

Detaljbudget 2019

Revisorskollegiet



Innehållsförteckning

1 Mål och fokusområden.....	3
1.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	3
1.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska	3
1.1.1.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv	3
1.1.2 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.....	3
1.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter	3
1.2.1 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras	3
1.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	3
1.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	3
1.3.1.1 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation	4
1.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	4
1.3.2.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet.....	4
1.3.2.2 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller.....	4
2 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet.....	5
3 Ekonomiska förutsättningar	6
3.1 Ekonomiskt resultat.....	6
3.1.1 SD08 Sammanställd detaljbudget Regiongemensam verksamhet	6
3.2 Eget kapital och obeskattade reserver	6
3.3 Investeringar.....	6

1 Mål och fokusområden

1.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

1.1.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

Revisionen arbetar aktivt med att samtliga medarbetare ska nyttja friskvårdsbidraget.

1.1.1.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv

Under 2019 kommer revisionsenheten att pröva möjligheten att ta emot praktikant inom ramen för regionens integrationsprojekt.

Revisionsenheten kommer även att fortsätta sin samverkan med Region Skåne och Stockholms Läns Landsting. Samverkan sker i syfte att stärka medarbetarnas kompetens. Detta sker genom att ta in externa föreläsare från bland annat högskola och universitet.

1.1.2 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska

För att minska den direkta miljöpåverkan strävar revisionen efter att följa regionens resepolicy i samband med möten, konferenser och andra resor i tjänsten.

1.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter

1.2.1 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

Genom att granska regionens verksamheter utifrån regionfullmäktiges mål och uppdrag samt gällande lagstiftning bidrar revisionen till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och med god ekonomisk hushållning.

1.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens

1.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

I samband med att utvecklingssamtal genomförs upprättas en individuell kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare. Detta synliggör behovet av enhetens samlade kompetensutvecklingsbehov.

1.3.1.1 Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetsätt och arbetsrotation

Under 2019 kommer revisionsenheten att implementera ett mera teambaserat arbetsätt.

1.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Revisionsenheten kommer i samband med att man flyttar in i nya regionens hus i Skövde och Göteborg följa hur ett aktivitetsbaserat arbetsätt påverkar medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön.

1.3.2.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet

Genom återkommande arbetsmiljöronder och ett mer proaktivt personalsocialt arbete avser revisionsenheten att utveckla det hälsofrämjande arbetet.

1.3.2.2 Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller

Samtliga medarbetare har möjlighet att välja årsarbetstid.

2 Ökat fokus på kostnads kontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet

Revisionsenheten följer löpande månadsvis den ekonomiska utvecklingen, både på enheten och regionen i stort. Löpande dialog förs med samtliga nämnder och styrelser under året om den ekonomiska utvecklingen och huruvida de har tillräcklig intern kontroll.

3 Ekonomiska förutsättningar

Revisionen har goda ekonomiska förutsättningar att ha en budget i balans.

3.1 Ekonomiskt resultat

Revisionen budgeterar ett nollresultat.

3.1.1 SD08 Sammanställd detaljbudget Regiongemensam verksamhet

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1812	Prognos 1808	Budget 1912
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0
Övriga erhållna bidrag	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-16,8	-12,1	-18,4
Köpt vård	0,0	0,0	0,0
Läkemedel	0,0	0,0	0,0
Lämnade bidrag	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsanknutna tjänster	0,0	0,0	0,0
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-0,1	-0,1	0,0
Lokal- och energikostnader	-1,2	-1,0	-1,0
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-5,8	-3,3	-4,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,5	-0,5	-0,5
Verksamhetens kostnader	-24,3	-17,0	-24,8
Regionbidrag	24,3	24,3	24,8
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,0	7,3	0,0

3.2 Eget kapital och obeskattade reserver

Revisionen har inget upparbetat eget kapital.

3.3 Investeringar

Revisionen har inte för avsikt att göra några investeringar under 2019.