
Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt RUF

FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Viktiga händelser under perioden

Arbetsformerna inom Regionala utvecklingsförvaltningen (RUF) har fortsatt att präglas av de anpassningar förvaltningen gjort med tanke på Coronapandemin. De flesta av förvaltningens medarbetare och chefer har huvudsakligen arbetat på distans. Anpassningsförmågan hos personalen har varit mycket stor och förvaltningen har lyckats leverera på de uppdrag som tilldelats.

Det är angeläget att dra nytta av de lärdomar förvaltningen gjort under tiden av distansarbete och att fortsätta utveckla förvaltningens arbetsformer. Förvaltningen har därför börjat ett utvecklingsarbete "Framtidens arbetsplats". Syftet är att skapa goda arbetsformer och en god arbetsmiljö i en framtid när inslag av distansarbete kommer vara betydligt vanligare än vad det var innan pandemin.

Arbetet med att implementera den regionala utvecklingsstrategin (RUS) i Region Västmanlands interna arbete har intensifierats. Vidare har det skett ett utvecklingsarbete tillsammans med länets kommuner kring RUS.

RUF har under första tertialen arbetat med ett hållbarhetsprogram för Region Västmanland för perioden 2023 till 2030. Beslut om denna förväntas tas på Regionfullmäktige i november 2021. Det har även genomförts en intern och extern miljörevision under perioden.

Inom arbetet med att ta fram en ny regional plan för transportinfrastruktur har det genomförts digitala besök i länets kommuner där brister och behov identifierats. Detta har skett i samverkan med Kollektivtrafikförvaltningen som tar fram ett nytt trafikförsörjningsprogram. Vidare har RUF arbetat med framtagandet av en avsiktsförklaring mellan Regionen, Västerås stad samt Trafikverket gällande finansiering av Mälarporten/Västerås central. Beslut om avsiktsförklaringen fattades av Regionstyrelsen den 27 april.

Inom bredband har det skett ett större arbete med att ta fram prioriterade byggnader för det kommande bredbandsstödet. Under perioden har regeringen beslutat om en fortsättning för uppdraget regional digitaliseringskoordinator.

RUF har också arbetat med den nya Affärsplan Västmanlands som är en handlingsplan för arbetet inom näringslivsutveckling både inom RUF och för länets olika aktörer. Vad gäller strukturfondsarbetet inom ÖMS har RUF varit engagerade både inom ramen för React EU, ESF+ och ERUF.

I arbetet med att ta fram en ny Regional Kulturplan har det under perioden genomförts elva digitala dialogmöten utifrån olika teman som ingår i kultursamverkansmodellen. Dessa är: arkiv, bibliotek, bild och form, dans och cirkus, film, folkbildning, hemslöjd, kulturarv, läsning och litteratur, musik och teater. Detta för att föra dialog med och skapa delaktighet för kommuner, kulturskapare och personer från civilsamhället.

Tärna folkhögskolas verksamhet har fortsatt påverkats av pandemin. Konferensverksamhet, uppdragsutbildningar samt en del av kortkurserna har varit inställda. Internatet har dock varit öppet för de deltagare som har velat bo på skolan. De långa kurserna har kunnat genomföras som planerat på plats på skolan.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt RUF

Inom RUF:s folkhälsoarbete arbetar förvaltningen fortsatt med att lyfta fram och levandegöra den del av Regionens vision som säger att organisationen ska "Sätta hälsan främst". Inom ramen för det arbetet och för att bidra till en högre måluppfyllelse fortsätter arbetet med att integreras hälsa i relevanta processer, bl.a. omställningen till god och nära vård, kunskapsstyrningen och genomförandet av RUS. Dessutom stöttar förvaltningen länets kommuner i sitt strategiska arbete med folkhälsa kopplat till deras strategiska styrning, ledning och uppföljningsprocesser. Arbetet med överenskommelse för psykisk hälsa har åter aktualiserats. Arbetet med att stötta omställningen av god och nära vård har intensifierats under första delåret och en samordnare har tillsatts för att öka dialogen och samverkan mellan region och kommun. Arbetet med elevhälsosamordningen är alltjämt högt efterfrågat. Vidare fortgår arbetet med förbättrad SIP för personer med psykisk ohälsa.

Framåtbedömning 2021

Kund/invånarperspektiv

Pandemin påverkar förvaltningens uppdrag på så sätt att distansarbete har blivit den dominerande arbetsformen. Distansarbetet har både för- och nackdelar. Även om det till viss mån försvårar genomförandet av förvaltningens samverkan med länets kommuner och andra aktören är ändå den övergripande bedömningen att förvaltningen ändå lyckas genomföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Verksamheter som dock påtagligt påverkats är Tärna folkhögskola där vissa delar av verksamheten är inställda samt verksamheten på Karlsgatan 2 där antalet besökare är begränsat.

Verksamhetsperspektiv

Förvaltningens bedömning avseende återstoden av 2021 är att förvaltningens uppdrag kommer att genomföras som planerat. Förvaltningen kommer även att dra fördelar av de nya arbetsformer som utvecklats under den period av distansarbete som varit.

MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har minskat inom förvaltningen och ligger på 4,1% jämfört med 6,1% samma period föregående år. Det är främst långtidssjukfrånvaron över 60 dagar som minskat, men även korttidssjukfrånvaron har minskat något.

Antalet rehabiliteringsärenden är nio jämfört med 13 samma period 2020.

Arbetsmiljöavvikelser

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

Arbetad tid

Den arbetade tiden har ökat för perioden motsvarande fyra årsarbetare främst på grund av visstidsanställda projektledare för nytilkomna externa uppdragprojekt.

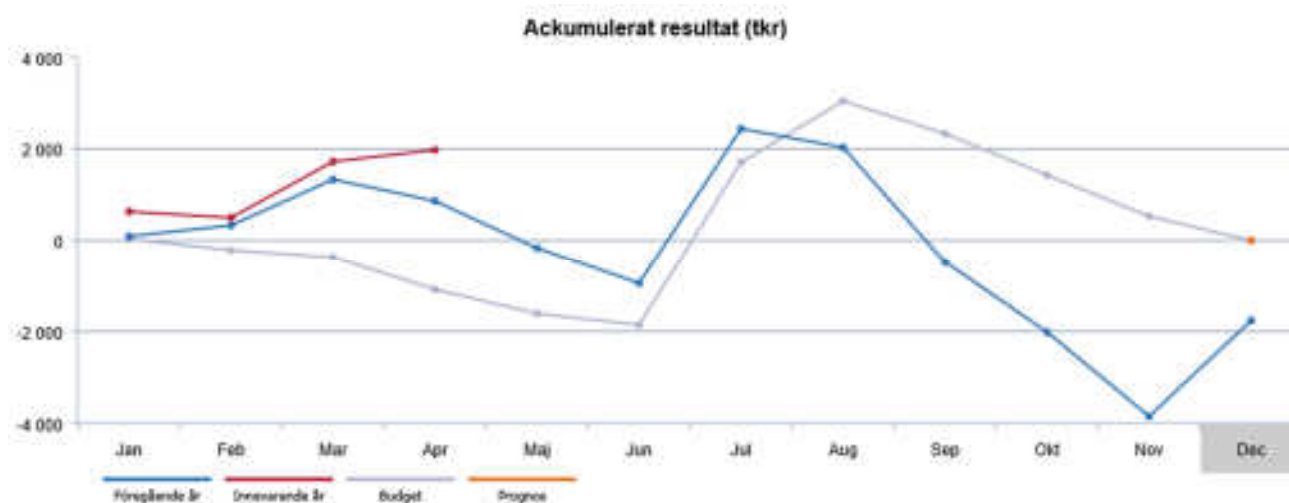
Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt RUF

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är +2,0 mkr och avvikelse mot budget +3,1 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 0 mkr.

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska utfall, månadsvis åren 2020-2021 samt helårsprognos 2021:



Förenklad resultatrapport

	Ack utfall inn år	Ack budget inn år	Ack avv budget	Ack utfall Fg år	Helårs Prognos	Helårs Budget	Avv Budget - prognos	Bokslut Fg år	Ack avv Fg år
INTÄKTER									
Ersättningar för övrig hälso- och sjukvård	0,6	2,1	-1,4	2,4	6,2	6,2	0,0	8,4	-1,7
Försäljning av utbildning och kultur	1,6	0,8	0,8	1,7	2,6	2,4	0,2	4,0	-0,1
Regionsättning	54,8	52,2	2,6	51,1	199,9	156,5	43,5	179,3	3,7
Specialdestinerat statsbidrag	25,0	19,4	5,6	25,6	57,1	58,2	-1,1	61,1	-0,6
Övriga intäkter	14,4	9,3	5,0	15,2	28,8	28,0	0,8	52,3	-0,8
Summa intäkter	96,4	83,8	12,6	95,8	294,6	251,3	43,3	305,1	0,5
KOSTNADER									
Personalkostnader	-33,1	-32,5	-0,7	-30,9	-97,1	-94,2	-2,9	-94,2	-2,2
Vårdavgifter till privata vårdgivare	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,6
Vårdsavgifter enl riksavtal	0,0	-0,5	0,5	-1,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	1,3
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård (kst)	-5,7	-6,8	1,1	-6,9	-18,0	-20,3	2,3	-28,0	1,2
Utbildning, kultur mm	-3,8	-3,1	-0,7	-3,4	-12,3	-9,2	-3,1	-13,9	-0,4
Lämnade bidrag	-35,7	-27,3	-8,4	-32,0	-118,2	-81,8	-36,4	-106,9	-3,7
Övriga kostnader i kkl 5	-1,0	-1,4	0,4	-1,1	-4,4	-4,2	-0,2	-4,7	0,1
Lokalkostnader	-5,7	-5,9	0,2	-5,7	-17,4	-17,7	0,3	-16,8	0,0
IT-kostnader	-2,5	-2,1	-0,4	-2,8	-6,5	-6,3	-0,2	-8,9	0,3
Konsultarvoden för speciella utredningar	-0,3	0,0	-0,3	-0,6	-0,2	-0,1	-0,1	-1,0	0,2
Avskrivningar	-0,8	-1,0	0,2	-0,9	-2,7	-2,9	0,3	-2,6	0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-5,8	-4,3	-1,6	-9,1	-16,2	-12,9	-3,3	-28,0	3,2
Finansiella intäkter och kostnader	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Summa kostnader	-94,4	-84,8	-9,5	-95,0	-294,6	-251,3	-43,3	-306,9	0,6
Resultat	2,0	-1,1	3,1	0,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	1,1

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt RUF

Periodens resultat

Förvaltningen har ett positivt resultat på 2,0 mkr vilket är en avvikelse mot budget med 3,1 mkr.

Avvikelse mot budget beror framförallt på:

- Lägre intäkter för ersättning för övrig hälso- och sjukvård vilket beror på att intäkterna kommer senare under året och avser Varaktig vård och Kostandskrävande vård, -1,4 mkr
- Högre intäkter för försäljning av utbildning och kultur vilket avser arbetad tid inom området Kulturmiljövård samt högre intäkter för mobilitetsersättning som tillsammans uppgår till, +0,8 mkr
- Högre regionersättning som ersättning för personalkostnader för medarbetare som arbetar med uppdrag kopplat till statsbidrag för God och nära vård samt medel som avser överenskommelsen Psykisk hälsa som samordnas av verksamhet inom förvaltningen, +2,6 mkr
- Högre statsbidrag än budgeterat vilket främst beror på ej periodiserade statsbidrag från Kulturrådet, extra satsning inom biblioteksverksamheten, högre statsbidrag från Folkbildningsrådet samt lägre schablonersättning, +5,6 mkr
- Högre övriga intäkter som främst avser externa projektmedel, verksamheter inom förvaltningen har startat upp nya projekt under perioden som inte är budgeterade, +5,0 mkr
- Lägre kostnader för vårdavgifter för gömda och asylsökande vilket beror på att det är färre asylsökande i länet samt att kostnader kommer senare under året, +1,6 mkr
- Högre kostnader för utbildning och kultur vilket främst beror på högre kostnader för mobilitetsstöd, ersättning till andra folkhögskolor i landet för elever från Västmanland, -0,7 mkr
- Högre kostnader för lämnade bidrag vilket främst beror på ej periodiserade bidrag från Kulturrådet men även på ej budgeterade externa uppdragsprojekt, -8,4 mkr
- Lägre kostnader i kkl 5 vilket avser lägre livsmedelskostnader för Tärna folkhögskola samt lägre kostnader för ambulanstransporter för asylsökande som kommer senare under året, +0,4 mkr
- Lägre lokalkostnader än budgeterat vilket beror på lägre hyreskostnader än budgeterat samt lägre städkostnader på Karlsgatan 2 pga. nytt städavtal, +0,2 mkr
- Högre IT-kostnader, högre kostnader för konsultarvoden samt högre kostnader för övriga tjänster vilket främst beror på externa uppdragsprojekt, -2,2 mkr
- Lägre avskrivningskostnader än budgeterat +0,2 mkr

Personalkostnader

Personalkostnaderna inom förvaltningen är under perioden högre än budgeterat. Detta beror främst på ett rehabiliteringsärende som hanterats. Det finns även vakanta tjänster inom förvaltningen som tillsätts senare än tänkt vilket gör att de ökade personalkostnaderna har kunnat hållas nere. Antalet ÅA under perioden har ökat från 131 till 135 jämfört med föregående år vilket motsvarar en ökning på 3,2%. Ökningen beror främst på nya projektanställningar för personal som arbetar med externa uppdragsprojekt, men vi kan se att den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år inom förvaltningen.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt RUF

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkterna har jämfört med samma period föregående år ökat med 0,5 mkr och 0,54% och förändringen är framför allt kopplad till externa uppdragsprojekt.

Kostnaderna har minskat med 0,6 mkr och 0,6% och förändringen framförallt är kopplad till vårdkostnader för asylsökande som kommer senare under året.

Arbetad tid

Arbetad tid har ökat motsvarande 4 årsarbetare. Förändringen förklaras framför allt av projektanställd personal som arbetar med externa uppdragsprojekt som tillkommit under året.

Ekonomiska effekter av pandemin

Totala intäktsbortfall relaterade till pandemin har under perioden uppgått till 0,4 mkr vilket avser minskade hyresintäkter samt minskade intäkter för försäljning av färdiglagad mat.

Av detta har inget täckts av extra ersättningar. Dock har visst intäktsbortfall även genererat kostnadsbortfall som till exempel minskade livsmedelskostnader och kostnader kopplat till Hörsalen på Karlsgatan 2. Resultatpåverkande intäktsbortfall under perioden bedöms därmed uppgå till -0,2 mkr.

Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till 0 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses: Intäktsbortfall av bl a hyresintäkter, antalet asylsökande, personalkostnader kopplat till externa uppdragsprojekt och mobilitetsstödet till andra folkhögskolor.

Helårsprognosen baseras därmed på följande antaganden om verksamhetens utveckling under fortsatta året: att antalet asylsökande inte minska mer än det som nu antagits, att personal inom verksamheten Näringsliv och kompetensförsörjning kommer arbeta i projekt enligt budget samt att pandemin inte påverkar förvaltningen mer än beräknat.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framförallt till:

- Högre regionersättning genom statsbidrag God och nära vård samt psykisk hälsa och tackning för underskott av mobilitetsstöd +43,5 mkr
- Ökade personalkostnader vilket dels beror på hanterat personalärende samt kommande personalförändringar med vakanta tjänster och ej budgeterade tjänster -2,9 mkr
- Högre kostnader för utbildning och kultur vilket främst beror på ökade kostnader för mobilitetsstöd men även ökade kostnader kopplat till extrasatsning inom Biblioteksområdet och köp av tjänst för utvärdering av SIP-projektet inom satsningen Psykisk hälsa -3,4 mkr
- Högre kostnader för lämnade bidrag avser statsbidrag som ersätts kommunerna inom samverkansuppdraget. Dels för God och nära vård Vidareutbildning, Vårdens medarbetare och Nära vård, dels för Psykisk hälsa -36,4 mkr

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt RUF

Prognostiserad ekonomisk helårseffekt av pandemin

Totala merkostnader/intäktsbortfall relaterade till pandemin prognostiseras till -0,1 mkr.

Av detta bedöms vid rapporteringstillfället 0 mkr bli täckt av extra ersättningar. Resultatpåverkande pandemikostnader prognostiseras därmed på helåret att motsvara 0 mkr dock har intäktsbortfallet även genererat kostnadsbortfall som till exempel minskade livsmedelskostnader.

Total bruttokostnadsökning

Den totala prognostiserade kostnadsökningen jämfört med föregående år uppgår till 24% vilket främst beror på kostnader kopplat till statsbidrag och externa uppdragsprojekt.

Åtgärder för avvikelshantering

Förvaltningen räknar med att kunna hantera årets förutsättningar för ekonomi i balans där given ram är minskats.

Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan

Förvaltningen räknar med att kunnat hantera årets förutsättningar för ekonomi i balans där given ram minskats. Fortsatt planering och åtgärder kommer att ske för att under året ha en ekonomi i balans. För vissa verksamheter blir det synbart och tufft att hantera det än för andra verksamheter.

Investeringsredovisning

Regionala utvecklingsförvaltningen har en investeringsram på 1,3 mkr. Fram till april har investeringar gjorts för knappt 0,1 mkr.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift (alt nämnd) 20-05-25

Diarienummer: RV210248

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

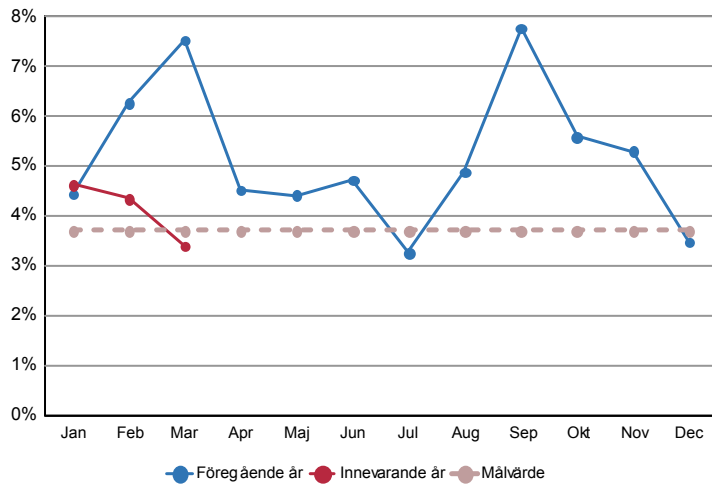
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



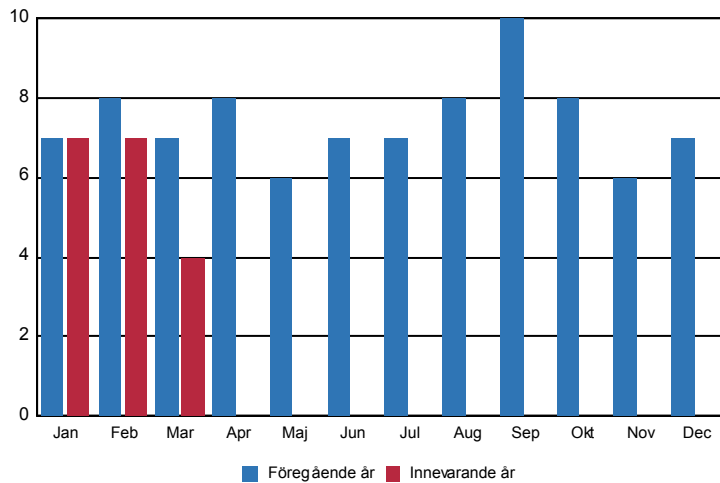
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	6,1	4,1
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	3,6	1,9
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	21,5	45,6
Män	5,2	3,4
Kvinnor	6,4	4,3
Anställda -29 år	6,1	6,6
Anställda 30-49 år	4,9	2,4
Anställda 50 år-	7,3	5,5

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



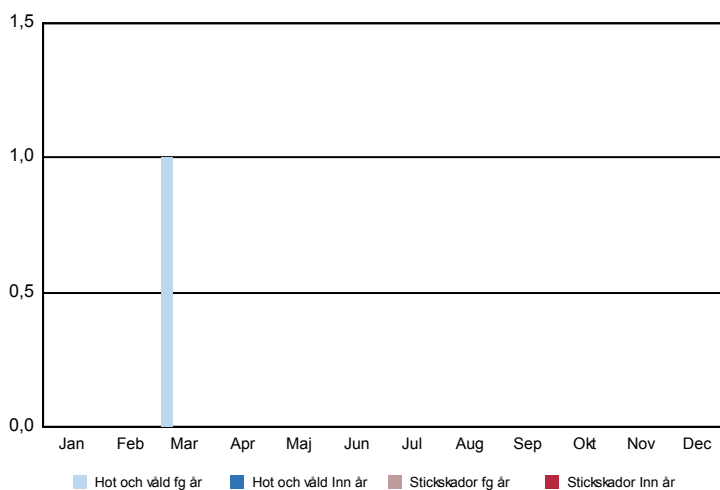
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	13	9
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	7	5

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Arbetsmiljöavvikelser (ack)

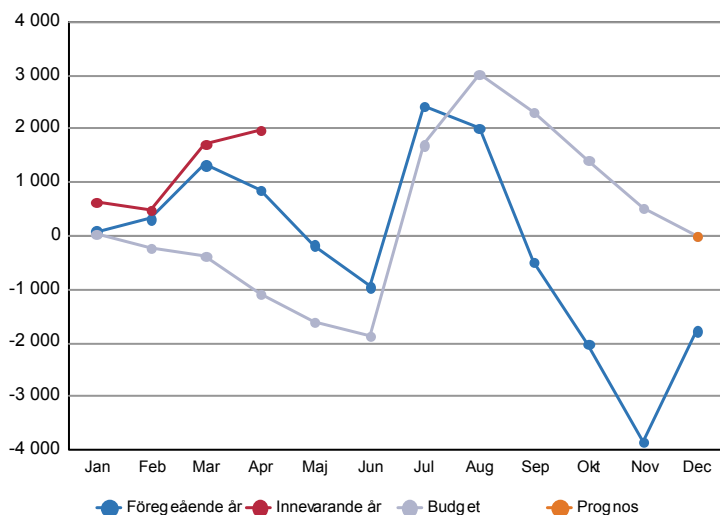
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

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

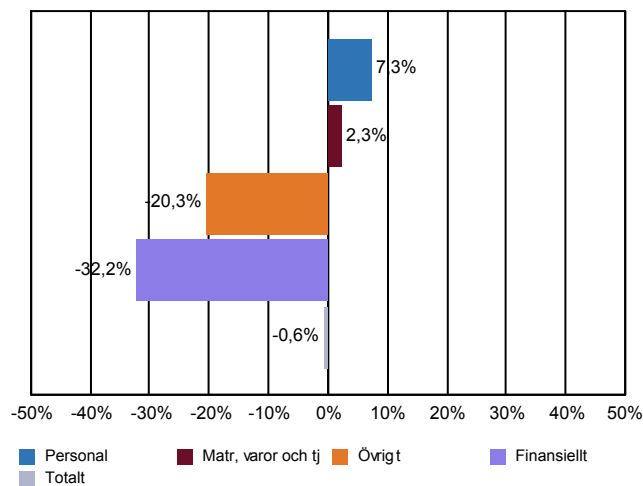
Medarbetare

Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Ekonomi
Akkumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)

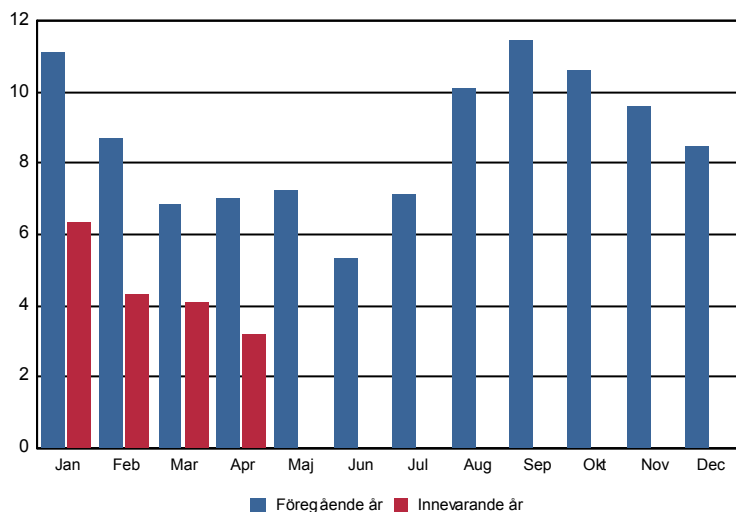

Förenklad resultaträkning (mkr)

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	0,6	2,1	-1,4	2,4	6,2	6,2	0,0	8,4	-1,7
Försäljning av utbildning	1,6	0,8	0,8	1,7	2,6	2,4	0,2	4,0	-0,1
Regionersättning	54,8	52,2	2,6	51,1	199,9	156,5	43,5	179,3	3,7
Specialdestinerat statsbidrag	25,0	19,4	5,6	25,6	57,1	58,2	-1,1	61,1	-0,6
Övriga intäkter	14,4	9,3	5,0	15,2	28,8	28,0	0,8	52,3	-0,8
Summa Intäkter	96,4	83,8	12,6	95,8	294,6	251,3	43,3	305,1	0,5
Kostnader									
Personalkostnader	-33,1	-32,5	-0,7	-30,9	-97,1	-94,2	-2,9	-94,2	-2,2
Vårdavgifter till privata vårdgivare	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,6
Vårdavgifter enligt riksavtal	0,0	-0,5	0,5	-1,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	1,3
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård (ks)	-5,7	-6,8	1,1	-6,9	-18,0	-20,3	2,3	-28,0	1,2
Utbildning, kultur mm	-3,8	-3,1	-0,7	-3,4	-12,3	-9,2	-3,1	-13,9	-0,4
Lämnade bidrag	-35,7	-27,3	-8,4	-32,0	-118,2	-81,8	-36,4	-106,9	-3,7
Övriga kostnader i kkl 5	-1,0	-1,4	0,4	-1,1	-4,4	-4,2	-0,2	-4,7	0,1
Lokalkostnader	-5,7	-5,9	0,2	-5,7	-17,4	-17,7	0,3	-16,8	0,0
IT-kostnader	-2,5	-2,1	-0,4	-2,8	-6,5	-6,3	-0,2	-8,9	0,3
Konsultarvoden för speciella utredningar	-0,3	0,0	-0,3	-0,6	-0,2	-0,1	-0,1	-1,0	0,2
Avskivningar	-0,8	-1,0	0,2	-0,9	-2,7	-2,9	0,3	-2,6	0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-5,8	-4,3	-1,6	-9,1	-16,2	-12,9	-3,3	-28,0	3,2
Finansiella intäkter och kostnader	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Summa Kostnader	-94,4	-84,8	-9,5	-95,0	-294,6	-251,3	-43,3	-306,9	0,6
Resultat	2,0	-1,1	3,1	0,9	0,0	0,0	0,0	-1,8	1,1

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	76 485	75 903	582	0,77
- varav övertid/mertid	142	59	83	142,22
- varav timavlönade	1 393	2 806	-1 414	-50,38
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	659	0	659	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	372	276	96	34,98
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	372	276	96	34,98
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	-1 052	1 052	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	77 516	75 127	2 389	3,18
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	77 516	75 127	2 389	3,18
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	135	131	4	3,18

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)

Kommentarer till resultat
Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall

År Månad: 202104

Förvaltning: 40 Regionala utvecklingsförvaltningen

Område: RUF

Analys:

Belopp i tkr		Periodbokslut		Helår			
		202001 - 202004	202101 - 202104	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021
	Försäljning av utbildning	1 677	1 587	4 040	2 389	2 568	179
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	305	190	818	1 178	1 178	0
	Regionsersättning	51 070	54 793	179 285	156 496	199 948	43 452
	Försäljning av tjänster	0	27	0	27	27	0
	Försäljning av material och varor	609	460	1 574	1 990	1 895	-95
	Övriga intäkter	13 581	12 995	47 646	22 618	23 522	904
	Specialdestinerat statsbidrag	25 554	24 963	61 103	58 222	57 093	-1 129
	6%-ig ersättning vid upphandling	11	7	407	277	277	0
	Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	2 376	635	8 397	6 150	6 150	0
	Personalanknutna statsbidrag	655	708	1 867	1 930	1 930	0
	Intäkter	95 840	96 363	305 137	251 277	294 588	43 311
	Summa Intäkter	95 840	96 363	305 137	251 277	294 588	43 311
	Löner	-20 755	-22 382	-63 185	-63 630	-65 096	-1 466
	Sociala avgifter	-9 441	-10 181	-28 729	-29 386	-30 042	-656
	Övriga arbetskraftskostnader	-687	-565	-2 333	-1 137	-1 918	-781
	Personalkostnader	-30 883	-33 129	-94 247	-94 153	-97 056	-2 903
	Vårdavgifter till privata vårdgivare	-554	0	-73	-10	-10	0
	Vårdavgifter enligt riksavtal	-1 260	25	-1 546	-1 510	-1 510	0
	Ersättning för tandvård	-333	-219	-912	-1 600	-1 600	0
	Utbildning, kultur mm	-3 376	-3 752	-13 862	-9 204	-12 274	-3 070
	Lämnade bidrag	-31 970	-35 680	-106 903	-81 816	-118 249	-36 433
	Övriga kostnader i kkl 5	-729	-788	-3 373	-22 115	-19 990	2 125
	Ambulanstransporter	0	0	-730	-780	-780	0
	Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	-6 858	-5 698	-27 727	0	0	0
	Kostnader för material, varor och tjänster	-45 079	-46 113	-155 127	-117 035	-154 413	-37 378
	Lokalkostnader	-5 678	-5 673	-16 788	-17 745	-17 442	303
	Projekt/objekt fastighet	93	-471	-130	0	0	0
	Energi	-57	-66	-186	-190	-190	0
	Telekommunikation	-186	-110	-577	-561	-544	17
	Datorutrustning	-1 193	-1 157	-4 535	-3 270	-3 474	-204
	IT-konsulttjänster	-1 526	-1 275	-4 244	-2 961	-2 974	-13
	Serviceavtal/Datakommunikation	-50	-35	-122	-80	-80	0
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-552	-349	-1 026	-70	-158	-88
	Övriga tjänster	-6 218	-3 217	-17 694	-5 932	-7 319	-1 387
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-2 395	-1 854	-8 483	-5 528	-6 946	-1 418
	Avskrivningar	-881	-771	-2 583	-2 911	-2 651	260
	Annonser, information och Reklam	-311	-128	-980	-674	-1 174	-500
	Övriga verksamhetskostnader	-18 954	-15 107	-57 347	-39 922	-42 952	-3 030
	Finansiella kostnader	-63	-43	-179	-167	-167	0
	Finansiella intäkter och kostnader	-63	-43	-179	-167	-167	0
	Summa Kostnader	-94 980	-94 391	-306 901	-251 277	-294 588	-43 311
Resultat:		860	1 971	-1 764	0	0	0

År Månad: 202104
Förvaltning: 40 Regionala utvecklingsförvaltningen
Område: RUF
Analys:

Lönekostnader	Period					Helår				
	Bokslut 202004	202001 - 202104	Bokslut 202101 - 202104	Budget 202101 - 202104	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %	
Belopp i tkr										
00 PRG övrigt	-51	-45	0	-11,1%	-105	0	0	0	-100,0%	
10 Sjuksköterskor m fl	-325	-54	0	-83,3%	-1 252	0	0	0	-100,0%	
20 Paramedicinsk personal	0	0	0	100,0%	0	0	0	0	100,0%	
30 Läkare	-174	-80	0	-54,3%	-811	0	0	0	-100,0%	
50 Administrativ personal	-15 153	-16 500	-16 478	8,9%	-46 542	-47 766	-48 651	4,5%	4,5%	
60 Teknisk personal	-808	-878	-822	8,7%	-2 341	-2 382	-2 382	1,8%	1,8%	
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-3 285	-3 895	-3 739	18,6%	-9 376	-10 839	-11 420	21,8%	21,8%	
90 Ekonomi- och transportpersonal	-959	-930	-912	-3,0%	-2 759	-2 644	-2 644	-4,2%	-4,2%	
Summa lönekostnader:	-20 755	-22 382	-21 952	7,8%	-63 185	-63 630	-65 096	3,0%	3,0%	

Kostnader inhyrd personal <i>Belopp i tkr</i>	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202004	Bokslut 202101 - 202104	Budget 202101 - 202104	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
Övrig inhyrd personal	-165	-223	-133	35,0%	-830	-400	-650	-21,7%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-165	-223	-133	35,0%	-830	-400	-650	-21,7%
Resursenheten:								
Summa inhyrd personal:	-165	-223	-133	35,0%	-830	-400	-650	-21,7%

Total	Period				Helår				
	Bokslut 202004	202001 - 202104	Bokslut 202101 - 202104	Budget 202101 - 202104	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
Belopp i tkr									
Summa anställda och inhyrd personal:		-20 920	-22 606	-22 085	8,1%	-64 015	-64 030	-65 746	2,7%

År Månad: 202104

Förvaltning: 40 Regionala utvecklingsförvaltningen

Område: RUF

Analys:

	Period			Helår				
	Bokslut 202001 - 202004	Bokslut 202101 - 202104	Budget 202101 - 202104	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Prognos i % av Prognos Intäkt
Belopp i tkr								
D2 Valfärd och folkhälsa	937	1 325	157	2 879	938	1 300	361	2,2%
D3 Kultur och ideell sektor	532	480	-313	126	0	0	0	0,0%
G4 Centrum för regional utveckling stab	-156	580	-210	-1 626	-315	-176	139	-0,8%
S3 Tärna Folkhögskola	-456	205	-168	-249	0	-112	-112	-0,3%
S4 Verksamheten för näringsliv	-390	-797	-349	-514	-523	-516	7	-2,6%
S7 Hållbarhet	361	258	-146	-2 148	0	0	-1	0,0%
S8 Samhällsutveckling	32	-80	-57	-233	-100	-496	-395	-13,4%
Summa:	860	1 971	-1 084	-1 764	-0,304	0	0	0,0%

Investeringar

Bokslut 2021-01-01 - 2021-04 - 30

Belopp i tkr

	2021-01-01 - 2021-04-30				Helår					
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos	
	perioden utifrån 2019 (2 -års regeln)	perioden utifrån budget 2020	perioden utifrån budget 2021	2020	2021	perioden inköp 2021 utifrån budget 2019	perioden inköp 2021 utifrån budget 2020	perioden inköp 2021 utifrån budget 2021	inköp 2022 utifrån budget 2021	Avvikelse budget - utfall 2020
Investeringsutgifter										
Immateriella anläggningstillg					650			650		0
Datorutrustning					170			170		0
Medicinsk apparatur										0
Utrustning Bygg (byggin)										0
Bilar och transportmedel										0
Leasingavtal										0
Övriga maskiner och inv										0
Tekniska hjälpmedel										0
Summa	0	0	0	0	820	0	0	820	0	0
Konst					500			500		0
Byggnader (endast Fastighet)										0
Totalsumma	0	0	70	0	1 320	0	0	1 320	0	0

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

* Här redovisas enskilt objekt fr 2019 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat utrymme finns från år 2019-2020