
Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt RUF

VERKSAMHET - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Kund/invånarperspektiv

Året började i enlighet med vår planering men från och med i mitten av mars har förvaltningen behövt ställa om planerade evenemang, seminarium, arbetsprocesser, kurser och externa möten med de samverkansaktörer och politiska samrådsgrupper som vi har både internt och externt. Nya arbetssätt och digitala lösningar har arbetats fram som har inneburit att förvaltningen ändå arbetar i god fart framåt.

Verksamhetsperspektiv

Alla verksamheter inom förvaltningen har på ett eller annat sätt fått ställa om. Både personal och processer har påverkats. Medarbetare inom de olika verksamheterna är engagerade i flera nya uppdrag kring kommunikation, krisledning, näringsliv och samhällsanalys. Det politiska beslutet om RUS, den Regionala utvecklingsstrategin var planerat till april månad men har skjutits fram till mitten av juni. Därmed har även lanseringen av strategin flyttats fram.

Förvaltningen har på mycket kort tid startat upp en fabrik för tillverkning av skyddsförkläden inom vården. Till och med utgången av april har fabriken tillverkat uppemot 20 000 skyddsförkläden. Både Region Västmanlands personal och frivilligkrafter har svarat för arbetet. Att starta egen tillverkning av skyddsförkläden har varit avgörande för att säkerställa leveransen av denna typ att utrustning till sjukvården. Det starka engagemanget hos medarbetarna på den regionala utvecklingsförvaltningen och de samarbeten som finns mellan förvaltningen och aktörer såsom Automation Region och ABB har varit centrala för uppstarten tillverkningen. Genom fabriken försorg har även akut brist på skyddsutrustning i vissa av länets kommuner kunnat avhjälpas.

Verksamheten Näringsliv och kompetensförsörjning har påverkats starkt av effekterna som Covid-19 har på näringslivet och företagarna i länet. Det pågår ett intensivt arbete både nationellt, regionalt och lokalt med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenserna coronaviruset medför för näringslivet. Verksamheten arbetar nära företagarna, kommunerna och de företagsfrämjande aktörerna inom regionen. Region Västmanland lägger och har lagt hög prioritet på att leda ett samarbete i länet där alla de samlade resurser som finns hos olika aktörer utifrån de behov som finns utnyttjas.

Verksamheten inom Kultur- och ideell sektor, "ställer inte in", men "ställer om". Utställningarna på Karlsgatan 2 är öppna men program och aktiviteter har påverkats. Västmanlands teater har ställt in alla sina föreställningar och västmanlandsmusiken har flyttat fram och ställt in planerade konserter och evenemang. Digitala kanaler skapas och i möjligaste mån flyttas aktiviteter fram istället för att ställas in. Skolledningen för Tärna folkhögskola beslutade tillsammans med förvaltningsdirektör och ordförande i Kultur- och folkbildningsnämnden att stänga skolan fr om 17 mars. Långa kurser och studiemotiverande kurser sker på distans, men kortkurser och konferensverksamheten har ställts in.

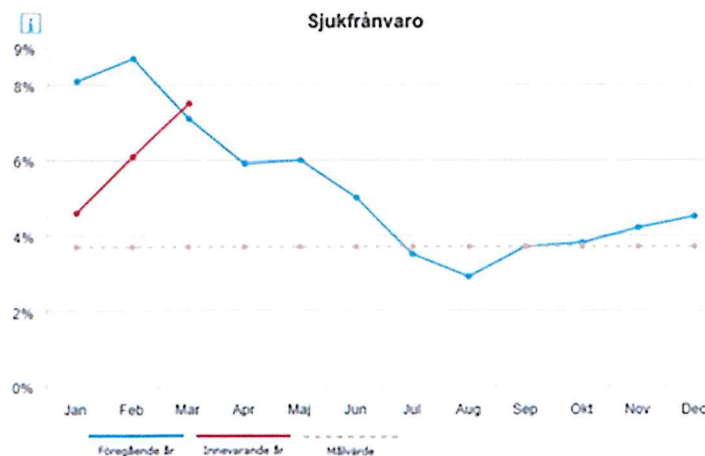
På grund av att Region Västmanlands arbete för närvarande är inriktat på hanteringen av Covid-19 fördröjs processer där Regionala utvecklingsförvaltningen söker samarbete med andra delar av Region Västmanland. Detta gäller t.ex hållbarhetsarbetet där den externa miljörevisionen har skjutits upp till hösten 2020 samt arbetet med cirkulära materialflöden som också förskjutits.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt RUF

Välfärd och folkhälsa har påverkats kraftigt av omständigheterna kring Covid-19. Fysiska möten på hälsocentrum har ställts om till digitala möten vilket innebär att en viss tillgänglighet ändå kunnat erbjudas till deltagare/patienter. Arbetet kring samordning av elevhälsoarbetet har intensifierats med anledning av Covid-19.

MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående År	Innevarande År
Total sjukfrånvaro	8,0	6,1
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,7	3,5
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	37,3	25,3
Män	7,0	5,0
Kvinnor	8,3	6,5
Anställda <29 år	2,7	6,3
Anställda 30-49 år	7,0	5,0
Anställda 50 år+	9,7	7,4

Sjukfrånvaron för delår 1 2020 är lägre än för motsvarande period föregående år. Det är framförallt långtidsfrånvaron över 60 dagar som minskat, men även korttidsfrånvaro är något lägre. Sett till enskilda månader är sjukfrånvaron i januari och februari lägre än föregående år och i högre i mars, ökningen i mars kan med stor sannolikhet härledas till den pågående pandemin. Den ackumulerade sjukfrånvaron sjunker både hos kvinnor och män, kvinnors sjukfrånvaro är fortsatt högre än männens. Sett till de olika åldersgrupperna är sjukfrånvaron lägre än föregående år för gruppen 30-49 år och 50 år och äldre. För 29

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt RUF

och yngre har dock sjukfrånvaron ökat, denna grupp är dock relativt lite och enskilda personers frånvaro kan påverka mycket.

Antalet rehabiliteringsärenden (sjukskrivningar som är längre än 14 dagar) har ökat, men även antalet som avslutas vilket påverkar långtidssjukfrånvaron.

Arbetsmiljöavvikelser

Under perioden har det uppkommit 3 arbetsmiljöavvikelser som åtgärdats direkt utifrån Regionens uppsatta rutiner.

Arbetad tid

Inom förvaltningen har en del distansarbete skett där sådant varit möjligt. Överlag har detta fungerat bra även om insynen kring arbetsmiljön är något begränsad. Anledningen till distansarbetet är covid-19.

Man har organiserat arbetet för att behålla gemenskapen i de olika arbetsgrupperna där man arbetar på distans. Samtliga verksamheter inom förvaltningen har blivit påverkade av rådande situation och en del projekt har fått prioriterats om. Resurserna, dvs medarbetarna har därmed också fått prioriterat om och ställt om på relativt kort tid, vilket trots omständigheterna har gått bra.

Övrig väsentlig information i Medarbetarperspektivet

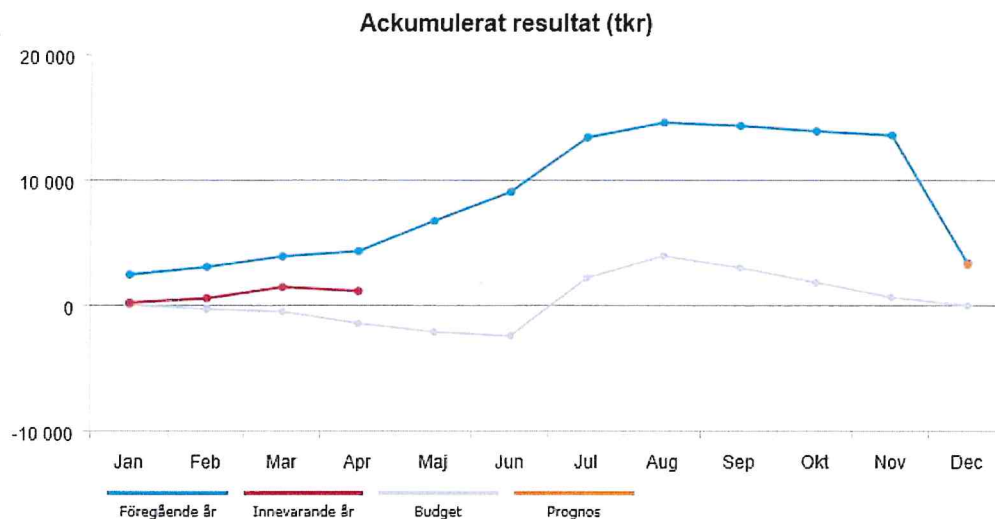
Medarbetarna inom förvaltningen har visat på stor flexibilitet och omställningsförmåga.

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är +1,2 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till +3,3 mkr.

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska utfall, månadsvis åren 2019-2020 samt helårsprognos 2020



Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt RUF

Förenklad resultaträkning

Förenklad resultaträkning (tkr)									
	Ack Utf Inn År	Ack Bud Inn År	Ack Avv Bud	Ack Utf Fg År	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg År	Ack Avv Fg År
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	2 376	2 463	-107	4 366	7 450	7 450	0	8 527	-1 990
Försäljning av utbildning	1 677	654	1 023	1 185	1 961	1 961	0	4 352	-492
Regionsättning	55 469	54 977	492	58 213	167 930	164 930	3 000	180 390	-2 744
Specialdestinerat statsbidrag	25 554	19 817	5 737	26 098	56 291	59 451	-3 160	62 234	-544
Övriga intäkter	15 175	10 615	4 560	12 552	31 371	31 844	-473	44 167	2 623
Summa Intäkter	100 251	88 545	11 706	102 414	265 003	265 636	-633	299 669	-2 162
Personalkostnader	-34 116	-34 432	317	-32 444	-97 253	-99 853	2 600	-96 131	-1 672
Vårdavgifter till privata vårdgivare	-554	-557	3	-1 929	-1 670	-1 670	0	-1 285	1 376
Vårdavgifter enligt riksavtal	-1 260	-255	-1 005	-110	-764	-764	0	-628	-1 150
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård (kost)	-6 858	-8 387	1 530	-8 774	-21 602	-25 162	3 560	-29 667	1 916
Utbildning, kultur mm	-3 376	-3 146	-230	-2 982	-10 096	-9 439	-657	-14 383	-395
Lämnade bidrag	-31 970	-27 581	-4 389	-34 874	-83 404	-82 744	-660	-95 312	2 904
Övriga kostnader i kdd 5	-1 133	-919	-214	-1 125	-2 781	-2 757	-24	-3 558	-8
Lokal kostnader	-6 282	-5 960	-322	-6 073	-18 112	-17 881	-231	-18 724	-209
IT-kostnader	-2 867	-2 264	-603	-2 225	-6 768	-6 792	24	-8 959	-642
Konsultarvoden för speciella utredningar	-552	-465	-87	0	-1 395	-1 395	0	-2 194	-552
Avskrivningar	-884	-828	-56	-813	-2 710	-2 485	-225	-2 464	-72
Övriga kostnader i kdd 6+7	-9 177	-4 838	-4 339	-6 644	-14 981	-14 515	-466	-22 703	-2 533
Finansiella intäkter och kostnader	-64	-60	-4	-85	-179	-179	0	-256	21
Summa Kostnader	-99 094	-89 693	-9 400	-98 078	-261 715	-265 636	3 921	-296 264	-1 016
Resultat	1 157	-1 148	2 305	4 336	3 288	0	3 288	3 405	-3 179

Periodens resultat

Förvaltningens har ett positivt resultat på +1,2 mkr vilket är en avvikelse mot budet med + 2,3 mkr.

- Högre intäkter för försäljning av utbildning och kultur som avser arbetad tid inom området Kulturmiljövård som är externa uppdragsprojekt och som inte är budgeterade men även högre intäkter för Mobilitetsstöd som tillsammans uppgår till +1,5 mkr
- Högre Regionsättning vilket avser statsbidrag God och nära vård som ersätter lönekostnader för bland annat Elevhälsa +0,5 mkr
- Högre statsbidrag än budgeterat vilket främst beror på extra satsning inom biblioteksverksamheten och uppdrag inom Social välfärd, samverkan vid utskrivning som inte budgeterats men även en minskning av schablonersättningen vilket beror på minskat antal asylsökande som tillsammans blir +1,2 mkr
- Lägre schablonersättning och ersättning för övrig hälsosjukvård vilket beror på att antalet asylsökande i länet har minskat -0,3 mkr
- Övriga intäkter som främst avser externa projektmedel, verksamheter inom förvaltningen har startat upp flera nya projekt under perioden som inte är med i budget +4,3 mkr
- Lägre personalkostnader vilket beror på vakanta tjänster samt arbete i externa uppdragsprojekt +0,3 mkr
- Lägre kostnader för asylsökande, avser vårdkostnad, ambulanstransporter, köpt vård avseende asylsökande samt tandvård +0,3 mkr
- Lägre kostnad för utbildning och kultur som uppkommer senare under året +0,2 mkr

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt RUF

- Högre kostnader för Mobilitetsstöd vilket grundar sig på insamlad prognos från landets folkhögskolor -0,5 mkr
- Högre lokalkostnader solm beror bland annat på högre kostnader till följd av omorganisation och omflyttning i lokaler, felaktiga budgetunderlag och feldebiteringar -0,3 mkr
- Högre kostnader för övriga tjänster, IT-kostnader samt kostnader för kultur som kan härledas till externa uppdragsprojekt -4,9 mkr

Personalkostnader

Förvaltningen är nybildad sen årsskiftet och har påverkats stort av omorganisationen. Tabellen för den arbetade tiden visar ökat antal ÅA med 10 st jämfört med föregående år. Den tar dock inte hänsyn till alla förändringar till följd av omorganisationen och är därför inte helt jämförbar med föregående år. Vi bedömer att en ökning på ca 8 ÅA är en mer rättvisande ökning. Ökningen beror på flera olika faktorer bland annat att vissa vakanta tjänster är tillsatta och fler projektanställda. Vi kan även se en skillnad på de personer som är anställda med lönebidrag och de olika bidragsformerna hanteras olika vid framtagande av arbetade tiden. Vissa bidragsformer räknas bort medan andra inte gör det.

Helårsprognos

Prognosen baseras på följande förutsättningar:

- Högre regionsättning för statsbidrag God och nära vård samt för mobilitetsstöd +3,0 mkr
- Lägre statsbidrag än budgeterat vilket främst beror på minskat antal asylsökande i länet under resterade året men även ökat statsbidrag för samverkan vid utskrivning som tillsammans blir en minskning på -3,1 mkr
- Vårens och sommarens korta kurser på Tärna folkhögskola är delvis inställd vilket medför förlorade intäkter -0,1 mkr
- Lägre personalkostnader än budgeterat vilket främst beror på vakanta tjänster, föräldraledighet samt kommande pensionsavgång +2,6 mkr
- Lägre vårdkostnader för asylsökande +3,6 mkr
- Högre kostnader för utbildning och kultur, justeringar gjorda för lägre kostnader då färre platser på SMF- och Etableringskurser är tillsatta men samtidigt ökade kostnader för Mobilitetsstöd -0,7 mkr
- Högre kostnader för lämnade bidrag -0,7 mkr
- Högre hyreskostnader vilket beror på merkostnader pga omorganisationen samt felaktiga underlag från fastighet i budgetarbetet -0,2 mkr
- Högre avskrivningskostnader -0,2 mkr
- Högre övriga kostnader för utredningar och analys för framtagande av Hållbarhetsprogrammet 20203-2030 -0,4 mkr

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt RUF

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans

Förvaltningen kommer kunna hantera årets förutsättningar för ekonomi i balans där given ram minskats. Fortsatt planering kommer att ske för kommande år. Vad vi kan se så kommer förutsättningarna kommande år för vissa verksamheter blir synbarare och tuffare att hantera än andra.

Investeringsredovisning

Regionala utvecklingsförvaltningen har en investeringsram på 1,6 mkr. Fram till april har investeringar gjorts för knappt 0,8 mkr.

Resultat, analys

Ekonomiskt har vi ännu inte sett några direkta effekter inom förvaltningen än pga Covid-19 som vi inte kunnat hantera genom omfördelningar inom befintlig ram och med omfördelning av befintliga personalresurser mellan förvaltningens verksamheter. Dock står vi inför en mycket osäker höst. Vi kan se att hyresintäkterna för Tärna har minskat något och bedömer att ett intäktstapp även kommer märkas på Läns museet och kulturservice med minskade intäkter från butiksförsäljning, inställda program samt uthyrning av hörsalen på grund av Covid-19. En ny bedömning kommer göras till nästa prognos.

Förvaltningen har även startat upp "Fabriken" som är tillverkning av skyddskläder, för att täcka upp den brist som finns i vården i länet. Tanken är att kostnaden för arbetslina och övriga kostnader ska täckas intäkterna för försäljningen. Denna verksamhet startades upp med kort varsel i slutet av april och är därför inte hanterad i helårsprognosen.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift (alt nämnd) 20-05-26

Diarienummer: RV 200128

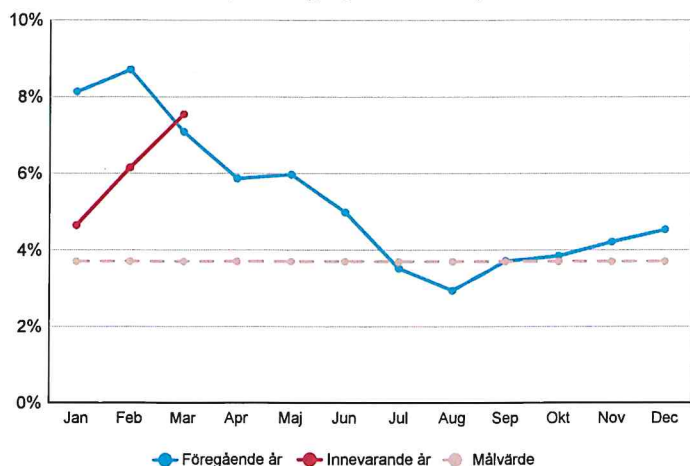
BILAGOR

1. Verksamhetsrapport utan text
2. Resultatrapport (DUVA)
3. Flik Lönekostnader mm ur Rapport: Ekonomi - bilagor, månad o delår
4. Flik Driftredovisning ur Rapport: Ekonomi - bilagor, månad o delår
5. Investeringsbilaga

Kommentarer till månadens utfall**Verksamhet/Process****Kommentarer till resultat****Planerade åtgärder**

Medarbetare
Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

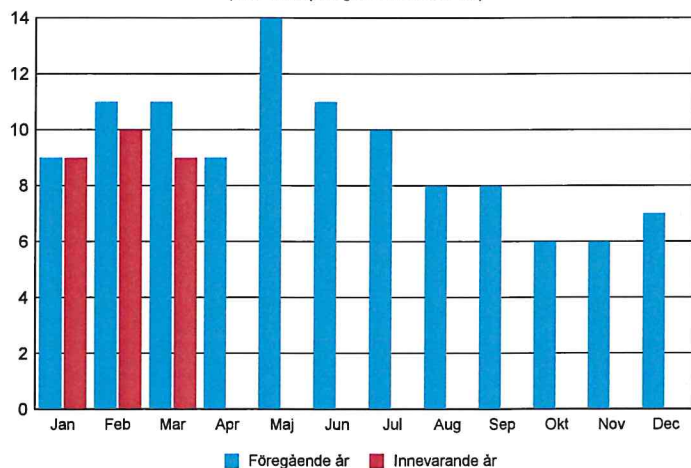

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	8,0	6,1
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,7	3,5
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	37,3	25,3
Män	7,0	5,0
Kvinnor	8,3	6,5
Anställda -29 år	2,7	6,3
Anställda 30-49 år	7,0	5,0
Anställda 50 år-	9,7	7,4

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

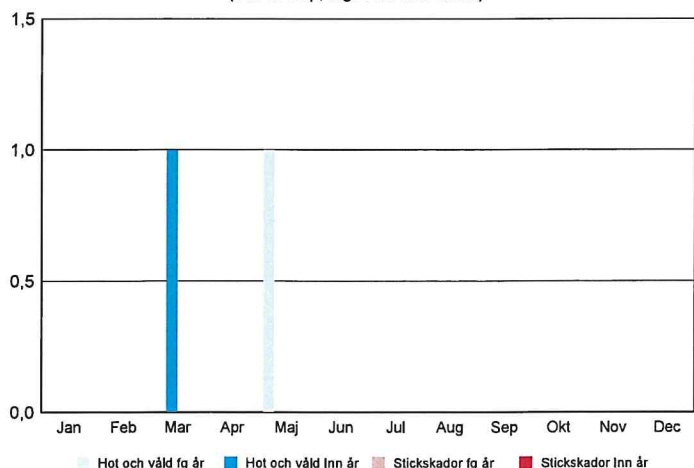

Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	12	15
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	4	9

Arbetsmiljöavvikelser

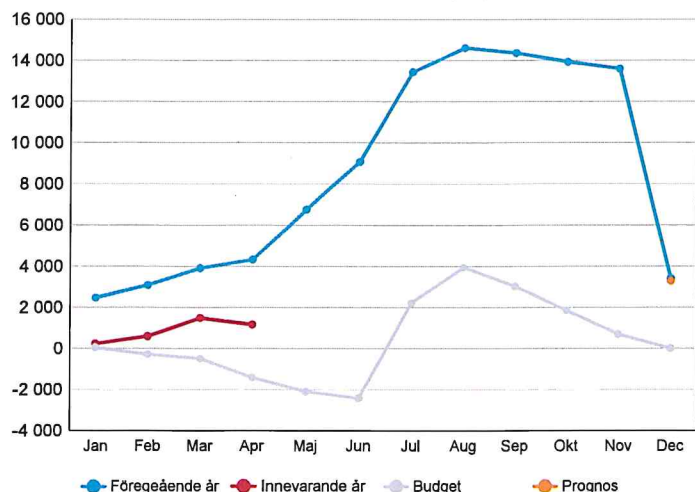
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)


Arbetsmiljöavvikelser (ack)

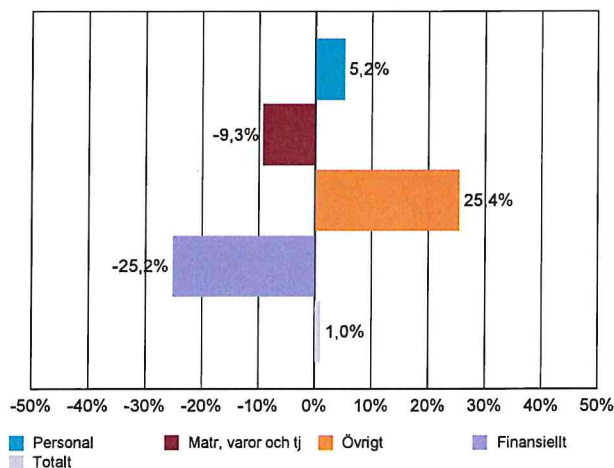
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	0	0
Antal tillbud	1	2
Antal risk/iakttagelse	1	1
Totalt antal	2	3
- varav hot och våld	0	1
- varav stickskador	0	0

Medarbetare**Kommentarer till resultat****Planerade åtgärder**

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Åck utf fg år)

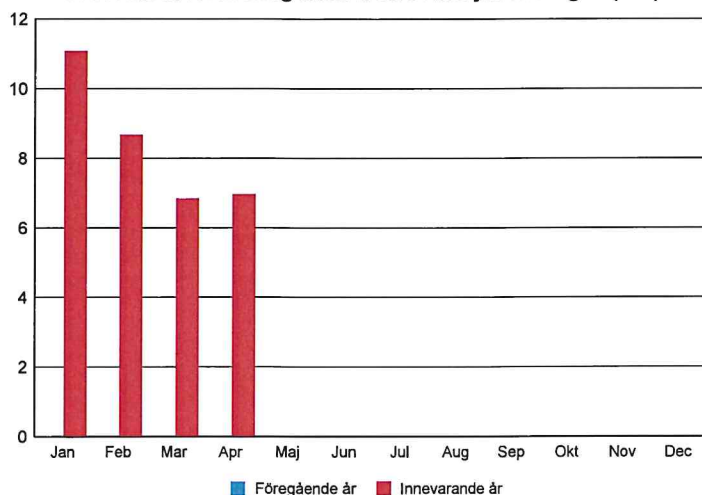

Förenklad resultaträkning (mkr)

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 övrig hälso- och sjukvård	2,4	2,5	-0,1	4,4	7,5	7,5	0,0	8,5	-2,0
Försäljning av utbildning	1,7	0,7	1,0	1,2	2,0	2,0	0,0	4,4	0,5
Regionersättning	55,5	55,0	0,5	58,2	167,9	164,9	3,0	180,4	-2,7
Specialdestinerat statsbidrag	25,6	19,8	5,7	26,1	56,3	59,5	-3,2	62,2	-0,5
Övriga intäkter	15,2	10,6	4,6	12,6	31,4	31,8	-0,5	44,2	2,6
Summa Intäkter	100,3	88,5	11,7	102,4	265,0	265,6	-0,6	299,7	-2,2
Kostnader									
Personalkostnader	-34,1	-34,4	0,3	-32,4	-97,3	-99,9	2,6	-96,1	-1,7
Vårdavgifter till privata vårdgivare	-0,6	-0,6	0,0	-1,9	-1,7	-1,7	0,0	-1,3	1,4
Vårdavgifter enligt riksavtal	-1,3	-0,3	-1,0	-0,1	-0,8	-0,8	0,0	-0,6	-1,1
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård (ks)	-6,9	-8,4	1,5	-8,8	-21,6	-25,2	3,6	-29,7	1,9
Utbildning, kultur mm	-3,4	-3,1	-0,2	-3,0	-10,1	-9,4	-0,7	-14,4	-0,4
Lämnade bidrag	-32,0	-27,6	-4,4	-34,9	-83,4	-82,7	-0,7	-95,3	2,9
Övriga kostnader i kkl 5	-1,1	-0,9	-0,2	-1,1	-2,8	-2,8	0,0	-3,6	0,0
Lokalkostnader	-6,3	-6,0	-0,3	-6,1	-18,1	-17,9	-0,2	-18,7	-0,2
IT-kostnader	-2,9	-2,3	-0,6	-2,2	-6,8	-6,8	0,0	-9,0	-0,6
Konsultarvoden för speciella utredningar	-0,6	-0,5	-0,1	0,0	-1,4	-1,4	0,0	-2,2	-0,6
Avskrivningar	-0,9	-0,8	-0,1	-0,8	-2,7	-2,5	-0,2	-2,5	-0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-9,2	-4,8	-4,3	-6,6	-15,0	-14,5	-0,5	-22,7	-2,5
Finansiella intäkter och kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	0,0
Summa Kostnader	-99,1	-89,7	-9,4	-98,1	-261,7	-265,6	3,9	-296,3	-1,0
Resultat	1,2	-1,1	2,3	4,3	3,3	0,0	3,3	3,4	-3,2

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	83 823	80 799	3 024	3,74
- varav övertid/mertid	66	412	-346	-83,96
- varav timavlönade	2 300	2 864	-564	-19,68
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	424	0	424	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	-2 107	2 107	-100,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	276	319	-43	-13,54
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	276	319	-43	-13,54
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	0	0	0,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	84 522	79 011	5 512	6,98
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	-5	5	-100,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	84 522	79 005	5 517	6,98
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	147	137	10	6,98

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

Kommentarer till resultat**Planerade åtgärder**

Avslutade kommentarer till månadens utfall

Ar Månad: 202004

Analys:

Belopp i tkr	Periodboks slut			Helår		Avvikelse 2020
	201901 - 201904	202001 - 202004	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	
Försäljning av utbildning	1 185	1 677	4 352	1 961	1 961	0
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	325	305	975	1 120	1 076	-44
Regionsättning	58 213	55 469	180 390	164 930	167 930	3 000
Försäljning av tjänster	0	0	1	26	26	0
Försäljning av material och varor	742	609	1 969	1 990	1 990	0
Övriga intäkter	15 851	13 594	49 749	26 696	26 267	-429
Specialdestinerat statsbidrag	26 098	25 554	62 234	59 451	56 291	-3 160
6%-ig ersättning vid upphandling	0	11	0	250	250	0
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	0	2 376	0	7 450	7 450	0
Personalanknutna statsbidrag	0	655	0	1 762	1 762	0
Intäkter	102 414	100 251	299 669	265 636	265 003	-633
Summa Intäkter	102 414	100 251	299 669	265 636	265 003	-633
Löner	-21 491	-22 954	-63 227	-67 207	-65 466	1 741
Sociala avgifter	-9 849	-10 463	-28 859	-31 218	-30 409	809
Övriga arbetskraftskostnader	-1 104	-699	-4 044	-1 428	-1 378	50
Personalkostnader	-32 444	-34 116	-96 131	-99 853	-97 253	2 600
Vårdavgifter till privata vårdgivare	0	-554	0	-1 670	-1 670	0
Vårdavgifter enligt riksavtal	0	-1 260	0	-764	-764	0
Ersättning för tandvård	0	-333	0	0	0	0
Utbildning, kultur mm	-2 982	-3 376	-14 383	-9 439	-10 096	-657
Lämnade bidrag	-34 874	-31 970	-95 312	-82 744	-83 404	-660
Övriga kostnader i kkl 5	-11 938	-800	-35 138	-27 219	-23 683	3 536
Ambulanstransporter	0	0	0	-700	-700	0
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	0	-6 858	0	0	0	0
Kostnader för material, varor och tjänster	-49 793	-45 151	-144 833	-122 536	-120 317	2 219
Lokalkostnader	-6 073	-6 282	-18 724	-17 881	-18 112	-231
Projekt/objekt fastighet	0	93	-654	0	0	0
Energi	0	-57	0	-190	-190	0
Telekommunikation	-207	-226	-649	-646	-646	0
Datorutrustning	-1 334	-1 291	-5 652	-3 755	-3 755	0
IT-konsulttjänster	-857	-1 526	-3 155	-2 957	-2 908	49
Serviceavtal/Datakommunikation	-34	-50	-152	-80	-105	-25
Konsultarvoden för speciella utredningar	0	-552	-2 194	-1 395	-1 395	0
Övriga tjänster	0	-6 218	0	-5 417	-5 354	63
Övriga kostnader i kkl 6+7	-6 437	-2 446	-21 400	-7 460	-7 989	-529
Avskrivningar	-813	-884	-2 464	-2 485	-2 710	-225
Annonser, information och Reklam	0	-322	0	-802	-802	0
Övriga verksamhetskostnader	-15 755	-19 764	-55 044	-43 068	-43 966	-898
Finansiella kostnader	-85	-64	-256	-179	-179	0
Finansiella intäkter och kostnader	-85	-64	-256	-179	-179	0
Summa Kostnader	-98 078	-99 094	-296 264	-265 636	-261 715	3 921
Resultat:	4 336	1 157	3 405	0	3 288	3 288

Lönekostnader mm

Lönekostnader		Period		Helår					
Belopp i tkr		Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
00 PRG övrigt		-448	-51	0	-88,7%	-896	0	0	-100,0%
10 Sjuksköterskor m fl		-369	-325	-439	-11,8%	-1 427	-1 273	-936	-34,4%
11 Undersköterskor, skötare m fl		0	0	0		-1	0	0	-100,0%
20 Paramedicinsk personal		-281	-109	0	-61,0%	-762	0	0	-100,0%
30 Läkare		0	-174	0		0	0	0	
50 Administrativ personal		-15 748	-17 243	-17 149	9,5%	-46 342	-49 708	-48 686	5,1%
60 Teknisk personal		-713	-808	-808	13,3%	-2 062	-2 343	-2 343	13,6%
70 Utbildnings- och fritidspersonal		-3 086	-3 285	-3 879	6,4%	-9 123	-11 242	-10 861	19,0%
90 Ekonomi- och transportpersonal		-846	-959	-911	13,3%	-2 615	-2 641	-2 641	1,0%
Summa lönekostnader:		-21 491	-22 954	-23 186	6,8%	-63 227	-67 207	-65 466	3,5%
Kostnader inhyrd personal		Period		Helår					
Belopp i tkr		Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Övrig inhyrd personal		-191	-165	-190	-13,5%	-700	-570	0	-100,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:		-191	-165	-190	-13,5%	-700	-570	0	-100,0%
Resursenheten:									
Summa inhyrd personal:		-191	-165	-190	-13,5%	-700	-570	-570	-18,6%
Total		Period		Helår					
Belopp i tkr		Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal		-21 683	-23 120	-23 376	6,6%	-63 928	-67 777	-66 036	3,3%

Driftredovisning

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Bokslut 2019	Arsbudget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Prognos i % av Prognos Intäkt
D2 Kompetenscenter för hälsa	1 812	0	0	0	4 063	0	0	
D2 Välfärd och folkhälsa	0	1 235	-284	0	37	4 200	4 163	12,2%
D3 Kultur och ideell sektor	451	532	-302	2	0	-210	-210	-0,2%
G4 Centrum för regional utveckling etah	391	-156	-76	-1 319	37	-164	-200	-0,7%
S3 Tärna Folkhögskola	540	-456	-170	-1 698	0	-275	-275	-0,9%
S4 Verksamheten för näringsliv	-352	-390	-158	368	10	0	-10	0,0%
S5 Verksamheten för social välfärd och utbildning	-224	0	0	815	0	0	0	
S7 Hållbarhet	0	361	-113	0	-49	-431	-383	-1,1%
S7 Hållbarhet och samhälle	1 718	0	0	1 174	0	0	0	
S8 Samhällsutveckling	0	32	-44	0	-35	168	203	5,4%
Summa:	4 336	1 157	-1 148	3 405	0,46	3 288	3 288	1,2%

Investeringar

Bokslut 2020-01-01 - 2020 -04 - 30

Belopp i tkr

	2020-01-01 - 2020-04-30			Helår				Avvikelse budget - utfall 2020
	Inköp	Inköp	Inköp	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	perioden utfraån 2018 (2 -års regeln)	perioden utfraån budget 2019	perioden utfraån budget 2020	2020	perioden inköp 2020 utfraån budget 2018	perioden inköp 2020 utfraån budget 2019	perioden inköp 2020 utfraån budget 2020	
Investeringsutgifter								
Immateriella anläggningstillg								0
Datorutrustning			56	220			220	0
Medicinsk apparatur								0
Utrustning Bygg (byggin)								0
Bilar och transportmedel								0
Leasingavtal			498	920			920	0
Övriga maskiner och inv								0
Tekniska hjälpmedel								0
Summa	0	0	554	1 140	0	0	1 140	0
Konst			210	500			500	0
Byggnader (endast Fastighet)								0
Totalsumma	0	0	764	1 640	0	0	1 640	0

2-års regel Specifikaktion* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)		
Anläggning	Investeringstid	Saldo
		0

* Här redovisas enskilt objekt fr 2018 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat utrymme finns från år 2018-2019