

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt RK

VERKSAMHET - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Den samlade bedömningen är att Regionkontoret, trots stor påverkan från covid-19, i huvudsak kommer att klara sitt uppdrag, dock med tidsförskjutningar, inom givna ramar under året. Ett stort antal utvecklingsaktiviteter har prioriterats ner och det kan inte uteslutas att ytterligare delar måste prioriteras ner eller bort. Detta kan medföra att de utvecklingsmedel, framförallt inom HR-området, som finns avsatta för 2020, inte till fullo kommer att kunna nyttjas. Även åtgärder för -Ekonomi i balans- riskerar att bli försenade för Regionkontoret.

De 22 uppdrag som finns i Regionkontorets förvaltningsplan sammanfattas enligt tabellen

	Ingen aktivitet startad	Planering påbörjad	Arbete just påbörjat	Arbete pågår	Arbetet avslutat
Grön, Löper på enligt plan		2	5	6	
Gul, Osäkert läge		1		5	
Röd, Svårt att klara uppdraget	1		1	1	

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad hamnar på +6,8 mkr vilket är i paritet med föregående år och är 8,5 mkr bättre än budget. Det är framförallt outnyttjade reserver inom Regiondirektörens ansvar (+5,2 mkr) som förklarar det positiva resultatet.

Helårsresultatet för Regionkontoret prognostiseras till +12,8 mkr.

Kund/invånarperspektiv

Regionkontoret har i uppdrag att säkerställa ägar- och finansiellt perspektiv avseende förnyad vagnpark för Tåg i Bergslagen. Just nu finns en osäkerhet kring, och därmed risk för fördröjning av, beslutsprocessen i Dalarna avseende långsiktigt program för fordonsförsörjning.

Verksamhetsperspektiv

Pågående pandemi covid-19 har påverkat Regionkontorets verksamhet i hög grad. Många verksamheter har fått ställa om för att stötta kärnverksamheterna i det de behöver under rådande läge. Det innebär att planerat utvecklingsarbetet har fått stå åt sidan och fokus har lagts på att stödja övriga förvaltningar i de utmaningar och frågor som verksamheterna står inför. Exempel på arbete som fått pausas p g a covid -19:

- Genomförandet av aktiviteter i arbetsmiljöprogrammets handlingsplan.
- Vidareutveckling av löneprocessen med uppdatering av strategin av löner och förmåner.
- Inventering av möjliga arbetsuppgifter där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan anställas
- Arbetet med kompetensförsörjningsplaner inom regionen har fått omprioriterats till september och avgränsats till att obligatoriskt bara innehålla dialog 1.
- All utbildningsverksamhet, ledningsgruppsutveckling och introduktioner som CHR deltar eller håller
- Implementering av brandskyddsplan har försenats.
- Utreda möjligheten med att skapa en funktion för "samlad analys".

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt RK

Några exempel på förändrade arbetssätt och utvecklingen inom digitaliseringsområdet ges nedan.

- Antalet digitala möten, både i små och stora grupper, har på grund av covid-situationen snabbt ökat. Det har för det mesta fungerat utmärkt och har nu blivit en naturlig del i arbetsdagen.
- En mindre process där Ragnar (robot på Ekonomiservice) kontrollerar personnummer med folkbokföringen för att se om patienten är västmanlänning eller ej har implementerats. Processen robotiserades under Q4 2019 och därefter har Ekonomiservice tagit fram drygt 25 olika processer som även de kan robotiseras. Dialog förs med leverantören för att påbörja nästa process.

En uttalad ambition inom den nya organisationen är fördjupat samarbete mellan ekonomi och HR. En gemensam utvecklingsplan finns framtagna och har förankrats med berörda under årets inledning. Vissa gemensamma aktiviteter har påbörjats, men covid-situationen har inneburit en lägre utvecklingstakt än önskat.

MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Sjukfrånvaro

Regionkontoret arbetar för en lägre sjukfrånvaro. Målet är en total sjukfrånvaro på 3,7%.

Regionkontoret har gjort en analys gällande den totala sjukfrånvaron och brutit ned den på lång och kort sjukfrånvaro, kön samt åldersintervaller. Året inledes med lägre sjukfrånvaro under de två första månaderna i jämförelse med föregående år. På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer i samband med Covid-19, gällande att inte närvara på arbetet vid minsta typ av luftvägssymtom, så steg korttidssjukfrånvaron märkbart under mars månad. Långtidssjukfrånvaron över 60 dagar är tydligt lägre under årets första kvartal i jämförelse med förra årets första kvartal, vilket bör vara en effekt av ett långsiktigt arbete.

Kvinnor har en något högre sjukfrånvaro än föregående år, medan män har en något lägre. Samtliga åldersgrupper har en högre sjukfrånvaro i år än föregående år. Något oroväckande är den tydliga ökningen gällande sjukfrånvaron i åldersgruppen 29 år eller yngre, om det går att härleda till covid-19 eller inte är svårt att säga.

På grund av den ökade sjukfrånvaron i mars är den totala sjukfrånvaron för perioden något högre än motsvarande period föregående år. Dock visar indikationer på sjukfrånvaron för april på en minskning jämfört med föregående år, det är dock för tidigt för att dra några bestämda slutsatser.

Antalet rehabiliteringsärenden (14 dagar och fler) är fler än samma period föregående år. Nivån gällande antalet avslutade rehabiliteringsärenden har ökat i jämförelse med samma period föregående år.

Arbetsmiljöavvikelser

Totalt fyra arbetsmiljöavvikelser har rapporterats under första tertialet, två tillbud och två risk/iakttagelser. En av avvikelserna rör hot och våld. Det är en ökning från motsvarande period föregående år då inga arbetsmiljöavvikelser anmälades.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt RK

Arbetad tid

Regionkontorets arbetade tid för perioden januari-april 2020 har minskat med 0,6% vilket motsvarar cirka 2 årsarbetare jämfört med samma period 2019. De organisationsförändringar som genomfördes vid årsskiftet 2019/2020 har till viss del påverkat jämförelsen mellan åren. En fördjupad genomgång kommer därför att göras till delårsrapport 2.

Övrig väsentlig information i Medarbetarperspektivet

Under 2020 implementeras den regionövergripande kompetensförsörjningsprocessen som är en systematisk genomlysning av kompetensbehov inom hela regionens tre nivåer; verksamhets- förvaltnings- och regionnivå. Inom varje nivå görs en skattning av kompetensbehov utifrån mål och uppdrag och tillsammans med en handlingsplan/kompetensförsörjningsplan.

Till följd av Covid-19 har tidsplanen förlängts för Regionkontoret och ambitionsnivån sänkts och ska nu verksamheternas kompetensläge vara färdigställt till den 30 september. Deluppdraget om en handlingsplan/kompetensplan på verksamhetsnivå tar respektive verksamhet ställning till. Regionkontoret har gjort bedömningen att de kommer att kunna genomföra en kartläggning av kompetensbehov samt tillhörande kompetensförsörjningsplan enligt den nya tidplanen.

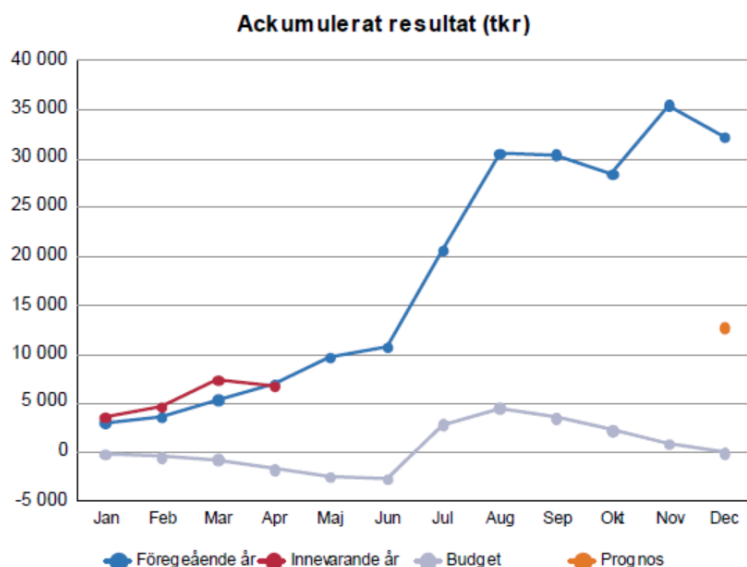
Flera av centrumbildningarna har sen årsskiftet nya organisationsstrukturer. Planerat utvecklingsarbete och etablerande av de nya organisationerna har påbörjats, men har fått stå tillbaka för andra uppgifter med anledningen av Covid-19. Verksamheter inom Regionkontoret har både lånat ut personal till sjukvården och ställt om den egna verksamheten för att på bästa sätt stötta kärnverksamheterna.

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är +6,8 mkr.

Helårsresultatet prognostiseras till +12,8 mkr.



Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt RK

Förenklad resultaträkning

Ack utfall april 2020 i mkr	Ack utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Ack utfall fg år	Prognos Delår 1 2020
Centrum för administration	-0,7	-0,6	-0,1	1,1	1,1
Centrum för ekonomi	-0,2	0	-0,2	1,5	0,3
Centrum för HR	0,1	-0,5	0,6	-0,6	-0,2
Centrum för innovation, forskning och utbildning	1,3	-0,6	1,9	-0,2	6,8
Centrum för kommunikation	1,1	-0,1	1,2	1,1	0
Regiondirektörens stab	5,2	0,2	5,0	4,0	4,9
Totalt RK	6,8	-1,7	8,5	7,0	12,8

Periodens resultat

Centrum för administration visar ett nettoresultat på -0,7 mkr vilket beror på vakanta tjänster inom flera av verksamheterna, lägre portokostnader för journalutlämning, ännu ej inkomna statsbidrag för civilt försvar, ej nyttjade reserver samt ökade kostnader från Sörmland (Inköp) respektive Uppsala (Varuförsörjning).

Centrum för ekonomi visar ett nettoresultat på -0,2 mkr vilket beror på erhållen intäkt för PU-medel till Systemstöd för e-handel, ej budgeterad lönekostnad för CE stab samt högre bidrag för glasögon än budgeterat.

Centrum för HR visar ett nettoresultat på +0,1 mkr vilket främst beror på lägre lönekostnader p.g.a. av vakanser och framskjutna rekryteringar, lägre intäkter för hälsoundersökningar och vaccineringar för Regionhälsan med anledning av Covid-19 samt utebliven finansiering för en HR-strategi.

Centrum för innovation, forskning och utbildning visar ett positivt nettoresultat på 1,3 mkr vilket främst beror på intäkter för uppdragsprojekt som saknas i budget samt minskade försäljningsintäkter för utbildningar som blivit inställda p.g.a. Covid-19.

Centrum för kommunikations överskott på 1,1 mkr beror på vakanta tjänster, ännu ej påbörjade projekt samt högre kostnader för konsulter och externa tjänster för att avlasta personalen i samband med utökat uppdrag rörande kommunikationen kring Covid-19. Kommunikationsenhetens fokus är för närvarande fullt ut på Covid-19 och någon annan verksamhet har knappt kunnat bedrivas.

Regiondirektörens outnyttjade reserver +5,2 mkr bidrar till delårsresultatet.

Personalkostnader

Efter omorganisationen har **Centrum för administration** utökats med Patientnämndens kansli. Ökad arbetstid för en timanställd regionjurist samt ökade övertidskostnader inom Juridisk och säkerhet medför också ökade lönekostnader, varav övertiden beror på Covid-19.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt RK

Centrum för ekonomi har efter omorganisationen utökats med Projektkontoret och Ekonomistöd samt delfinansierar en tjänst hos Centrum för innovation, forskning och utbildning. Kostnaderna för korttidssjukfrånvaro har ökat under mars och april vilket till största delen beror på Covid-19.

I redovisningen för **Centrum för HR** ingår personer som deltar i utbildningar som t.ex. Omställning som finansieras av RS anslag. Det förklarar det totala antalet arbetade timmar och en ökning på 0,6 mkr i lönekostnader jämfört med samma period år 2019.

CHR visar en ökning av antal årsarbetare med fem. Centrum för HR stab har fått tre nya årsarbetare, HR strateger, som flyttades från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i samband med att den nya HR organisationen bildades. HR service har utökats med fem årsarbetare som beror av att en ny gruppering av HR chefer bildats inom den nya organisationen då alla funktioner inom HR samlades. Regionhälsan har en vakant tjänst samt en tjänst som till största delen betalas av Regionala utvecklingsförvaltningen (RUF). Löneservice har en vakant tjänst.

Centrum för innovation, forskning och utbildning har lägre personalkostnader dels p.g.a att en pensionsavgång inte har ersatts inom CIFU forskning, dels p.g.a. omorganisationen då ett antal personer som jobbade med kunskapsstyrning inom EKV nu finns inom HSF.

Centrum för kommunikation har två vakanta tjänster jämfört med samma period föregående år.

Ökningen av lönekostnaderna hos **Regiondirektörens stab** beror bl a på en delfinansiering av en tjänst inom Centrum för innovation, forskning och utbildning.

Helårsprognos

Förvaltningens totala prognostiserade resultat på +12,8 mkr beror framförallt på följande händelser:

Prognosticerat överskott på 1,1 mkr inom **Centrum för administration** beror främst på vakanta tjänster, eftersläpning av kostnader från 2019 års materialkris p.g.a. byte av tredjepartsleverantör till Apotekstjänst, ökade kostnader med anledning av Covid-19 samt lägre driftkostnader för utbildning och insatser inom civilt försvar.

Centrum för ekonomi prognostiserar ett resultat på +0,3 mkr vilket främst beror på erhållen intäkt för PU-medel till Systemstöd för e-handel, lägre lönekostnader inom Ekonomistöd, ej budgeterad lönekostnad för CE stab, samt högre bidrag för glasögon än budgeterat.

Centrum för HR redovisar en prognos på -0,2 mkr varav Covid-19 relaterade avvikelser sammanlagt uppgår till -1,7 mkr. Dessa avser ökade lönekostnader för omlokalisering av personal till Regionhälsan, inhyrning av en sjuksköterska, ökade materialkostnader samt lägre intäkter för försäljning av hälsoundersökningar hos Regionhälsan och dessutom ökade övertidskostnader hos HR-service och Systemstöd HR. Övriga avvikelser beror främst på lägre lönekostnader för ej återbesatta vakanser och senarelagd ersättning för vakanser, utebliven intäkt för en HR-strateg inom HR stab samt ej budgeterad kostnad för feriearbetare.

Prognosen för **Centrum för innovation, forskning och utbildning** uppgår till +6,8 mkr vilket främst beror på resultatreglering från 2019, RS anslag för förflyttningsskunkap, ökade kostnader för SPUR-granskning av ST-utbildningen, ökade personalkostnader för forskarförordnanden som kommer att utlysas i år samt minskade elevintäkter p.g.a. inställda utbildningar.

Delårsrapport 1 2020 - Förvaltningstotalt RK

Centrum för kommunikation redovisar en prognos på 0 mkr baserat på att två vakanta tjänster tillsätts i augusti 2020, att arbetet med Covid-19 kommer att fortgå under flertalet månader samt fortsatt anlitande av externa konsulter för att planerade projekt ska kunna genomföras.

Regiondirektörens outnyttjade reserver prognosticeras till +4,9 mkr.

Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans

Inom **Centrum för administration** är en chefstjänst indragen, verksamhetschefstjänst för Arkiv, diarium och skanning är vakant tills vidare, samt återhållsamhet med investeringar.

Åtgärd för EiB inom **Centrum för ekonomi** ska ses mot bakgrund av att Ekonomistöd tidigare var organiserad inom Verksamhets- och ledningsstöd och var en verksamhet tillsammans med HR. Besparingsåtgärden är att minska med fem tjänster. Planen innan covid-19 var att tjänster skulle kunna tas bort via pensionsavgångar under perioden 2021-2022. Utifrån att den digitalisering/robotisering som var planerad för 2020 inte har kunnat fullföljas, är det tveksamt om det går att avveckla tjänster under 2021.

Inom **Centrum för HR** genomfördes huvuddelen av planerna för EiB under 2019. Återstående åtgärder planeras att genomföras under 2021. Osäkerhet finns hur Covid-19 kommer att påverka Regionshälsans sparbetning då de har ökade kostnader.

Centrum för innovation, forskning och utbildning följer sin plan med att ta bort två tjänster i samband med pensionsavgång och vakans, inte utlysa forskningsmedel för ograduerade samt ändring av chefstrukturen.

Inom **Centrum för kommunikation** har två tjänster tagits bort i samband med vakanser samt kostnader för köpt utbildningsverksamhet och kostnader för extern information och PR har minskats enligt plan.

Åtgärderna för EiB beräknas fortsätta trots arbetet med Covid-19.

Regiondirektörens reserver är reducerade enligt plan.

Investeringsredovisning

Inga investeringar är genomförda hittills i år. Regionhälsan och Utbildningsenheten avser att genomföra sina planerade investeringar på totalt 323 tkr under året. Kommunikationsenheten har beviljats 350 tkr för att införa aktivitetsbaserad arbetsplats. Det är osäkert om investeringen fortfarande är genomförbar då ansökan gjordes utifrån deras dåvarande lokaler.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift RS 2020-05-26

Diarienummer: RV200128

BILAGOR

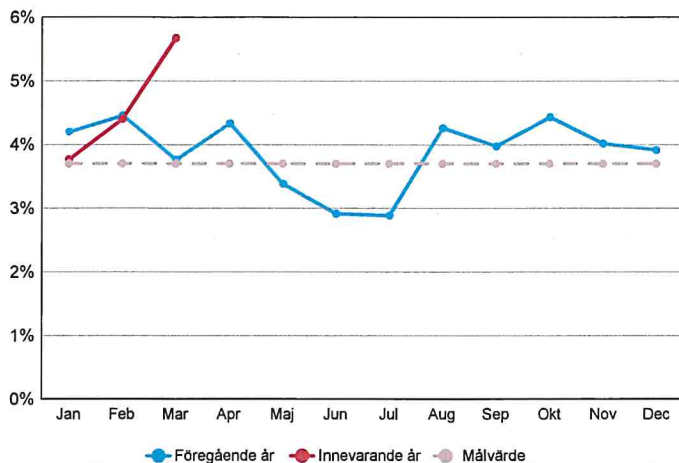
1. Verksamhetsrapport utan text
2. Resultatrapport (DUVA)
3. Flik Lönekostnader mm ur Rapport: Ekonomi - bilagor, månad o delår
4. Flik Driftredovisning ur Rapport: Ekonomi - bilagor, månad o delår
5. Investeringsbilaga

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

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



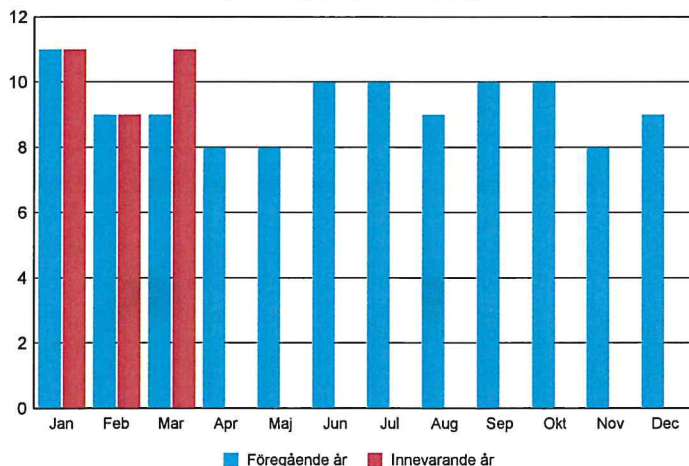
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	4,1	4,6
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,0	2,5
- andel långtidssjukfrånvaro över 60 dagar	41,9	31,3
Män	2,2	1,3
Kvinnor	4,6	5,5
Anställda -29 år	1,7	6,3
Anställda 30-49 år	4,7	5,0
Anställda 50 år-	3,9	4,1

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



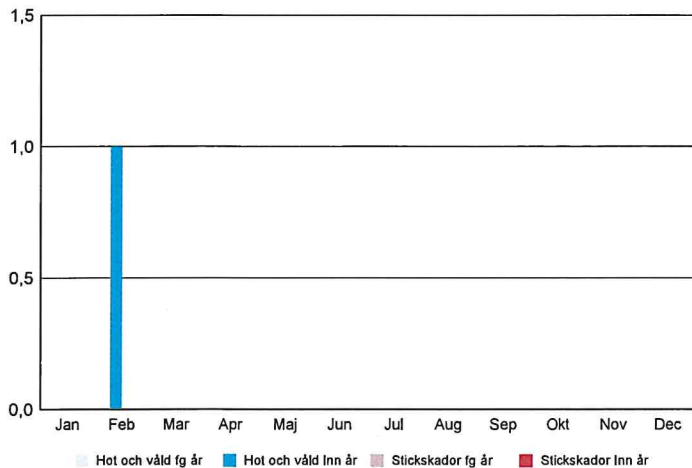
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	12	17
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	4	7

Arbetsmiljöavvikelser

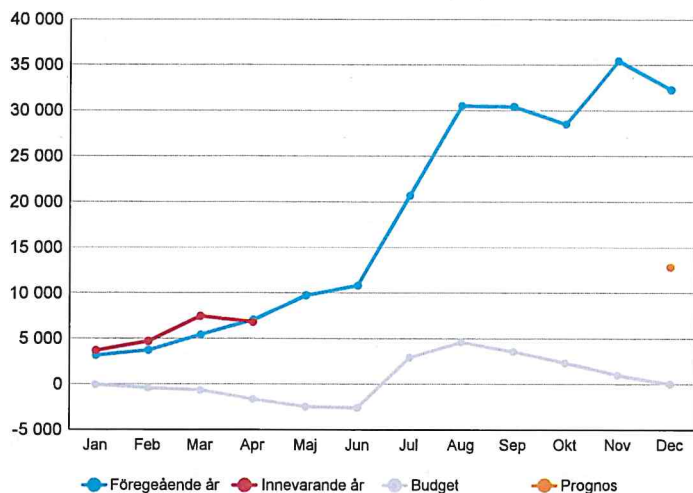
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



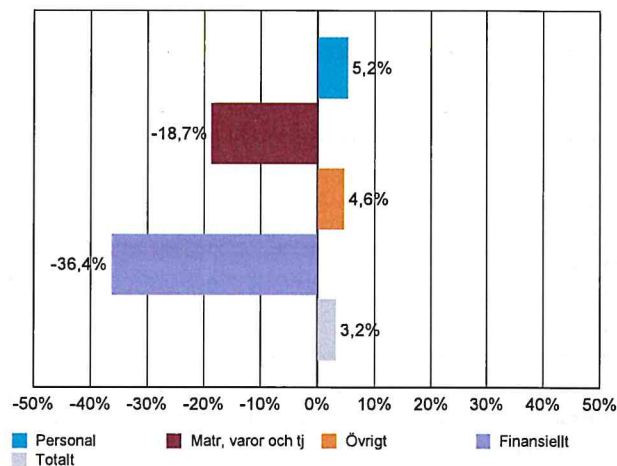
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	0	0
Antal tillbud	0	2
Antal risk/iakttagelse	0	2
Totalt antal	0	4
- varav hot och våld	0	1
- varav sticksador	0	0

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)

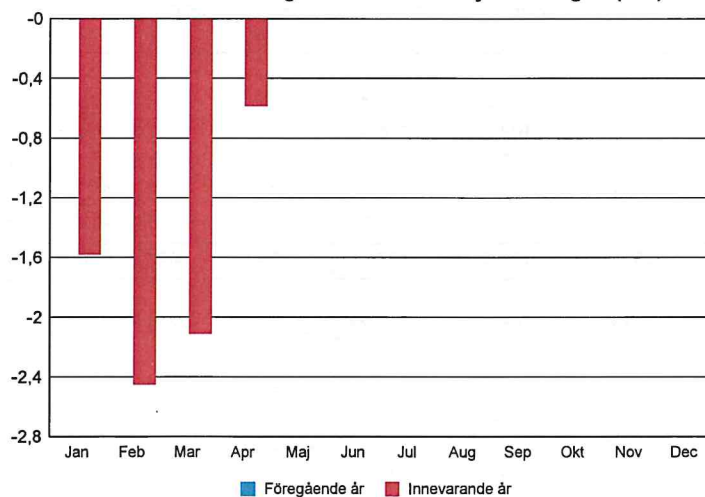

Förenklad resultaträkning (mkr)

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									
Försäljning av utbildning	0,3	0,8	-0,5	0,6	1,8	2,3	-0,5	2,8	-0,3
Försäljning av tjänster	35,6	39,5	-3,9	34,8	109,6	118,5	-8,9	104,9	0,9
Regionsättning	83,3	85,5	-2,3	81,9	262,6	256,6	6,0	262,5	1,4
Specialdestinerat statsbidrag	0,0	1,1	-1,1	0,0	3,4	3,4	0,0	2,0	0,0
Övriga intäkter	21,0	14,4	6,7	19,0	52,1	42,9	9,2	55,6	2,0
Summa Intäkter	140,2	141,3	-1,1	136,3	429,5	423,8	5,7	427,8	3,9
Kostnader									
Personalkostnader	-77,6	-73,3	-4,3	-73,8	-206,2	-214,7	8,5	-215,6	-3,8
Läkemedel	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Utbildning, kultur mm	-1,1	-0,9	-0,2	-1,6	-2,8	-2,8	0,0	-4,4	0,5
Lämnade bidrag	-5,7	-7,6	1,8	-5,8	-18,2	-22,7	4,5	-19,8	0,0
Övriga kostnader i kkl 5	-1,2	-0,9	-0,3	-2,5	-2,6	-2,7	0,1	-5,4	1,3
Lokalkostnader	-5,5	-5,9	0,4	-6,6	-16,8	-17,6	0,8	-19,4	1,2
IT-kostnader	-9,7	-10,4	0,7	-9,4	-33,3	-31,1	-2,2	-30,8	-0,3
Konsultarvoden för speciella utredningar	-1,9	-13,9	12,0	-2,2	-40,4	-41,6	1,2	-9,2	0,2
Avskivningar	-0,4	-0,3	0,0	-0,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Övriga kostnader i kkl 6+7	-30,5	-30,0	-0,5	-27,3	-95,8	-89,9	-6,0	-90,3	-3,1
Finansiella intäkter och kostnader	0,1	0,1	0,0	0,2	0,4	0,4	0,1	0,5	-0,1
Summa Kostnader	-133,4	-143,0	9,6	-129,3	-416,7	-423,8	7,1	-395,6	-4,2
Resultat	6,8	-1,7	8,5	7,0	12,8	0,0	12,8	32,3	-0,2

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	146 873	147 926	-1 053	-0,71
- varav övertid/mertid	943	742	202	27,17
- varav timavlönade	2 473	3 361	-888	-26,41
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	479	0	479	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	274	550	-276	-50,23
- varav läkare	25	115	-90	-78,18
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	249	435	-187	-42,87
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	147 626	148 476	-850	-0,57
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-39	-21	-18	88,05
Arbetad tid exkl jour/beredskap	147 587	148 455	-868	-0,58
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	257	258	-2	-0,58

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


Ar Månad: 202004

Analys:

Belopp i tkr	Periodbokslut		Helår			Avvikelse 2020
	201901 - 201904	202001 - 202004	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	
Försäljning av utbildning	609	267	2 814	2 345	1 814	-531
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	72	54	208	197	197	0
Regionsättning	81 896	83 266	262 538	256 615	262 569	5 954
Försäljning av tjänster	34 772	35 635	104 891	118 497	109 606	-8 891
Försäljning av material och varor	48	34	336	202	202	0
Försäljning av företagshälsovård	649	448	2 017	1 623	405	-1 218
Övriga intäkter	18 251	20 509	52 989	40 903	51 317	10 414
Specialdestinerat statsbidrag	0	0	2 035	3 400	3 400	0
Intäkter	136 297	140 212	427 829	423 782	429 510	5 728
Summa Intäkter	136 297	140 212	427 829	423 782	429 510	5 728
Löner	-49 518	-52 631	-142 910	-142 380	-137 601	4 780
Sociala avgifter	-22 450	-23 839	-64 509	-66 189	-63 942	2 247
Övriga arbetskraftskostnader	-1 805	-1 124	-8 223	-6 168	-4 690	1 478
Personalkostnader	-73 774	-77 594	-215 642	-214 737	-206 233	8 504
Läkemedel	-20	-19	-104	-80	-80	0
Utbildning, kultur mm	-1 634	-1 139	-4 388	-2 773	-2 773	0
Lämnade bidrag	-5 755	-5 715	-19 834	-22 659	-18 174	4 485
Livsmedel och övriga råvaror	-15	0	-38	0	0	0
Övriga kostnader i kkl 5	-2 521	-1 211	-5 375	-2 741	-2 616	125
Kostnader för material, varor och tjänster	-9 947	-8 084	-29 738	-28 253	-23 643	4 610
Lokalkostnader	-6 614	-5 462	-19 408	-17 600	-16 781	819
Projek/objekt fastighet	0	0	-183	0	0	0
Telekommunikation	-502	-518	-1 510	-1 499	-1 499	0
Datorutrustning	-2 541	-2 394	-7 908	-7 286	-7 268	18
IT-konsulttjänster	-6 720	-7 158	-21 171	-23 491	-25 702	-2 211
Serviceavtal/Datakommunikation	-97	-141	-1 720	-321	-321	0
Konsultarvoden för speciella utredningar	-2 151	-1 912	-9 208	-41 614	-40 376	1 238
Övriga kostnader i kkl 6+7	-26 831	-29 945	-88 607	-88 385	-94 346	-5 961
Avskrivningar	-311	-355	-956	-958	-966	-8
Övriga verksamhetskostnader	-45 767	-47 886	-150 671	-181 154	-187 259	-6 105
Finansiella intäkter	316	265	808	650	730	80
Finansiella kostnader	-108	-133	-332	-288	-292	-4
Finansiella intäkter och kostnader	208	132	475	362	438	76
Summa Kostnader	-129 279	-133 431	-395 576	-423 782	-416 697	7 085
Resultat:	7 018	6 781	32 253	0	12 813	12 813

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
49 Regionhälsan	6	1	53	943	160	-374	-534	-2,5%
D9 Kommunikationsenheten	449	300	-115	-543	0	-1	-1	0,0%
E1 RF/RS Sekretariat	111	16	-32	325	0	0	0	0,0%
E2 Ekonomistöd	1 125	12	26	1 700	234	1 427	1 193	2,9%
E3 HR stöd	-810	0	0	-43	0	0	0	
E6 Arkiv, diarium och skanning	721	911	-22	1 488	300	2 600	2 300	15,1%
E7 Juridik och säkerhet	-126	-1 231	211	1 779	949	190	-759	1,4%
E8 Upphandling och VFN	-510	-1 408	-966	-2 001	-2 899	-3 500	-601	-13,4%
E9 Patientnämndens kansli	570	298	64	1 284	329	480	151	8,3%
F5 Centrum för ekonomi stab	398	-241	-69	1 681	1	-1 160	-1 161	-4,7%
F7 Centrum för HR stab	248	167	-84	1 059	54	-723	-778	-1,2%
F9 Centrum för kommunikation stab	696	800	-26	387	0	0	0	0,0%
G1 Regiondirektörens stab	4 027	5 272	-34	8 357	1	5 001	5 000	9,7%
G3 Centrum för administration stab	334	699	128	1 472	643	1 310	667	14,1%
G5 Förvaltningsgemensamt RK	-44	-28	263	-128	789	-83	-872	
G6 Centrum för innovation, forskning och utbildning	-178	1 309	-554	14 494	0	6 797	6 798	8,4%
G7 HR-stöd	0	374	193	0	1 043	1 489	446	4,7%
G8 Lön- och systemstöd HR	0	-470	-706	0	-1 603	-638	964	-3,0%
Summa:	7 018	6 781	-1 671	32 253	-0,13	12 813	12 813	3,0%

Lönekostnader mm

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Belopp i tkr								
00 PRG övrigt	-254	-197	0	-22,6%	-806	0	0	-100,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-4 540	-5 957	-923	31,2%	-12 574	-2 729	-2 784	-77,9%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-990	-644	0	-35,0%	-2 159	0	0	-100,0%
20 Paramedicinsk personal	-1 193	-1 562	-1 292	30,9%	-3 594	-3 807	-4 108	14,3%
30 Läkare	-2 556	-2 509	-3 346	-1,8%	-7 839	-9 716	-9 829	25,4%
50 Administrativ personal	-38 235	-39 291	-42 003	2,8%	-110 498	-122 954	-117 705	6,5%
60 Teknisk personal	-400	-1 112	-34	177,8%	-1 676	-101	-101	-94,0%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-1 228	-1 234	-1 049	0,5%	-3 432	-3 075	-3 075	-10,4%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-121	-125	0	3,4%	-332	0	0	-100,0%
Summa lönekostnader:	-49 518	-52 631	-48 646	6,3%	-142 910	-142 380	-137 601	-3,7%

Kostnader inhyrd personal Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Läkare inhyrd personal	-166	-36	-50	-78,2%	-345	-150	0	-100,0%
Psykologer inhyrd personal	-156	-58	-47	-62,9%	-403	-142	0	-100,0%
Övrig inhyrd personal	-105	-91	-102	-13,1%	-883	-305	0	-100,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-427	-185	-199	-56,6%	-1 631	-597	0	-100,0%
Resursenheten:								
Summa inhyrd personal:	-427	-185	-199	-56,6%	-1 631	-597	-472	-71,1%

Total	Period						Helår	
	Bokslut 201901 - 201904	Bokslut 202001 - 202004	Budget 202001 - 202004	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal	-49 945	-52 816	-48 845	5,7%	-144 541	-142 977	-138 073	-4,5%

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	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	perioden utifrån 2018 (2-års regeln)	perioden utifrån budget 2019	perioden utifrån budget 2020		2020	perioden inköp 2020 utifrån budget 2018	perioden inköp 2020 utifrån budget 2019	inköp 2020 utifrån budget 2020	
Investeringsutgifter									
Immateriella anläggningstillg									0
Datorutrustning				40 844					0
Medicinsk apparatur				1 090	123	0	0	123	0
Utrustning Bygg (byggin)									0
Bilar och transportmedel									0
Leasingavtal									0
Övriga maskiner och inv				2 823	550	0	0	550	0
Tekniska hjälpmedel									0
Summa	0	0	0	44 757	673	0	0	673	0
Konst				489					0
Byggnader (endast Fastighet)									0
Totalsumma	0	0	0	45 246	673	0	0	673	0

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

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

