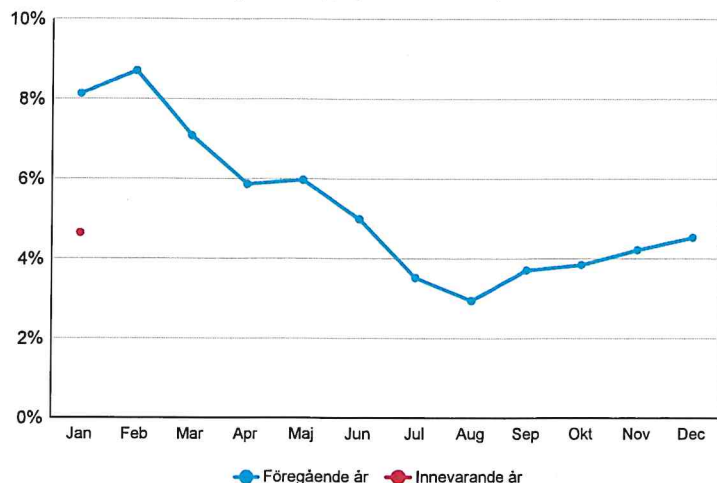


Medarbetare
Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)


Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

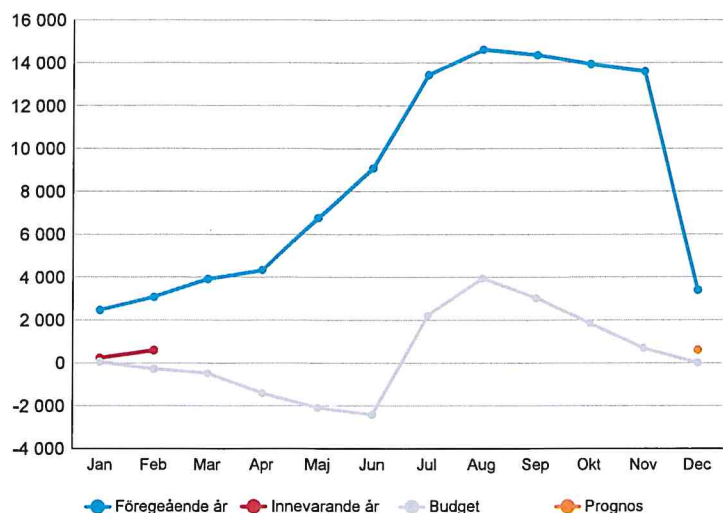
	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	8,1	4,6
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	4,0	2,7
- andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar	33,5	36,1
Män	8,4	5,4
Kvinnor	8,1	4,4
Anställda -29 år	2,0	2,9
Anställda 30-49 år	6,7	3,8
Anställda 50 år-	10,5	5,8

Kommentarer till resultat
Sjukfrånvaro

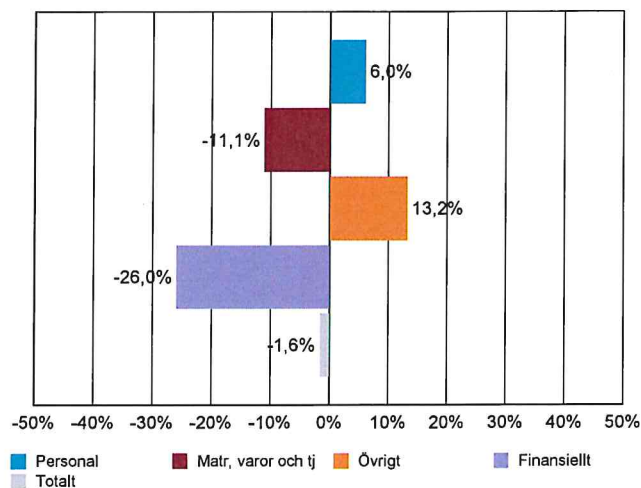
Förvaltningen har minskat sin totala sjukfrånvaro från 8,1% till 4,6% jämfört med samma period föregående år. Det är den betydligt lägre korttidssjukfrånvaron som står för den totala minskningen av sjukfrånvaron då den har förändrats från 4% till 2,7 %. Utvalda verksamheter har arbetat med handlingsplaner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

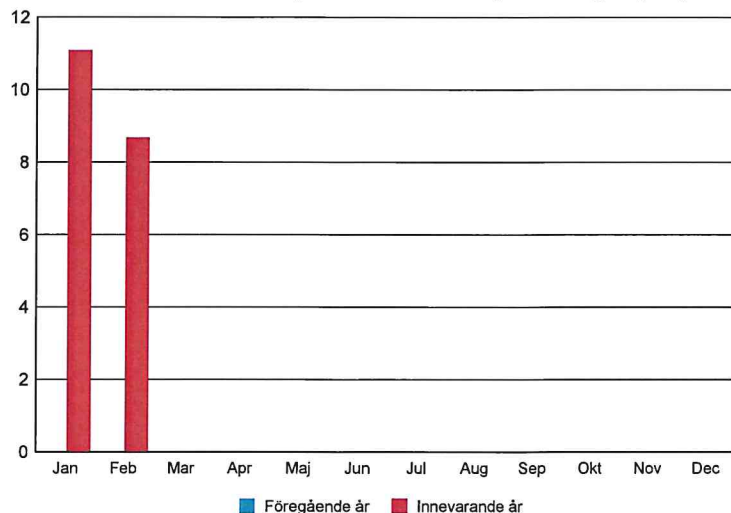

Förenklad resultaträkning (mkr)

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
Regionsättning	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

Tabellen för den arbetade tiden visar ökat med 11 ÅA jämfört med föregående år. Den tar dock inte hänsyn till alla förändringar till följd av omorganisationen. Vi bedömer att ca 9 ÅA är mer rättvisande ökning. Ökningen 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

Ar Månad: 202002

Förvaltning: 40 Regionala utvecklingsförvaltningen

Område:

Analys:

Belopp i tkr	Periodbokslut			Helår		Avvikelse 2020
	201901 - 201902	202001 - 202002	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	
Försäljning av utbildning	0	913	0	1 961	1 961	0
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	0	152	0	1 120	1 120	0
Regionersättning	0	27 477	0	164 930	164 930	0
Försäljning av tjänster	0	0	0	26	26	0
Försäljning av material och varor	0	428	0	1 990	1 990	0
Övriga intäkter	0	5 523	0	36 158	36 754	596
Specialdestinerat statsbidrag	0	13 164	0	59 451	59 451	0
Intäkter	0	47 658	0	265 636	266 232	596
Summa Intäkter	0	47 658	0	265 636	266 232	596
Löner	0	-11 253	0	-67 207	-67 268	-61
Sociala avgifter	0	-5 118	0	-31 218	-31 246	-28
Övriga arbetskraftskostnader	0	-311	0	-1 428	-1 428	0
Personalkostnader	0	-16 682	0	-99 853	-99 942	-89
Vårdavgifter till privata vårdgivare	0	-554	0	-1 670	-1 670	0
Vårdavgifter enligt riksavtal	0	-95	0	-764	-764	0
Ersättning för tandvård	0	-109	0	0	0	0
Läkemedel	0	-3	0	0	0	0
Utbildning, kultur mm	0	-1 403	0	-9 439	-8 896	543
Lämnade bidrag	0	-15 789	0	-82 744	-83 304	-560
Övriga kostnader i kkl 5	0	-3 773	0	-27 919	-27 919	0
Kostnader för material, varor och tjänster	0	-21 725	0	-122 536	-122 553	-17
Lokalkostnader	0	-3 051	0	-17 881	-17 881	0
Projekt/objekt fastighet	0	93	0	0	0	0
Energi	0	-26	0	-190	-190	0
Telekommunikation	0	-112	0	-646	-646	0
Datorutrustning	0	-507	0	-3 755	-3 755	0
IT-konsulttjänster	0	-860	0	-2 957	-2 976	-19
Serviceavtal/Datakommunikation	0	-36	0	-80	-80	0
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	-221	0	-1 395	-1 395	0
Övriga kostnader i kkl 6+7	0	-3 477	0	-13 679	-13 554	125
Avskrivningar	0	-439	0	-2 485	-2 485	0
Övriga verksamhetskostnader	0	-8 638	0	-43 068	-42 962	106
Finansiella kostnader	0	-32	0	-179	-179	0
Finansiella intäkter och kostnader	0	-32	0	-179	-179	0
Summa Kostnader	0	-47 075	0	-265 636	-265 636	0
Resultat:	0	583	0	0	596	596

Belopp i tkr	Period		Helår					Prognos i % av Prognos Intäkt
	Bokslut 201901 - 201902	Bokslut 202001 - 202002	Budget 202001 - 202002	Bokslut 2019	Arsbudget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	
D2 Valfärd och folkhälsa	0	305	-53	0	37	843	806	2,5%
D3 Kultur och ideell sektor	0	385	-60	0	0	-219	-219	-0,2%
G4 Centrum för regional utveckling	0	221	-12	0	37	-138	-174	-0,6%
S3 Tärna Folkhögskola	0	-317	-34	0	0	0	0	0,0%
S4 Verksamheten för näringsliv	0	-140	-31	0	10	-9	-19	0,0%
S7 Hållbarhet	0	118	-27	0	-49	-50	-1	-0,1%
S8 Samhällsutveckling	0	11	-12	0	-35	168	203	5,4%
Summa:	0	583	-230	0	0,46	596	596	0,2%