



Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	3
1.3	Utmaningar	4
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOS.....	6
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	8
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi.....	8
3.1.1	Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region	8
3.1.2	Målområde: En god och jämlik hälsa	9
3.1.3	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	9
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	11
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)	11
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	11
4.1	Periodens resultat och helårsprognos – summering	11
4.1.1	Periodens resultat jmf budget - Summering.....	12
4.1.2	Helårsprognos- Summering.....	12
4.2	Periodens resultat - fördjupad analys	13
4.2.1	Övrigt avseende periodens resultat.....	13
4.2.2	Förändring av arbetad tid.....	13
4.3	Helårsprognos - fördjupad analys	14
4.3.1	Övrigt avseende helårsprognosen	15
4.3.2	Externt inhyrd personal/konsulter	15
5	GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS..	15
5.1	Kommentar – vårdkostnader gömda	15
5.2	Kommentar – personal.....	16
5.3	Kommentar – Lämnade bidrag.....	16
5.4	Kommentar – lokalkostnader.....	16
5.5	Kommentar – material o tjänster.....	16
6	INVESTERINGSREDOVISNING	16
7	INTERN KONTROLL	16
8	INTERN REFERENS	18
9	BILAGOR	18

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Trots Coronasituationen har förvaltningen haft en stark utveckling under perioden och många viktiga uppdrag, inom en stor bred av områden, har kunnat färdigställas.

Regionala utvecklingsförvaltningen har fått 12 uppdrag riktade till sig från regionstyrelsen. Av dessa uppdrag bedöms samtliga kunna genomföras helt (7 st) eller delvis (5 st) enligt plan. De olika uppdragen beskrivs mer detaljerat under kapitel 2.

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t o m augusti månad är + 3,4 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till + 2,9 mkr.

1.2 Coronasituationen

Samtliga verksamheter inom RUF har påverkats av coronasituationen på ett eller annat sätt. Verksamheterna har ställt om, omprioriterat och omfördelat resurser. Vissa arbetsprocesser och beslut har försenats med anledning av pandemin. Den externa miljörevisionen enligt ISO14001:2015 som var planerad till mars sker istället under hösten. Arbetet med cirkulära materialflöden har påverkats och försenats. Regionfullmäktiges beslut kring ny regional utvecklingsstrategi "Vår strategi för ett livskraftigt Västmanland" sköts också upp till mitten av juni.

Arbetsbelastningen har för många verksamheter tidvis varit mycket hög. Det har dock skett en stabilisering under sommaren och början av hösten. Förvaltningen har under coronapandemin utvecklat digitala arbetssätt som är beständiga och som väntas ge en positiv effekt på förvaltningens arbete även på sikt. Utifrån minskade resor och ökad mängd digitala möten så ser förvaltningen även en positiv effekt på regionens miljömål.

Verksamheten på Tärna folkhögskola har påverkats kraftigt. Efter rekommendationer från regeringen gällande vuxenutbildning togs det i mars beslut om att stänga Tärna folkhögskola för undervisning på plats. Fram till skolavslutningen studerade deltagarna på skolans långa kurser och deltagarna på den studiemotiverande folkhögskolekursen, SMF, istället på distans. Skolan ställde även in all kortkursverksamhet samt konferensverksamhet. Skolans internat har däremot varit öppet för de deltagare som har önskat bo kvar på skolan. Höstterminen på Tärna folkhögskola har nu startat med deltagare och lärare på plats. Undervisningen är planerad utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Söktrycket till höstens utbildningar har varit högt.

Verksamheten inom Kultur och ideell sektor har i stor utsträckning flyttats till digitala kanaler utifrån devisen "vi ställer inte in, vi ställer om". Karlsgatan 2 har hållit utställningarna öppna för allmänheten men antalet besökare har begränsats för att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

I slutet av augusti fick Region Västmanland, med anledning av coronasituationen, beslut om extra statligt stöd inom Kultursamverkansmodellen. Stödet uppgår till 3 515 tkr och bidrar till att täcka inkomstbortfall och ökade kostnader för Västmanlands teater, Västmanlandsmusiken, Läns museet, Kulturutveckling, Västmanlands läns hemslöjdsförbund och Arkiv Västmanland.

Under sommaren gjordes en utlysning av stöd för konstnärligt skapande för fria professionella scenkonstgrupper med anledning av coronasituationen. De fria professionella scenkonstgrupperna i länet drabbas hårt av coronasituationen på grund av inställda och framflyttade uppdrag. Detta görs tillsammans med regionala utvecklingsförvaltningens verksamhet Näringsliv och kompetensförsörjning. Stödmedel kommer från kulturprojekt samt regionala utvecklingsmedel.

Arbetet inom Näringsliv och kompetensförsörjning har under våren präglats mycket av arbete kopplat till coronasituationens påverkan på länets företag. Under en period fick mycket av planerad verksamhet skjutas framåt och mer kortsiktigt arbete var i fokus. Successivt har verksamheten återgått till mer långsiktigt planerade aktiviteter, men samtidigt har effekterna av coronasituationen varit stora. Dels vad gäller nya digitala arbetssätt, men också nya ändrade förhållanden inom de olika verksamheterna som lett till nya behov av insatser. Både insatser i form av helt nya stödformer till företag och av ändrad inriktning i pågående projektsatsningar.

Hälsocentrum har under våren ställt om samtlig gruppverksamhet och fysiska möten med deltagare/patienter till att erbjuda digitala möten via videolänk i Cosmic, samt telefonsamtal. En synlig negativ effekt är det minskade inflödet av nya deltagare. Planering och förberedelser pågår för en uppstart utifrån gällande hygienrutiner vilket innebär att material, utrustning och lokaler har anpassats. En positiv effekt av inställda fysiska möten är att personalen har utvecklat sin kompetens i att genomföra digitala hälsosamtal. Många deltagare upplever även god tillgänglighet i och med att digitala hälsosamtal kräver en mindre tidsåtgång då de inte reser till mötet.

RUF startade i slutet av april upp en tillfällig fabrik för tillverkning av skyddsrockar till hälso- och sjukvården inom Region Västmanland. Produktionen bemannades med frivilligkrafter under våren men under sommaren har istället ca 90 ungdomar i åldern 18-20 år varit anställda i fabriken. Produktionen avslutades under andra halvan av augusti. Totalt tillverkades 180 000 skyddsrockar i fabriken.

1.3 Utmaningar

Ett arbete som nu intensifieras inom förvaltningen är att tydligt implementera den nya regionala utvecklingsstrategin internt inom Region Västmanland samt externt tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen och andra aktörer i länet. Implementeringen av den nya strategin är också en del i arbetet med att utveckla processen kring förvaltningens planering och uppföljning.

Digitalisering och digitaliseringens möjligheter har under pandemin hamnat än mer i fokus. Ett väl utbyggt och robust bredband i hela länet är en viktig förutsättning.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

Arbetet med bredbandsfrågorna står inför utmaningar då finansieringen av länets bredbandskoordinator löper ut vid årsskiftet. Det samma gäller finansieringen av regional digitaliseringskoordinator.

Det interna arbetet med hållbarhetsfrågorna i Region Västmanland har delvis fått stå tillbaka under pandemin. Samtidigt finns ett stort tryck och intresse för att integrera hållbarhetsfrågorna inom regionens samtliga verksamheter på ett naturligt sätt och på så vis öka måluppfyllelsen i miljöprogrammet. Hållbarhetsverksamheten har fått utökade uppdrag och förfrågningar internt, samtidigt som det externa frågorna ökat sen regionbildningen. Samtidigt har resurserna minskat till följd av sparbeting enligt ekonomi i balans.

Efterfrågan av stöd i form av regionala utvecklingsmedel har ökat de senaste åren. Under 2020 fick ALMI ett extra stöd för att kunna hantera de statliga bryggglån som lanserades i mars. Dessa bryggglån, tillsammans med hantering av ett stort antal anstånd till följd av pandemin, har ALMI att hantera under inledningen av 2021. ALMI har därför efterfrågat ett fortsatt utökat stöd för att klara det uppdraget. Dialoger förs också med de andra ägarna kring hur den framtida finansieringen ska se ut kring exempelvis Västerås Science Park, Robotdalen och en kommande satsning på Electrification hub.

Nuvarande strukturfondsperiod löper ut vid årsskiftet och för närvarande pågår ett intensivt arbete med programskrivning för kommande period, 2021-2027. Strukturfonderna är ett viktigt verktyg för det regionala utvecklingsarbetet och Region Västmanland är också en viktig aktör när det handlar om att mobilisera inför kommande utlysningar samt i vissa fall också agera projektägare till större projekt. En utmaning är att i kommande programperiod ökar medfinansieringskravet från 50 procent till 60 procent vilket kan göra det svårare att lösa resursfrågan.

De regionala scenkonstinstitutionerna står inför en stor utmaning när det gäller intäktsbortfall. Det gäller även fria grupper inom scenkonsten som säljer föreställningar som nu är inställda eller framflyttade. När det gäller läns museet, Karlsgatan 2 blir inte effekten lika stor då det är fri entré till museerna, men det påverkar verksamheterna genom att inga lokaler hyrs ut eller fysiska program genomförs och minskad försäljning i butiken.

Klimatsystemet på WestmannaArvet i Hallstahammar samt resurser för säker vård och hantering av de föremål vi har inom läns museet är en utmaning som måste adresseras under kommande planperiod. Annars finns en stor risk att värdefulla föremål kommer förstöras.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOSEN



Åtgärd	Helårs-prognos trafikljus	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region		
3 Regionstyrelsen ska leda arbetet med att verkställa intentionerna i RUS:en tillsammans med länets kommuner och andra intressenter.		Under året har olika verktyg skapats och erfarenheter gjorts kopplat till RUS. Dessa har förpackats till erbjudan till länets kommuner och andra aktörer samt internt till verksamheterna. Erbjudandet är ett förslag som innebär att RV kan • Ge stöd för integrering i strategier och handlingsplaner • Ge stöd till satsningar/projekt • Delta i fokusmöten • Medverka i verksamhetsplanering, budgetupptakter Förslaget med årshjul har presenterats i RS och SRB under augusti och september och ska diskuteras med kommunerna 8 oktober. Förslaget innebär att vi erbjuder resurser ute i kommunerna minst tre gånger per år, liksom internt.
En god och jämlik hälsa		
4 Under 2020 ska regionstyrelsen utreda förutsättningarna för att införa insatser med syfte att ytterligare minska hälsoklyftorna i länet.		Arbete är påbörjat med att utreda hur livsvillkoren och därmed den ojämlika hälsan, är fördelad i Västmanlands län. Planering pågår för att detta ska beaktas inför beslut och prioriteringar på lokal och regional nivå. Arbetet kommer fortsätta under 2021. Samverkansarbetet med att komplettera strukturen i Nära vård med en nivå för hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbete är påbörjat och kommer att bli genomfört till årsskiftet. Hälsocenter Västmanland har utökat samverkan med primärvården genom samarbete med ytterligare en vårdcentral i Västmanland.
5 Under 2020 ska regionstyrelsen prioritera hälsofrämjande och förebyggande insatser som riktas mot områden som riskerar hög ohälsa		Arbetet är på påbörjat med att identifiera vilka geografiska områden samt målgrupper som riskerar hög ohälsa och hur kunskapsbaserade prioriteringar kan gå till. Det som en grund för regionens kommande prioriteringsarbete. Ett stöd och systematiskt arbetssätt för att identifiera befintliga, effektiva och framgångsrika hälsofrämjande och förebyggande insatser är till viss del framtaget. Arbetet kommer vidareutvecklas under 2021.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

8 Under 2020 ska regionstyrelsen säkerställa att samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa förbättras.		Att via samverkan stärka det hälsofrämjande perspektivet är på god väg och förväntas beaktas i nära vårdprocessens kartläggning av psykisk ohälsa. Samarbete är påbörjat med de aktörer som i likhet med oss har uppdraget att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga men behöver stärkas ytterligare för att uppnå önskad effekt. Oplanerad samverkan har med orsak av Covid-19 genomförts och pågår internt och externt. Syfte är att ge stöd till länets kommuner att bemöta företagare som riskerar psykisk ohälsa vilket indirekt kan påverka barn och ungas hemförhållande i länet.
9 Under 2020 ska regionstyrelsen påbörja ett arbete med att ta fram ett idrottspolitiskt program		Arbetet är påbörjat i nära samverkan med RF-SISU Västmanland som är Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna i Västmanland. Det har tagits fram en projektplan och projektet har nyttovärderats utifrån RUS olika delmål. Möten med kommunerna var planerade att genomföras under våren 2020, dessa har flyttats fram pga Covid –19. Samverkansgruppen Kultur och idrott har varit delaktiga i projektet.
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
14 Under 2020 ska regionstyrelsen verka för att samverkan kring utbyggnad av bredband och digitala tjänster prioriteras.		Samverkan i frågor kring utbyggnad av infrastruktur och digitala tjänster sker med kommunerna, Länsstyrelsen och civilsamhället och beskrivs i Handlingsplanen för Regional digital agenda. Det finns nätverk tillsammans med kommunerna som diskuterar bredbandsutbyggnad och digitalisering. Både på digitaliseringssidan och när det gäller bredband ingår vi både i nationella och regionala nätverk där exempelvis påverkansarbete och interregionala projekt genomförs. Kartläggning av bredbandsutbyggnaden sker kontinuerligt med kommuner och marknadens aktörer. Vidare har en undersökning om mobiltäckning genomförts, undersökning kring behov och förutsättningar för landsbygdens företag och dess digitalisering samt genomgång med kommunerna kring den analys som gjordes 2019 gällande digitaliseringen i länet skolor.
15 Under planperioden ska regionstyrelsen verka för ökade anslag från staten, då länets vägnät är underfinansierat		Inom ramen för samarbetet i "En bättre sits" har en systemanalys och en storregional godsstrategi tagits fram. I systemanalysen lyfts gemensamma prioriteringar med kringliggande län inför nästa nationella infrastrukturplan. Systemanalysen är inlämnad till Trafikverket inför Trafikverkets inriktningsarbete inför ny nationell plan. Planering för ett påverkansarbete kring ökade anslag till länets transportinfrastruktur kommer att initieras.
20 Regionstyrelsen ska under planperioden ta fram förslag till ett hållbarhetsprogram som sedan ersätter regionens miljöprogram.		Arbete pågår och beslut väntas tas i Regionfullmäktige Q4 2021

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

21. Under 2020 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar köptroheten och följer beslutade regler kring upphandling och inköp.		RUF har ett bra samarbete med vår inköp- och upphandlingsorganisation så att vi håller en hög köptrohet i våra upphandlade samt beslutade avtal.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
22 Som en av länets största arbetsgivare och i arbetet med social hållbarhet ska regionens styrelse och nämnder aktivt arbeta med anställningar för personer som står långt från arbetsmarknaden.		Covid-19 har försvårat möjligheten att ta emot personer som står långt från arbetsmarknaden på förvaltningen, t.ex arbetar många på distans vilket förvärrar ett bra mottagande. Samtidigt startade RUF upp en fabrik för tillverkning av skyddsutrustning. I denna har många volontärer kunnat finna en sysselsättning. En del av dessa har stått utanför arbetsmarknaden. Under sommaren har fabriken bemannats av sommarjobbade ungdomar. Även om dessa ungdomar troligen inte kan bedömas som varande "långt från arbetsmarknaden" är det sannolikt att många av dem skulle haft svårt att finna ett annat sommarjobb. Detta med tanke på den svaga utveckling som rådde på arbetsmarknaden under sommaren.
25 Under planperioden ska regionstyrelsen och samtliga nämnder arbeta för att regionen når en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger det nationella snittet 5,9 procent.		RUF har en genomsnittlig sjukfrånvaro 4,6% per 2020-07, jämfört med fg 2019 6,3%.
En stark och uthållig ekonomi		
28 Under 2020 ska regionstyrelsen och samtliga nämnder säkerställa att förvaltningar och verksamheter förbättrar och effektiviserar arbetssätt och tjänster		RUF genomför kontinuerligt arbete över förbättringar och effektiviseringar gällande arbetssätt och förbättringar inom IT och andra tjänster.

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi

Målområde En stark och uthållig ekonomi kommenteras i avsnitt 4

3.1.1 Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

Inom målområdet följer vi upp genom uppföljningen av RUP som visar att 57 procent av de delmål som finns nås. Detta är en minskning jämfört med föregående år då 63 procent av målen nåddes. Tillväxten kan inte bedömas vara hållbar i hela regionen men det kan ändå konstateras att det sker en positiv utveckling inom många områden som relaterar till hållbar tillväxt.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

3.1.2 Målområde: En god och jämlik hälsa

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall perioden
Mål Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt Barn och unga ska ges möjligheter att uppleva kultur	Andel barn och unga som nås av regionala kulturinstitutioner, teater, musik, museum. (Kulturdatabasen)	2020: 30-32% Nuläge: 2018: 31%	År
Barn och unga ska fungera väl och må bra, psykiskt, socialt och emotionellt	Andel 15-17 åringar som har fullgod psykisk hälsa ¹	2020: 44 % Nuläge: 2014: 47 % 2017: 42 % 2020: 41 % (utfall 2020)	Vart 3.e år (Liv och hälsa ung)

Mål: Invånarnas hälsoläge ska vara gott och jämlikt

Inrapportering av statistisk har insamlats och redovisats till Kulturrådet, som nu granskar data.

Mål: Barn och unga ska fungera väl och må bra, psykiskt, socialt och emotionellt

Utvecklingen över tid visar en tydlig försämring för "andelen 15-17 åringar som har fullgod psykisk hälsa" mellan 2014 och 2017. Minskningen mellan dessa år är statistiskt säkerställd. Det är den dock inte mellan 2017 och 2020 vare sig totalt i gruppen eller uppdelat på kön. En tydlig könsskillnad ses ända sedan mätningarnas början 2014 med 10 procentandelar högre andel killar som har fullgod psykisk hälsa jämfört med tjejer. Den skillnaden har också växt sedan dess, framförallt mellan 2014 och 2017 då försämringen var tydligare bland tjejer än för killar.

3.1.3 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall perioden
Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	80	År
	Sjukfrånvaro, hela RUF	5%	4,9%
	Personalrörlighet, tot	9%	År
	(medeltal % inom förvaltning) - Egen begäran - Pensionsavgång - Övriga avgångar	7% 2% 0%	
	Prestationsnivå	80%	Vart 2:a år Medarbetarenkät

¹ Kategoriseringen av fullgod psykisk hälsa har genomgått en mindre justering under 2020. För att tidigare års data ska bli jämförbara med årets har de uppdaterats med den nya kategoriseringen. De nya resultaten framgår ovan i tabellen.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

Kommentarer

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har minskat inom förvaltningen och ligger på 4,9% jämfört med 6,3% samma period föregående år. Det är främst långtidssjukfrånvaron över 60 dagar som minskat, men även korttidssjukfrånvaron har minskat något.

Antalet rehabiliteringsärenden är 20, vilket är samma antal som föregående år. Av dessa är 14 avslutade, vilket är två fler än föregående år.

Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har haft tre arbetsmiljöavvikelser jämfört med 10 samma period föregående år.

Kompetensförsörjning

Vissa verksamheter inom förvaltningen har en hög andel projektanställda samt tillsvidareanställda som finansieras av externa medel. Många verksamhetsområden består av en anställd som då bär hela verksamhetsdelens expertkompetens. Några av dessa expertkompetenser är svårrekryterade vilket har lett till vissa vakanser under året. På samma sätt kan det vara svårt att få kvalificerad personal till projektanställningar, även om förvaltningen hittills har lyckats med det i hög utsträckning.

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall perioden
Verksamheten ska bedrivas med god tillgänglighet + kvalitet + hushållning	RUFs klimatpåverkan från transporter/tjänsteresor ska minska Indikatorer: - Andel kilometer med tåg av totalt antal kilometer med tjänsteresor * - Andel kilometer med bil (bil, verksamhetsbil och egen bil i tjänst) av totala antal kilometer med tjänsteresor.* - Antal bokade Skype-möten per år **	Andel tågkm av tjänsteresor Öka Andel bilkm av tjänsteresor Minska Antal Skype-möten Besök Öka	ÅR

*finns i nuläget endast värden på regionövergripande nivå, år 2019

** ett nuläge är under framtagande

Kommentarer avseende arbetet inom målområdet lämnas här.

Utifrån minskade antal resor och ökade digitala möten så ser förvaltningen en positiv effekt på regionens miljömål som även ger en tidsvinst i arbetssätt och minskade rese-, hotell- och konferenskostnader.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

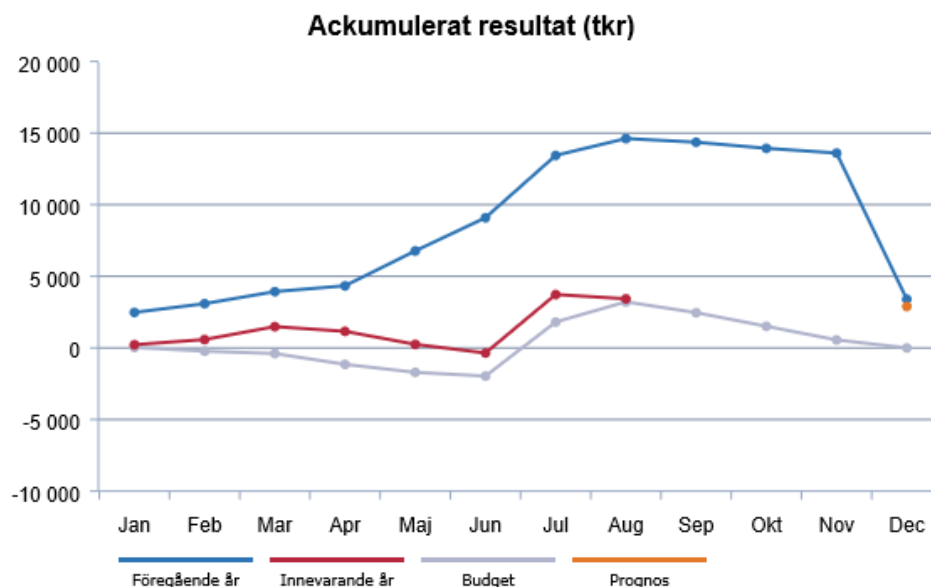
Förvaltningen har under coronasituationen utvecklat digitala arbetssätt som är beständiga och som väntas ge en positiv effekt på förvaltningens arbete även på sikt. Det handlar t.ex. om digitala möten och konferenser. Sedan sker numera en stor del av det faktiska arbetet i Teams. Även verktyg som Plandisc implementeras i många verksamheter, främst i syfte att effektivisera verksamhetsplaneringen och synka olika processer.

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Periodens resultat och helårsprognos – summering

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t o m augusti månad är + 3,4 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 2,9 mkr.

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



Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

4.1.1 Periodens resultat jmf budget - Summering

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat tom augusti månad är 3,4 mkr. Avvikelsen mot budget är 0,2 mkr. Resultatet per augusti påverkas bland annat av att Ledningsstaben under våren och sommaren drivit egentillverkning av skyddsförkläden där verksamheten än så länge endast har stora kostnader som de inte fått täckning för. Periodens resultat påverkas även av att verksamheten Välfärd och folkhälsa har tilldelats statsbidrag samt lägre personalkostnader vilket beror på vakanta tjänsters samt föräldraledigheter.

4.1.2 Helårsprognos- Summering

Helårsprognosen bedöms till 2,9 mkr.

Följande antagande ligger till grund för prognosen:

- Personalförändringar under året, redan genomförda samt kommande förändringar
- Tilldelade statsbidrag
- Intäkter kopplat till för merkostnader pga covid-19

Förvaltningen har i prognosen tagit med en intäkt på totalt 2,4 mkr för uppskattade merkostnader från tillverkningen av skyddsförklädet som förvaltningen har drivit. Förvaltningen har även tagit med intäkt för sjuklönekostnader på 0,3 mkr. Förvaltningen har även tagit med det minskade hyresintäkter samt minskad försäljning av färdiglagad mat pga covid-19 (Tärna).

Merkostnader: Kostnader som uppkommit vid tillverkning av skyddsförkläden

Intäktsbortfall: Minskade hyresintäkter samt försäljning av färdiglagad mat

Uppskattad bruttokostnadsförändring – Kommentar förvaltningstotalt

Intäkter

Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är 5,0 mkr och 2%. Pga omorganisationen är intäktsförändringen inte helt jämförbar mellan åren men vad som till största del påverkar förändringen är ej budgeterade externa uppdragsprojekt.

Kostnader

Totala bruttokostnadsförändringen jämfört med motsvarande period föregående år är 16,2 mkr och 8 %. Pga omorganisationen är bruttokostnadsutvecklingen inte hel jämförbar mellan åren men vad som till största del påverkar förändringen är externa uppdragsprojekt samt kostnader för tillverkning av skyddsförkläden som inte finns med i budget.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

4.2 Periodens resultat - fördjupad analys

Relevanta kostnadsslag	Ack resultat perioden, tkr	Ack budget perioden, tkr	Avvik ack budget, tkr	Kort kommentar
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	9 741	4 967	4 774	Intäkter för Varaktig vård högre än budgeterat
Försäljning av utbildning och kultur	2 667	1 307	1 360	Högre intäkter för arbete i KMV-projekt samt fler elever som gått på Tärna folkhögskola som ej tillhör Västmanland
Regionersättning/RS-anslag	112 557	109 953	2 604	Beviljade RS-anslag som bla avser tilldelade statsbidrag
Specialdestinerade statsbidrag	43 251	39 634	3 617	Högre statsbidrag än budgeterat, främst från KUR samt ny utbildning på Tärna folkhögskola
Övriga intäkter	30 227	21 229	8 998	Ej budgeterade uppdragsprojekt
Summa intäkter	198 443	177 091	21 353	
Personalkostnader	-64 370	-63 353	-1 017	Sommarjobbare som arbetat med tillverkning av skyddsförkläden
Vårdavgifter	-21 728	-18 397	-3 330	Kostnader för Varaktigvård högre än budgeterat
Utbildning och kultur	-7 356	-6 293	-1 063	Ökade kostnader för Mobilitetsstöd
Lämnade bidrag	-58 497	-55 163	-3 334	Utbetalda bidrag som inte är budgeterade, bla medel från KUR
Kostnader för köpta tjänster	-13 681	-4 541	-9 140	Ej budgeterade uppdragsprojekt
Övriga kostnader	-26 382	-26 128	-3 254	Ej budgeterade uppdragsprojekt samt kostnader tillhörande tillverkning av skyddsförkläden
Summa kostnader	-195 014	-173 875	-21 139	
Resultat	3 429	3 216	214	

4.2.1 Övrigt avseende periodens resultat

Ekonomistk har förvaltningen inte sett några direkta effekter av covid-19 förutom de kostnader som tillhör tillverkningen av skyddsförkläden. Utställningskostnader för Kultur och ideell sektor kommer senare under hösten.

4.2.2 Förändring av arbetad tid

Antal årsarbetare under perioden är 139 st jämfört med 126 st föregående år samma period, det är en ökning på 10,1% enligt verksamhetsrapporten. Förvaltningen är nybildad sedan årsskiftet. Tabellen för den arbetade tiden visar att antalet årsarbetare har ökat med 13 st jämfört med föregående år. Vi bedömer att 11 st är mer rättvisande ökning. Ökningen beror på flera faktorer, bland annat på att vakanta

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

tjänster är tillsatta, fler anställda som arbetar i externa uppdragsprojekt samt sommarjobbare som arbetat med tillverkningen av skyddsförkläden.

4.3 Helårsprognos - fördjupad analys

Relevanta kostnadsslag	Helårs prognos, tkr	Helårs budget, tkr	Avvik mot budget, tkr	Kort kommentar
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	10 050	7 450	2 600	Högre intäkter som avser Varaktig vård
Försäljning av utbildning och kultur	2 561	1 961	600	Intäkter i ej budgeterade externa uppdragsprojekt, KMV
Regionersättning/RS-anslag	188 102	164 930	23 172	Tilldelade statsbidrag, God och nära vård, Psykisk hälsa samt myggbekämpning
Specialdestinerat statsbidrag	56 748	59 451	-2 703	
Övriga intäkter	34 753	31 844	2 909	Justering felaktig ram i budgetarbetet inför 2020,
Summa intäkter	292 214	265 636	26 578	
Personalkostnader	-100 034	-99 853	-181	Genomförda samt kommande personalförändringar
Vårdavgifter	-26 636	-27 596	960	Lägre vårdkostnader, uppkommer senare under året
Utbildning och kultur	-10 573	-9 439	-1 134	Ökande kostnader för Mobilitetsersättning
Lämnade bidrag	-98 176	-82 744	-15 432	Bidrag till kommunerna, kopplat till tilldelade statsbidrag
Kostnader för köpta tjänster	-11 875	-6 812	-5 063	Avser kostnader till ej budgeterade externa uppdragsprojekt
Övriga kostnader	-42 027	-39 192	-2 835	Kostnader kopplat till egentillverkning av skyddsförkläden
Summa kostnader	-289 321	-265 636	-23 685	
Resultat	2 893	0	2 893	

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

4.3.1 Övrigt avseende helårsprognosen

Förvaltningen har tilldelats statsbidrag som betalas ut via RS-anslag vilket gör att intäkterna för Regionersättning på 23,2 mkr avser Samverkan med kommuner, God och nära vård, Psykiskt hälsa, Elevhälsosamordnare samt bidrag till myggbekämpning i Nedre Dalälven med tillhörande kostnader. Förvaltningen har även drivit verksamhet för egen tillverkning av skyddsförkläden som startades upp pga bristande tillgång av skyddsutrustning under den pågående pandemin.

Vi kan se att kostnaden för mobilitetsersättning som vi betalar till andra folkhögskolor är högre än den prognos som skolorna skickade under vårterminen. Verksamheten har blivit beviljade maximalt 2,0 mkr i RS-anslag. Underlag/prognos för höstterminen har inte inkommit än men utifrån utfallet på vårterminen bedöms att helårsprognosen uppgår till 1,5 mkr högre än budgeterat.

4.3.2 Externt inhyrd personal/konsulter

Den inhyrda personal som förvaltningen har är en vaktmästartjänst på Tärna folkhögskola samt inhyrd konsult som arbetar med Taltidningen. Under våren har även konsulter hjälpt till med att starta igång produktionen av skyddsförkläden. SIP-koordinatorer är anställda av länets kommuner för arbete med Psykisk hälsa. Regionen har samordnaransvaret för utbetalning av ersättning och rapportering av statsbidraget.

5 GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS

Kategori EiB	Plan ekonomisk effekt 2020	Plan ekonomisk effekt perioden	Utfall perioden	Prognos helår
Vårdkostnader gömda	1 324 tkr	883 tkr	883 tkr	1 324 tkr
Personal	1 296 tkr	864 tkr	864 tkr	1 296 tkr
Lämnade bidrag	1 445 tkr	963 tkr	963 tkr	1 445 tkr
Lokalkostnader	209 tkr	140 tkr	140 tkr	209 tkr
Material och tjänster	445 tkr	296 tkr	296 tkr	445 tkr
Totalsumma	4 719 tkr	3 146 tkr	3 146 tkr	4 719 tkr

5.1 Kommentar – vårdkostnader gömda

Minskad ram för vård till papperslösa/ gömda genomförda, löper på enligt plan.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

5.2 Kommentar – personal

Verksamheten Vårld och folkhälsa planerade att inte anställa en folkhälsoekonom samt inte tillsätta vakanta tjänster och det löper på enligt plan. Tärna folkhögskola har minskat sin extrapersonal för städ och kök och det löper på som planerat.

5.3 Kommentar – Lämnade bidrag

Reducering av Regionala bidrag, oförutsett genomfört och löper på enligt plan.

5.4 Kommentar – lokalkostnader

Tärna folkhögskola planerade lokalförändringar genomförda från och med januari 2020.

5.5 Kommentar – material o tjänster

Reducering av ram vilket medför att verksamheterna behöver anpassa verksamheten och minska sina kostnader för material och tjänster vilket löper på enligt plan.

6 INVESTERINGSREDOVISNING

Regionala utvecklingsförvaltningens investeringsramar för 2020 1,6 mkr.
Förvaltningen har tom augusti investerat för 1,0 mkr. Prognosen för helår uppgår till 1,6 mkr.

7 INTERN KONTROLL

Sammanfattning av resultat och åtgärder på förvaltningsnivå.

Brandskydd

Målsättningen med årets internkontroll avseende brandsäkerheten var uppföljning enligt liknande enkät och mätetal som föregående år, i syfte att mäta effekt i utveckling och analysera lag-efterlevnad. Covid-19 har resulterat i att planerat utvecklingsarbete och stöd till verksamheter endast kunna genomföras i begränsad omfattning under kvartal 1 2020, därav har uppföljningen av brandsäkerheten flyttats fram till 2021

Bisyssla

Efterlevnad av riktlinje för bisyssla har kontrollerats genom antal godkända bisysslor enligt fastställd riktlinje. Urvalsperioden är maj 2020. Bedömningen är att riktlinjen följs.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

Antal beslut under 2020 för urvalsperioden och godkända bisysslor är 4 för Regionala utvecklingsförvaltningen.

Kontroll av löneutbetalningar

Löneservice har kontrollerat huruvida utanordningslistan i Heroma har beställts (steg1) samt kontrollerats och signerats (steg 2) av ansvarig chef. Urvalperioden är redovisningsperiod februari 2020.

Resultat:

Totalt granskades förvaltningens 31 utanordningslistor för februari 2020. Av dessa var 9 st kontrollerade och signerade och 22 ej kontrollerade och signerade. Resultatet är inte godkänt.

Förslag på åtgärder:

Återkoppling till chefer om brister genomförs. Information om handhavande ges av HR-stöd.

Rehabilitering

Kontroll av registrering i Adato, antal rehabiliteringsärenden samt ohanterade bevakningar.

Urvalsperioden är redovisningsperiod maj 2020.

Förvaltningens resultat:

- Antal pågående rehabiliteringsärende var 16
- Antalet ohanterade bevakningar var 2 vilket inte kan betraktas som godkänt.

Anledning är att chef vid mättillfället inte har startat rehabiliteringsärende vid signal. Ett rehabiliteringsärende ska upprättas av chef vid 15:e sjukdagen och/eller vid 6 sjukfrånvarotillfällen de senaste 12 månaderna.

Förslag på åtgärder

- Samtliga chefer ska använda Adato som ett verktyg vid sjukdom/rehabilitering med stöd av verksamhetsnära HR-konsult.
- Samtliga chefer ska hantera sina uppkomna bevakningar.
- Återkoppling görs till samtliga chefer av verksamhetsnära HR-konsult om brister samt information om handhavande av ohanterade bevakningar för berörda chefer.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt RUF

Jäv

Efterlevnad av attestreglementets jävsregler har kontrollerats genom stickprovskontroll på slumpmässigt utvalda chefers attest av fakturor avseende resor, hotell, kurs- och konferenskostnader. Totalt har 375 fakturor granskats, varav 21 fakturor avsåg de granskade chefernas egna deltagande. Jäv förkom i 1 fall (4,8%), det vill säga att chefen har attesterat kostnader som avser sitt eget deltagande.

Resultatet är inte godkänt.

Förslag på åtgärder:

Återkoppling till förvaltningens samtliga chefer kommer att ske genom mailutskick som påminner om vikten av att följa reglementet.

Utbildning

Kontroll av att förvaltningens medarbetare går Region Västmanlands obligatoriska utbildningar på Lärcentrum. Internkontroll ej genomförd, kommer redovisas i årsredovisningen.

1:1 medel

Kontroll av förvaltningens hantering av 1:1 medel inom förordningen av regionalt tillväxtarbete. Internkontroll ej genomförd, kommer redovisas i årsredovisningen.

8 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 2020-09-29

Diarienummer: RV200129

9 BILAGOR

1. Verksamhetsrapport
2. Resultatrapport
3. Lönekostnader mm
4. Driftredovisning
5. Investeringsbilaga

Kommentarer till månadens utfall

Verksamhet/Process

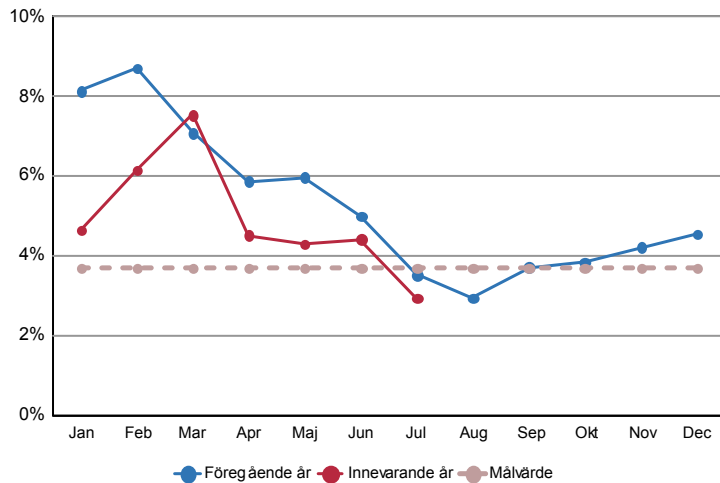
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



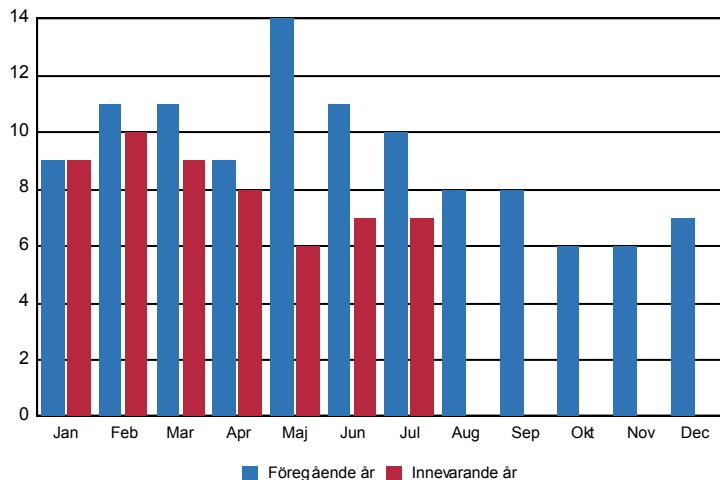
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	6,3	4,9
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	2,7	2,4
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	41,7	35,6
Män	5,7	4,8
Kvinnor	6,5	5,0
Anställda -29 år	2,5	3,7
Anställda 30-49 år	4,8	3,4
Anställda 50 år-	8,5	6,8

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



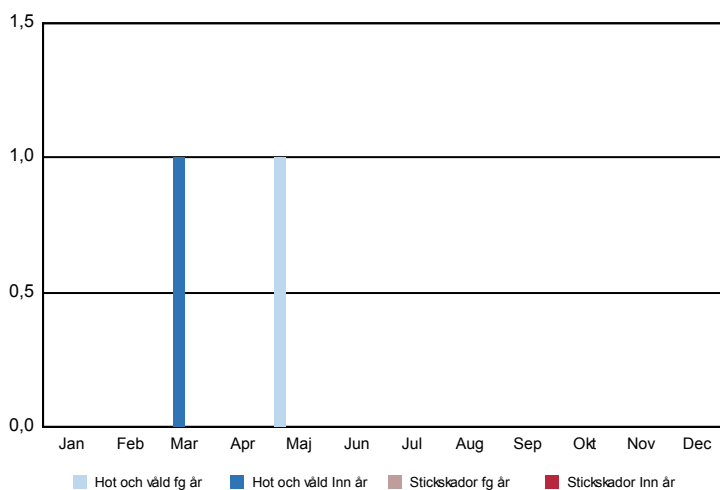
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	20	20
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	12	14

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Arbetsmiljöavvikelser (ack)

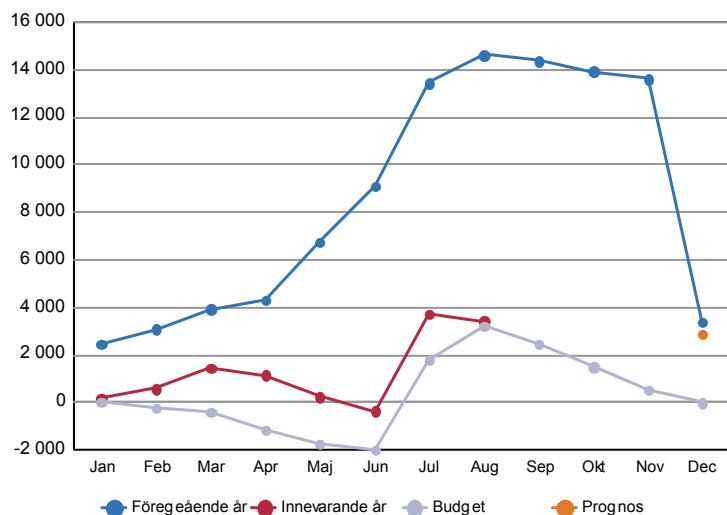
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	3	0
Antal tillbud	4	2
Antal risk/iakttagelse	3	1
Totalt antal	10	3
- varav hot och våld	1	1
- varav sticksador	0	0

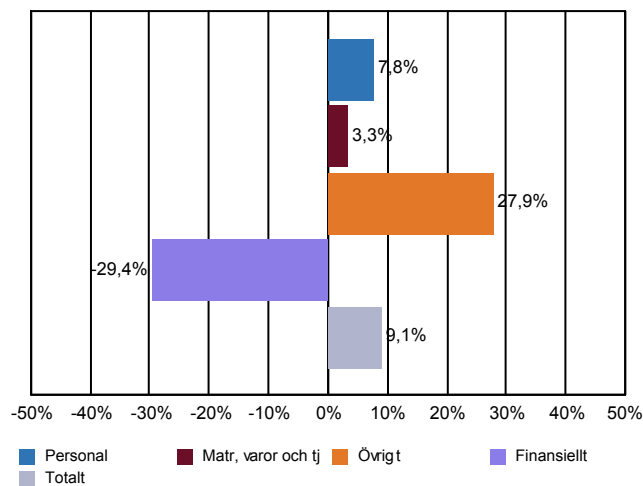
Medarbetare

Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)


Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

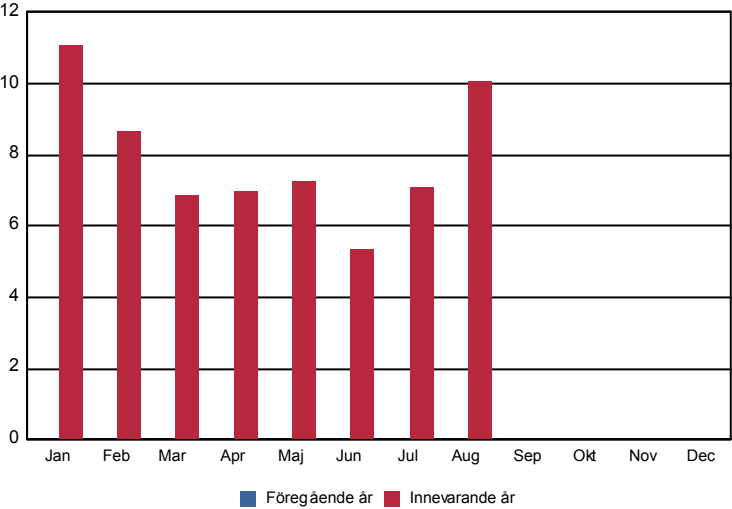
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	9,7	5,0	4,8	6,9	10,1	7,5	2,6	8,5	2,9
Försäljning av utbildning	2,7	1,3	1,4	2,9	2,6	2,0	0,6	4,4	-0,2
Regionersättning	112,6	110,0	2,6	116,5	188,1	164,9	23,2	180,4	-3,9
Specialdestinerat statsbidrag	43,3	39,6	3,6	44,2	56,3	59,5	-3,2	62,2	-0,9
Övriga intäkter	30,2	21,2	9,0	23,0	35,3	31,8	3,5	44,2	7,2
Summa Intäkter	198,4	177,1	21,4	193,4	292,3	265,6	26,7	299,7	5,0
Kostnader									
Personalkostnader	-64,4	-63,4	-1,0	-59,7	-101,3	-99,9	-1,4	-96,1	-4,7
Vårdavgifter till privata vårdgivare	-0,1	-1,1	1,0	-1,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,3	0,9
Vårdavgifter enligt riksavtal	-1,3	-0,5	-0,8	-0,3	-0,8	-0,8	0,0	-0,6	-1,0
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård (ks)	-20,3	-16,8	-3,5	-17,7	-25,1	-25,2	0,1	-29,7	-2,6
Utbildning, kultur mm	-7,4	-6,3	-1,1	-6,7	-10,4	-9,4	-1,0	-14,4	-0,6
Lämnade bidrag	-58,5	-55,2	-3,3	-60,1	-98,2	-82,7	-15,4	-95,3	1,6
Övriga kostnader i kkl 5	-3,0	-1,8	-1,2	-1,9	-6,7	-2,8	-3,9	-3,6	-1,1
Lokalkostnader	-12,4	-11,9	-0,5	-12,2	-18,1	-17,9	-0,2	-18,7	-0,2
IT-kostnader	-5,3	-4,5	-0,7	-4,8	-6,8	-6,8	0,0	-9,0	-0,4
Konsultarvoden för speciella utredningar	-0,6	-0,9	0,4	-0,8	-1,4	-1,4	0,0	-2,2	0,2
Avskivningar	-1,8	-1,7	-0,1	-1,6	-2,7	-2,5	-0,2	-2,5	-0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-19,9	-9,7	-10,2	-11,8	-16,2	-14,5	-1,7	-22,7	-8,2
Finansiella intäkter och kostnader	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	0,1
Summa Kostnader	-195,0	-173,9	-21,1	-178,8	-289,4	-265,6	-23,8	-296,3	-16,2
Resultat	3,4	3,2	0,2	14,6	2,9	0,0	2,9	3,4	-11,2

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	157 823	147 208	10 614	7,21
- varav övertid/mertid	320	703	-383	-54,43
- varav timavlönade	12 374	7 073	5 301	74,94
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	874	0	874	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	-2 819	2 819	-100,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	892	588	304	51,62
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	892	588	304	51,62
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	159 589	144 977	14 611	10,08
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	-5	5	-100,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	159 589	144 972	14 616	10,08
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	139	126	13	10,08

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall

År Månad: 202008

Analys:

		Periodbokslut		Helår			
Belopp i tkr		201901 - 201908	202001 - 202008	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
Intäkter	Försäljning av utbildning	2 863	2 667	4 352	1 961	2 561	600
	Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	601	494	975	1 120	1 076	-44
	Regionsättning	116 455	112 557	180 390	164 930	188 102	23 172
	Försäljning av tjänster	0	0	1	26	26	0
	Försäljning av material och varor	1 137	728	1 969	1 990	1 990	0
	Övriga intäkter	28 172	27 546	49 749	26 696	30 219	3 523
	Specialdestinerat statsbidrag	44 186	43 251	62 234	59 451	56 291	-3 160
	6%-ig ersättning vid upphandling	0	194	0	250	250	0
	Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	0	9 741	0	7 450	10 050	2 600
	Personalanknutna statsbidrag	0	1 266	0	1 762	1 762	0
Intäkter		193 415	198 443	299 669	265 636	292 327	26 691
Summa Intäkter		193 415	198 443	299 669	265 636	292 327	26 691
Personalkostnader	Löner	-39 593	-43 669	-63 227	-67 207	-67 471	-264
	Sociala avgifter	-18 095	-19 783	-28 859	-31 218	-31 340	-123
	Övriga arbetskraftskostnader	-2 022	-918	-4 044	-1 428	-2 461	-1 033
Personalkostnader		-59 710	-64 370	-96 131	-99 853	-101 272	-1 420
Kostnader för material, varor och tjänster	Vårdavgifter till privata vårdgivare	0	-73	0	-1 670	-1 670	0
	Vårdavgifter enligt riksavtal	0	-1 337	0	-764	-764	0
	Ersättning för tandvård	0	-577	0	0	0	0
	Utbildning, kultur mm	-6 706	-7 356	-14 383	-9 439	-10 396	-957
	Lämnade bidrag	-60 087	-58 497	-95 312	-82 744	-98 176	-15 432
	Övriga kostnader i kkl 5	-20 895	-2 134	-35 138	-27 219	-31 058	-3 839
	Ambulanstransporter	0	-287	0	-700	-700	0
	Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	0	-20 317	0	0	0	0
	Kostnader för material, varor och tjänster	-87 688	-90 579	-144 833	-122 536	-142 764	-20 228
Övriga verksamhetskostnader	Lokalkostnader	-12 243	-12 429	-18 724	-17 881	-18 125	-244
	Projekt/objekt fastighet	-10	78	-654	0	0	0
	Energi	0	-128	0	-190	-190	0
	Telekommunikation	-422	-455	-649	-646	-652	-6
	Datorutrustning	-2 985	-2 484	-5 652	-3 755	-3 763	-8
	IT-konsulttjänster	-1 768	-2 697	-3 155	-2 957	-2 908	49
	Serviceavtal/Datakommunikation	-74	-74	-152	-80	-80	0
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-773	-552	-2 194	-1 395	-1 395	0
	Övriga tjänster	0	-13 129	0	-5 417	-6 081	-664
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-11 321	-5 756	-21 400	-7 460	-8 499	-1 039
	Avskrivningar	-1 633	-1 780	-2 464	-2 485	-2 723	-238
	Annonser, information och Reklam	0	-535	0	-802	-803	-1
	Övriga verksamhetskostnader	-31 228	-39 942	-55 044	-43 068	-45 219	-2 151
Finansiella intäkter och kostnader	Finansiella kostnader	-175	-123	-256	-179	-179	0
	Finansiella intäkter och kostnader	-175	-123	-256	-179	-179	0
Summa Kostnader		-178 800	-195 014	-296 264	-265 636	-289 434	-23 799
Resultat:		14 615	3 429	3 405	0	2 893	2 892

År Månad: 202008
Analys:

Lönekostnader	Period			Helår		
	Bokslut 201901 - 201908	Bokslut 202001 - 202008	Budget 202001 - 202008	Förändring i %	Bokslut 2019	Prognos 2020
Belopp i tkr						
00 PRG övrigt	-724	-90	0	-87,6%	-896	0
10 Sjuksköterskor m fl	-826	-703	-807	-14,8%	-1 427	-669
11 Undersköterskor, skötare m fl	0	0	0		-1	0
20 Paramedicinsk personal	-500	-167	0	-66,7%	-762	0
30 Läkare	0	-476	0		0	0
50 Administrativ personal	-29 083	-33 095	-31 515	13,8%	-46 342	-50 782
60 Teknisk personal	-1 292	-1 499	-1 485	16,0%	-2 062	-2 343
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-5 558	-5 817	-7 128	4,7%	-9 123	-11 037
90 Ekonomi- och transportpersonal	-1 610	-1 822	-1 674	13,2%	-2 615	-2 641
Summa lönekostnader:	-39 593	-43 669	-42 609	10,3%	-63 227	-67 471

Kostnader inhyrd personal	Period			Helår		
	Bokslut 201901 - 201908	Bokslut 202001 - 202008	Budget 202001 - 202008	Förändring i %	Bokslut 2019	Prognos 2020
Belopp i tkr						
Övrig inhyrd personal	-353	-535	-380	51,6%	-700	0
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-353	-535	-380	51,6%	-700	0
Resursenheten:						
Summa inhyrd personal:	-353	-535	-380	51,6%	-700	-3 684

Total	Period			Helår		
	Bokslut 201901 - 201908	Bokslut 202001 - 202008	Budget 202001 - 202008	Förändring i %	Bokslut 2019	Prognos 2020
Belopp i tkr						
Summa anställda och inhyrd personal	-39 946	-44 204	-42 989	10,7%	-63 928	-71 155

År Månad: 202008

	Period			Helår				
	Bokslut 201901 - 201908	Bokslut 202001 - 202008	Budget 202001 - 202008	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Prognos i % av Prognos Intäkt
<i>Belopp i tkr</i>								
D2 Välfärd och folkhälsa	4 928	3 820	855	4 878	37	4 183	4 146	7,7%
D3 Kultur och ideell sektor	2 415	2 473	846	2	0	-98	-98	-0,1%
G4 Centrum för regional utveckling stab	1 066	-3 003	272	-1 319	37	-588	-625	-2,2%
S3 Tärna Folkhögskola	605	464	478	-1 698	0	-163	-163	-0,5%
S4 Verksamheten för näringsliv och kompetensförsörjning	834	-1 167	458	368	10	0	-10	0,0%
S7 Hållbarhet	4 769	743	238	1 174	-49	-371	-323	-0,9%
S8 Samhällsutveckling	0	99	69	0	-35	-70	-35	-2,2%
Summa:	14 615	3 429	3 216	3 405	0,458	2 893	2 892	1,0%

Investeringar
Bokslut 2020-01-01 - 2020 -08 - 31
Belopp i tkr

	2020-01-01 - 2020-08-31			Helår				Prognos inköp 2021 utifrån budget 2020	Avvikelse budget - utfall 2020
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos		
	perioden utifrån 2018 (2 -års regeln)	perioden utifrån budget 2019	perioden utifrån budget 2020	2019	2020	perioden inköp 2020 utifrån budget 2019	perioden inköp 2020 utifrån budget 2020		
Investeringsutgifter									
Immateriella anläggningstillg			56		220		220		0
Datorutrustning									0
Medicinsk apparatur									0
Utrustning Bygg (byggin)									0
Bilar och transportmedel									0
Leasingavtal			711		920		920		0
Övriga maskiner och inv									0
Tekniska hjälpmedel									0
Summa	0	0	767	0	1 140	0	1 140	0	0
Konst			254		500		500		0
Byggnader (endast Fastighet)									0
Totalsumma	0	0	1 021	0	1 640	0	1 640	0	0

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

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