



Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	3
1.3	Utmaningar	3
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN -	
	PROGNOS.....	4
2.1	Övriga kommentarer till åtgärdsprognosen.....	6
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE	
	UPPFÖLJNING.....	6
3.1.1	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	6
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	7
3.2.1	Digitalisering.....	7
3.2.2	Övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen	7
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	8
4.1	Periodens resultat och helårsprognos – översikt.....	8
4.1.1	Periodens resultat	9
4.1.2	Helårsprognos	11
4.2	Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan.....	13
5	INVESTERINGSREDOVISNING	14
6	INTERN KONTROLL	14
	<i>Brandskydd</i>	<i>14</i>
	<i>Bisyssla.....</i>	<i>14</i>
	Kontroll av löneutbetalningar.....	15
	Arvoden exklusive förtroendevalda	15
	Makulering av kundefakturor.....	15
7	INTERN REFERENS	15
8	BILAGOR	15

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Uppdragen i förvaltningsplanen följer till största delen uppgjord plan. Några av uppdragen har skjutits fram på grund av nedprioriteringar kopplat till pandemin. Den största avvikelserna gentemot plan gäller arbetet med att redovisa effekthemtagning i prioriterade utvecklingsprojekt. Regionkontorets verksamheter leder och genomför flera utvecklingsinsatser till gagn för hela eller stora delar av regionen men alla drivs inte i projektform och effekterna ses både på Regionkontoret och i regionens övriga verksamheter.

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är 26,4 mkr med en positiv avvikelse mot budget på 20,8 mkr.

Budgetavvikelsen beror framförallt på:

- Lägre personalkostnader, exkl. riktade åtgärder inom personalpolitik och uppdragprojekt, till följd av delvis vakanta tjänster, utlåning av personal samt föräldraledigheter +5,7 mkr.
- Resultatreglering CIFU +8,6.
- Regionövergripande reserver och ej nyttjade medel för IT-utveckling +5,0 mkr.

Helårsresultatet prognostiseras till +20,3 mkr inom intervallet +5/-3 mkr, varav 13 mkr kan hänföras till resultatreglering från 2020 samt 2,7 mkr till regiongemensamma reserver.

1.2 Coronasituationen

Verksamheterna inom Regionkontoret, liksom i hela regionen, har under perioden fortsatt präglats av Coronapandemin. Flera verksamheter har 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. Inom regionkontoret har distansarbetet varit dominerande även om vissa yrkeskategorier varit mer på plats. Distansarbetet har på det stora hela fungerat väl men det finns ett stigande behov och efterfrågan på ökad social samvaro med kollegor.

Pandemin har inneburit många nya utmaningar och arbetssätt. Nya innovativa arbetssätt, i linje med en framtida mer digitaliserad och hållbar samhällsutveckling, samt en ökad tillgänglighet för medarbetare och medborgare sporrar verksamheten. Genom det digitala språnget under pandemin kan regionens attraktionskraft stärkas och möjligheter till stora framsteg finns inom t ex hälsa, vård, hållbarhet och tillväxt.

1.3 Utmaningar

Förhoppningen och målsättningen är att den återhämtning som påbörjats inom de områden som tappat fart på grund av pandemin fortsätter. Det ligger en utmaning i att förmå att ge stöd till regionens verksamheter parallellt med att komma i mål med

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

förvaltningens egna 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.

Lokalfrågan är aktuell för flera av verksamheterna med behov av såväl kortsiktiga som långsiktiga lösningar bl a för hur arbetsplatserna och arbetssätten kopplat till distansarbete och hybridarbetsplatser ska organiseras.

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGROS

Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region				
(2) Säkerställa det gemensamma inriktningsbeslutet för förnyad vagnpark för Tåg i Bergslagen.	2021-2023	CE		RF-beslut fattat och TiB har beställt tågen via Transitio. Anskaffningsprojekt startat.
(3) Regionstyrelsen ska leda arbetet med att verkställa intentionerna i RUS:en internt i regionen och tillsammans med länets kommuner och andra intressenter. Arbeta med att genomföra aktiviteterna i handlingsplan för forskning och innovation. Under 2021 ska roller och ansvar för forsknings- och innovationsstödssystemet i länet tydliggöras.	2021-2023	CIFU		Pågående aktivt arbete med handlingsplanen som kommer att presenteras på KL, CSG, och Ledarforum under hösten. Implementeringsarbetet har startat.
En god och jämlik hälsa				
(9/RS1) Under 2021 ska regionstyrelsen säkerställa att verksamheterna prioriterar forskning och innovation i utvecklingsarbetet. Regionkontoret ska i samverkan med RUF/HSF; a) Utveckla befintlig infrastruktur för internt och externt arbete med forskning och innovation, exempelvis tillhandahålla testmiljöer b) Etablera nätverk för internt samarbete/samverkan för forsknings- och innovationsarbete	2021	CIFU		Aktivt arbete pågår, bland annat rekryteras en chef för CIFU innovation. Innovationsmedelsutlysningar planeras, och utvecklingen av forsknings-mottagningen har lett till att sektionen för innovation och kliniska studier bildats. Internt och externt nätverk har startats.
En effektiv verksamhet av god kvalitet				
(20) Förenkla för regionens verksamheter att handla elektroniskt på upphandlade avtal vilket också bidrar till ökad köptrohet.	2021-2023	CA och CE		Arbetet löper på. Pandemin har försvårat och i viss mån fördröjt utvecklingen.
(21) I samverkan med förvaltningen Fastighet och service ta fram och implementera nivåer för robusthet och resiliens inom regionens verksamheter med fokus på fastighets- och materialförsörjningsområdet. Under 2021 ta fram riktlinje för robusthet.	2021-2023	CA		Ett viktigt arbete framöver är robusthet, lagernivåer och nationell samverkan kring beredskapsfrågor. Flera initiativ har tagits kring att stärka försörjningsberedskapen för hälso- och sjukvård och inriktningen är att det ska finnas mer sjukvårdsprodukter i Sverige genom lagerhållning i flera nivåer. Ett säkerhetslagar på 6 månader har upprättats, för vissa kritiska skyddsartiklar, vilket har medfört ett stabilare arbetsklimat för vårdens medarbetare.
(RS2) Arbeta med ständiga förbättringar genom att t.ex. genomföra processöversyner på utvalda processer med stor förbättringspotential.	2021	CE		Genomförts i viss mån, exempelvis inom investeringsprocessen och budgetprocessen.
(RS3) Utveckla verksamheten inom Regionkontoret med förändrade arbetssätt och digitalisering bl.a. genom att förenkla, effektivisera, prioritera och digitalisera administrativa flöden. Under 2021 införa nytt IT-stöd för dokument- och ärendehantering.	2021 – 2023	Resp.CD och VC		Exempel på utvecklingsinsatser under 2021 är e-handel, robotisering och nytt ärendehanteringssystem.
(RS4) Redovisa effekthemtagning i prioriterade utvecklingsprojekt inom regionkontoret.	2021	Berörda CD och VC		Flera pågående utvecklingsprojekt där ansvariga med stöd av projektkontoret identifierat effekter och möjliga effekthemtagningar.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

(RS5) Tydliggöra struktur för regionens styrande dokument.	Q1 2021	CE		Försenat relativt ursprunglig tidplan. Politiskt beslut planeras på RS i september
(I) Fortsätta harmonisera pensionsmedelsportföljen mot Agenda 2030/de globala målen inom ramen för finanssamarbete med Sörmland och Örebro	2021-2021	CE		Löper planenligt och hållbarhetsfrågorna får allt större genomslag hos finansmarknadens aktörer.
(I) Utveckla förvaltningens grunduppdrag med fokus på ökad tydlighet vad gäller förhållandet mellan den styrande och den stödjande rollen.	2021-2023	Resp.CD och VC		Pågående projekt "RK 2.0" som syftar till att utvecklas den stödjande delen av Regionkontorets verksamhet.
(I) Genomföra en översyn av ärendehanteringsprocessen/beredningsprocessen med syfte att öka effektivitet och tydlighet.	2021-09	CA		En översyn bl a kopplat till beredningsprocessen genomfördes våren 2021.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare				
(22) Under 2021 ta fram regionövergripande ramverk och tydliggöra förutsättningarna för regionens verksamheter vad gäller arbetet med att erbjuda sysselsättning till personer som står utanför arbetsmarknaden.	2021-2023	CHR		För att underlätta för regionens verksamheter att inventera tänkbara arbets- och sysselsättningsmöjligheter för personer som står utanför arbetsmarknaden, har under perioden ett arbete genomförts med att ta fram en process där målsättningen är att den ska kunna tillämpas från och med 2022.
(23) Säkerställa insatser för att förbättra förutsättningarna för chefs- och ledaruppdraget i regionen.	2021	CHR		Utvecklingsinsatser för ledningsgrupper tillika olika kompetensutvecklingsinsatser för chefer bokas igen men mot bakgrund av ev nya restriktioner, är det osäkert hur det under hösten kommer att vara möjligt att genomföra de insatser som inte går att hantera digitalt
(24) I samverkan med förvaltningarna säkerställa att regionens utbildningsuppdrag tydliggörs samt att verksamheterna prioriterar utbildningsuppdraget i sitt utvecklings- och kompetensförsörjningsarbete.	2021	CIFU		Arbete pågår utifrån såväl övergripande perspektiv (tex utbildningsråd) som verksamhetens perspektiv via utbildningar och andra personalut-bildningar för att få genomslag för detta arbete.
(25) Genomföra insatser för att förbättra förutsättningarna för regionkontoret att nå en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger 3,7%.	2021-2023	CHR och Resp.CD och VC		Regionkontorets sjukfrånvaro för perioden uppgår till 2,7%
(27) Ta fram ett styrdokument för vidareutveckling av regionens personal- och arbetsgivarpolitik.	2021	CHR		Arbete med att ta fram ett program för vidareutveckling av regionens personal- och arbetsgivarpolitik pågår enligt plan med målsättningen att programmet ska kunna beslutas av RF i juni 2022
(RS6) Regionhälsan ska hantera Covid effekter avseende psykisk ohälsa hos regionens medarbetare.	2021-2023	Region-hälsan		Arbetet är pågående. RH erbjuder chefstöd, individstöd och stöd på arbetsplatser. Insatserna skräddarsys efter de behov som finns. RH har deltagit i ledningsgrupper för att informera om proaktiva insatser efter och under pandemin. RH deltar i flera strategiska projekt för att bidra med den expertis som efterfrågas.
(I) Inventera tänkbara arbetsmöjligheter för personer som står utanför arbetsmarknaden med målsättning att under 2021 kunna ta emot personer i någon av förvaltningens verksamheter.	2021	Resp.CD och VC		Flera centrumbildningar har genomfört inventering som visat att det är svårt att ta emot personer som står utanför arbetsmarknaden. Under sommaren har en person tagits emot för arbetsträning. Pandemin har försvårat möjliga insatser.
(I) Genomföra särskilda insatser för att stärka förvaltningens chefer i sitt ledarskap.	2021-2023	Resp.CD och VC		Flera chefer i förvaltningen har genomgått någon av regionens ledarskapsutbildningar (UL eller IL). Samtliga chefer träffats tillsammans 2 gånger per termin.
(I) Arbeta med kompetensförsörjningsplanering.	2021-2023	Resp.CD och VC		Alla verksamheter inom förvaltningen har eller kommer under 2021 att genomföra

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

				Kompetensförsörjningsplanering i enlighet med regionens kompetensförsörjningsprocess
(I) Sätta fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser. Under 2021 särskilt fokus på att fånga upp hälsoeffekter av covid-pandemin. De verksamheter som har behov ska ta fram handlingsplaner för att minska sjukskrivningarna.	2021-2023	Resp.CD och VC		Aktiviteter har genomförts inom ramen för arbetsplatsträffar men också vissa riktade friskvårdsåtgärder.
En stark och uthållig ekonomi				
(29/RS7) Ta fram en strukturmodell för fördelning av årliga ramjusteringar.	2021	CE		Uppdraget prioriterades ned tidigt under året i samråd med de styrande partierna s, c och l.
(30) Utveckla redovisning och utvärdering av riktade statsbidrag.	2021	CE		Förutom att HSF rapporterar statsbidragsplanerna särskilt för RS finns fr o m delårsrapport 2 särskilda rubriker för rapportering av statsbidragen för ökad tydlighet.
(RS8) Under 2021 ska utvärdering göras av forskningsfonden samt genomlysas icke använda forskningsmedel.	2021	CIFU och CE		Arbetet startar under hösten och beräknas bli klart under året.

2.1 Övriga kommentarer till åtgärdsprognosen

Ett uppdrag där den största avvikelserna gentemot plan finns, gäller arbetet med att redovisa effekthemtagning i prioriterade utvecklingsprojekt. Regionkontorets verksamheter leder och genomför flera utvecklingsinsatser till gagn för hela eller stora delar av regionen men alla drivs inte i projektform och effekterna ses inte enbart på Regionkontoret utan även i regionens övriga förvaltningar.

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. Ett förslag finns framtaget att för att diskutera och förankra politiskt och i de andra förvaltningarna innan det kan fastställas.

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1.1 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Utfall jan-aug
RK ska vara en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaro	≤3,7%	2,7 %
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden		19
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		8
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)		4

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har minskat till 2,7 % från 3,7 % jämfört med samma period föregående år. Korttidssjukfrånvaron har minskat, medan den långa sjukfrånvaron på mer än 60 dagar har ökat något. Den minskade sjukfrånvaron tros främst bero på att många medarbetare har haft möjlighet till distansarbete.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Förvaltningen har haft 19 rehabiliteringsärenden hittills under 2021, varav 15 har avslutats.

Arbetsmiljöavvikelser

Åtta arbetsmiljöavvikelser har rapporterats jämfört med 11 samma period föregående år. En risk avser risk för hot och våld och hanteras för att förebygga att situationen uppstår. Tre avvikelser är felregistrerade och övriga föranleder inga särskilda åtgärder.

Kompetensförsörjning

Majoriteteten av förvaltningens verksamheter har genomfört kompetenskartläggning enligt regionens modell.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering

Det digitala språnget som gjorts under det senaste året förtjänar att lyftas fram, både som nytt arbetssätt för många av medarbetarna inom Regionkontoret men även i förhållande till samverkansparter och i förhållande till medborgarna.

Inom förvaltningen finns många goda exempel på pågående/genomförda digitaliseringsprojekt.

- Införande av ePassi vilket i första hand förenklar hanteringen av friskvårdsersättningen för alla medarbetare inom regionen men underlättar också administrationen för HR:s medarbetare som ger en betydande tidsvinst.
- RPA (roboten RAGNAR) - en fjärde process gällande återbetalningar av oidentifierade inbetalningar är under införande.
- Arbetet med att utveckla elektronisk handel har lett till att andelen e-fakturaleverantörer ökat till 79 % (målvärde 85 %) och andelen ordermatchade fakturor utan avvikelse ökat vilket innebär att denna andel fakturor avlastas cheferna.
- Införande av nytt ärendehanteringssystem där breddinförande sker succesivt under hösten 2021.
- Fortsatt prioriterat utvecklingsarbete med det extranät som ska ersätta nuvarande intranät.

3.2.2 Övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen

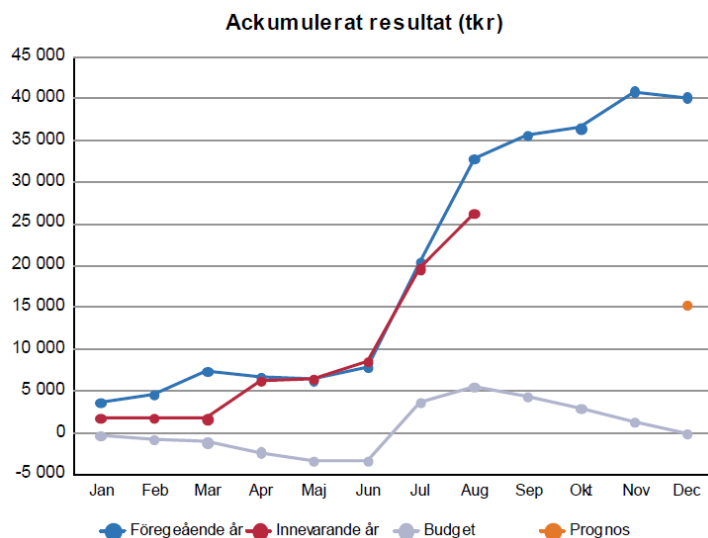
Evakuering av Ekonomiservice och Löneservice med efterföljande förtätning har bl a medfört att lokalfrågan kommit mer i fokus, men också att formerna för distansarbete kommer att behöva utvecklas ytterligare.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är 26,4 mkr och en positiv avvikelse mot budget på 20,8 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 20,3 mkr inom intervallet +5/-3 mkr.



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	0,5	1,2	-0,7	0,4	0,9	1,8	-0,9	0,7	0,2
Försäljning av tjänster	76,4	75,9	0,4	71,4	114,7	113,9	0,8	107,2	5,0
Regionsättning	175,6	151,8	23,7	168,7	275,1	227,8	47,4	264,6	6,8
Specialdestinerat statsbidrag	0,1	2,3	-2,2	2,2	2,2	3,4	-1,2	3,4	-2,1
Övriga intäkter	29,0	22,4	6,6	42,3	47,7	33,6	14,1	69,8	-13,3
Summa Intäkter	281,6	253,7	27,9	285,0	440,6	380,5	60,1	445,7	-3,4
Kostnader									
Personalkostnader	-150,0	-139,8	-10,2	-140,0	-247,2	-218,0	-29,2	-224,7	-10,0
Läkemedel	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Utbildning, kultur mm	-1,8	-2,0	0,2	-1,7	-3,9	-3,1	-0,8	-4,4	-0,1
Lämnade bidrag	-12,8	-14,0	1,2	-15,1	-19,8	-21,0	1,2	-22,6	2,3
Övriga kostnader i kkl 5	-2,8	-1,4	-1,4	-2,3	-2,6	-2,2	-0,5	-4,2	-0,5
Lokalkostnader	-10,8	-11,6	0,9	-11,0	-16,5	-17,4	1,0	-16,6	0,2
IT-kostnader	-21,5	-21,1	-0,4	-20,2	-34,1	-31,7	-2,4	-32,4	-1,3
Konsultarvoden för speciella utredningar	-5,0	-3,4	-1,6	-2,5	-12,0	-5,1	-6,9	-5,1	-2,4
Avskrivningar	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-1,1	-1,0	0,0	-1,1	0,0
Övriga kostnader i kkl 6+7	-50,0	-54,2	4,2	-58,9	-83,4	-81,3	-2,1	-94,9	8,8
Finansiella intäkter och kostnader	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,4	0,0
Summa Kostnader	-255,2	-248,1	-7,1	-252,1	-420,3	-380,5	-39,8	-405,6	-3,1
Resultat	26,4	5,6	20,8	32,9	20,3	0,0	20,3	40,2	-6,5

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Ack utfall augusti 2021 i mkr	Ack utfall	Ack budget	Ack avvikelse	Ack utfall 2020	Prognos Delår 2 2021
Centrum för administration	2,3	1,2	1,1	2,1	0,1
Centrum för ekonomi	1,5	1,0	0,5	2,4	0,0
Centrum för HR	4,1	1,2	2,9	2,9	1,4
Centrum för innovation, forskning och utbildning	10,8	2,1	8,7	14,3	11,2
Centrum för kommunikation	2,4	0,4	2,0	2,5	0,0
Regiondirektörens stab	5,3	-0,3	5,6	8,7	2,6
Förvaltningsgemensamt	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Totalt RK	26,4	5,6	20,8	32,9	20,3

4.1.1 Periodens resultat

Sammanfattning

Av det ackumulerade resultatet avser totalt +11,2 mkr Regionkontorets egen drift. +5,0 mkr avser hittills ej nyttjade medel för IT-utveckling samt regionövergripande reserver. +8,6 mkr avser resultatreglering CIFU och +1,6 mkr avser bokförda RS-anslag som hittills inte har nyttjats.

Avvikelse mot budget beror framförallt på:

- Lägre personalkostnader, exkl. riktade åtgärder inom personalpolitik och uppdragsprojekt, till följd av delvis vakanta tjänster, utlåning av personal samt föräldraledigheter +5,7 mkr.
- Resultatområdet Riktade åtgärder inom personalpolitik påverkar budgetavvikelsen med +1,0 mkr till följd av att medverkan på mässor etc. för att marknadsföra regionen som arbetsgivare inte har kunnat genomföras enligt plan.
- Resultatreglering CIFU +8,6.
- +1,7 mkr avser nettoresultat för uppdragsprojekt (budgeteras inte) inom CIFU som avser internt tillförda projektmedel som ännu inte har förbrukats.
- Regionövergripande reserver och ej nyttjade medel för IT-utveckling +5,0 mkr.
- Lägre intäkter för sålda tjänster inom Regionhälsan och Utbildningsenheten -1,2 mkr kopplat till pandemin.

Personalkostnader

Budgetavvikelsen är +5,7 mkr exkl. riktade åtgärder inom personalpolitik och uppdragsprojekt. Det beror främst på föräldraledigheter, utlånad personal samt vakanta tjänster där flera tjänster tillträds senare än budgeterat. Personalkostnader för riktade åtgärder inom personalpolitik täcks i sin helhet av RS anslag, personalkostnader inom uppdragsprojekt täcks i sin helhet av projektmedel och påverkar därför inte resultatet.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Intäkts- och kostnadsutveckling

Intäkterna har jmf med samma period fg år minskat med -3,4 mkr och -1,2%, exkl. riktade åtgärder inom personalpolitik och uppdragsprojekt har intäkterna minskat -8,4 mkr och -3,2%. Förändringen är framför allt kopplad till ökat RS-anslag (främst ny Fol-satsning) samtidigt som ramen minskat med -2,7 mkr till följd av EiB samt lägre förvaltningsinterna.

Kostnaderna har jmf med samma period fg år totalt ökat med 3,1 mkr och 1,2%. Exkl. riktade åtgärder inom personalpolitik och uppdragsprojekt har kostnaderna ökat med 2,4 mkr och 1,1%. Förändringen är framför allt kopplad till ökade personalkostnader p.g.a. att sjukfrånvaro och föräldraledigheter var betydligt högre förra året till följd av pandemin. Vakanta tjänster har tillsatts och utökningar har skett till följd av utveckling av säkerhetsorganisationen samt lägre kostnader p.g.a. färre interna omföringar inom förvaltningen.

Arbetad tid

Arbetad tid har ökat motsvarande 19 årsarbetare (åa). Förändringen förklaras främst av nya tillkommande uppdrag med övertagande av personal från andra förvaltningar och externa rekryteringar varav 3 åa avser fler feriearbetare sommaren 2021 (pandemieffekt), lägre frånvaro i form av sjukdom och föräldraledighet motsvarande 7 åa (pandemieffekt) samt att några av föregående års vakanta tjänster nu är tillsatta. Dessutom lånades personal ut till Covid-vården förra året.

Den arbetade tiden varierar även beroende på om anställda med forskar-förordnanden redovisas inom CIFU eller där de har sin grundanställning (oftast inom HSF). Den arbetade tiden inom CIFU har totalt ökat med motsvarande 6 åa. Dessa motsvaras av 1,4 åa åter från föräldraledighet, 0,7 åa åter från utlåning till IVA p.g.a. pandemin, 0,4 åa avser en under året tillsatt vakant tjänst, 0,5 åa avser en studierektor som kommer från HSF och resterande del avser forskarförordnanden.

Ekonomiska effekter av pandemin

<i>Pandemirelaterad påverkan</i>	<i>Utfall aug 2021, mkr</i>	<i>Prognos helår 2021, mkr</i>	<i>Kommentar</i>
<i>Mer/mindre intäkter</i>	+0,2	+0,4	• Investeringsbidrag frysar CIFU • Stickarsättning vaccination mot Covid-19 • Kompensation sjuklön • Ersättning från Socialstyrelsen december 2020 • Konsultutredning covid-19 hantering av pandemin (RS anslag) • Minskad försäljning av tjänster utöver avtal Regionhälsan
<i>Mer/mindre kostnader</i>	-0,9	-1,8	• Avskrivningar frysar CKF • Övertidskostnader • Köpta informationsinsatser • Konsultutredning covid-19 hantering av pandemin

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

			- Fakturering av merkostnader från Region Uppsala p g a specialhantering vid varuförsörjningen - Internränta frysar - Uppsättning av info vid hissar på sjukhusen - Mindre interna inköp
Resultatpåverkan	-0,7	-1,4	

4.1.2 Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till 20,3 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses:

- Kostnader för Inköpsverksamheten samt Varuförsörjningen.
- Engångskostnader kopplat till civilt försvar.
- Införandekostnader för nytt ärendehanteringssystem Platina.
- Utfall för utbetalning av glasögonbidrag till barn och unga. Föregående år ökade utbetalning drastiskt jämfört tidigare år vilket ökar osäkerheten för innevarande år.
- Omfattningen av forskning/förordnanden samt utbildningar som kan genomföras till följd av pandemin.
- Om pandemin kommer att påverka kommunikationsverksamhetens uppdrag eller projekt ytterligare.

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

- Personalkostnaderna är den faktor som mest påverkar utfall och prognos. Dessa är beräknade utifrån den information som finns i dagsläget.
- Att planerade projekt kommer att kunna genomföras trots pågående pandemi.
- En återgång mot ordinarie verksamhet inom Regionhälsan.
- Justeringspost på +5 mkr på förvaltningsnivå då prognosen bedöms bli något bättre.

Driftredovisning i mkr	Resultat delår 2 2020	Resultat delår 2 2021	Resultat helår 2020	Helårsprognos 2021	Resultat i % av intäkter prognos
Centrum för administration	2,1	2,3	2,4	0,1	0,1%
Varav Upphandling och VFN	-2,8	-3,5	-5,1	-5,7	-21,9%
Centrum för ekonomi	2,4	1,5	0,6	0,0	0,0%
Centrum för HR	2,9	4,1	7,1	1,4	1,2%
Varav riktade åtgärder inom personalpolitik	-1,5	1,0	0,5	0,0	0,0%

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Centrum för innovation, forskning och utbildning	14,3	10,8	17,0	11,2	11,9%
Centrum för kommunikation	2,5	2,4	3,0	0,0	0,0%
Regiondirektörens stab	8,6	5,3	10,1	2,6	5,4%
<i>Varav IT-utvecklingsreserv</i>	<i>6,3</i>	<i>2,8</i>	<i>7,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
Regiongemensamt	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0%
Totalt Regionkontoret	32,8	26,4	40,2	20,3	3,5%

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framförallt till:

Centrum för administration

Lägre personalkostnader p.g.a. vakanser, föräldraledigheter och sjukskrivningar +1,6 mkr. Ökade kostnader för konsulter inom brandsäkerhetsområdet -1,1 mkr och ökade kostnader för Upphandlingsverksamheten -0,9 mkr samtidigt minskade kostnader för Varuförsörjningen +0,3 mkr. Övrigt +0,2 mkr.

Centrum för HR

+1,9 mkr avser lägre personalkostnader p.g.a. att tidigare vakanta tjänster har tillsatts under vår/sommar, vakant tjänst 50 %, tjänstledighet, utlånad personal till HSF samt studie- och föräldraledighet. -0,4 mkr avser lägre efterfrågan på Regionhälsans tjänster utöver avtal. Kostnader för Epassi har tillkommit.

Centrum för innovation, forskning och utbildning

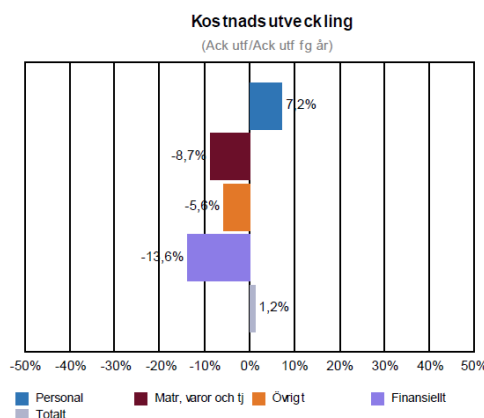
+ 13,0 mkr avser Resultatreglering från år 2020 för forskningsprojekt och överskott på forskarveckor och förordnanden. -1,2 mkr avser utökningar inom forskningsinfrastrukturen i samband med de ökade forskningssatsningarna i regionen som kräver infrastruktur i form av statistiker, forskningsadministratörer och forskningssjuksköterskor, inklusive lägre kostnad för utbildningar, ökad sysselsättningsgrad för en tjänst inom Sjukhusbiblioteket samt flytt av 0,25 tjänst AT-studierektor till HSF. Nytt bokningssystem till Utbildningsenheten och högre kostnader för datorutrustning inom forsknings-infrastrukturen -0,5 mkr samtidigt som licenskostnader på Sjukhusbiblioteket är +0,1 mkr. Övriga kostnader -0,2 tkr.

Regiondirektörens stab

Avser outnyttjade reserver.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Total prognostiserad bruttokostnadsökning



Den totala prognostiserade kostnadsförändringen jämfört med föregående år uppgår till 4,3%, och justerat för förändring av pandemirelaterade kostnader 4,9%.

Åtgärder för avvikelshantering

För hantering av prognostiserad avvikelse mot budget planeras utöver befintlig planering (EiB) åtgärder inom följande områden

- Översyn av lokalbehov inom Centrum för ekonomi och Centrum för HR.
- Översyn gällande behov av resurser och kompetens när medarbetare slutar sin tjänst.
- Allmän återhållsamhet.

4.2 Genomförda och planerade åtgärder för ekonomi i balans enligt tidigare plan

Kategori EiB	Plan för ekonomisk effekt 2021	Ackumulerat utfall augusti 2021	Prognos 2021
Personal	1,5 mkr	1,0 mkr	1,5 mkr
Utveckling	1,1 mkr	1,1 mkr	1,1 mkr
Material och tjänster	0,1 mkr	0,1 mkr	0,1 mkr
Övriga verksamhetskostnader	0,9 mkr	0,6 mkr	0,9 mkr
Totalsumma	3,6 mkr	2,8 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

Reserv för oförutsedda utvecklingsprojekt har minskats i ram.

Material och tjänster

Minskade satsningar på strategiska kommunikationsevent och utveckling av gemensamma kommunikationskanaler genomförs enligt plan.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Övriga verksamhetskostnader

Regionhälsan minskade sina lokaler i Köping fr.o.m. maj 2021 enligt plan. Utöver det råder allmän återhållsamhet vilket medför många olika besparingsåtgärder som ger önskat resultat.

5 INVESTERINGSREDOVISNING

Regionhälsans investeringsansökan på 150 tkr avseende träningsutrustning till Hälsoflykten flyttas till 2022 då nya lokaler tillträds i Sala.

KTC har köpt in simuleringsdockor till utbildningsverksamheten för 333 tkr. Utbildningsenhetens investeringsansökan på 35 tkr för nya bord i utbildningslokalerna flyttas till 2022 eftersom verksamheten flyttar till andra lokaler under hösten/årsskiftet 2021.

Om inget akut investeringsbehov uppstår under året flyttas förvaltningens reserv för akuta investeringar på 173 tkr till 2022 då CIFU har stora investeringsbehov.

6 INTERN KONTROLL

Brandskydd

Den sammanfattande bedömningen är att de senaste årens utvecklingsarbete inom brandsäkerhetsområdet lett till en viss förflyttning i positiv riktning. Men det återstår fortfarande mycket arbete för att verksamheterna fullt ut ska leva upp till aktuella lagkrav och övergripande riktlinjer. Verksamheterna behöver expertstöd och störst brister finns inom det proaktiva och förebyggande arbetet, förmågan att agera vid brandhändelse samt förmågan att utrymma.

För att komma till rätta med de sedan tidigare identifierade bristerna pågår inom regionen ett omfattande övergripande utvecklingsarbete inom brandsäkerhetsområdet. Det handlar bl a om utveckling, styrning och likriktning för effekt, ett utvecklat stöd från Säkerhetsenheten till regionens verksamheter, revidering av styrdokument och utveckling gällande kontroll och uppföljning samt en ny grundläggande onlineutbildning för medarbetare som lanseras i september med målsättning till enskilt obligatoriskt genomförande.

Bisyssla

Under kontrollperioden har 6 anmälningar av bisyssla godkänts och ingen har förbjudits inom förvaltningen. Fungerande rutiner finns och ingen åtgärd krävs.

Delårsrapport 2, 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Kontroll av löneutbetalningar

Kontroll har genomförts av att utanordningslistor i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet för maj 2021. Totalt är 42 underlag utskickade för signering, varav 24 underlag var kontrollerade och signerade vid kontrolltillfället. 18 underlag var osignerade. Informationsinsats till chefer kommer att genomföras samt undersöka om det går att generera automatiska påminnelser från Heroma.

Arvoden exklusive förtroendevalda

Totalt har 4 arvoden utbetalats, varav alla 4 är fel och har belastat Regionkontoret på grund av fast fördelning av lönerna. Det avser personal som har arbetat extra inom en annan förvaltning och då måste arvodena konteras i lönesystemet. Berörda har fått information om hur arvoden ska hanteras i lönesystemet.

Makulering av kundefakturor

Stickprovskontroll av att slumpmässigt utvalda makuleringsunderlag av kundefakturor har attesterats av behörig person har genomförts. Urvalsperioden är redovisningsperiod januari 2021 – juni 2021. Totalt granskades 8 makuleringsunderlag och av dessa var alla attesterade av behörig person. Ingen åtgärd krävs.

7 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 21-09-28

Diarienummer: RV210249

8 BILAGOR

1. Verksamhetsrapport (*utan text*)
2. Resultatrapport (*Flik i DUVA-rapport Resultatrapport*)
3. Lönekostnader mm (*Flik i DUVA-rapport Ekonomi bilagor månad, delår. Obs default inkl uppdragsprojekt!*)
4. Driftredovisning (*Flik i DUVA-rapport Ekonomi bilagor månad, delår. Obs default inklusive uppdragsprojekt*)
5. Investeringsbilaga

Verksamhet/Process

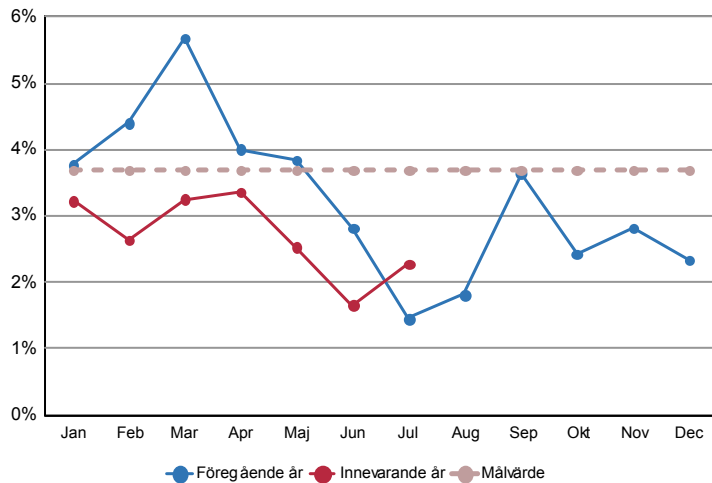
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



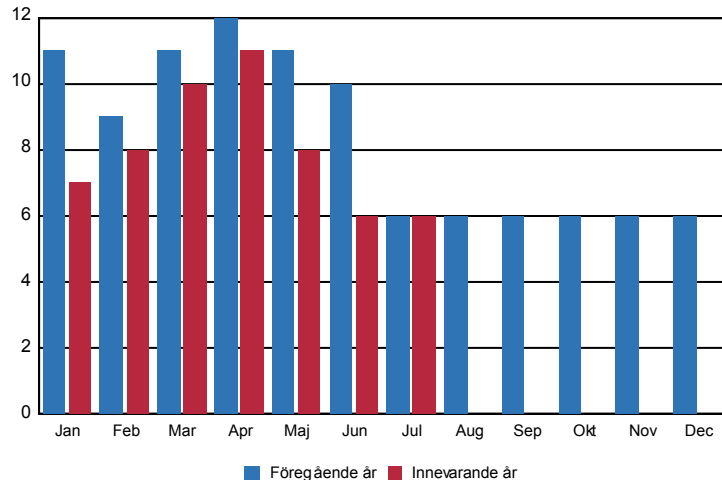
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	3,7	2,7
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	1,7	1,3
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	34,8	36,0
Män	1,1	3,5
Kvinnor	4,4	2,5
Anställda -29 år	4,1	1,3
Anställda 30-49 år	3,8	2,6
Anställda 50 år-	3,5	2,9

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



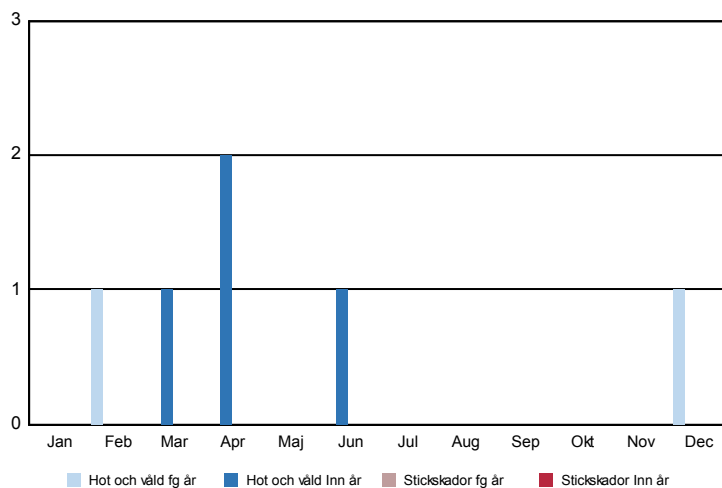
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	26	19
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	21	15

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



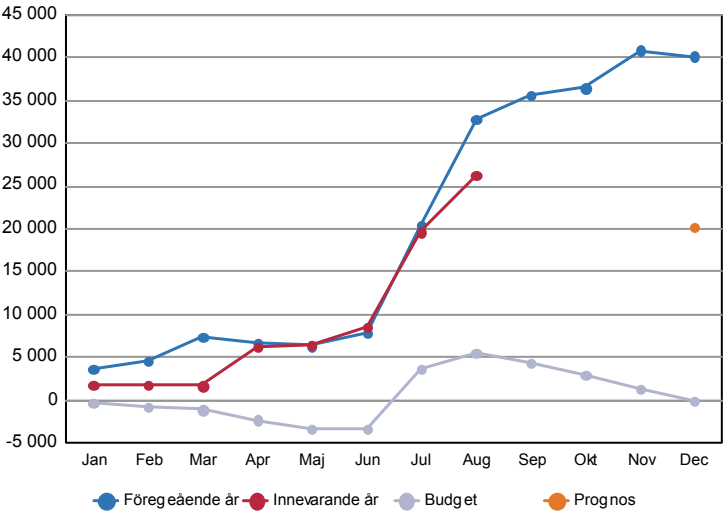
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	6	6
Antal risker	5	2
Totalt antal	11	8
- varav hot och våld	1	4
- varav sticksador	0	0

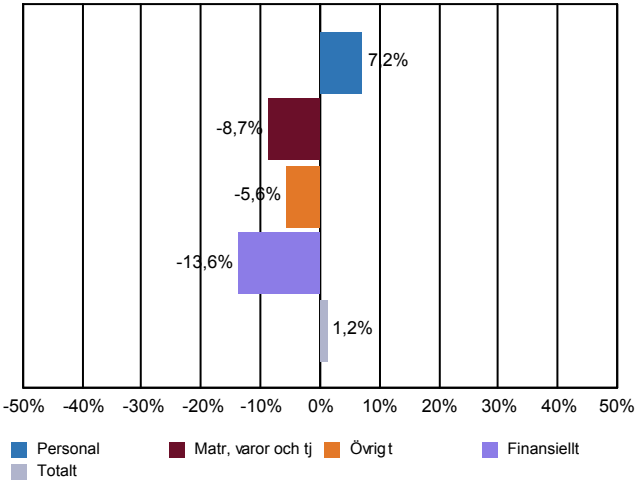
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



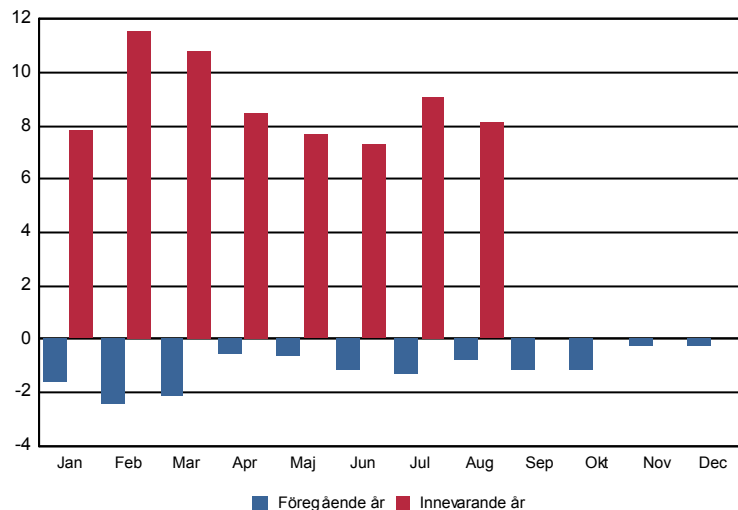
Förenklad resultaträkning (mkr)

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									
Försäljning av utbildning	0,5	1,2	-0,7	0,4	0,9	1,8	-0,9	0,7	0,2
Försäljning av tjänster	76,4	75,9	0,4	71,4	114,7	113,9	0,8	107,2	5,0
Regionersättning	175,6	151,8	23,7	168,7	275,1	227,8	47,4	264,6	6,8
Specialdestinerat statsbidrag	0,1	2,3	-2,2	2,2	2,2	3,4	-1,2	3,4	-2,1
Övriga intäkter	29,0	22,4	6,6	42,3	47,7	33,6	14,1	69,8	-13,3
Summa Intäkter	281,6	253,7	27,9	285,0	440,6	380,5	60,1	445,7	-3,4
Kostnader									
Personalkostnader	-150,0	-139,8	-10,2	-140,0	-247,2	-218,0	-29,2	-224,7	-10,0
Läkemedel	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Utbildning, kultur mm	-1,8	-2,0	0,2	-1,7	-3,9	-3,1	-0,8	-4,4	-0,1
Lämnade bidrag	-12,8	-14,0	1,2	-15,1	-19,8	-21,0	1,2	-22,6	2,3
Övriga kostnader i kkl 5	-2,8	-1,4	-1,4	-2,3	-2,6	-2,2	-0,5	-4,2	-0,5
Lokalkostnader	-10,8	-11,6	0,9	-11,0	-16,5	-17,4	1,0	-16,6	0,2
IT-kostnader	-21,5	-21,1	-0,4	-20,2	-34,1	-31,7	-2,4	-32,4	-1,3
Konsultarvoden för speciella utredningar	-5,0	-3,4	-1,6	-2,5	-12,0	-5,1	-6,9	-5,1	-2,4
Avskivningar	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-1,1	-1,0	0,0	-1,1	0,0
Övriga kostnader i kkl 6+7	-50,0	-54,2	4,2	-58,9	-83,4	-81,3	-2,1	-94,9	8,8
Finansiella intäkter och kostnader	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,4	0,0
Summa Kostnader	-255,2	-248,1	-7,1	-252,1	-420,3	-380,5	-39,8	-405,6	-3,1
Resultat	26,4	5,6	20,8	32,9	20,3	0,0	20,3	40,2	-6,5

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	286 012	265 529	20 483	7,71
- varav övertid/mertid	1 690	2 009	-319	-15,88
- varav timavlönade	9 023	5 407	3 616	66,88
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	467	0	467	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	1 163	670	493	73,59
- varav läkare	145	44	101	231,26
- varav sjuksköterskor	28	208	-179	-86,34
- varav övriga	990	418	572	136,58
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	287 642	266 199	21 443	8,06
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-39	-103	64	-62,46
Arbetad tid exkl jour/beredskap	287 603	266 096	21 507	8,08
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	250	231	19	8,08

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


År Månad: 202108

Förvaltning: 30 Regionkontoret

Område: CA;CE;CHR;CIFU;CK;CRD

Analys:

		Periodbokslut			Helår		Avvikelse 2021
		202001 - 202008	202101 - 202108	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	
Belopp i tkr							
	Försäljning av utbildning	383	546	736	1 811	912	-899
	Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	65	50	193	150	82	-68
	Regionsättning	168 747	175 578	264 641	227 757	275 117	47 360
	Försäljning av tjänster	71 362	76 377	107 232	113 922	114 722	800
	Försäljning av material och varor	49	55	132	208	208	0
	Försäljning av företagshälsovård	722	515	1 231	1 623	1 230	-393
	Övriga intäkter	41 422	28 357	68 217	31 633	46 158	14 525
	Specialdestinerat statsbidrag	2 235	110	3 352	3 400	2 210	-1 190
	Intäkter	284 985	281 588	445 733	380 504	440 639	60 135
	Summa Intäkter	284 985	281 588	445 733	380 504	440 639	60 135
	Löner	-95 257	-102 203	-151 151	-147 502	-149 535	-2 032
	Sociala avgifter	-43 160	-45 680	-68 540	-67 768	-68 665	-897
	Övriga arbetskraftskostnader	-1 587	-2 138	-5 050	-2 731	-28 998	-26 267
	Personalkostnader	-140 005	-150 020	-224 742	-218 001	-247 198	-29 196
	Läkemedel	-28	-18	-59	-80	-80	0
	Utbildning, kultur mm	-1 721	-1 815	-4 372	-3 058	-3 902	-844
	Lämnade bidrag	-15 075	-12 822	-22 614	-20 971	-19 759	1 212
	Övriga kostnader i kkl 5	-2 300	-2 798	-4 167	-2 171	-2 642	-471
	Kostnader för material, varor och tjänster	-19 123	-17 453	-31 213	-26 280	-26 383	-103
	Lokalkostnader	-10 985	-10 774	-16 573	-17 443	-16 485	958
	Projekt/objekt fastighet	0	-8	18	0	0	0
	Telekommunikation	-1 018	-567	-1 578	-1 509	-1 168	341
	Datorutrustning	-5 234	-5 781	-8 928	-7 405	-9 836	-2 431
	IT-konsulttjänster	-14 636	-15 463	-22 882	-23 966	-23 955	11
	Serviceavtal/Datakommunikation	-295	-258	-568	-312	-312	0
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-2 544	-4 988	-5 064	-5 108	-12 044	-6 936
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-57 841	-49 450	-93 373	-79 760	-82 227	-2 467
	Avskrivningar	-716	-714	-1 081	-1 043	-1 064	-21
	Övriga verksamhetskostnader	-93 268	-88 003	-150 030	-136 546	-147 091	-10 545
	Finansiella intäkter	521	494	755	650	720	70
	Finansiella kostnader	-235	-247	-343	-327	-375	-48
	Finansiella intäkter och kostnader	286	247	412	323	345	22
	Summa Kostnader	-252 110	-255 229	-405 571	-380 504	-420 327	-39 822
Resultat:		32 875	26 359	40 161	0	20 312	20 313

Ar Månad: 202108
Förvaltning: 30 Regionkontoret
Område: CA;CE;CHR;CIFU;CK;CRD
Analys:

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Prognos i % av Prognos Intäkt
49 Regionhälsan	110	1 293	778	3 671	878	1 215	336	7,7%
D9 Kommunikationsenheten	971	975	342	1 667	0	0	0	0,0%
E2 Ekonomistöd	2 288	2 672	-447	1 035	-1 773	0	1 772	0,0%
E6 Arkiv, diarium och skanning	-79	0	0	-94	0	0	0	
E6 Regionarkivet	2 207	1 367	681	2 797	583	1 110	527	6,9%
E7 Juridik och säkerhet	589	1 434	1 065	1 317	1 001	1 065	64	6,0%
E8 Upphandling och VFN	-2 829	-3 491	-3 405	-5 107	-5 108	-5 680	-572	-21,9%
E9 Patientnämndens kansli	113	970	649	452	786	1 300	514	22,0%
F5 Centrum för ekonomi stab	112	-1 190	1 421	-456	1 772	0	-1 772	0,0%
F7 Centrum för HR stab	-32	1 644	1 088	544	1 330	338	-991	0,6%
F9 Centrum för kommunikation stab	1 559	1 417	72	1 284	0	-1	0	0,0%
G1 Regiondirektörens stab	8 623	5 356	150	10 215	91	7 745	7 653	15,9%
G3 Centrum för administration stab	1 874	1 563	1 793	2 812	2 425	1 965	-460	24,4%
G5 Förvaltningsgemensamt RK	-57	-77	-518	-85	-777	-110	667	
G6 Centrum för innovation, forskning och utbildning	14 320	10 820	2 148	17 047	686	11 169	10 483	11,9%
G7 HR-stöd	2 631	2 720	1 746	2 128	1 871	3 290	1 419	10,4%
G8 Lön- och systemstöd HR	207	-1 600	-2 402	712	-4 079	-3 434	646	-20,1%
G9 Regionkansliet	269	485	397	222	313	340	27	4,8%
Summa:	32 875	26 359	5 558	40 161	-0,45	20 312	20 313	4,6%

År Månad: 202108
Förvaltning: 30 Regionkontoret
Område: CA;CE;CHR;CIFU;CK;CRD
Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
Belopp i tkr								
00 PRG övrigt	-402	-399	0	-0,6%	-574	0	-6	-99,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-8 941	-9 624	-1 980	7,6%	-15 474	-3 089	-3 965	-74,4%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-971	-830	0	-14,5%	-1 535	0	0	-100,0%
20 Paramedicinsk personal	-2 780	-3 074	-3 089	10,6%	-4 295	-4 811	-4 718	9,9%
30 Läkare	-4 582	-5 890	-5 819	28,5%	-7 816	-9 178	-10 818	38,4%
40 Tandläkare	0	-55	0		0	0	-144	
50 Administrativ personal	-73 013	-78 391	-81 296	7,4%	-114 341	-126 730	-127 074	11,1%
60 Teknisk personal	-2 137	-1 982	-64	-7,2%	-3 386	-100	-100	-97,1%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-2 209	-1 739	-1 654	-21,3%	-3 378	-2 593	-2 710	-19,8%
80 Omsorgspersonal	0	0	-635		0	-1 002	0	
90 Ekonomi- och transportpersonal	-222	-219	0	-1,6%	-353	0	0	-100,0%
Summa lönekostnader:	-95 257	-102 203	-94 537	7,3%	-151 151	-147 502	-149 535	-1,1%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
Belopp i tkr								
Läkare inhyrd personal	-63	-217	-200	242,7%	-188	-300	-373	98,7%
Psykologer inhyrd personal	-87	-348	-95	300,0%	-632	-142	-265	-58,1%
Sjuksköterskor inhyrd personal	-135	-20	0	-85,3%	-166	0	-20	-87,9%
Övrig inhyrd personal	-164	-246	0	49,9%	-613	0	-250	-59,2%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-449	-831	-295	84,8%	-1 599	-442	-908	-43,2%
Resursenheten:								
Summa inhyrd personal:	-449	-831	-295	84,8%	-1 599	-442	-908	-43,2%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 202001 - 202008	Bokslut 202101 - 202108	Budget 202101 - 202108	Förändring i %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Förändring i %
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal	-95 706	-103 033	-94 832	7,7%	-152 750	-147 944	-150 443	-1,5%

Investeringar

Bokslut 2021-01-01 - 2021 -08 - 31

Belopp i tkr

	2021-01-01 - 2021-08-31			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				37	295	0	0	333	0	-38
Utrustning Bygg (byggin)										0
Bilar och transportmedel										0
Leasingavtal										0
Övriga maskiner och inv				570	405	0	0	0	358	405
Tekniska hjälpmedel										0
Summa	0	0	0	607	700	0	0	333	358	367
Konst										0
Byggnader (endast Fastighet)										0
Totalsumma	0	0	0	607	700	0	0	333	358	367

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