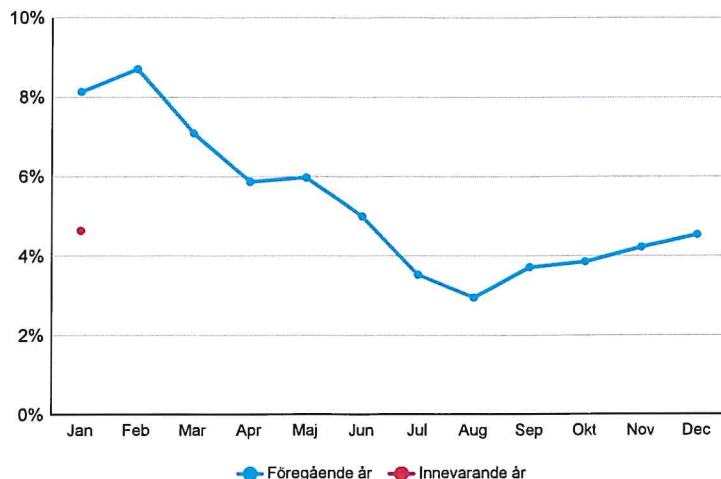


Medarbetare
Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)


Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

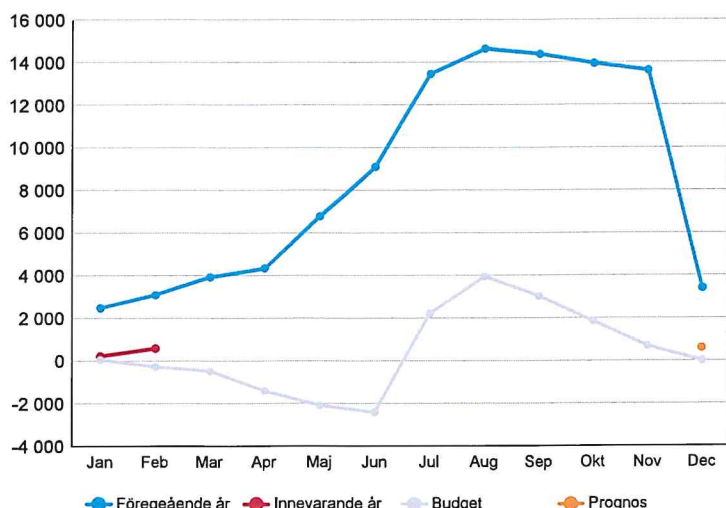
	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	8,1	4,6
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,0	2,7
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	33,5	36,1
Män	8,4	5,4
Kvinnor	8,1	4,4
Anställda -29 år	2,0	2,9
Anställda 30-49 år	6,7	3,8
Anställda 50 år-	10,5	5,8

Kommentarer till resultat
Sjukfrånvaro

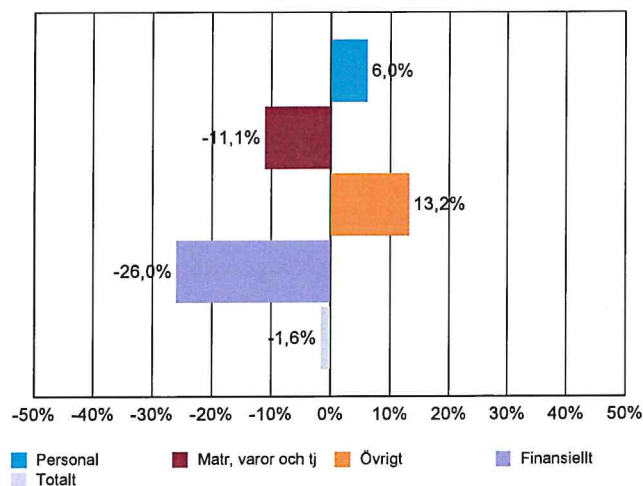
Förvaltningen har minskat sin totala sjukfrånvaro från 8,1% till 4,6% jämfört med samma period föregående år. Det är den betydligt lägre korttidssjukfrånvaron som står för den totala minskningen av sjukfrånvaron då den har förändrats från 4% till 2,7 %. Utvalda verksamheter har arbetat med handlingsplaner för att komma till rätta med sjukfrånvaro och ohälsa.

Långtidssjukfrånvaron har ökat något från 33,5% till 36,1% jämfört med samma period föregående år. Antalet rehabiliteringsärenden är oförändrat i antalet då det finns 9 pågående ärenden, dock har 3 rehabiliteringsärenden avslutats. Det pågår ett aktivt rehabiliteringsarbete där rehabiliteringsärenden finns.

Planerade åtgärder

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)

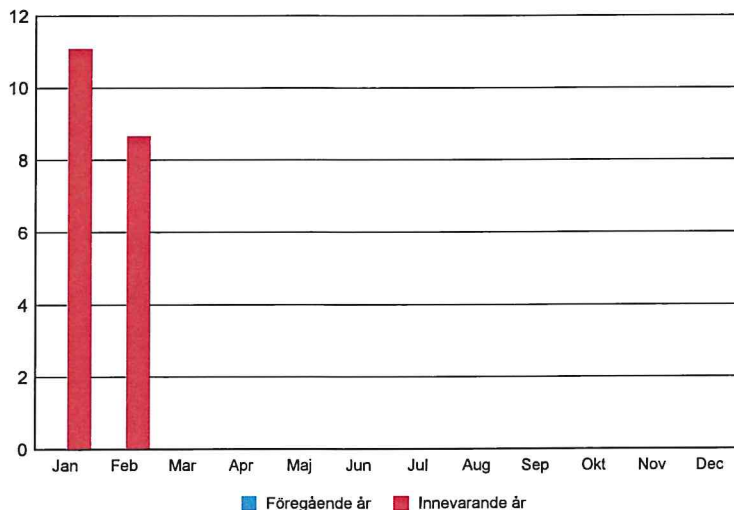

Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Ersättning för privata vårdgivare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av utbildning	0,9	0,3	0,6	0,3	2,0	2,0	0,0	4,4	0,6
Försäljning av IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regionersättning	27,5	27,5	0,0	29,0	164,9	164,9	0,0	180,4	-1,5
Specialdestinerat statsbidrag	13,2	9,9	3,3	13,0	59,5	59,5	0,0	62,2	0,2
Övriga intäkter	6,1	6,5	-0,4	8,7	39,9	39,3	0,6	52,7	-2,6
Summa Intäkter	47,7	44,3	3,4	50,9	266,2	265,6	0,6	299,7	-3,3
Kostnader									
Personalkostnader	-16,7	-16,9	0,2	-15,7	-99,9	-99,9	-0,1	-96,1	-0,9
Övr Vårdval Västmanland	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdavgifter till privata vårdgivare	-0,6	-0,3	-0,3	-0,2	-1,7	-1,7	0,0	-1,3	-0,3
Vårdavgifter enligt riksavtal	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,8	-0,8	0,0	-0,6	0,0
Vårdpeng	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uppnådda kvalitetsmål	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ersättning för tandvård	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Röntgentjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Läkemedel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildning, kultur mm	-1,4	-1,6	0,2	-1,4	-8,9	-9,4	0,5	-14,4	0,0
Lämnade bidrag	-15,8	-13,8	-2,0	-17,9	-83,3	-82,7	-0,6	-95,3	2,1
Övriga kostnader i kkl 5	-3,8	-4,7	0,9	-4,8	-27,9	-27,9	0,0	-33,2	1,0
Lokalkostnader	-3,1	-3,0	-0,1	-3,0	-17,9	-17,9	0,0	-18,7	0,0
IT-kostnader	-1,4	-1,1	-0,3	-0,9	-6,8	-6,8	0,0	-9,0	-0,5
Konsultarvoden för speciella utredningar	-0,2	-0,2	0,0	0,0	-1,4	-1,4	0,0	-2,2	-0,2
Avskivningar	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	0,0
Övriga kostnader i kkl 6+7	-3,5	-2,4	-1,1	-3,3	-14,4	-14,5	0,1	-22,7	-0,3
Finansiella intäkter och kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	0,0
Summa Kostnader	-47,1	-44,5	-2,6	-47,8	-265,6	-265,6	0,0	-296,3	0,8
Resultat	0,6	-0,2	0,8	3,1	0,6	0,0	0,6	3,4	-2,5

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	40 622	39 839	783	1,97
- varav övertid/mertid	34	214	-180	-83,94
- varav timavlönade	1 027	1 337	-309	-23,14
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	161	0	161	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	-1 141	1 141	-100,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	100	138	-38	-27,29
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	100	138	-38	-27,29
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	-1 213	1 213	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	40 883	37 622	3 261	8,67
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	-5	5	-100,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	40 883	37 617	3 266	8,68
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	142	131	11	8,68

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


Ekonomi

Kommentarer till resultat

Periodens resultat– översikt

Periodens resultat är +0,6 mkr, en avvikelse mot budget +0,8 mkr.

Analys av periodens resultat jämfört med budget – händelseöversikt**Periodens resultat beror framförallt på följande händelser**

- Högre intäkter för försäljning av utbildning avser arbetad tid i KMV-projekt +0,6 mkr
- Statsbidrag som ej är periodiserat, betalas ut till Kommunalförbunden Musiken och Teater +3,2 mkr
- Lägre personalkostnader vilket beror på vakanser +0,2 mkr
- Lägre kostnader för vård och tandvård för asylsökande, ligger i budget under övriga kostnader kkl 5 +0,5 mkr
- Lägre kostnad för utbildning och kultur, uppkommer senare under året +0,2 mkr
- Högre kostnader för lämnade bidrag vilket avser regionala bidrag och kulturbidrag vilket inte följer budgeten som fördelas i 12-delar -2,0 mkr
- Högre IT-kostnader vilket beror på ej budgeterade uppdragsprojekt -0,3 mkr
- Högre kostnader för övriga tjänster vilket beror på ej budgeterad uppdragsprojekt -1,1 mkr

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling

Total intäktsförändring jämfört med föregående år är -3,3 mkr, -7%.

Förändringen beror främst på följande händelser

- Minskad ram p g a ekonomi i balans samt omorganisation
- Ökade intäkter för utbildning och kultur vilket beror på arbetad tid i ej budgeterade KMV-projekt
- Högre statsbidrag än budgeterat
- Lägre övriga intäkter vilket beror på att de uppkommer senare under året och är kopplat till uppdragsprojekt

Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är +0,8 mkr, +2%.

Förändringen i bruttokostnader beror främst på följande händelser

- Högre personalkostnader vilket beror på omorganisationen och fler projektanställda
- Övriga kostnader kkl 5 är lägre än budgeterat vilket beror på lägre vårdkostnader för asylsökande
- Lägre kostnader för regionala bidrag, uppkommer senare under året
- Högre IT-kostnader för ej budgeterade uppdragsprojekt
- Högre kostnader för övriga tjänster i ej budgeterade uppdragsprojekt

Analys av prognos jämfört med budget

Det prognostiserade resultatet för 2020 är +0,6 mkr och beror framförallt på följande händelser

Förvaltningen prognostiserade överskott beror på att det finns flera vakanta tjänster och viss sjukskriving inom förvaltningen. Verksamheterna upplev att rekryteringsprocessen tar tid och att det till vissa tjänster är svårt att rekrytera då det krävs specialiserade kunskaper.

Arbetad tid

Den arbetade tiden har ökat med 11 ÅA jämfört med föregående år vilket främst beror på att vakanta tjänster är tillsatta och fler projektanställda. Den arbetade tiden har ökat med 3 261 timmar, 8,67 % vilket beror på ökat antal ÅA.

Ekonomi**Planerade åtgärder**

Förvaltningen arbetar utifrån förvaltningsplanens aktiviteter kopplat till mål och utveckling.

Avslutade kommentarer till månadens utfall

Förvaltningen är nöjd med att vidtagna åtgärder för minskad sjukfrånvaro verkar ha lett till resultat, men kommer fortsätta arbeta aktivt med frågan. Vi bedömer vidare att vi har en god kostnadskontroll och fortsätter jobba aktivt för att öka den externa finansieringen av delar av vår verksamhet.

Rapporten hanteras i Regionstyrelsen 2020-03-24

Regionala utvecklingsförvaltningen

Maria Linder, Regional utvecklingsdirektör

Bilaga

1. DUVA-bilaga: Resultatrapport, Driftsredovisning

År månad: 202002		Förvaltning: Regionala utvecklingsförvaltningen									
Analys:		Månadens utfall	Månadens budget	Akkumulerat utfall	Akkumulerad budget	Akkumulerad avvikelse	Årsbudget	Prognos	Periodens utfall föreg år	Akkumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
Intäkter	Försäljning av utbildning	799	163	913	327	586	1 961	1 961	123	269	4 352
	Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	60	93	152	187	-34	1 120	1 120	21	111	975
	Försäljning av IT	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-4
	Försäljning av tjänster	0	2	0	4	-4	26	26	0	0	1
	Försäljning av material och varor	157	166	428	332	96	1 990	1 990	50	250	1 969
	Regionsättning	13 739	13 744	27 477	27 488	-11	164 930	164 930	14 509	29 018	180 390
	Specialdestinerat statsbidrag	10 064	4 954	13 164	9 908	3 256	59 451	59 451	9 975	12 964	62 234
	Övriga intäkter	3 718	3 013	5 523	6 026	-503	36 158	36 754	4 276	8 327	49 753
	Intäkter	28 537	22 136	47 658	44 273	3 386	265 636	266 232	28 955	50 937	299 669
Summa Intäkter		28 537	22 136	47 658	44 273	3 386	265 636	266 232	28 955	50 937	299 669
Personalkostnader	Löner	-5 713	-5 780	-11 253	-11 358	105	-67 207	-67 268	-5 284	-10 358	-63 227
	Sociala avgifter	-2 604	-2 685	-5 118	-5 276	158	-31 218	-31 246	-2 423	-4 757	-28 859
	Övriga arbetskraftskostnader	-145	-119	-311	-238	-73	-1 428	-1 428	-444	-618	-4 044
Kostnader för material, varor och tjänster	Personalkostnader	-8 463	-8 584	-16 682	-16 872	190	-99 653	-99 942	-8 150	-15 733	-96 131
	Vardagsgifter till privata vårdgivare	-480	-139	-554	-278	-275	-1 670	-1 670	-234	-234	-1 285
	Vardagsgifter enligt riksavtal	-84	-64	-95	-127	32	-764	-764	-33	-57	-628
	Ersättning för landvard	-109	0	-109	0	-109	0	0	0	0	0
	Läkemedel	0	0	-3	0	-3	0	0	0	0	0
	Inkontinensartiklar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
	Utbildning, kultur mm	-872	-787	-1 403	-1 573	170	-9 439	-8 896	-896	-1 419	-14 383
	Lämnade bidrag	-11 386	-6 895	-15 789	-13 791	-1 998	-82 744	-83 304	-11 651	-17 930	-95 312
	Förändring förrad samt salda varors kostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
	Övriga kostnader i kkl 5	-1 719	-2 327	-3 773	-4 653	881	-27 919	-27 919	-2 723	-4 802	-33 241
Övriga verksamhetskostnader	Kostnader för material, varor och tjänster	-14 649	-10 211	-21 725	-20 423	-1 302	-122 536	-122 553	-15 537	-24 441	-144 833
	Lokalkostnader	-1 519	-1 490	-3 051	-2 980	-71	-17 881	-17 881	-1 652	-3 042	-18 724
	Projektobjekt fastighet	-7	0	93	0	93	0	0	0	0	-654
	Energi	-13	-16	-26	-32	5	-190	-190	-22	-43	-209
	Telekommunikation	-16	-54	-112	-108	-5	-646	-646	-51	-104	-649
	Datorutrustning	-227	-313	-507	-626	119	-3 755	-3 755	-229	-482	-5 652
	IT-konsulttjänster	-401	-246	-860	-493	-367	-2 957	-2 976	-220	-401	-3 155
	Serviceavtal/Datakommunikation	-11	-7	-36	-13	-23	-80	-80	-15	-14	-152
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-1	-116	-221	-233	11	-1 395	-1 395	-8	-17	-2 194
	Avskrivningar	-222	-207	-439	-414	-25	-2 465	-2 485	-203	-406	-2 464
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-2 632	-1 140	-3 477	-2 280	-1 197	-13 679	-13 554	-2 236	-3 124	-21 191
	Övriga verksamhetskostnader	-5 049	-3 589	-8 638	-7 178	-1 460	-43 068	-42 962	-4 637	-7 633	-55 044
	Finansiella kostnader	-15	-15	-32	-30	-2	-179	-179	-20	-43	-256
Finansiella intäkter och kostnader		-15	-15	-32	-30	-2	-179	-179	-20	-43	-256
Summa Kostnader		-28 177	-22 399	-47 075	-44 502	-2 573	-265 636	-265 636	-28 344	-47 850	-296 264
Resultat:		360	-282	583	-230	813	0	596	610	3 088	3 405

Ar månad: 202002
Driftsredovisning

Förvaltning:

Regionala utvecklingsförvaltningen

Basenhet	Månadens utfall	Månadens budget	Ackumulerat utfall	Ackumulerad budget	Ackumulerad avvikelse	Årsbudget	Prognos	Ackumulerat utfall föreg år	Bokslut föreg år
D2 Kompetenscenter för hälsa	0	0	0	0	0	0	0	721	4 878
D2 Valfärd och folkhälsa	130	-65	305	-53	358	37	843	846	4 063
D3 Kultur och ideell sektor	185	-69	385	-60	446	0	-219	260	2
G4 Centrum för regional utveckling stab	138	-17	221	-12	232	37	-138	609	-1 319
S3 Tärna Folkhögskola	-129	-39	-317	-34	-283	0	0	161	-1 698
S4 Verksamheten för näringsliv	92	-36	-140	-31	-109	10	-9	-367	368
S7 Hållbarhet	-197	-26	118	-27	146	-49	-50	1 702	1 174
S8 Samhällsutveckling	141	-10	11	-12	23	-35	168	0	0
	360	-262	583	-230	813	0	596	3 088	3 405