



Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	3
1.3	Framtidsbedömning	3
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN	4
2.1	Övriga kommentarer till utfallet av åtgärdsplanen.....	6
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING	6
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi.....	6
3.1.1	Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region	6
3.1.2	Målområde: En god och jämlik hälsa	6
3.1.3	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	7
3.1.4	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	7
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	7
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)	7
3.2.2	Övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen	8
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING	9
4.1	Årets resultat – översikt	9
4.1.1	Årets resultat jmf budget - Summering	9
4.1.2	Ekonomiska effekter av pandemin.....	9
4.1.3	Kostnadsutveckling föregående år	10
4.2	Årets resultat - fördjupad analys.....	11
4.2.1	Förändring av antal anställda 31 december.....	12
4.2.2	Förändring av arbetad tid.....	13
4.2.3	Externt inhyrd personal/konsulter	13
4.3	Genomförda åtgärder för ekonomi i balans, bland annat enligt tidigare EiB-plan.....	13
5	INVESTERINGSREDOVISNING	14
6	INTERN REFERENS	14
7	BILAGOR	14

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Uppdragen i förvaltningsplanen har till största delen följt uppgjord plan även om några 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 ekonomiska resultat för 2021 blev +31 mkr (en positiv avvikelse mot budget på 31 mkr).

Resultatet förklaras främst av:

- Ej nyttjade regionövergripande generella reserver +3 mkr.
- Beviljade regionövergripande medel från Portföljutsnittet +10 mkr, varav statsbidrag från överenskommelsen God och nära vård 2021 finansierade utvalda delar +9 mkr.
- Lägre lönekostnader +6 mkr (exkl. riktade åtgärder inom personalpolitik som täcks av RS anslag och externt finansierade projekt)
- Kvarvarande medel av resultatreglering CIFU +8 mkr.

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 och medarbetare varit mer på plats. Distansarbetet har på det stora hela fungerat väl men det finns ett uppdämt behov och efterfrågan på ökad fysisk närvaro och 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 invånare 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 Framtidsbedömning

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 förvaltningens egna utvecklingsinsatser. Uppdragen är stora och i många delar komplexa, vilket innebär ett behov av att framåt se över och förändra arbetssätt för

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

att säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetarna och en rimlig arbetssituation för cheferna.

Lokalfrågan är aktuell för de flesta av verksamheterna, med behov av såväl kortsiktiga som långsiktiga lösningar. Bl a för hur arbetsplatserna och arbetssätten kopplat till distansarbete och hybridarbetsplatser kan organiseras.

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN

Åtgärd	Status	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region		
(2) Säkerställa det gemensamma inriktningsbeslutet för förnyad vagnpark för Tåg i Bergslagen.		RF-beslut fattat och Tåg i Bergslagen, 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 innovationsstödsystemet i länet tydliggöras.		Pandemin har gjort att de flesta förvaltningar och verksamheter haft fullt upp att hantera dess konsekvenser. Under årets sista månader tydliggjordes roller och ansvar för forsknings- och innovationssystemet. Dock är detta inget statiskt roll- och ansvarstagande, det är en samverkan och interaktion med flera aktörer som utvecklas över tid.
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		Allt fler medarbetare inom regionen bedriver forsknings- och innovationsarbete. Ökningen av antalet regionmedarbetare som har förordnande för FoI har sjufaldigast. Det sker framförallt i samverkan med HSF, men även andra förvaltningar/verksamheter har påbörjat samverka med CIFU gällande FoI-förordnande.
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
(20) Förenkla för regionens verksamheter att handla elektroniskt på upphandlade avtal, vilket bidrar till ökad köptrohet.		Arbetet löper på. Pandemin har försvårat och i viss mån fördröjt utvecklingen. Andelen elektroniska fakturor har under 2021 ökat från 75% till 79%.
(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.		Ett viktigt arbete framöver är robusthet, lagernivåer och nationell samverkan kring beredskapsfrågor. Flera initiativ har tagits kring att stärka försörjningsberedskapen för hälso- och sjukvården och inriktningen är att det ska finnas mer sjukvårdsprodukter i Sverige genom lagerhållning i flera nivåer. Säkerhetslagret på 6 månader avseende personlig skyddsutrustning och vaccinationsmaterial har upprätthållits under 2021.
(RS2) Arbeta med ständiga förbättringar genom att t.ex. genomföra processöversyner på utvalda processer med stor förbättringspotential.		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.		Exempel på utvecklingsinsatser under 2021 är e-handel, robotisering, HR direkt och nytt ärendehanteringssystem.
(RS4) Redovisa effekthemtagning i prioriterade utvecklingsprojekt inom Regionkontoret.		Flera pågående utvecklingsprojekt där ansvariga med stöd av projektkontoret identifierat effekter och möjliga effekthemtagningar.
(RS5) Tydliggöra struktur för regionens styrande dokument.		Genomfört, men försenats relativt ursprunglig tidplan. RS beslut finns.
(I) Fortsätta harmonisera pensionsmedelsportföljen mot Agenda 2030/de globala målen inom ramen för finanssamarbete med Sörmland och Örebro		Den samlade bedömningen är att positionerna flyttats fram ytterligare inom området under året.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

(I) Utveckla förvaltningens grunduppdrag med fokus på ökad tydlighet vad gäller förhållandet mellan den styrande och den stödjande rollen.		Pågående projekt "RK 2.0" som syftar till att utveckla den stödjande delen av Regionkontorets verksamhet.
(I) Genomföra en översyn av ärendehanteringsprocessen/beredningsprocessen med syfte att öka effektivitet och tydlighet.		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.		En process och infrastruktur är framtagen för att matcha önskemål om arbetslivspraktik för personer som är arbetssökande hos Arbetsförmedlingen eller annan aktör.
(23) Säkerställa insatser för att förbättra förutsättningarna för chefs- och ledaruppdraget i regionen.		Restriktioner har gjort att utvecklingsinsatser för ledningsgrupper tillika olika kompetensutvecklingsinsatser för chefer, har fått skjutas upp under delar av perioden. Några aktiviteter har kunnat genomföras digitalt.
(24) I samverkan med förvaltningarna säkerställa att regionens utbildningsuppdrag tydliggörs samt att verksamheterna prioriterar utbildningsuppdraget i sitt utvecklings- och kompetensförsörjningsarbete.		Arbete pågår utifrån såväl övergripande perspektiv (tex utbildningsråd) som verksamhetens perspektiv via utbildningar och andra personalutbildningar 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%.		Regionkontorets sjukfrånvaro för 2021 uppgick till 2,7%
(27) Ta fram ett styrdokument för vidareutveckling av regionens personal- och arbetsgivarpolitik.		Arbetet har under året bedrivits enligt tidplan och bedömningen är att ett förslag till ett personal- och arbetsgivarpolitiskt program kommer att finnas framtaget för beslut på RF i juni 2022.
(RS6) Regionhälsan ska hantera Covid effekter avseende psykisk ohälsa hos regionens medarbetare.		Regionhälsan har genomfört ett antal skräddarsydda utbildningar (bl a återhämtning, fysisk aktivitet och hållbar livsstil). Därutöver har man erbjudit chefstöd, individstöd och stöd på arbetsplatser. Insatserna skräddarsys efter de behov som finns. Regionhälsan har deltagit i ledningsgrupper för att informera om proaktiva insatser efter och under pandemin. Regionhälsan deltar också 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.		Processen för att fånga upp önskemål om arbetslivspraktik från personer som står utanför arbetsmarknaden har inte varit implementerad, men flera centrumbildningar har genomfört inventering som visat att det är svårt att ta emot personer som står utanför arbetsmarknaden. Några av centrumbildningarna har dock tagit emot personer som är under arbetsträning/arbetsintroduktion.
(I) Genomföra särskilda insatser för att stärka förvaltningens chefer i sitt ledarskap.		Flera chefer i förvaltningen har genomgått någon av regionens ledarskapsutbildningar (UL eller IL). Samtliga chefer träffats tillsammans två gånger per termin. Flera ledningsgrupper har genomfört ledningsgruppsutveckling.
(I) Arbeta med kompetensförsörjningsplanering.		Alla verksamheter inom förvaltningen har genomfört 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.		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.		Uppdraget prioriterades ned tidigt under året i samråd med det politiska styret.
(30) Utveckla redovisning och utvärdering av riktade statsbidrag.		Förutom att HSF rapporterar statsbidragsplanerna särskilt för RS finns fr o m delårsrapport 2 särskilda rubriker för rapportering av de riktade statsbidragen för ökad tydlighet.
(RS8) Under 2021 ska utvärdering göras av forskningsfonden samt genomlysas icke använda forskningsmedel.		Arbetet genomfört under hösten och underlag för politisk beredning under våren 2022 finns.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Genomförda åtgärder enligt ekonomi i balans		Se avsnitt 4.3.
---	---	-----------------

2.1 Övriga kommentarer till utfallet av åtgärdsplanen

Utöver ovanstående uppdrag har verksamheterna inom Regionkontoret flera mindre uppdrag, tillkommande uppdrag och egna utvecklingsaktiviteter. Dessa följs upp regelbundet inom respektive centrumbildning. I huvudsak har dessa hanterats enligt plan.

Inom CIFU har dock många av de planerade aktiviteterna och utvecklingsområdena fått gå i långsammare takt än planerat, främst p g a pandemin. Följdverkningar på regionens alla verksamheter påverkar också CIFU. CIFU's utveckling sker, och måste ske i samverkan med andra och då framförallt HSF. Det har gjort att man medvetet avvaktat med möten, samverkan och utvecklingsaktiviteter.

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde exkl Stark och uthållig ekonomi

3.1.1 Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

Värdet för NKI har minskat något, för Controllerservice med 1,6% och för HR-service med 2,6%. Båda enheterna ligger trots det med god marginal över målvärdet. Förbättringsarbete utifrån resultatet av kundenkäten är att sätta fokus på att utveckla det konsultativa HR stödet, och att fortsatt arbeta för en samlad HR organisation och ett fokuserat arbetssätt inom HR området. För Controllerservice är kundnöjdheten den högsta bland de verksamheter som mättes. Störst potential att ytterligare öka nöjdheten finns inom området tjänsteutbud då detta inte är helt känt för kunderna.

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Årets utfall
Nöjda invånare i en attraktiv region			
Kunder inom regionen ska vara nöjda med tjänster inom HR och ekonomi	NKI (Nöjd kundindex)	≥75	78,6% HR-service 82,3% Controllerservice

3.1.2 Målområde: En god och jämlik hälsa

För att stödja i Hälso- och sjukvårdens förflyttning mot Nära vård, har under perioden ett uppdrag med namnet "Medarbetarresan", startats. Syftet med uppdraget är att integrera medarbetarperspektivet i program Nära vård, stärka HR-stödet för programmet för vidareutveckling av regionens personal- och arbetsgivarpolitik 2023 – 2027 och öka handlingsberedskapen i de HR-frågor som kommer att bli aktuella i förflyttningen. Arbetet inom "Medarbetarresan" ska skapa bättre förutsättningar att kompetensförsörja framtidens Nära vård. och bidra till att HR-kompetens riktas utifrån såväl programmets som berörda verksamheters behov.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

3.1.3 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Årets utfall
En effektiv verksamhet av god kvalitet			
Minskad miljöpåverkan	Andel medarbetare inom Regionkontoret som genomgått e-utbildningen "Grundläggande miljöutbildning".	≥90	Cirka 60%
	Antalet körda mil med egen bil i tjänsten ska minska.	Minska jfr 2019	Minskat
Hållbarhet	Andel av förvaltad kapital i pensionsmedelsportföljen som återspeglar av fondförvaltare enligt de globala målen/Agenda 2030	18%	Cirka 11%
Säkerhet	Andel medarbetare inom Regionkontoret som genomgått e-utbildningen "Informationssäkerhet för medarbetare"	≥90	Cirka 50%

Uppsatta målnivåer nås inte under 2021. Under 2022 behöver ytterligare fokus sättas på dessa områden för högre måluppfyllnad.

3.1.4 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde 2021	Årets utfall
Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare			
RK ska vara en attraktiv arbetsgivare	HME-index	≥78	77,1
	Sjukfrånvaro	≤3,7%	2,7%
	Prestationsnivå	≥72	71,5
	Personalrörlighet, totalt	-	6,7%
	— Egen begäran		4,8%
	— Pensionsavgång		1,5%
	— Övriga avgångar		0,4%
Löpande uppföljning	Antal rehabiliteringsärenden		27
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		13
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/ våld)		6

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har minskat från 3,2% till 2,7% jämfört med 2020. Såväl korttids-, som långtidssjukfrånvaron, som har minskat.

Förvaltningen hade 27 rehabiliteringsärenden under 2021. Av dessa har 24 avslutats.

Arbetsmiljöavvikelser

13 arbetsmiljöavvikelser har rapporterats under 2021 vilket är en minskning med nästan 1/3-del jämfört med 2020. Sex händelser avser hot och våld. Fem av dessa är dock felregistreringar och avser inte Regionkontoret.

Kompetensförsörjning

En kompetensförsörjningsplan är framtagen och verksamheterna har genomfört kompetenskartläggning samt upprättat handlingsplaner enligt regionens modell.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

Det digitala språng som gjorts i hela organisationen under det senaste året, förtjänar att lyftas fram, både som nytt arbetssätt för många av medarbetarna inom

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Regionkontoret, men också i förhållande till andra förvaltningar och externa samverkansparter (t ex länets kommuner eller MDU) och invånarna.

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, samtidigt som det underlättar administrationen för HR:s medarbetare, vilket ger en betydande tidsvinst.
- Under året har ytterligare en process (återbetalningar av oidentifierade inbetalningar) tagits över av roboten RAGNAR. Nu är fyra processer robotiserade inom Ekonomiservice. Arbetet med att identifiera fler uppgifter och processer fortsätter 2022.
- Införande av Refensa (ett verktyg för digital referenstagning i rekrytering) och Verifiera (förenklar och kortar ledtiderna för kontroll av legitimerad personal)
- Arbetet med att utveckla elektronisk handel har lett till att andelen e-fakturalleverantörer ökat från 75% till 79 % (målvärde 85 %) och andelen ordermatchade fakturor utan avvikelse har ökat, vilket innebär att denna andel fakturor avlastar cheferna.
- Införande av nytt dokument- och ärendehanteringssystem (Platina) påbörjades under hösten 2021.
- Det nya ersättningssystemet för listning inom primärvården har satts i produktion. Produktionssättningen föregicks av ett stort arbete med att manuellt fylla systemet med information.
- Arbete med utveckling av regionens olika webb-platser.

3.2.2 Övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen

Inom förvaltningen pågår ett stort antal utvecklingsprojekt kopplat till såväl den styrande som stödjande rollen.

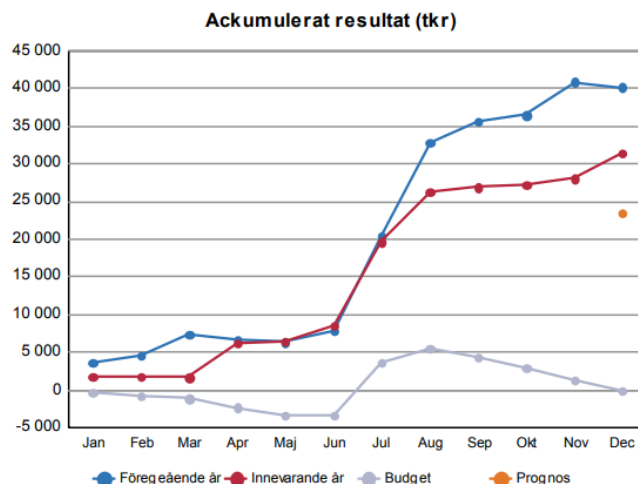
- Inom ägarstyrningsområdet är frågorna ofta komplexa och kräver därför ganska omfattande dialog med bolagen och t ex andra ägare. Frågorna blir allt mer resurskrävande.
- I och med de senaste årens satsningar på forskning och innovation, och i linje med forsknings- och innovationsstrategin, har flera områden aktualiserats. Ett av dessa är ett påbörjat samarbete med Mälardalens universitet inom forskning och innovation, samt ett utökat samarbete med Uppsala universitets rådande avtal om klinisk forskning med sikte på ett förnyat avtal under 2022
- Inom CIFU har arbetet med en rättssäker forskningsprocess inletts, i nära samarbete med hela organisationen. Det handlar om att utforma en ny infrastruktur för att säkerställa att en rättssäker forskningsprocess med bl a digitala system, resurstöd, och kontrollfunktioner för GDPR, etikprövningslagen, patientdatalagen, samt offentlighets- och sekretesslagen efterlevs i forsknings-sammanhang.
- Robusthetsfrågorna kopplat till byggnationer, material och IT har intensifierats och kommer generellt att komma mer i fokus under de närmaste åren.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

- Planering och uppföljning av överenskommelser om riktade statsbidrag.

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Årets resultat – översikt



4.1.1 Årets resultat jmf budget - Summering

Årets resultat och budgetavvikelse hamnade på +31 mkr. Budgetavvikelsen beror främst på lägre lönekostnader +6 mkr (exkl. riktade åtgärder inom personalpolitik som täcks av RS anslag och externt finansierade projekt), kvarvarande medel av resultatreglering CIFU +8 mkr, ej nyttjade generella regionövergripande reserver +3 mkr samt beviljade medel för IT-utveckling från Portföljutsnittet +10 mkr, varav 9 mkr har finansierats med statsbidrag för God och nära vård 2021 (se vidare fördjupad analys nedan).

Av det ackumulerade resultatet avser cirka 16 mkr förvaltningens egen drift, omkring 2 mkr ej nyttjade internt tillförda medel till uppdragsprojekt inom CIFU och därutöver cirka 13 mkr för ej nyttjade medel för IT-utveckling och regionövergripande reserver.

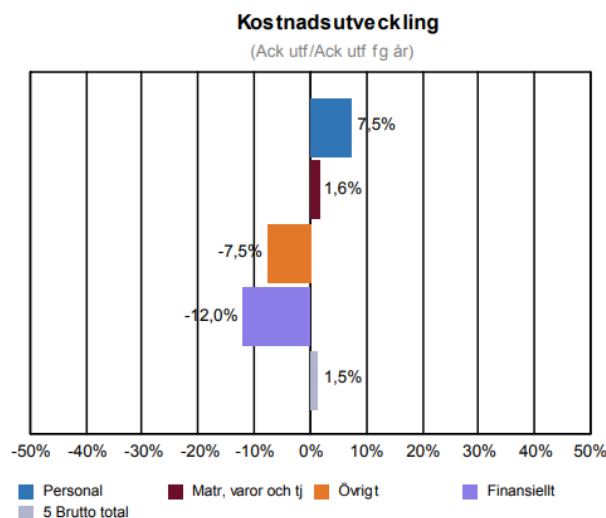
4.1.2 Ekonomiska effekter av pandemin

Pandemirelaterad påverkan	Utfall helår 2021	Kommentar avseende vad som påverkats
Ökade intäkter (+)	891	• Investeringsbidrag frysar CIFU • RS anslag för konsultutredning om hantering av Covid-19 • Kompensation sjuklön • Stick ersättning för vaccination mot Covid-19 • PCR-provtagning • Ersättning från Socialstyrelsen för merkostnader december 2020

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Minskade intäkter (-)	-300	• Minskad efterfrågan på tjänster som debiteras från Regionhälsan
Summa pandemipåverkan intäkter	591	
Ökade kostnader (+)	1 057	• Övertid för KiB, TiB, personal inom vaccinationsprogrammet med flera • Merkostnader från Region Uppsala p.g.a. specialhantering av Varuförsörjningen • Avskrivningar frysar CIFU • Köpta informationsinsatser • Konsultutredning om hantering av Covid-19 • Uppsättning av informationsskyltar vid hissarna på sjukhusen
Minskade kostnader (-)		
Summa pandemi-påverkan kostnader	1 057	
Netto pandemipåverkan (sum intäkt-sum kostnad)	-466	

4.1.3 Kostnadsutveckling föregående år



Förvaltningens kostnader brutto har jämfört med föregående år ökat med 6 mkr (1,5 %). Förändringen är framför allt kopplad till ökade personalkostnader då ett antal vakanta tjänster har tillsatts, utökning av tjänster främst relaterat till Fol-strategin samt lägre frånvaro för sjukdom, vård av barn och föräldraledighet. Även ökade kostnader för ambulansflyg, IT-utveckling avseende digitalisering av processer (roboten Ragnar), konsultarvoden för framtagning av informationsmaterial, brandskydd, arbetsmiljökartläggning samt utredning om hantering av Covid-19 har påverkat resultatet. Samtidigt ser vi lägre lokalkostnader för Ekonomiservice och Löneservice, samt för Regionhälsan som har minskat sina lokaler i Köping som en del av EiB. År 2020 hade Regionkontoret dessutom många förvaltningsinterna omflyttningar relaterade till omorganisation.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Centrum för HR administrerar riktade åtgärder inom personalpolitik där den största delen avser personalkostnader främst för medarbetare som beviljats stöd för att genomföra specialistutbildning under arbetstid (investera för framtiden, IFF). Kostnaderna varierar mellan åren och uppgick år 2021 till 34,7 mkr vilket är 4,6 mkr mer än år 2020. Kostnaderna ingår i bruttokostnadsutvecklingen och täcks av RS anslag. Även kostnader i externt finansierade projekt varierar mellan åren och uppgår år 2021 till 10,3 mkr vilket är en ökning med 0,2 mkr jämfört med år 2020.

4.2 Årets resultat - fördjupad analys

<i>Driftredovisning i mkr</i>	<i>Ack resultat helår</i>	<i>Ack budget helår</i>	<i>Avvik ack budget</i>	<i>Kort kommentar</i>
Centrum för administration	1,6	0,0	1,6	Ökad försäljning av tjänster hos Central journalutlämning och skanningscentralen samt vakanta tjänster, lägre vikariekostnader och deltidssjukskrivning under våren. Samtidigt är kostnaderna för Varuförsörjning och Upphandling svåra att påverka.
Varav:				
Varuförsörjning	-3,1	-3,2	0,1	Underskott efter flera år utan uppräknig av regionersättning kombinerat med nytt dyrare 3:e partsavtal och kraftigt ökade volymer.
Upphandling	-2,5	-1,9	-0,6	
Centrum för ekonomi	0,2	0,0	0,2	Ökade kostnader för ambulansflyg uppvägs av erhållen avräkning från inkassobolag för förfallna kundfordringar och lägre löne-kostnader till följd av färre tjänster.
Varav:				
Regionövergripande medlemsavgifter	-0,3	-0,3	0,0	Regionövergripande medlemsavgifter och glasögonbidrag till barn och unga är inte påverkbara eller endast marginellt påverkbara för centrumbildningen. De delar som går att påverka kommer fortsatt att hanteras, t.ex. pågår en genomlysning av glasögonbidraget.
Glasögonbidrag till barn och unga	-0,6	-0,7	0,1	
Centrum för HR	4,4	0,0	4,4	Överskottet avser främst vakanta tjänster och föräldraledighet. En följd av pandemin är färre aktiviteter för att marknadsföra regionen som arbetsgivare (Marknadsplan) vilket medför lägre kostnader. Samtidigt ökade kostnader för chefsutveckling både inom CHR och regionövergripande.
Varav:				
Riktade åtgärder inom personalpolitik	-0,2	0,0	-0,2	Kostnaderna för riktade åtgärder inom personalpolitik är obudgerade, varav den största delen är personalkostnader (främst för medarbetare som beviljats stöd för att genomföra högre utbildning under arbetstid; Investera för framtiden, IFF) och kostnader för facklig verksamhet. Kostnaderna finansieras med RS anslag.
Centrum för innovation, forskning och utbildning	10,9	0,7	10,2	Resultatreglering 8 mkr då flertalet forskningsprojekt är fortsatt pausade till följd av pandemin. Ett stort antal medarbetare som

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

				beviljats forskningstid under 2021 har inte haft möjlighet att utnyttja dessa under året p.g.a. hög belastning inom vården. Lägre personal-kostnader till följd av vakanta tjänster samt inställda utbildningar p.g.a. pandemin (egen personal, ej utbildningsverksamheten). <i>Resultatreglering är intäkter för interna forskningsprojekt samt överskott på forskarveckor och forskningsförordnanden.</i>
Centrum för kommunikation	1,3	0,0	1,3	Överskottet avser lägre kostnader p.g.a. ännu ej genomförda uppdrag.
Regiondirektörens stab	13,0	-0,7	13,7	Överskottet avser outnyttjad generell regionövergripande reserv samt att statsbidrag (+9 mkr) från överenskommelsen God och nära vård 2021 har finansierat utvecklingsprojekt som beviljats PU-medel. Även ännu ej startade projekt och projekt som inte nyttjat tilldelade medel fullt ut bidrar till överskott av PU-medel. <i>PU-medel avser beviljade regionövergripande medel från Portföljutsnittet.</i>
Resultat	31,4	0,0	31,4	

4.2.1 Förändring av antal anställda 31 december

	Antal personer 2020-12-31	Motsv årsarbetare 2020-12-31	Antal personer 2021-12-31	Motsv årsarbetare 2021-12-31
Centrum för administration	45	44,75	50	49,75
Centrum för ekonomi	75	75	72	71,55
Centrum för HR	86	85,15	89	88,45
Centrum för innovation, forskning och utbildning	47	45,95	53	51,95
Centrum för kommunikation	14	14	15	15
Regiondirektörens stab	2	2	2	2
Summa förvaltning	269	266,85	281	278,7

Antal anställda - kommentar

Antal anställda har ökat med 12 personer, motsvarande 11,85 årsarbetare. Fortsatt utbyggnad av den centrala journalutlämningen motsvarar 2 personer då psykiatriin tillkommit under året och förstärkning inom brandsäkerhetsområdet 1 person. Ekonomistöd har minskat tre personer varav två i samband med pensionsavgångar. En arbetsmiljöingenjör har slutat och en anställds bortgång har medfört vakanta tjänster inom Regionhälsan. Systemstöd HR har utökat med 1 person.

Vakanta tjänster som tillsatts under året motsvarar 7 personer.

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Forskningsinfrastrukturen har utökats med 3 personer i samband med de ökade forskningssatsningarna inom regionen som kräver infrastruktur i form av statistiker, forskningsadministratörer och forskningssjuksköterskor. Även Innovation och forskarförordnanden, 3 personer har koppling till Fol-strategin.

4.2.2 Förändring av arbetad tid

Antal årsarbetare utifrån arbetad tid har ökat med 16,91 årsarbetare (åa). Det hänförs till att vakanta tjänster har tillsatts under året, fler timanställda (2,4 åa, regionen anställde feriearbetare under sommaren 2021, men inte under 2020), lägre frånvaro för sjukdom (1,2 åa), utbildning (1,6 åa), vård av barn (0,7 åa) och föräldraledighet (5,0 åa) samt utökning av tjänster främst med koppling till Fol-strategin. Samtidigt har uttag av semester (-3,1 åa) ökat jämfört med föregående år.

Totalt sett är inhyrd personal oförändrad utifrån arbetad tid med en minskning av externt inhyrd personal och en ökning av inhyrning från Resursenheten då Central journalutlämning har hyrt in personal från Resursenheten. Även omfattningen av utlånad personal till HSF under pandemin påverkar arbetad tid.

4.2.3 Externt inhyrd personal/konsulter

Regionhälsan har under året anställt två psykologer och en företagssköterska, vilket har medfört minskad inhyrning jämfört med föregående år trots att en psykolog har varit föräldraledig del av året. Arbetsmiljöingenjören slutade efter sommaren och behovet är 20 % vilket har hyrts in från december. Även företagsläkare hyrs in och där har behovet ökat jämfört med föregående år.

Interimschef för HR Service har hyrts in från november under tiden ersättningsrekrytering sker. Även HR-konsult har hyrts in under en begränsad tid november och december.

Säkerhetsenheten har hyrt in personal för insatser inom brandskydd under året.

4.3 Genomförda åtgärder för ekonomi i balans, bland annat enligt tidigare EiB-plan

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

Personal

Regionhälsan har minskat inhyrning av psykologresurs under året, men ökat inhyrning av företagsläkare vilket har koppling till pandemin. Den planerade minskningen av inhyrning skjuts till 2022 p g a pandemin. Ekonomiservice har ej

Årsredovisning 2021 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

ersatt två pensionsavgångar. Ytterligare en till två tjänster behöver effektiviseras i samband med naturlig personalomsättning och en förutsättning för att möjliggöra det är fortsatt arbete med digitalisering.

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.

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. Exempel på det är lägre kostnader för IT-drift och telekommunikation. Arbete pågår med förändrade arbetssätt och att löpande utveckla verksamheten.

5 INVESTERINGSREDOVISNING

Regionhälsans investeringsansökan på 0,15 mkr avseende träningsutrustning till Hälsolyften flyttas till 2022 då nya lokaler tillträds i Sala.

KTC har köpt in simuleringsdockor till utbildningsverksamheten för 0,33 mkr.

Förvaltningens reserv för akuta investeringar på 0,17 mkr flyttas till 2022 då CIFU har stora investeringsbehov.

6 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2022-03-08

Diarienummer: RV220082

7 BILAGOR

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

Verksamhet/Process

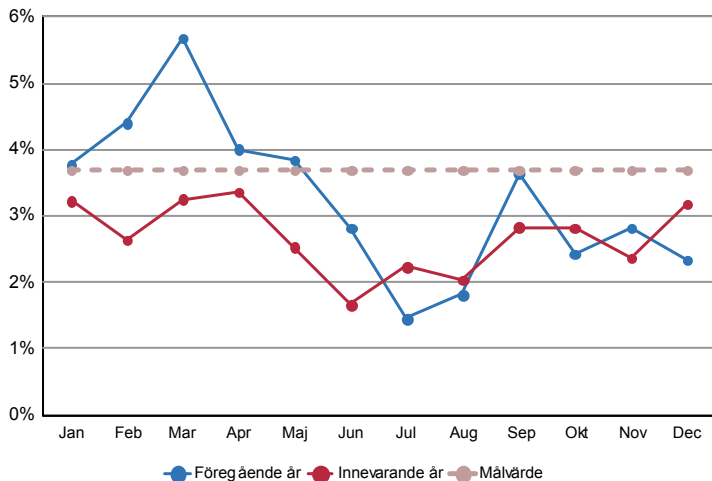
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



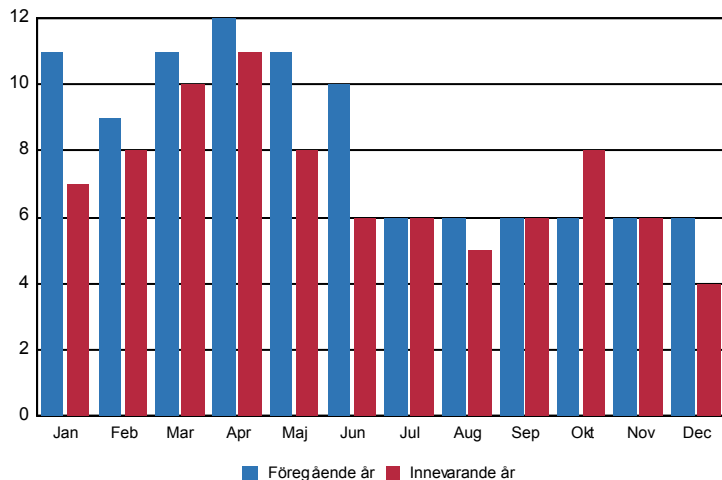
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	3,2	2,7
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	1,6	1,4
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	33,6	30,9
Män	1,2	3,1
Kvinnor	3,8	2,6
Anställda -29 år	2,7	0,7
Anställda 30-49 år	3,4	2,7
Anställda 50 år-	3,1	2,8

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



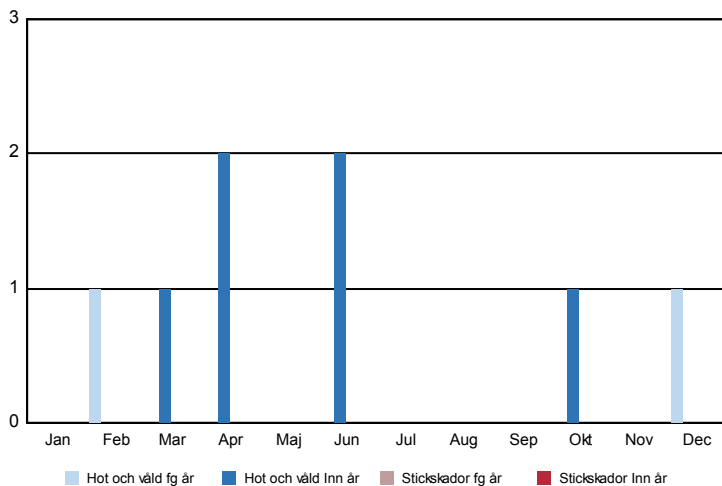
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	31	27
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	25	24

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



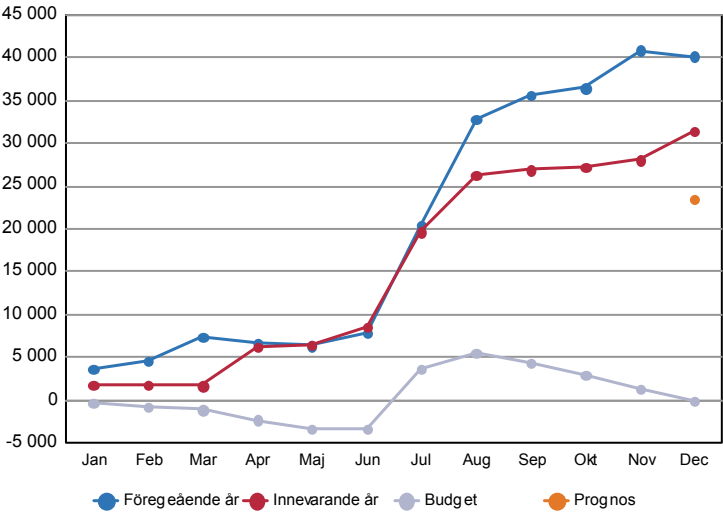
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	11	11
Antal risker	8	2
Totalt antal	19	13
- varav hot och våld	2	6
- varav sticksador	0	0

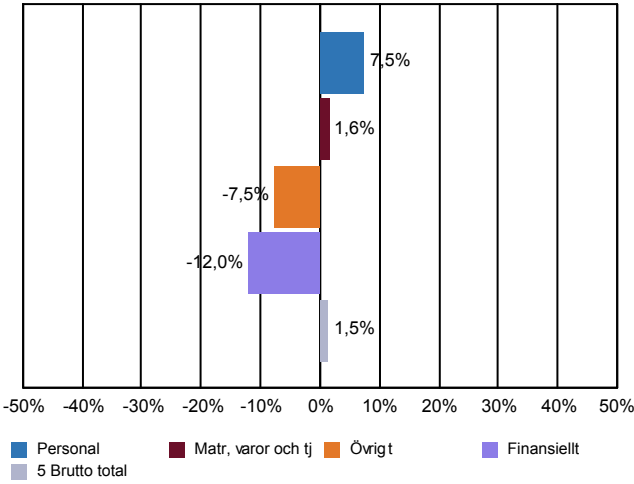
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



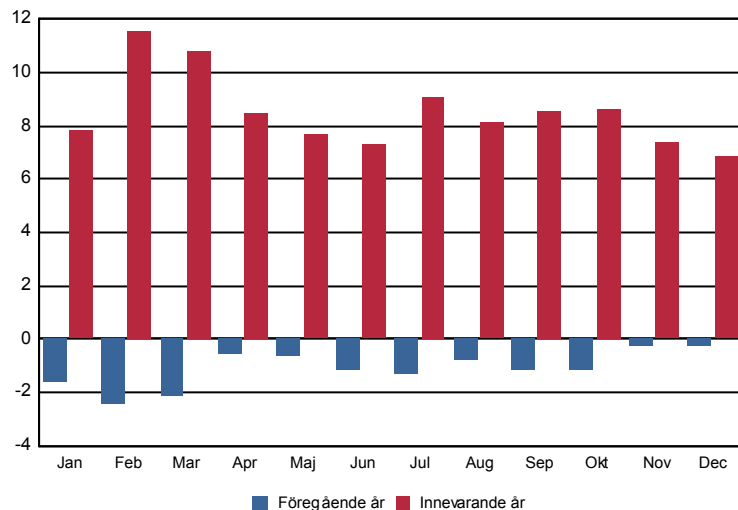
Förenklad resultaträkning (mkr)

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	1,4	1,8	-0,4	0,7	0,8	1,8	-1,0	0,7	0,6
Försäljning av tjänster	115,6	113,9	1,7	107,2	114,7	113,9	0,8	107,2	8,4
Regionersättning	279,2	227,8	51,4	264,6	275,2	227,8	47,4	264,6	14,5
Specialdestinerat statsbidrag	0,1	3,4	-3,3	3,4	2,2	3,4	-1,2	3,4	-3,2
Övriga intäkter	46,9	33,6	13,2	69,8	46,8	33,6	13,2	69,8	-22,9
Summa Intäkter	443,1	380,5	62,6	445,7	439,7	380,5	59,2	445,7	-2,6
Kostnader									
Personalkostnader	-241,6	-218,0	-23,6	-224,7	-242,8	-218,0	-24,8	-224,7	-16,8
Läkemedel	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Utbildning, kultur mm	-5,6	-3,1	-2,6	-4,4	-3,7	-3,1	-0,6	-4,4	-1,2
Låmnade bidrag	-20,5	-21,0	0,4	-22,6	-19,8	-21,0	1,2	-22,6	2,1
Övriga kostnader i kkl 5	-5,5	-2,2	-3,3	-4,2	-3,2	-2,2	-1,0	-4,2	-1,3
Lokalkostnader	-15,8	-17,4	1,7	-16,6	-16,5	-17,4	0,9	-16,6	0,8
IT-kostnader	-35,1	-31,7	-3,4	-32,4	-34,1	-31,7	-2,4	-32,4	-2,7
Konsultarvoden för speciella utredningar	-9,6	-5,1	-4,5	-5,1	-12,4	-5,1	-7,3	-5,1	-4,6
Avskivningar	-1,1	-1,0	0,0	-1,1	-1,1	-1,0	0,0	-1,1	0,0
Övriga kostnader i kkl 6+7	-77,1	-81,3	4,1	-94,9	-83,1	-81,3	-1,8	-94,9	17,8
Finansiella intäkter och kostnader	0,4	0,3	0,0	0,4	0,3	0,3	0,0	0,4	0,0
Summa Kostnader	-411,6	-380,5	-31,1	-405,6	-416,3	-380,5	-35,8	-405,6	-6,1
Resultat	31,4	0,0	31,4	40,2	23,5	0,0	23,5	40,2	-8,7

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	451 790	420 556	31 234	7,43
- varav övertid/mertid	2 696	2 701	-5	-0,19
- varav timavlönade	11 742	7 809	3 934	50,38
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	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	2 225	2 350	-125	-5,32
- varav läkare	248	129	119	91,53
- varav sjuksköterskor	43	255	-212	-83,25
- varav övriga	1 934	1 965	-31	-1,60
Justering inhyrd personal från resursenheten	150	0	150	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	2 158	-2 158	-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	454 164	425 063	29 100	6,85
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-53	-117	64	-54,86
Arbetad tid exkl jour/beredskap	454 111	424 947	29 165	6,86
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	263	246	17	6,86

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


Ar: 2021

Förvaltning:

Analys:

Belopp i tkr

Belopp i tkr			Helår				
			Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
	Försäljning av utbildning	736	1 811	785	1 370	-441	
	Regionsattning	264 641	227 757	275 166	279 153	51 396	
	Hyresintakter samt övr fastighetsintakter	193	150	76	74	-77	
	Försäljning av tjänster	107 232	113 922	114 722	115 599	1 677	
	Försäljning av material och varor	132	208	208	199	-9	
	Försäljning av företagshälsovård	1 231	1 623	1 225	1 000	-623	
	Specialdestinerat statsbidrag	3 352	3 400	2 210	110	-3 290	
	Övriga intakter	68 217	31 633	45 335	45 581	13 948	
	Intäkter	445 733	380 504	439 727	443 084	62 580	
	Summa Intäkter	445 733	380 504	439 727	443 084	62 580	
	Löner	-151 151	-147 502	-147 147	-163 485	-15 983	
	Sociala avgifter	-68 540	-67 768	-67 729	-73 221	-5 453	
	Övriga arbetskraftskostnader	-5 050	-2 731	-27 887	-4 850	-2 119	
	Personalkostnader	-224 742	-218 001	-242 763	-241 556	-23 555	
	Läkemedel	-59	-80	-80	-55	25	
	Utbildning, kultur mm	-4 372	-3 058	-3 652	-5 610	-2 552	
	Lämnade bidrag	-22 614	-20 971	-19 759	-20 535	436	
	Övriga kostnader i kkl 5	-4 167	-2 171	-3 153	-5 505	-3 334	
	Kostnader för material, varor och tjänster	-31 213	-26 280	-26 644	-31 705	-5 425	
	Lokal kostnader	-16 573	-17 443	-16 537	-15 787	1 656	
	Projekt/objekt fastighet	18	0	0	-3	-3	
	Telekommunikation	-1 578	-1 509	-1 071	-871	638	
	Datorutrustning	-8 928	-7 405	-9 842	-9 519	-2 114	
	IT-konsulttjänster	-22 882	-23 966	-23 955	-25 140	-1 174	
	Serviceavtal/Datakommunikation	-568	-312	-312	-452	-140	
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-5 064	-5 108	-12 401	-9 631	-4 523	
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-93 373	-79 760	-82 009	-76 276	3 484	
	Avskrivningar	-1 081	-1 043	-1 081	-1 063	-20	
	Övriga verksamhetskostnader	-150 030	-136 546	-147 208	-138 742	-2 196	
	Finansiella intäkter	755	650	720	720	70	
	Finansiella kostnader	-343	-327	-375	-358	-31	
	Finansiella intäkter och kostnader	412	323	345	363	40	
	Summa Kostnader	-405 571	-380 504	-416 270	-411 641	-31 137	
Resultat:			40 161	0	23 457	31 443	31 444

År: 2021

Förvaltning:

Analys:

Belopp i tkr	Helår					
	Bokslut 2020	Årsbudget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021	Bokslut i % av Intäkt
49 Regionhälsan	3 671	878	1 215	2 664	1 785	16,3%
D9 Kommunikationsenheten	1 667	0	0	159	159	1,2%
E2 Ekonomistöd	1 035	-1 773	1 154	2 559	4 332	5,1%
E6 Arkiv, diarium och skanning	-94	0	0	0	0	
E6 Regionarkivet	2 797	583	1 110	1 640	1 057	10,3%
E7 Juridik och säkerhet	1 317	1 001	2 065	1 411	410	7,5%
E8 Upphandling och VFN	-5 107	-5 108	-5 680	-5 624	-516	-22,1%
E9 Patientnämndens kansli	452	786	1 300	1 269	483	21,4%
F5 Centrum för ekonomi stab	-456	1 772	-1 154	-2 318	-4 091	-9,3%
F7 Centrum för HR stab	544	1 330	338	405	-925	0,8%
F9 Centrum för kommunikation stab	1 284	0	-1	1 191	1 191	21,2%
G1 Regiondirektörens stab	10 215	91	7 895	13 118	13 027	23,9%
G3 Centrum för administration stab	2 812	2 425	1 965	2 434	9	28,4%
G5 Förvaltningsgemensamt RK	-85	-777	-110	-110	667	
G6 Centrum för innovation, forskning och utbildning	17 047	686	13 164	10 873	10 188	11,3%
G7 HR-stöd	2 128	1 871	3 290	3 365	1 494	10,4%
G8 Lön- och systemstöd HR	712	-4 079	-3 434	-2 070	2 009	-12,0%
G9 Regionkansliet	222	313	340	478	164	6,8%
Summa:	40 161,43	-0,45	23 457,05	31 443,07	31 443,52	0,07

År: 2021

Förvaltning:

Analys:

Lönekostnader

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2021	Förändring i %
00 PRG övrigt	-574	0	-6	-591	3,0%
01 Ledningspersonal	0	0	0	0	
10 Sjuksköterskor m fl	-15 474	-3 089	-3 795	-17 329	12,0%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-1 535	0	0	-1 343	-12,5%
20 Paramedicinsk personal	-4 295	-4 811	-4 421	-4 758	10,8%
30 Läkare	-7 816	-9 178	-9 884	-10 020	28,2%
40 Tandläkare	0	0	-144	-124	
50 Administrativ personal	-114 341	-126 730	-126 440	-123 156	7,7%
60 Teknisk personal	-3 386	-100	-100	-3 114	-8,0%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-3 378	-2 593	-2 356	-2 707	-19,9%
80 Omsorgspersonal	0	-1 002	0	0	
90 Ekonomi- och transportpersonal	-353	0	-1	-343	-2,7%
Summa lönekostnader:	-151 151	-147 502	-147 147	-163 485	8,2%

Kostnader inhyrd personal

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2021	Förändring i %
Läkare inhyrd personal	-188	-300	0	-372	98,1%
Psykologer inhyrd personal	-632	-142	0	-449	-28,9%
Sjuksköterskor inhyrd personal	-166	0	0	-30	-82,0%
Övrig inhyrd personal	-613	0	0	-810	32,1%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-1 599	-442	0	-1 661	3,9%
Resursenheten:					
Summa inhyrd personal:	-1 599	-442	-1 520	-1 719	7,5%

Total

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Bokslut 2021	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal:	-152 750	-147 944	-148 667	-165 204	8,2%

Investeringar

Bokslut 2021-01-01 - 2021 -12 - 31

Belopp i tkr

	Helår					Prognos	Avvikelse
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos		
	2020	2021	perioden inköp 2021 utifrån budget 2020	perioden inköp 2021 utifrån budget 2021	inköp 2022 utifrån budget 2021	Inköp 2022 utifrån budget 2020	
Investeringsutgifter							
Immateriella anläggningstillg							0
Datorutrustning							0
Medicinsk apparatur	37	295	0	333	0	0	-38
Byggnadsinventarier							0
Bilar och transportmedel							0
Leasingavtal							0
Övriga maskiner och inventarier	570	405	0	0	358	0	405
Tekniska hjälpmedel							0
Summa	607	700	0	333	358	0	367
Konst							0
Byggnader (endast Regionfastigheter)							0
Totalsumma	607	700	0	333	358	0	367
Investeringsbidrag							0

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 2020-21