
Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Ekonomi

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är +6,2 mkr med en avvikelse mot budget på +8,5 mkr. Budgetavvikelsen beror framförallt på:

- 4,3 mkr, avser resultatreglering från 2020 vilket är intäkter för interna forskningsprojekt samt överskott på forskarveckor och forskningsförordnanden.
- 2,3 mkr, ej nyttjade reserver inom regiondirektörens ansvar samt ej förbrukade regionövergripande utvecklingsmedel för IT-utveckling.
- 0,6 mkr, lägre personalkostnader, varav 0,3 mkr lägre lönekostnader främst p.g.a. framskjutna rekryteringar, tillfälliga vakanser och utlånad personal.
- 0,4 mkr, lägre kostnader för resor.

Helårsresultatet prognostiseras till +11,7 mkr inom intervallet +/- 10 mkr, varav nästan 8,5 mkr kan hänföras till resultatreglering från 2020.

Viktiga händelser under perioden

Verksamheterna inom Regionkontoret, liksom i hela regionen, har under första delen av 2021, fortsatt präglats av Coronapandemin. Flera verksamheter har fortsatt ställt om för att stötta kärnverksamheterna i pandemiarbetet, vilket inneburit att delar av planerat utvecklingsarbete har fått stå åt sidan. Pandemin till trots har arbetet pågått för att hitta nya sätt att långsiktigt lösa utmaningarna på ett hållbart sätt.

Distansarbetet har på det stora hela fungerat väl under pandemin men det märks en ökad trötthet och ett stigande behov av ökad social samvaro med kollegor.

Arbetet med arbetsmiljöprogrammet har återupptagits i enlighet med plan och under perioden har arbete med merparten av de framtagna aktiviteterna påbörjats.

Den regionövergripande kompetensförsörjningsplanen, ett resultat av det arbete som under förra året utfördes inom ramen för regionens nya kompetensförsörjningsprocess, har under perioden återkopplats till regionens verksamheter samt till koncernledning och centrala samverkansgruppen.

Ekonomiservice och Löneservice hastiga evakuering från hus 04 har inneburit att verksamheten fått inrymmas i tillfälliga lokaler i Regionhuset. Evakueringen har inneburit merarbete och en osäkerhet för medarbetarna. En positiv effekt har varit att effektivitetsvinster kunnat ses i verksamheterna.

Forskarveckor och förordnanden har i många fall inte kunnat utnyttjas då forskningsprojekt pausats helt under pandemin. Det har inneburit en eftersläpning då beviljad forskningstid kommer att utnyttjas i framtiden när pandemin tillåter. Detta har genererat en "tidsskuld" i form av ett tillfälligt budgetöverskott (som kommer utnyttjas 2022) samt tillfälligt minskad forskningsproduktion.

Framåtbedömning 2021

Den övergripande bedömningen är att Regionkontoret, trots fortsatt påverkan från covid-19, i huvudsak kommer att klara sitt uppdrag inom givna ramar under året. Men ekonomin är ansträngd och fortsatt återhållsamhet och ytterligare åtgärder/avvägningar behövs för att bibehålla en ekonomi i balans under 2021.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Förhoppningen är att under hösten kunna påbörja återhämtningen inom de områden som tappat fart på grund av pandemin. Det ligger en utmaning i att förmå att ge stöd till regionens verksamheter parallellt med att komma i mål med förvaltningens utvecklingsinsatser enligt plan. Uppdragen är stora och i många delar komplexa, vilket innebär ett behov av att framåt, se över delar av den interna organisationen för att säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetarna och en rimlig arbetssituation för cheferna. Sammantaget ställer det krav på effektiva arbetssätt och samarbetsformer.

Robusthetsfrågor och kontinuitetshantering kopplat till civilt försvar, byggnationer, material och digitalisering kommer generellt att komma mer i fokus under de närmaste åren.

Verksamhetsperspektiv

Många pågående kliniska forskningsprojekt med datainsamling har stoppats under pandemin. Medarbetare med forskningsförordnande har i flera fall återgått till ordinarie tjänst på berörda kliniker, helt eller delvis. Forskningsproduktionen kommer därav att sänkas under 2021 med risk för följdverkningar under 2022. Det finns en förväntad eftersläpning med mycket stor arbetsbelastning gällande forskningsstöd när forskare och doktorander återupptar sin forskningsverksamhet framöver.

Digitaliseringen löper i huvudsak enligt upprättade planer. Det finns flera exempel på områden där digitalisering kunnat användas på innovativa sätt, några exempel:

- Roboten Ragnar har kommit igång med en tredje process, nätläkarfakturer, som har satts i produktion under kvartal 1.
- En spännande omställning som provats inom CIFU Utbildning är att erbjuda medarbetare som inte arbetar i direkt patientkontakt, utbildningen vuxen HLR via HLR-rådets utbildning "Träna hemma", som sker online och individuellt.
- Som en del i att möta det behovet för medarbetare inom vården att öva och färdighetsträna vårdmoment på sin egen arbetsplats kommer Utbildningsenheten med KTC att erbjuda ett nytt koncept - "Färdighetsträning med självstyrt lärande" i kombination med utvärdering. Medarbetare i vården ska kunna träna tillsammans, s.k. peer to peer learning, med hjälp av olika utbildningsmodeller som är kopplade till en Ipad. Under Q2 till Q4 är förhoppningen att kunna prova träningstillfällen där medarbetare övar vårdmoment i sin egen verksamhet.

Med anledning av Covid -19 har många utbildningar fortsatt ställts in eller planerats om. Glädjande är att många utbildningar kunnat ställas om till digitala lösningar antingen lärarlett via Teams eller online utbildning som kan ses och göras oavsett tid, plats och rum. 1 723 personer har under perioden deltagit vid lärarledda utbildningar och 2 740 personer vid online utbildningar.

Arbetet med RK 2.0 som syftar till att utveckla Regionkontorets uppdrag med fokus på ökad tydlighet vad gäller förhållandet mellan den styrande och den stödjande rollen har fortsatt inom förvaltningen. Fokus har legat på att förbättra arbetet över centrumgränserna och att utveckla stöduppdraget för att förenkla för kärnverksamheterna.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har minskat till 3 % från 4,6 % jämfört med samma period föregående år. Både den långa sjukfrånvaron på mer än 60 dagar och korttidssjukfrånvaron har minskat. Den minskade sjukfrånvaron tros bero på att många medarbetare har haft möjlighet till distansarbete.

Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har haft fyra arbetsmiljöavvikelser jämfört med fem samma period föregående år. Registrerade arbetsmiljöavvikelser föranleder inga särskilda åtgärder.

Arbetad tid

Den arbetade tiden har ökat med motsvarande 22 tjänster vilket främst förklaras av:

- Nya uppdrag har tillkommit där medarbetare rekryterats/flyttats från HSF till Regionkontoret (cirka 4 tjänster).
- Inhyrd personal inom t ex områdena robotprogrammering, brand och kommunikation (drygt 2 tjänster).
- Minskad sjukfrånvaro (motsvarande 4,5 tjänst).
- Vakanta tjänster har tillsatts och annan ledighet såsom föräldraledighet och semester har minskat.
- Fler förordnanden inom forskning och utbildning som redovisas på CIFU istället för på "hemmakliniken".

Övrig väsentlig information i Medarbetarperspektivet

Evakuering av Ekonomiservice och Löneservice har bl a medfört att lokalfrågan kommit mer i fokus, men också hur distansarbetet kommer att behöva utvecklas efter pandemin.

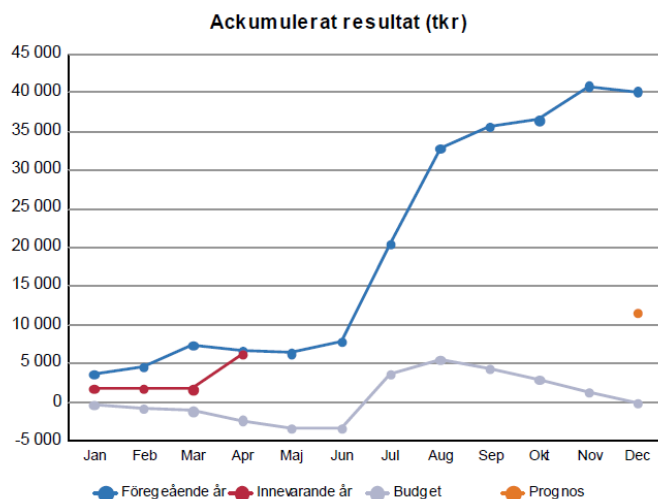
Kompetensförsörjningsarbetet är genomfört och en kompetensförsörjningsplan för förvaltningen tas fram under våren.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

EKONOMISK UPPFÖLJNING

Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är +6,2 mkr och avvikelse mot budget på +8,5 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 11,7 mkr inom intervallet +/- 10 mkr.



Förenklad resultatrapport

	Ack utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Ack utfall 2020	Prognos Delår 1 2021
Ack utfall april 2020 i mkr					
Centrum för administration	-0,7	-0,4	-0,3	-0,7	0
Centrum för ekonomi	-1,0	-0,5	-0,5	-0,2	0
Centrum för HR	0,2	-0,6	0,8	0,1	0,1
Centrum för innovation, forskning och utbildning	4,7	-0,4	5,1	1,3	8,6
Centrum för kommunikation	0,7	-0,1	0,8	1,1	0
Regiondirektörens stab	2,3	-0,3	2,6	5,2	3,0
Totalt RK	6,2	-2,3	8,5	6,8	11,7

Periodens resultat

Avvikelse mot budget beror framförallt på:

- Resultatreglering CIFU, +4,3 mkr
- Regionövergripande reserver och ej utnyttjade utvecklingsmedel för IT-utveckling +2,3 mkr
- Lägre personalkostnader +0,6 mkr exkl. riktade åtgärder inom personalpolitik.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Personalkostnader

Budgetavvikelsen är +0,6 mkr exkl. riktade åtgärder inom personalpolitik. Det beror främst på föräldraledigheter, utlånad personal samt vakanta tjänster där flera tjänster tillträds senare än budgeterat. Dessutom finns det övertidskostnader (0,2 mkr) kopplade till pandemin som ännu ej redovisats och utbetalts för första tertiet 2021. Personalkostnader för riktade åtgärder inom personalpolitik täcks i sin helhet av RS anslag och påverkar därför inte resultatet.

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkterna har, jämfört med samma period föregående år, ökat med 0,9 mkr (0,7%). Förändringen är framför allt kopplad till att RS anslag för personalpolitiska åtgärder samt CIFU's resultatreglering från 2020.

Kostnaderna, har jämfört med samma period föregående år, ökat med 1,6 mkr (1,2%). Förändringen är framför allt kopplad till ökade personalkostnader samtidigt som övriga kostnader har minskat.

Arbetad tid

Arbetad tid har ökat med motsvarande 22 årsarbetare. Förändringen förklaras främst av den allt av lägre frånvaro i form av semester, sjukdom och föräldraledighet, men också av nya tillkommande uppdrag med övertagande av personal från andra förvaltningar samt att några av föregående års vakanta tjänster nu är tillsatta. Den arbetade tiden varierar även beroende på om anställda med forskarförordnanden redovisas inom CIFU eller där de har sin grundanställning (oftast inom HSF).

Ekonomiska effekter av pandemin

Totala merkostnader/intäktsbortfall relaterade till pandemin har under perioden uppgått till 0,7 mkr.

Resultatpåverkande pandemikostnader under perioden bedöms därmed uppgå till 0,7 mkr.

Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till +11,7 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses:

- Underskottet för verksamheten Inköp/Varuförsörjningen fortsätter att öka. Utvecklingen inom området är bl. a. kopplat till robusthet och krav på ökade lagervolymer orsakat av pandemin.
- Ytterligare två områden som har växande underskott och som inte är påverkbara eller endast marginellt påverkbara är regionövergripande/gemensamma medlemsavgifter och glasögonbidraget till barn och unga.
- Lokalkostnaderna är osäkra då Ekonomiservice och Löneservice saknar ordinarie lokaler efter evakuering från hus 04.
- Omfattningen av forskning/förordnanden vilket påverkar personalkostnaderna samt övriga kostnader kopplade till doktorander, förordnanden samt projekt. Aktiviteten i forskningsverksamheten påverkar också till viss del CIFU Forsknings intäkter.
- Osäkerhet när Centrum för kommunikation kan återgå till mer normal verksamhet p.g.a. pandemin.

Helårsprognosen baseras därmed på följande antaganden om verksamhetens utveckling under fortsatta året:

- Underskottet för verksamheten Inköp/Varuförsörjningen fortsätter att öka och prognostiseras för 2021 uppgå till hela -5,3 mkr vilket är -0,2 mkr jämfört med budget.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

- Kostnader för medlemsavgifter och glasögonbidrag uppgår till -1,1 mkr i prognosen, vilket är -0,1 mkr mer än budget.
- Lokalkostnaderna beräknas bli +0,6 mkr lägre än budget.
- Obudgeterade intäkter kopplat till resultatregleringen och kostnader i projekten uppgår netto till +3,9 mkr samt utökningar inom forskningsinfrastrukturen på -1,9 mkr.
- Pandemin kommer att påverka Centrum för kommunikation under resten av året, främst t.o.m. delår 2. Bedömningen är att verksamheten kan hålla sig inom ekonomisk ram.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framförallt till:

Helårsresultatet prognostiseras till +11,7 mkr vilket också är avvikelsen mot budget.

Därav beror +8,6 mkr främst på CIFU:s resultatreglering från 2020, erhållna RS-anslag för processledare "God och nära vård" samt för lagstadgad utbildning i förflyttningskunskap. I prognosen ligger även ökade personalkostnader inom forskningsinfrastrukturen som i samband med ökade forskningssatsningar i regionen kräver administrativt stöd till forskningen.

Budgeterade reserver som inte beräknas nyttjas uppgår till +2,9 mkr samt beräknad ersättning för merkostnader för pandemin +0,1 mkr.

Prognostiserat underskott för verksamheten Inköp/Varuförsörjning beräknas i år att täckas av positiva effekter från andra delar av Centrum för administration.

Prognostiserad ekonomisk helårseffekt av pandemin

Totala merkostnader/intäktsbortfall relaterade till pandemin prognostiseras till 1,8 mkr varav 1,7 mkr bedöms vara resultatpåverkande. Merparten av kostnaderna är relaterade till Centrum för kommunikations verksamhet.

Total bruttokostnadsökning

Den totala prognostiserade kostnadsökningen jämfört med föregående år uppgår till 4,0 %, justerat för bedömda pandemirelaterade kostnader till 4,7 % då pandemikostnaderna prognosticeras vara lägre i år. Bruttokostnadsökningen beror främst på ökade personalkostnader till följd av att sjukfrånvaro och föräldraledigheter, som inte ersattes av vikarier, var betydligt högre motsvarande period förra året. Några av föregående års vakanta tjänster är tillsatta. Ökade kostnader för riktade åtgärder inom personalpolitik påverkar med 2,2 %.

Åtgärder för avvikelsehantering

Utöver säkerställande av genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans tillämpas, liksom tidigare, ekonomisk återhållsamhet och ett kontinuerligt arbete med att effektivisera verksamheten. Eventuella satsningar ska vara fullt finansierade.

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan

Kategori EiB	Plan för ekonomisk effekt 2021	Ackumulerat utfall april 2021	Prognos 2021
Personal	1,5 mkr	0,5 mkr	1,5 mkr
Utveckling	1,1 mkr	1,2 mkr	1,1 mkr
Material och tjänster	0,9 mkr	0,3 mkr	0,9 mkr
Övriga verksamhetskostnader	0,1 mkr	0,0 mkr	0 1 mkr
Totalsumma	3,6 mkr	1,2 mkr	3,6 mkr

Personal

Ekonomiservice har ej ersatt två pensionsavgångar. Regionhälsans planerade minskning av inhyrning av psykologresurs skjuts till år 2022 p.g.a. pandemin.

Utveckling

Reserven för oförutsedda utvecklingsprojekt har minskats i ram.

Material och tjänster

Minskade satsningar på strategiska kommunikationsevent och utbildning av gemensamma kommunikationskanaler genomförs enligt plan. Utöver det råder allmän återhållsamhet.

Övriga verksamhetskostnader

Regionhälsan minskar sina lokaler i Köping fr.o.m. juni 2021 enligt plan. Centrum för ekonomi ser över sitt lokalbehov framåt.

Investeringsredovisning

Av Regionkontorets investeringsram på 0,7 mkr prognosticeras 0,3 mkr att nyttjas till simuleringsdockor till Kliniskt träningscenter.

Träningsutrustning till Hälsolyftet flyttas fram till år 2022 då nybyggda lokaler i Sala sjukhus tillträds. Även möbler till Utbildningsenheten flyttas fram till 2022 då andra lokaler tillträds vid årsskiftet. Eventuellt finns behov av att installera kodlås för 0,2 mkr i Utbildningsenhetens nya lokaler.

Förvaltningens reserv för akuta investeringar uppgår till 0,2 mkr och kommer, om inget akut behov uppstår under året som t.ex. kodlås, att flyttas fram till år 2022 då utbildningsverksamheten har ökat investeringsbehov p.g.a. flytt till andra lokaler.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2021-05-25.

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

Delårsrapport 1 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

5. Investeringsbilaga

Verksamhet/Process

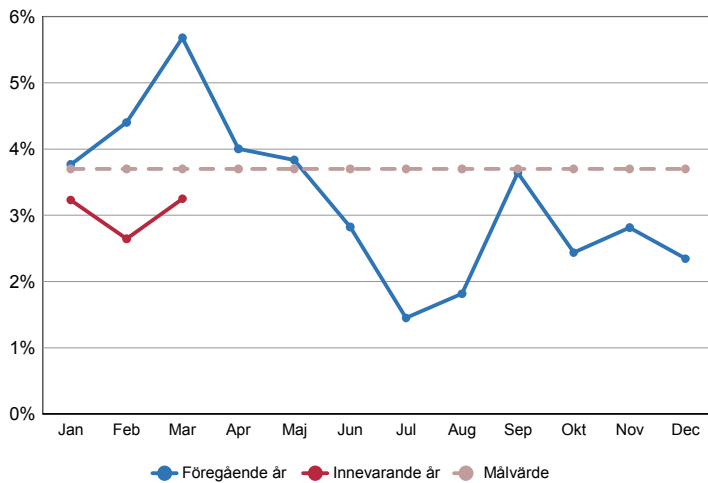
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



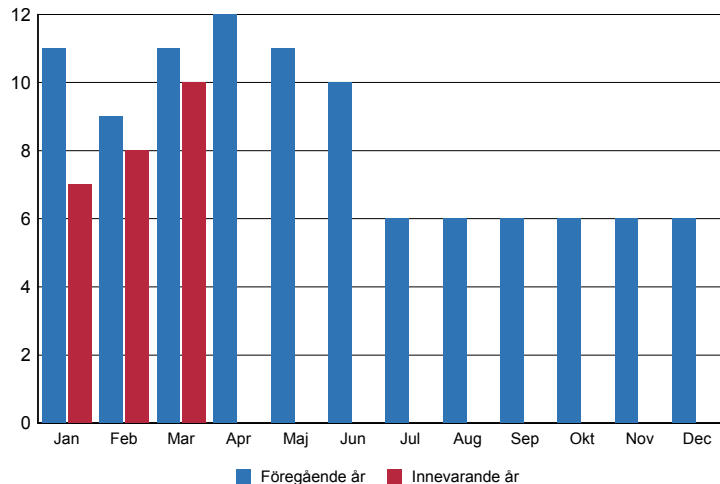
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

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

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



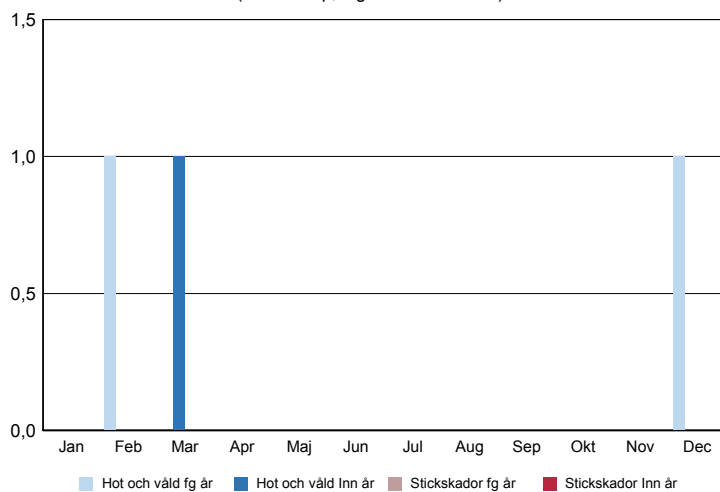
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	17	13
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	7	4

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



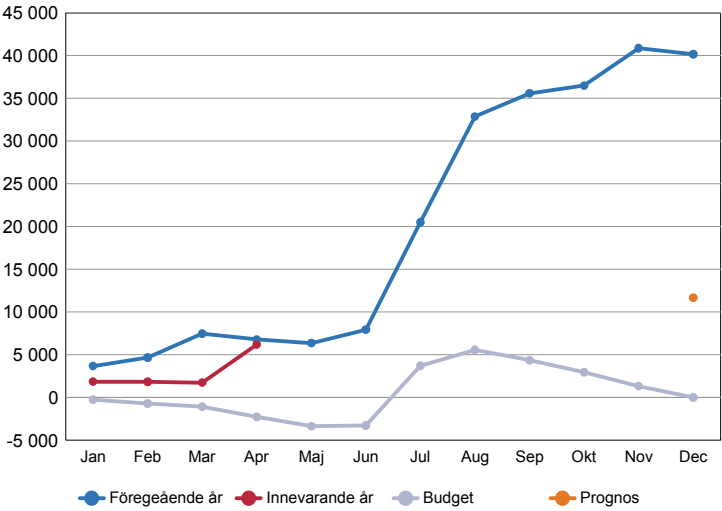
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	0	3
Antal tillbud	2	0
Antal risk/iakttagelse	3	1
Totalt antal	5	4
- varav hot och våld	1	1
- varav stickskador	0	0

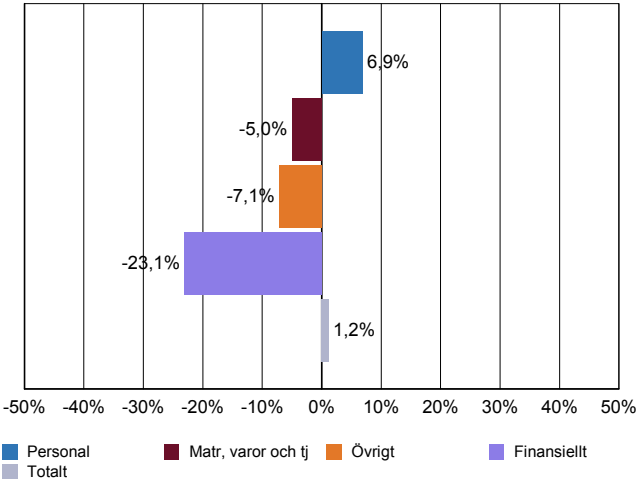
Ekonomi

Ackumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/ Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

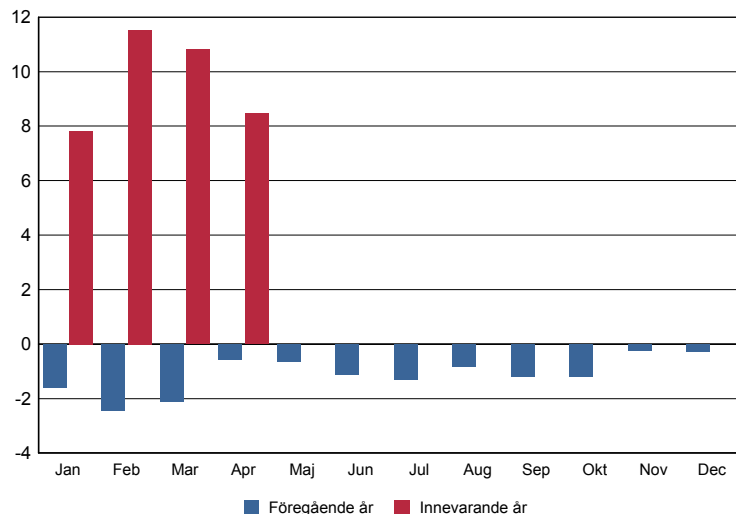
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Försäljning av utbildning	0,3	0,6	-0,3	0,3	0,9	1,8	-0,9	0,7	0,0
Försäljning av tjänster	38,2	38,0	0,2	35,6	114,9	113,9	0,9	107,2	2,6
Regionersättning	88,7	75,9	12,8	83,3	272,7	227,8	45,0	264,6	5,4
Specialdestinerat statsbidrag	0,1	1,1	-1,0	0,0	2,2	3,4	-1,2	3,4	0,1
Övriga intäkter	13,9	11,2	2,7	21,0	42,9	33,6	9,3	69,8	-7,1
Summa Intäkter	141,2	126,8	14,3	140,2	433,6	380,5	53,1	445,7	1,0
Kostnader									
Personalkostnader	-82,9	-74,9	-8,0	-77,6	-250,5	-218,0	-32,5	-224,7	-5,3
Läkemedel	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Utbildning, kultur mm	-0,7	-1,0	0,3	-1,1	-4,5	-3,1	-1,5	-4,4	0,4
Låmnade bidrag	-5,6	-7,0	1,4	-5,7	-18,2	-21,0	2,8	-22,6	0,1
Övriga kostnader i kkl 5	-1,3	-0,7	-0,6	-1,2	-3,5	-2,2	-1,3	-4,2	-0,1
Lokalkostnader	-5,6	-5,8	0,2	-5,5	-16,6	-17,4	0,8	-16,6	-0,1
IT-kostnader	-10,8	-10,6	-0,2	-9,7	-32,9	-31,7	-1,2	-32,4	-1,1
Konsultarvoden för speciella utredningar	-1,7	-1,7	0,0	-1,9	-10,5	-5,1	-5,4	-5,1	0,2
Avskivningar	-0,4	-0,3	0,0	-0,4	-1,1	-1,0	0,0	-1,1	0,0
Övriga kostnader i kkl 6+7	-26,0	-27,1	1,1	-30,5	-84,4	-81,3	-3,2	-94,9	4,4
Finansiella intäkter och kostnader	0,1	0,1	0,0	0,1	0,4	0,3	0,0	0,4	0,0
Summa Kostnader	-135,0	-129,1	-5,9	-133,4	-421,9	-380,5	-41,4	-405,6	-1,6
Resultat	6,2	-2,3	8,5	6,8	11,7	0,0	11,7	40,2	-0,6

Ekonomi

Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	155 759	147 877	7 881	5,33
- varav övertid/mertid	905	1 304	-399	-30,62
- varav timavlönade	1 703	2 790	-1 087	-38,96
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	1 154	0	1 154	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	1 451	274	1 178	430,24
- varav läkare	73	25	48	190,00
- varav sjuksköterskor	28	0	28	0,00
- varav övriga	1 350	249	1 102	442,98
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	-2 097	2 097	-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	158 364	146 054	12 309	8,43
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-27	-88	61	-69,45
Arbetad tid exkl jour/beredskap	158 337	145 967	12 370	8,47
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	275	254	22	8,47

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



År Månad: 202104

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Område: CA;CE;CHR;CIFU;CK;CRD

Analys:

		Periodbokslut		Helår			Avvikelse 2021
		202001 - 202004	202101 - 202104	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	
<i>Belopp i tkr</i>							
	Försäljning av utbildning	267	274	736	1 811	912	-899
	Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	54	24	193	150	19	-131
	Regionsättning	83 266	88 690	264 641	227 757	272 740	44 983
	Försäljning av tjänster	35 635	38 196	107 232	113 922	114 854	932
	Försäljning av material och varor	34	19	132	208	208	0
	Försäljning av företagshälsovård	448	282	1 231	1 623	1 230	-393
	Övriga intäkter	20 509	13 581	68 217	31 633	41 432	9 799
	Specialdestinerat statsbidrag	0	110	3 352	3 400	2 210	-1 190
	Intäkter	140 212	141 175	445 733	380 504	433 605	53 101
	Summa Intäkter	140 212	141 175	445 733	380 504	433 605	53 101
	Löner	-52 631	-56 646	-151 151	-147 502	-150 187	-2 685
	Sociala avgifter	-23 839	-25 460	-68 540	-67 768	-69 111	-1 343
	Övriga arbetskraftskostnader	-1 124	-826	-5 050	-2 731	-31 200	-28 469
	Personalkostnader	-77 594	-82 932	-224 742	-218 001	-250 499	-32 497
	Läkemedel	-19	-16	-59	-80	-80	0
	Utbildning, kultur mm	-1 139	-709	-4 372	-3 058	-4 510	-1 452
	Lämnade bidrag	-5 715	-5 606	-22 614	-20 971	-18 176	2 795
	Övriga kostnader i kkl 5	-1 211	-1 346	-4 167	-2 171	-3 516	-1 345
	Kostnader för material, varor och tjänster	-8 084	-7 676	-31 213	-26 280	-26 282	-2
	Lokalkostnader	-5 462	-5 595	-16 573	-17 443	-16 617	826
	Projekt/objekt fastighet	0	-26	18	0	0	0
	Telekommunikation	-518	-278	-1 578	-1 509	-1 257	252
	Datorutrustning	-2 394	-2 754	-8 928	-7 405	-8 405	-1 000
	IT-konsulttjänster	-7 158	-7 850	-22 882	-23 966	-24 208	-242
	Serviceavtal/Datakommunikation	-141	-167	-568	-312	-312	0
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-1 912	-1 719	-5 064	-5 108	-10 488	-5 380
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-29 945	-25 734	-93 373	-79 760	-83 175	-3 415
	Avskrivningar	-355	-363	-1 081	-1 043	-1 073	-30
	Övriga verksamhetskostnader	-47 886	-44 485	-150 030	-136 546	-145 535	-8 989
	Finansiella intäkter	265	238	755	650	694	44
	Finansiella kostnader	-133	-136	-343	-327	-325	2
	Finansiella intäkter och kostnader	132	102	412	323	369	46
	Summa Kostnader	-133 431	-134 992	-405 571	-380 504	-421 947	-41 442
Resultat:		6 781	6 184	40 161	0	11 658	11 659

Ar Månad: 202104
Förvaltning: 30 Regionkontoret
Område: CA;CE;CHR;CIFU;CK;CRD
Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 202001 - 202004	Bokslut 202101 - 202104	Budget 202101 - 202104	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Prognos i % av Prognos Intäkt
49 Regionhälsan	1	478	198	3 671	878	964	86	6,1%
D9 Kommunikationsenheten	300	-67	-123	1 667	0	0	0	0,0%
E2 Ekonomistöd	12	-498	-948	1 035	-1 773	650	2 422	1,3%
E6 Arkiv, diarium och skanning	-24	0	0	-94	0	0	0	
E6 Regionarkivet	935	409	90	2 797	583	868	285	5,5%
E7 Juridik och säkerhet	-1 231	-86	192	1 317	1 001	1 461	460	8,3%
E8 Upphandling och VFN	-1 408	-2 102	-1 703	-5 107	-5 108	-5 308	-200	-20,4%
E9 Patientnämndens kansli	298	381	217	452	786	666	-120	11,3%
F5 Centrum för ekonomi stab	-241	-475	473	-456	1 772	-650	-2 422	-2,6%
F7 Centrum för HR stab	167	197	344	544	1 330	242	-1 088	0,4%
F9 Centrum för kommunikation stab	800	726	-26	1 284	0	-1	0	0,0%
G1 Regiondirektörens stab	5 272	2 397	-1	10 215	91	2 986	2 894	6,1%
G3 Centrum för administration stab	699	607	745	2 812	2 425	2 260	-165	25,3%
G5 Förvaltningsgemensamt RK	-28	-33	-259	-85	-777	1	778	1,0%
G6 Centrum för innovation, forskning och utbildning	1 309	4 691	-375	17 047	686	8 533	7 847	9,2%
G7 HR-stöd	374	668	379	2 128	1 871	2 434	563	7,7%
G8 Lön- och systemstöd HR	-470	-1 164	-1 516	712	-4 079	-3 500	579	-20,7%
G9 Regionkansliet	16	56	37	222	313	54	-260	0,8%
Summa:	6 781	6 184	-2 274	40 161	-0,45	11 658	11 659	2,7%

Lönekostnader mm

RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132)

Uppdaterad: 2021-05-14

Sida: 1/1

[Rapportinformation](#)

År Månad: 202104
Förvaltning: 30 Regionkontoret
Område: CA;CE;CHR;CIFU;CK;CRD
Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202004	Bokslut 202101 - 202104	Budget 202101 - 202104	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
Belopp i tkr								
00 PRG övrigt	-197	-202	0	2,7%	-574	0	-16	-97,2%
10 Sjuksköterskor m fl	-5 957	-6 150	-1 062	3,3%	-15 474	-3 089	-3 630	-76,5%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-644	-589	0	-8,6%	-1 535	0	0	-100,0%
20 Paramedicinsk personal	-1 562	-1 692	-1 654	8,3%	-4 295	-4 811	-4 685	9,1%
30 Läkare	-2 509	-2 920	-3 166	16,4%	-7 816	-9 178	-10 714	37,1%
50 Administrativ personal	-39 291	-42 972	-43 566	9,4%	-114 341	-126 730	-128 333	12,2%
60 Teknisk personal	-1 112	-1 043	-34	-6,2%	-3 386	-100	-100	-97,1%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-1 234	-949	-893	-23,0%	-3 378	-2 593	-2 710	-19,8%
80 Omsorgspersonal	0	0	-346		0	-1 002	0	
90 Ekonomi- och transportpersonal	-125	-128	0	2,0%	-353	0	0	-100,0%
Summa lönekostnader:	-52 631	-56 646	-50 722	7,6%	-151 151	-147 502	-150 187	-0,6%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202004	Bokslut 202101 - 202104	Budget 202101 - 202104	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
Belopp i tkr								
Läkare inhyrd personal	-36	-109	-100	200,0%	-188	-300	0	-100,0%
Psykologer inhyrd personal	-58	-116	-47	100,0%	-632	-142	0	-100,0%
Sjuksköterskor inhyrd personal	0	-20	0		-166	0	0	-100,0%
Övrig inhyrd personal	-91	-694	0	661,1%	-613	0	0	-100,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-185	-939	-147	406,2%	-1 599	-442	0	-100,0%
Resursenheten:								
Summa inhyrd personal:	-185	-939	-147	406,2%	-1 599	-442	-1 765	10,4%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202004	Bokslut 202101 - 202104	Budget 202101 - 202104	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal	-52 816	-57 585	-50 869	9,0%	-152 750	-147 944	-151 952	-0,5%

Investeringar

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

Belopp i tkr

	2021-01-01 - 2021-04-30			Helår						Avvikelse budget - utfall 2020
	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	
Investeringsutgifter										
Immateriella anläggningstillg										0
Datorutrustning										0
Medicinsk apparatur			66	37	295			295		0
Utrustning Bygg (byggin)										0
Bilar och transportmedel										0
Leasingavtal										0
Övriga maskiner och inv				570	405			47	358	358
Tekniska hjälpmedel										0
Summa	0	0	66	607	700	0	0	342	358	358
Konst										0
Byggnader (endast Fastighet)										0
Totalsumma	0	0	66	607	700	0	0	342	358	358

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

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