4
Undersköterskor m.m.	56 354	4,1
Utby/Kultur	-7 755	-6,8
Summa arbetad tid	198 537	2,7

* Justerade timmar med hänsyn till antal arbetsdagar 2017-2018.

Förändringen av den arbetade tiden fördelar sig mellan olika yrkesgrupper enligt ovanstående tabell.

Minskningen under gruppen Service beror på en omkodning av AID-etikett för Servicemedarbetare från SKL. Flytten genererar en del av ökningen under gruppen Undersköterskor m.fl.

Valda personalkostnader* (mkr)	2019		2018
	Ack utfall**	Prognos	Resultat
Löner exklusive sociala avgifter**	2 476	4,3%	3 794
Inhyrd personal, läkare	164	8,8%	245
Inhyrd personal, sjuksköterskor	2	-	2
Inhyrd personal, övrigt	9	78,7%	8

* Exklusive Regional utvecklingsförvaltning

** Visar ackumulerat utfall samt jämförelse med föregående år

Kostnaderna för löner (exklusive sociala avgifter) ligger både i utfallet under första halvåret och i prognosen kring fyra procent högre än föregående år. Nivån är dock lägre än vad som budgeterats för året, 4,7 procents ökning jämfört med utfall 2018. Det är främst i hälso- och sjukvården, till följd av vakansläget, som den lägre lönekostnadsutvecklingen återfinns.

Samtidigt som lönekostnader (exklusive sociala avgifter) förväntas bli lägre är prognosen för inhyrda läkare 80 mnkr högre än budget. Inom hälso- och sjukvården förväntas man sig ett helårsutfall för 2019 som är 10 mnkr högre än 2018,

totalt 245 mnkr. Samtliga divisioner prognostiserar högre kostnader än vad som budgeterats.

Personalomsättning per yrkesgrupp	2019	2018
Adm/Ledn	6,2%	5,4%
Läkare	5,6%	6,5%
Medicinska sekreterare	5,7%	5,4%
Rehab/Förebyggande	7,8%	8,0%
Service	4,7%	6,4%
Sjukhustekn/Lab pers	5,4%	6,5%
Sjuksköterskor m.fl	6,8%	8,6%
Tandläkare	11,4%	10,6%
Tandsköterskor m.fl	8,0%	10,0%
Teknik	7,9%	8,7%
Undersköterskor m.fl	7,1%	8,4%
Utb/kultur	7,6%	7,2%
TOTALT	6,7%	7,6

Personalomsättningen inom Regionen visar totalt på en minskning. Yrkeskategorier som fortsatt visar på en ökad omsättning är Adm/ledning, Medicinska sekreterare, Tandläkare och Utb/kultur. Viktigt att poängtera är att dessa siffror är rörliga och en ögonblicksbild i jämförelse med samma period föregående år, samt att pensionsavgångar är en del av personalomsättningen.

I nedanstående tabell visas hur många anställda som slutat under tiden januari – augusti 2019. Det gäller endast månadsavlönade, tillsvidareanställda, vilka helt lämnat sin anställning i regionen. Den så kallade interna rörligheten är alltså inte medräknad. Tabellen visar också antal tillsvidareanställda som fyller 65 år eller mer under 2019.

Antal avgångar per förvaltning januari-aug (Tillsvidareanställd personal)			
Förvaltning	Totalt	Varav pension	Antal ≥ 65 år under 2019
Central förvaltning	32	10	21
Förtroenderevisor	0	0	0
Hjälpmiddel Dalarna	10	2	4
Hälso- och sjukvården	418	148	255
Hörsel och syn	5	2	2
Kollektivtrafik	10	0	0
Kostsamverkan Mora	4	2	1
Kultur- och bildning	12	3	6
Patientnämnden	0	0	0
Regional utvecklingsförvaltn	1	0	0
Regionfastigheter	1	1	1
Regionservice	19	9	12
Tandvårdsförvaltning	39	19	27
Totalt	551	196	329

Av de som slutat under första halvåret har 35 procent avgått med pension.

Sjukfrånvaro	Ack 2019	Ack 2018	Förändring 2019-2018 procentenheter
Sjukfrånvaro uttryckt i % av ordinarie arbetstid	5,9	6,3	-0,4
Korttidssjukfrånvaro (dag1-14) i % av ordinarie arbetstid	2,3	2,4	-0,1

Den totala sjukfrånvaron visar på en minskning i jämförelse med 2018, den korta sjukfrånvaron visar även den på en minskning under mätperioden.

Resultaträkning

(mnkr)	Not	Utfall jan-aug 2019	Utfall jan-aug 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Resultat 2018
Verksamhetens intäkter	1	1 342	1 258			1 861
Jämförelsestörande poster	2		34			34
Verksamhetens kostnader	3	-7 162	-6 823	-9 208	-9 198	-10 604
Avskrivningar		-250	-233	-371	-350	-359
Verksamhetens nettokostnad Summa		-6 070	-5 764	-9 579	-9 548	-9 068
Skatteintäkter	4	4 690	4 568	7 031	7 042	6 844
Generella statsbidr/utjämn	5	1 638	1 562	2 744	2 717	2 323
Verksamhetens resultat Summa		257	366	196	211	99
Finansiella intäkter		7	5	7	5	8
Jämförelsestörande fin poster	6	107	113	0		46
Finansiella kostnader	7	-78	-59	-116	-116	-89
Resultat efter finansiella poster Summa		293	425	87	100	64
Årets resultat		293	425	87	100	64

Noter till resultaträkning

Not 1 Verksamhetens intäkter	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018	Resultat 2018
Patientavgifter	179	193	265
Försäljning av hälso- och sjukvård inkl. tandvård	383	340	459
Bidrag	387	330	485
Biljettintäkter trafiken	98	81	151
Övriga intäkter	295	315	501
Summa verksamhetens intäkter	1 342	1 259	1 861

Not 2 Jämförelsestörande intäkt	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018	Resultat 2018
Försäljning Biskopsgården, fastighet Läkaren 11		29	29
Försäljning Hästberg, fastighet Häggen 24		5	5
Summa jämförelsestörande intäkt	0	34	34

Not 3 Verksamhetens kostnader	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018	Resultat 2018
Lönekostnader	2 488	2 374	3 657
Sociala avgifter	869	821	1 288
Pensionskostnader	438	416	629
Övriga personalkostnader	41	33	65
Summa personalkostnader	3 836	3 644	5 638

Högspecialiserad sjukvård	367	346	538
Patienthotell	4	4	7
Köp av länssjukvård	153	106	170
Köp av primärvård	35	32	50
Hälsoval	163	150	232
Inhyrd personal	174	156	245
Läkemedel	699	694	1 044
Övriga kostnader	1 731	1 691	2 680
Summa övriga kostnader	3 326	3 179	4 966
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	7 162	6 823	10 604

Not 4 Skatteintäkter	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018	Resultat 2018
Preliminära skatteintäkter	4 734	4 580	6 870
Slutavräkning innevarande år	-53	1	-6
Slutavräkning föregående år	8	-13	-20
Summa skatteintäkter	4 690	4 568	6 844

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018	Resultat 2018
Inkomstutjämning	961	922	1 383
Regleringsbidrag /-avgift	-37	-58	-87
Kostnadsutjämning	125	116	174
Statsbidrag för läkemedel	564	547	801
Generella bidrag från staten	24	34	52
Summa generella statsbidrag och utjämning	1 638	1 562	2 323

Not 6 Jämförelsestörande finansiella poster	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018	Resultat 2018
Reavinst på placerade pensionsmedel		24	47
Orealiserade vinster på placerade pensionsmedel	107	89	-1
- globala aktier	88	53	7
- svenska aktier	13	12	-5
- hedge	0	16	-1
- räntefonder	6	8	-1
Summa jämförelsestörande finansiella poster	107	113	46

Not 7 Finansiella kostnader	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018	Resultat 2018
Räntedel pensionskostnader	76	57	86
Övriga finansiella kostnader	2	2	3
Summa finansiella kostnader	78	59	89

Kassaflödesanalys

(mnkr)	Not	Delår aug 2019	Delår aug 2018	Bokslut dec 2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets resultat		293	336	65
Justering för ej likviditetspåverkande poster		-	-	-
Avskrivningar		250	233	359
Nedskrivningar		-	-	-
Försäljningar/utrangeringar		0	-32	-31
Avsättningar				
- pensionsskuld		220	198	298
Ökning(-)/Minskning(+)-förråd		-1	3	4
Ökning(-)/Minskning(+)-fordringar		155	13	-101
Ökning(+)/Minskning(-)-kortfristiga skulder		-398	-307	21
Totalt kassaflöde från löpande verksamhet		519	444	615
INVESTERINGSVERKSAMHET				
Investeringar	1	-334	-298	-464
Finansiella avyttringar		-	41	41
Finansiella investeringar	2	0	-14	-64
Erhållna investeringsbidrag		-	2	2
Kassaflöde från investeringsverksamhet		-334	-269	-485
FINANSIERINGSVERKSAMHET				
Förändring av långfristiga skulder	3	-100	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		-100	0	0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL		85	175	130
Likvida medel, inkl. placerade medel vid årets början	4	1 353	1 223	1 223
Likvida medel, inkl. placerade medel vid årets slut	4	1 438	1 398	1 353
Förändring		85	175	130

Noter till kassaflödesanalys

Not 1	Delår aug 2019	Delår aug 2018	Bokslut dec 2018
Kollektivtrafik varav IB (51mkr)	0	52	53
Tandvårdsförvaltningen	3	7	8
Central förvaltning	74	43	95
Regionfastigheter	188	108	165
Kultur- och bildningsförvaltningen	2	2	5
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen	39	58	94
Regionservice	3	2	6
Hjälpmedel Dalarna	25	21	33
Finansförvaltningen	-	5	5
Summa investeringar	334	298	464

Not 2	Delår aug 2019	Delår aug 2018	Bokslut dec 2018
Lån Dalatrafik AB		0	50
Övertag aktier AB Dalatrafik		12	12
Övertag aktier TiB		1	1
Övertag aktier Transitio		1	1
Summa finansiella investeringar	0	14	64

Not 3	Delår aug 2019	Delår aug 2018	Bokslut dec 2018
Lån Kommuninvest	-100	0	0

Not 4	Delår aug 2019	Delår aug 2018	Bokslut dec 2018
Pensionsportfölj	1100	686	791
Likvida medel	338	712	562
Summa	1 438	1 398	1 353

Balansräkning

(mnkr)	Not	Delår aug 2019	Delår aug 2018	Prognos dec 2019	Budget dec 2019	Bokslut dec 2018
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella tillgångar		27	51	30	40	40
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>						
– Byggnader och mark		1 905	1 804	2 125	2 313	1 925
– Maskiner och inventarier		873	823	1 014	1 061	820
Pågående investeringar		217	222			155
Finansiella anläggningstillgångar		241	191	241	227	241
Summa anläggningstillgångar		3 263	3 091	3 410	3 641	3 181
Omsättningstillgångar						
Förråd		43	43	42	45	42
Kortfristiga fordringar		476	516	631	567	631
Kortfristiga placeringar	1	1 100	686	1 191	1 208	791
Likvida medel	2	338	712	525	388	562
Summa omsättningstillgångar		1 957	1 957	2 389	2 208	2 026
SUMMA TILLGÅNGAR		5 220	5 048	5 799	5 849	5 206
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital	3					
– årets resultat		293	425	87	100	65
– övrigt eget kapital		60	-7	58	69	-7
Summa eget kapital		353	418	145	169	58
Avsättningar						
Pensionsavsättning		3 427	3 107	3 520	3 600	3 208
Övriga avsättningar		0	0	0	0	0
Summa avsättningar		3 427	3 107	3 520	3 600	3 208
Skulder						
Avräkn Landstinget - Dalatrafik						-44
Långfristiga skulder		203	304	204	204	304
Kortfristiga skulder		1 237	1 309	1 930	1 876	1 679
Summa skulder		1 440	1 613	2 134	2 080	1 939
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		5 220	5 048	5 799	5 849	5 206
ANSVARSFÖRBINDELSE						
Pensionsförpliktelser		4 523	4 631	4 578	4 578	4 632

Noter till balansräkning

	Delår aug 2019	Delår aug 2018	Prognos dec 2019	Budget dec 2019	Bokslut dec 2018
Not 1 Pensionsportfölj					
Anskaffningsvärde	993	686			791
Marknadsvärde	1 100	775	1 191	1 208	790
Not 2					
Avtal om checkräkningskredit finns på 400 Mkr.					
Not 3 Eget kapital					
Ingående eget kapital	58	33	58	69	33
Årets resultat	293	425	87	100	65
Förändring riskhanteringsfond	2				1
Reglering soc avg		-40			-40
Reglering mv p-fond					-1
Summa eget kapital	353	418	145	169	58

Redovisningsprinciper

Region Dalarna följer RKR:s redovisningsprinciper, samt den nya lagstiftning som följer av kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR). Regionen avviker från rekommendationen R5 Leasing då vi redovisar samtliga leasingavtal som operationella.

Förändrade redovisningsprinciper

Finansiella instrument värderas till verkligt värde enligt lagstiftningen. Bokföring av intäkter och gåvor ses över under hösten 2019 för att säkra att vi följer lagstiftningen.

Måluppfyllelse

Regionplanens övergripande mål/nämnd	Mål på nämndnivå	Prognos helår måluppfyllelse
Mer närmare vård		
RS/Central förvaltning	Regional strategi för Nära vård framtagen	▲
	Portföljstyrning stödjer prioriteringar och effektiva arbetssätt	▲
	Process för nya uppdrag och ersättningar i Hälsoval	▲
HSN/Hälso- och sjukvård	Vårdens organisering, arbetssätt och samverkan för en mer närmare vård	▲
HSN/Hörsel och syn Region Dalarna	Digital utveckling, egenvård, tillgänglighet	●
Gemensam nämnd Hjälpmedel Dalarna	Invånare, patienter/närstående och Hjälpmedel Dalarnas kunder är trygga, vet att Hjälpmedel Dalarnas verksamhet är tillgänglig, jämlik och professionell	▲
	Hjälpmedel Dalarna har ett hälsofrämjande, processorienterat och jämlikt arbetssätt, som skapar mervärde för både kund och verksamhet	▲
Fastighetsnämnd		Ej mål
Servicenämnd		Ej mål
Gemensam nämnd för kostsamverkan		Ej mål
Kultur- och bildningsnämnd		Ej mål
Tandvårdsnämnd	Tillgänglighet uppsökande vård	●
Kollektivtrafiknämnd		Ej mål
Patientnämnd		Ej mål
Regional utvecklingsnämnd		Ej mål
Vård utan köer		
RS/Central förvaltning	E-Hälsa; 55% av befolkningen har loggat in på 1177.se	●
	Följsamhet till Hälsovalsavtalet, tillgänglighetsmått (0/3)	●
	Följsamhet till Hälsovalsavtalet, Fast vårdkontakt	▲
HSN/Hälso- och sjukvård	Vårdgarantin nås	■
	Fungerande vårdkedjor för utskrivningsklara patienter	●
	Utveckling av E-hälsa	▲
	Familjecentraler finns i varje kommun	▲
HSN/Hörsel och syn Region Dalarna	Förbättra tillgängligheten för att klara vårdgarantin (0-30-90-90)	▲
Gemensam nämnd Hjälpmedel Dalarna		Ej mål
Fastighetsnämnd		Ej mål
Servicenämnd		Ej mål
Gemensam nämnd för kostsamverkan		Ej mål
Kultur- och bildningsnämnd		Ej mål
Tandvårdsnämnd	Följsamhet vid kallelseintervall barn och ungdomar mot riskgruppering	●
Kollektivtrafiknämnd		Ej mål
Patientnämnd		Ej mål
Regional utvecklingsnämnd		Ej mål
Vårdkvalitén ska öka		
RS/Central förvaltning	Säkerställa och tillgängliggöra adekvat data via beslutsstödet	▲
	Tydliggöra stödet för kunskapsstyrning	▲
	Tydliggöra stödet för jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård enligt nationella folkhälsopolitiken	▲
HSN/Hälso- och sjukvård	Kunskap om bemötande och att säkerställa en personcentrerad vård, att se patienten som en kunskapsresurs	▲
	Kunskapsstyrning	▲
	Kvalitetsnivåer är satta och prioriteringar beskrivna	Ej redovisat
	Effektiv uppföljning	Ej redovisat
	Mobila vårdteam	▲
	Hälso- och sjukvården arbetar hälsofrämjande i arbete med patienten; Vårdcentraler som infört Hälsosamtal	■

Regionplanens övergripande mål/nämnd	Mål på nämndnivå	Prognos helår måtoppfyllelse
HSN/Hörsel och syn Region Dalarna	Avvikelse rapporteras. Systematiskt förbättringsarbete utifrån avvikelser	●
	Utjämna och förebygga ojämlikheter i rehabilitering, habilitering och hjälpmedel	●
Gemensam nämnd Hjälpmedel Dalarna	Hjälpmedel Dalarnas personal är säkerhetsmedvetna, identifierar, åtgärdar och följer upp riskmoment	●
	Hjälpmedel Dalarna omsätter sina reuser till mesta kundnytta och identifierar och förebygger ojämlikhet	●
	Hjälpmedel Dalarna har ett väl fungerade samarbete med involverade samarbetsaktörer	●
Fastighetsnämnd		Ej mål
Servicenämnd		Ej mål
Gemensam nämnd för kostsamverkan		Ej mål
Kultur- och bildningsnämnd		Ej mål
Tandvårdsnämnd	Uppföljning av munhälsan hos barn och ungdomar genom munhälsodata (kariesfria)	●
Kollektivtrafiknämnd		Ej mål
Patientnämnd	Nöjda patienter, nöjda vårdgivare	▲
	Patientnämnden är välkänd hos befolkningen, hälso- och sjukvården samt tandvården	▲
	Bidrag till hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvård	▲
	Utse stödperson till patient som vårdas enligt tvångsvård	●
Regional utvecklingsnämnd		Ej mål
Fler medarbetare som trivs på jobbet		
RS/Central förvaltning	Ta fram en långsiktig plan för rekrytering av medarbetare	▲
	Sjukfrånvaron (lång/kort) ska minska en procentenhet (region)	▲
	Kartläggning och strategi för sjukfrånvaron finns	▲
	Medarbetarnas trivsel ska öka och återkommande mätas	▲
	Sjuksköterskor som arbetar i den direkta vården ska få ta del av ett särskilt lönelöft	▲
	Nytt nattavtal ska införas	▲
HSN/Hälso- och sjukvård	Arbetsmiljön, sjukfrånvaro ska minska	Ej redovisat
	Antal AT-tjänster har ökat till 60	●
HSN/Hörsel och syn Region Dalarna	Vara en attraktiv arbetsgivare med en trivsam och hållbar arbetsmiljö där medarbetarna känner sig sedda och har goda arbetsvillkor. Information och delaktighet	●
	Överbrygga kompetenstapp i samband med pension-savgångar	●
Gemensam nämnd Hjälpmedel Dalarna	Hjälpmedel Dalarna har ett gott utvecklingsklimat som lockar kompetenta medarbetare samt stimulerar till fortsatt forskning och/eller utveckling	▲
	Medarbetarna arbetar på en attraktiv, utvecklande, hälsosam och jämlik arbetsplats med bra arbetsmiljö	▲
Fastighetsnämnd	Nöjd medarbetarindex, NMI	Ej redovisat
	Sjukfrånvaro	●
Servicenämnd	Bemanningsplan aktuell och tjänster tillsatta	●
		●
Gemensam nämnd för kostsamverkan		●
Kultur- och bildningsnämnd	Kultur och bildning ska bidra till det hälsofrämjande arbetet, såväl internt som externt	●
Tandvårdsnämnd	Medarbetarenkät	Ht 2019
Kollektivtrafiknämnd	En god och hållbar arbetsmiljö	●
	Attraktiv arbetsgivare	▲
	Implementera, efterlev och följ upp alla Region Dalarnas policys	●
Patientnämnd	Attraktiv arbetsplats	●
Regional utvecklingsnämnd	Region Dalarna är en attraktiv arbetsgivare och regionala utvecklingsförvaltningen har en god arbetsmiljö	▲

Regionplanens övergripande mål/nämnd	Mål på nämndnivå	Prognos helår måluppfyllelse
Regional utveckling		
RS/Central förvaltning	Inventering av regionens samrådsprocesser	▲
	Utarbetad riktlinje för samverkan med länets kommuner	▲
	Förslag finns, till region Dalarnas hållbarhetsprogram enligt Agenda 2030	▲
HSN/Hälsa- och sjukvård		Ej mål
HSN/Hörsel och syn Region Dalarna		Ej mål
Gemensam nämnd Hjälpmedel Dalarna		Ej mål
Fastighetsnämnd		Ej mål
Servicenämnd		Ej mål
Gemensam nämnd för kostsamverkan		Ej mål
Kultur- och bildningsnämnd	Kultur och bildning ska aktivt verka för en bred, tillgänglig och kvalitativ kultur- och bildningsverksamhet i hela Dalarna	●
	Kultur och bildning ska verka för ett inkluderande kultur- och föreningsliv, en inkluderande folkbildning samt motverka diskriminering och främlingsfientlighet	●
Tandvårdsnämnd	Deltar i yrkeshögskolans tandskötartutbildning	●
Kollektivtrafiknämnd	Ökat resande, ökad marknadsandel, ökad kundnöjdhet	●
	En attraktiv region att leva i med bra trafikutbud	▲
	Ett enklare vardagsresande	●
	Ökad effektivitet i verksamheten samt i vår trafik	▲
	Processtyrning	●
Patientnämnd		Ej mål
Regional utvecklingsnämnd	Fortlöpande arbete med Dalastrategin	▲
	Samverkan	●
	Projektfinansiering och företagsstöd	▲
	Uppföljning och analys	▲
	Jämställdhetsperspektiv	▲
	EU/internationellt perspektiv	●
	Ungdomsperspektiv	●
	Nyanländas integrering	●
	Näringslivsutveckling	▲
	Innovation och smart specialisering	■
	Kompetensförsörjning och arbetsmarknad	▲
	Digitalisering	■
	Bredbandsutbyggnad	▲
	Transportinfrastruktur	▲
	Samhällsplanering för hållbar tillväxt	▲
	Tillgänglighet till kommersiell service	●
	Energikontor Dalarna	●
Systematiskt kvalitetsarbete	▲	
Kollektivtrafiknämnd	Minskad klimatpåverkan via avtalsuppfyllelse/uppföljning av våra trafikslag	●
	Skapa långsiktigt/intelligent/miljövänligt trafikssystem	●
Patientnämnd	Effektiv hantering av klagomål och synpunkter	▲
Regional utvecklingsnämnd	Ett tydligare, mera utvecklat och integrerat klimat- och miljöperspektiv i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet bidrar till utvecklingen i Dalarna	▲

Regionplanens övergripande mål/nämnd	Mål på nämndnivå	Prognos helår måluppfyllelse
En långsiktigt hållbar ekonomi		
RS/Central förvaltning	De ekonomiska resultat är i balans	■
	Välfungerande ekonomiprocesser (budget, uppföljning, investeringar, internkontroll)	▲
HSN/Hälso- och sjukvård	Verksamheterna håller sig inom fastslagen budget	▲
	Följsamhet till ledningssystem, externa och interna krav	▲
	God produktivitet	▲
HSN/Hörsel och syn Region Dalarna	Följsamhet till regionplan, ledningssystem, externa och interna krav	●
	Budget finns som motsvarar uppdraget och verksamhetens behov	●
Gemensam nämnd Hjälpmedel Dalarna	Hjälpmedel Dalarna utvecklar en långsiktig ekonomisk och samhällsekonomisk hållbarhet	●
	Hjälpmedel Dalarna tar ekonomiskt ansvar i alla situationer och hushållar med landstingets resurser	●
Fastighetsnämnd	Uppnå uppsatta resultatkrav	●
	Beslutade investeringar genomförda enl plan	▲
Servicenämnd		●
Gemensam nämnd för kostsamverkan		●
Kultur- och bildningsnämnd	Kultur- och bildning ska hålla sig till fastslagen budget	■
Tandvårdsnämnd	Antal verksamheter som når upp till eller överträffar budget	▲
Kollektivtrafiknämnd	En långsiktigt hållbar ekonomi som ger utrymme för utveckling	■
	Systematisk planering och styrning	▲
Patientnämnd	Ekonomi i balans	●
Regional utvecklingsnämnd		▲

