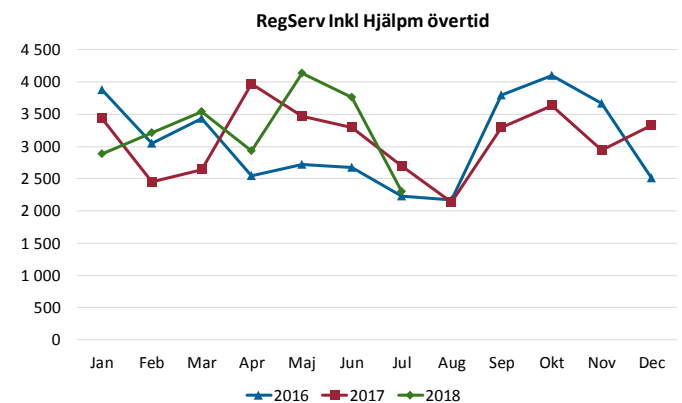
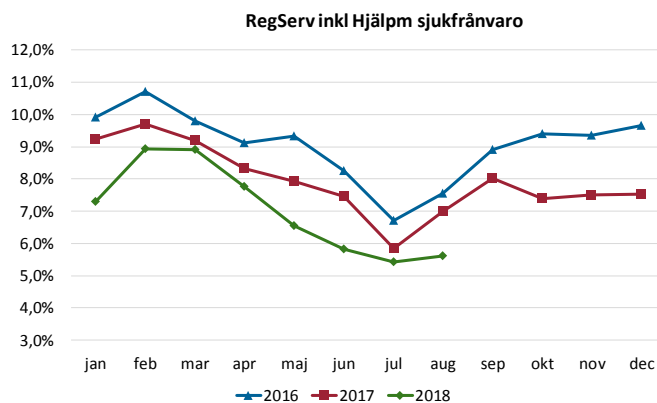
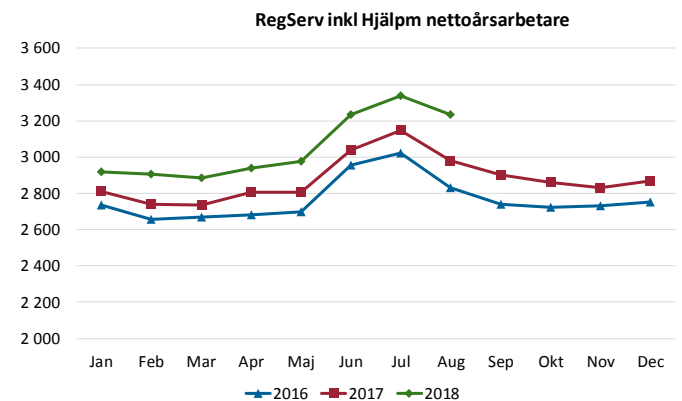
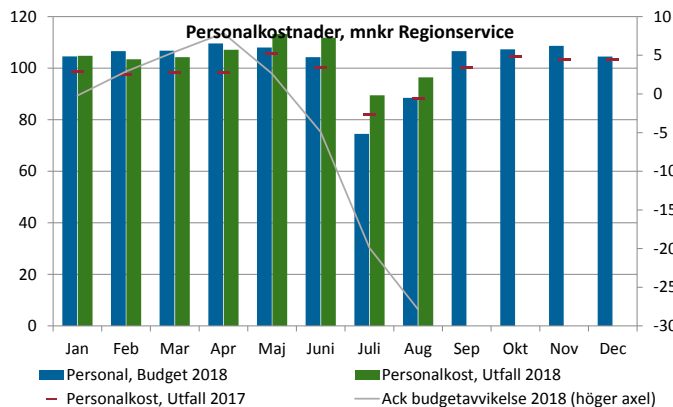
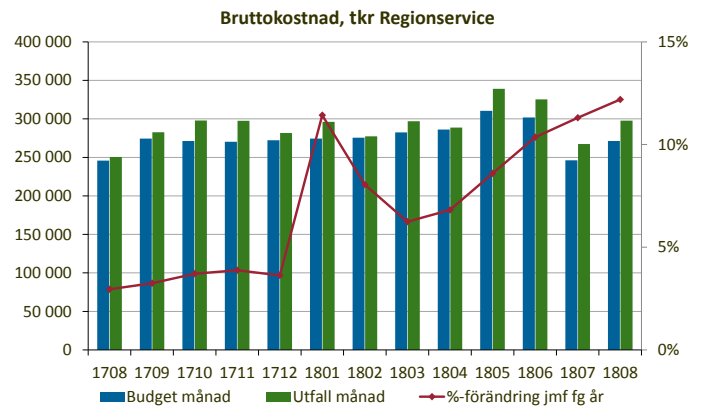
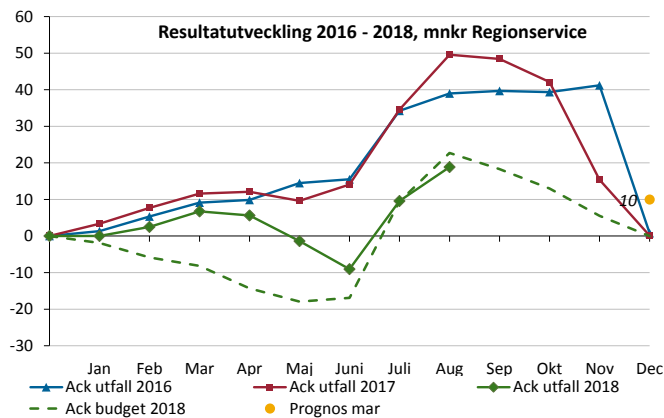


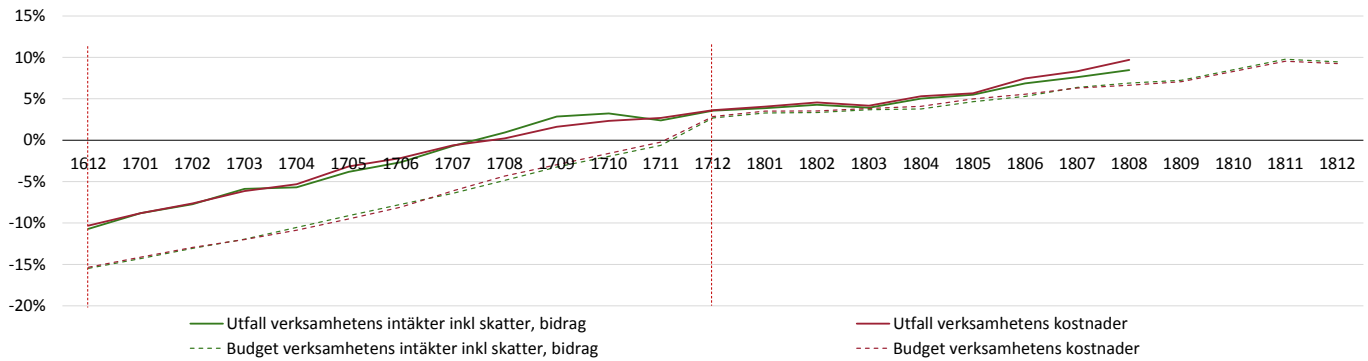
Resultaträkning Regionservice	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse
Mnkr	Augusti	Augusti	Belopp
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>2 411,24</b>	<b>2 276,07</b>	<b>135,17</b>
Personalkostnader totalt	-830,65	-802,79	-27,86
Summa kostnader inhyrd personal	0,00	0,00	0,00
Köp av tjänster	-62,00	-61,86	-0,14
Lokal- och energikostnader	-123,56	-121,00	-2,56
Material och varor	-903,75	-852,15	-51,60
Övriga kostnader	-465,66	-413,32	-52,34
<b>Årets resultat</b>	<b>18,85</b>	<b>22,71</b>	<b>-3,86</b>

Ack utfall	Förändring
2017	Belopp
<b>2 182,05</b>	<b>229,19</b>
-769,66	-60,98
-0,03	0,03
-63,42	1,42
-119,05	-4,51
-769,96	-133,79
-410,38	-55,28
<b>49,55</b>	<b>-30,71</b>

Budget	Prog mar
2018	2018
<b>3 460,28</b>	<b>3 511,69</b>
-1 229,82	-1 233,61
0,00	0,00
-92,81	-105,81
-181,84	-181,84
-1 311,70	-1 340,31
-640,73	-636,74
<b>0,01</b>	<b>10,00</b>



Kostnads- och intäktsutveckling (rullande 12-mänders bokslut) Regionservice



Regionservice ackumulerade resultat för augusti 2018 är 18,8 mnkr. Justerat resultat med hänsyn tagen till återbetalningskravet för Läkemedelsnära produkter (LMN) är 25,3 mnkr. Det är en positiv avvikelse mot budget med 3,8 mnkr.

Positiva avvikelser återfinns inom nästan samtliga områden. Verksamheten Läkemedelsnära produkter bidrar till en negativ avvikelse mot budget med -8 mnkr vilket beror på oförutsedda ökade transportkostnader.

Efter justering av resultat för LMN och uppbokning av spann lämnar Regionservice en prognos på 15 mnkr för 2018. Prognosen bygger på nuvarande resultat och områdenas bedömningar. Det finns en viss osäkerhet kring uppgiftsväxlingen mot sjukhusförvaltningarna, upphandlingen av delar av restaurangverksamheten och hanteringen av det negativa resultatet inom LMN som skulle kunna påverka prognosen negativt. Återbetalning av eventuellt överskott avvaktas till november enligt beslut av servicenämndens ordförande.

Den totala sjukfrånvaron i augusti 2018 är 5,85 procent. I augusti 2017 var den totala sjukfrånvaron 7,39 procent. Arbetet med sjukfrånvaron sker genom olika aktiviteter på både lokal och övergripande nivå. Ett antal chefer får stöd med långa rehabiliteringsärenden av särskilt avsatt resurs från HR. Sextio av Regionservice chefer har under 2016 och 2017 genomgått utbildning i hälsofrämjande ledarskap. Dessa chefer fortsätter nu i nätverk för att ytterligare stärka och få stöd i arbetet med att förankra ett mer främjande arbetssätt.

Inom ramen för VGRs arbetsmiljösatsning har Regionservice ledning löpande strategiskt stöd från Institutet för Stressmedicin och Hälsan o Arbetslivet i frågor som rör hälsa och arbetsmiljö. Bland annat planeras en chefsutvecklingsinsats som ska genomföras 2018.

Hjälpmiddelscentralens ackumulerade resultat för augusti 2018 är 3,6 mnkr. Det är nästan precis på budget. Det finns även för Hjälpmiddelscentralen ett återbetalningskrav vid positiva resultat. Beslut om återbetalning, prisjustering eller återinvestering i utveckling tas av Ledningsrådet. Prognosen för Hjälpmiddelscentralen är noll.

Hjälpmiddelscentralens sjukfrånvaro i augusti 2018 var 4,02 % jämfört med samma månad föregående år så är det en minskning med 0,24 procentenheter.