



Delårsrapport 1, 2022 - Förvaltningstotal RUF

Delårsrapport 1, 2022 - Förvaltningstotal RUF

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Viktiga händelser under perioden.....	3
1.2	Påverkan av pandemin.....	5
1.3	Påverkan av situationen i Ukraina.....	6
1.4	Framåtbedömning 2022.....	6
2	MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN	6
2.1	Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden.....	6
2.2	Arbetsmiljöavvikelser	6
2.3	Övrig väsentlig information i Medarbetarperspektivet	6
3	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	7
3.1	Periodens resultat och helårsprognos – översikt.....	7
3.1.1	Periodens resultat	8
3.1.2	Helårsprognos	9
4	INVESTERINGSREDOVISNING	10
5	INTERN REFERENS	10
6	BILAGOR	10

Delårsrapport 1, 2022 - Förvaltningstotal RUF

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Viktiga händelser under perioden

Under den första tertialen har det skett många viktiga avstamp och många planer som varit under framtagande har gått till beslut. Även flera viktiga insatser, uppstart av nätverk mm har påbörjats. En positiv effekt av hävda restriktioner är att vi nu åter kan komma ut fysiskt till framför allt kommunerna, aktörer och andra samverkanspartners.

Ledningsstaben har under perioden fortsatt arbetet med "Kraftsamlingen". Detta innebär ett fokuserat arbete inom det delområde under RUS som berör välmående och folkhälsa. Det har även inletts ett arbete kring hur man kan följa upp det regionala ledarskapet.

Inom samhällsutveckling har RS fattat beslut om Länstranportplan för regional transportinfrastruktur. Remissvar till Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan har lämnats in.

Vidare har det skett ett intensivt arbete kring ÅVS (åtgärdsvalsstudie) Finnsletten och utredningar kring utveckling av Bergslagspendeln. Regionens politiker och länets ledande kommunpolitiker har informerats och har givits tillfälle att diskutera både arbetet med ÅVS Finnsletten och utredningarna kring utvecklingen av Bergslagspendeln.

Under perioden har ett samhällsplaneringsnätverk med länets kommuner etablerats. Inom energi- och effektområdet har det påbörjats ett analysarbete kring länets situation och möten har skett inom den nyligen etablerade samverkansplattformen Effektforum. Inom ramen för ÖMS-samarbetet sker ett arbete med att ta fram aktuella framskrivningar för befolkningsutvecklingen i Västmanlands län.

Inom bredband har det skett ett större arbete med att ta fram prioriterade byggnader för det kommande bredbandsstödet. Tillsammans med regionens politiker, kommunföreträdare och tjänstemän har aktiviteten "Regionalt bredbandslyft" genomförts. Arbete att utreda förutsättningarna för ett regionalt bredbandsstöd har inletts under perioden och bedöms vara färdigt under hösten.

De kommungemensamma nätverken kring digitalisering fortlöper enligt plan. Aktuella frågor är upphandlingar, digitala möten där känslig information ska avhandlas, strategier för digitalisering samt behov av kompetens för att kunna använda de nya digitala verktygen. Vidare planeras en gemensam förstudie för Östra Mellansverige med syfte att öka kompetensen om öppna och delade data.

Verksamheten Folkhälsa har fortsatt arbetet med att revidera Programmet för hälsoinriktning och ett första utkast är framtaget och ska nu förankras internt inför beslut under hösten.

Delårsrapport 1, 2022 - Förvaltningstotal RUF

Inom ramen för Nära vård och det prioriterade förebyggande arbetet kommer verksamheten Folkhälsa tillsammans med Hälsocenter att starta upp ett projekt kring fetma och övervikt i den norra länsdelen.

Den plattform för hälsofrämjande skola, något som skolchefsnätverket ”beställt” är nu inne i sitt sluteskede och plattformen förväntas lanseras innan sommaren.

Region Västmanlands hållbarhetsprogram 2023-2030 beslutades av regionfullmäktige den 26 april. Dialoger har genomförts med centrum för ekonomi för att säkerställa hållbarhetsperspektivet i den kommande regionplanen för 2023-2025. Arbetet med utformning av den kommande hållbarhetsredovisningen är i full gång och regelbundna dialoger med samtliga förvaltningar pågår. Arbetet pågår enligt plan utifrån miljöprogrammet 2018–2022. Under mars genomfördes en uppföljande extern miljörevision av Bureau Veritas. En uppföljning av handlingsplanen för mänskliga rättigheter presenterades för koncernledningen i mars.

En uppskattad utbildning om jämställdhetsintegrering genomfördes tillsammans med SKR med brett deltagande från regionledningen. Kartläggningen om jämställdhetsintegrering inom RUF pågår. En intern digital utbildning om jämställdhetsintegrering är under framtagande.

Inom näringsliv så har arbetet med framtagande av Affärsplan och Kompetensplan Västmanland slutförts och beslut om dessa har fattats av Regionstyrelsen i mars månad. Planering pågår för upptakt av det gemensamma arbetet med att genomföra planerna.

I arbetet med strukturfonder har programskrivningarna för både Europeiska regionalfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+) slutförts. I dialog med EU-kommissionen sker en del justeringar av texterna. Arbete med handlingsplaner till programmen pågår.

Beslut har fattats om att fortsätta det gemensamma arbetet kring smart specialisering inom Östra Mellansverige (Västmanland, Uppsala, Östergötland, Sörmland och Örebro). Projektmedel har beviljats för det fortsatta arbetet. Arbetet inom det utmaningsområde som Region Västmanland ansvarar för i det arbetet tar fortsatta steg framåt, bland annat kopplat till Electrification hub.

Ett utvecklingsarbete pågår att hållbarhetsintegrera företagsstöd och projektstöd. Det arbetet sker inom ramen för det pågående projektet Omställning Västmanland.

Beslut har tidigare fattats om att avveckla Västerås Science Park. Beslut har samtidigt fattats om att gå in som delägare i Create Business Incubator, vilket är viktiga steg för att utveckla ett vasst innovationsstödsystem kopplat till universitetsbildande, MDU.

I januari genomfördes en digital remisskonferens om Västmanlands fjärde kulturplan ”Från ord till handling, Regional kulturplan för Västmanland 2023–2026” som tar avstamp i visionen om Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling. Kulturplanen beskriver hur Region Västmanland vill bidra till utvecklingen av konst

Delårsrapport 1, 2022 - Förvaltningstotal RUF

och kultur för alla som bor och verkar här. Planen har kommit till genom ett brett samarbete där regionen tillsammans med länets kommuner, kulturverksamheter, civila samhället, professionella kulturskapare och övriga delar av kulturlivet deltagit. Förslaget har skickats på remiss och 36 aktörer har valt att lämna in remissyttranden.

Behov av större lokaler för föremålssamlingar har varit en aktuell fråga under de senaste åren. Under perioden har det inletts en dialog med Hallstahammars kommun gällande lediga lokaler i anslutning till WestmannaArvet.

Den 14 februari togs samtliga restriktioner och tillfälliga anpassningar bort kopplat till Covid 19. I samband med detta anordnades en "återöppningsceremoni" med olika events för att manifesteras att kulturen öppnat upp igen.

Länsmuseet har fått besked om att arrangera Sveriges museers vårmöte 2023 tillsammans med Västerås museer.

Nya berättelser har under våren tillfälligt lagts till i länsmuseets utställningar om Västmanlands historia gjorda av studenter från utbildningen Rumslig gestaltning - Informationsdesign på Mälardalens universitet, MDU. Temat för länsmuseet i år är historiebruk.

Tärna folkhögskolas långa kurser startade 10/1 och skolan började med att använda sig av fjärr- och distansundervisning under januari månad. Från februari och framåt har skolan haft alla deltagare på plats. Fr o m 1 mars har Tärna tagit emot konferenser så den verksamheten har långsamt kommit i gång igen.

1.2 Påverkan av pandemin

Pandemin bedöms ha haft endast en viss effekt på förvaltningen och verksamheternas arbete under perioden.

Under perioden har Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansarbete tagits tillbaka och verksamheten anpassar sig successivt till nya arbetsformer. En positiv effekt av hävda restriktioner är att vi nu åter kan komma ut fysiskt till framför allt kommunerna. Kopplat till att restriktionerna tagits bort öppnade även stora delar av verksamheterna upp till ett normalläge med fysiska arrangemang och inga deltagarbegränsningar. Besökarantalet till länsmuseet ökar stadigt efter pandemin.

Inom näringsliv så finns det fortsatt en del påverkan av pandemin i vissa branscher/företag – bland annat svårigheter att rekrytera personal som under tiden som påverkan var som störst hunnit byta bransch. Projektet Ett kompetenslyft för Sverige som riktar sig till stora industriföretag följer planen trots att pandemin försvårade förutsättningarna och utbildningar fick genomföras digitalt bland annat. I det mindre projektet Besökskraft som riktar sig till företag i besöksnäringen har konsekvenserna varit större, planen följs, men både innehåll och antal företag har påverkats.

Delårsrapport 1, 2022 - Förvaltningstotal RUF

1.3 Påverkan av situationen i Ukraina

Sammanfattningsvis så har förvaltningen påverkats i viss grad av situationen i Ukraina. Tärna har erbjudit ett tiotal sängplatser till ukrainska flyktingar ifall behovet uppstår. Inom näringslivet ser vi nu en viss påverkan i vissa branscher kopplat till kriget i Ukraina, bland annat i form av höga energi och drivmedelspriser samt leveransstörningar. Läget följs tillsammans med kommunernas näringslivskontor och näringslivsfrämjande aktörer. Verksamheten för Integration har behövt ställa om och mycket tid har lagts på hantering av flyktingarna från Ukraina. Strategen har deltagit i möten med Migrationsverket, Länsstyrelsen, deltagit i RSSL mm.

1.4 Framåtbedömning 2022

Arbetet bedöms löpa på enligt plan totalt för förvaltningen och respektive verksamhet. Vissa verksamheter har startat upp ett framtidsytande arbete genom att skapa en tydlig gemensam inriktning, tydliga mål och uppföljningar. Där gemensamma processer och utvecklingsarbete rustar oss för att möta kommande behov.

Fler planer är nu beslutade och det är nu dags att fokusera på genomförandet och vara alerta när de första utlysningarna i EU:s nya programperiod kommer under maj/juni.

2 MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

2.1 Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. För januari till och med mars uppgår sjukfrånvaron till 5,5%, jämfört med 4,1% samma period under 2021. Långtidssjukfrånvaron har minskat, medan korttidssjukfrånvaron har ökat och beror troligtvis främst på att flera medarbetare haft förkylningssymptom i början av året.

Förvaltningen har haft tio rehabiliteringsärenden hittills i år varav fyra är avslutade.

2.2 Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har haft två arbetsmiljöavvikelse jämfört med en samma period föregående år.

2.3 Övrig väsentlig information i Medarbetarperspektivet

Förvaltningen har under en längre tid genomfört ett arbete för att skapa förutsättningar för ett välfungerande arbete inom förvaltningen efter att pandemin upphört. Under perioden har det också skett en successiv återgång till arbete "på plats" med sikte på att förvaltningens medarbetare i de verksamheter där det är möjligt arbetar på plats 2-3 dagar per vecka och övrig tid ges möjlighet att jobba på distans.

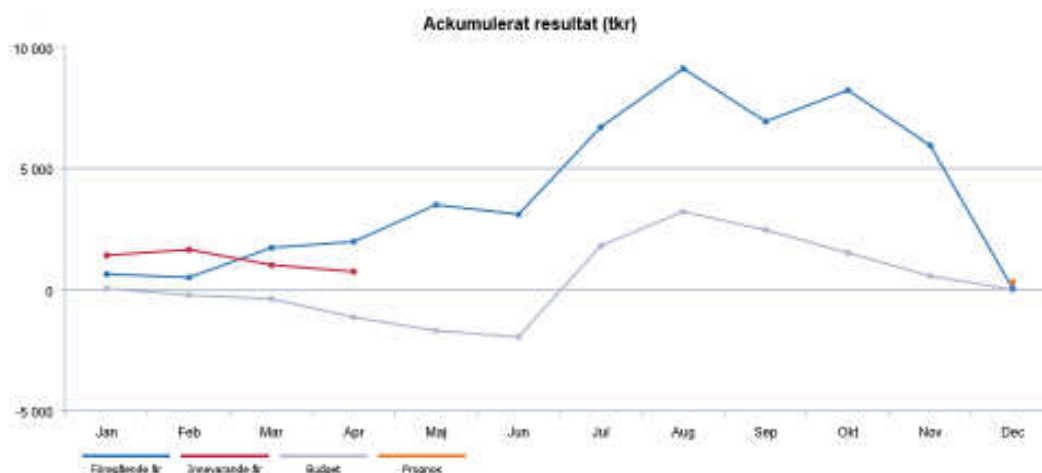
Delårsrapport 1, 2022 - Förvaltningstotal RUF

3 EKONOMISK UPPFÖLJNING

3.1 Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är +0,7 mkr och avvikelse mot budget +1,9 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till -1,0 mkr.

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska utfall, månadsvis åren 2021-2022 samt helårsprognos 2022.



Förenklad resultatrapport

Resultatrapporten är baserad på motpartstyperna 1, 2 och 3

	Ack			Avv			Avv		
	Ack utfall inn år	Ack budget inn år	Ack avv budget	Ack utfall Fg år	Helårs Prognos	Helårs Budget	Budget - prognos	Bokslut Fg år	Ack avv Fg år
INTÄKTER									
Ersättningar för övrig hälso- och sjukvård	1,9	1,2	0,7	0,6	9,6	3,6	2,0	6,4	1,3
Försäljning av utbildning och kultur	1,0	0,5	0,5	1,6	1,4	1,6	-0,2	4,6	-0,6
Regionsättning	80,3	56,7	23,5	54,8	216,4	170,2	46,2	191,4	25,5
Specialdestinerat statsbidrag	25,4	18,7	6,7	25,0	70,7	56,0	14,7	61,9	0,5
Övriga intäkter	15,7	11,8	3,8	14,4	28,9	35,4	-6,6	52,5	1,3
Summa intäkter	124,3	89,0	35,3	96,4	327,0	266,9	56,1	316,8	27,9
KOSTNADER									
Personalkostnader	-33,6	-34,5	0,9	-33,1	-95,3	-100,1	4,8	-94,3	-0,5
Vårsdavgifter enl riksavtal	-2,1	-0,2	-1,9	0,0	-1,5	-0,5	-1,0	-0,3	-2,1
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård (kst)	-10,2	-5,4	-4,8	-5,7	-34,0	-16,3	-13,8	-21,3	-4,5
Utbildning, kultur mm	-4,0	-3,4	-0,6	-3,8	-11,1	-10,1	-1,0	-17,5	-0,2
Lämnade bidrag	-56,2	-30,8	-25,4	-35,7	-136,8	-92,4	-44,4	-120,8	-20,6
Övriga kostnader i kkl 5	-1,4	-1,3	-0,1	-1,0	-4,1	-3,9	-0,2	-4,2	-0,4
Lokalkostnader	-5,6	-5,7	0,0	-5,7	-16,9	-17,0	0,1	-17,2	0,0
IT-kostnader	-3,2	-2,3	-0,9	-2,5	-6,8	-6,9	0,1	-10,3	-0,8
Konsultarvoden för speciella utredningar	-0,6	-0,1	-0,4	-0,3	-0,6	-0,4	-0,2	-2,9	-0,2
Avskrivningar	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-2,5	-2,5	0,0	-2,3	-0,0
Övriga kostnader i kkl 6+7	-5,8	-5,6	-0,2	-5,8	-18,4	-16,8	-1,6	-25,6	0,1
Finansiella intäkter och kostnader	-0,0	-0,0	0,0	-0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Summa kostnader	-123,5	-90,1	-33,4	-94,4	-328,0	-266,9	-57,1	-316,8	-29,14
Resultat	0,7	-1,1	1,9	2,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,2

Delårsrapport 1, 2022 - Förvaltningstotal RUF

3.1.1 Periodens resultat

Avvikelse mot budget beror framför allt på:

- Lägre personalkostnader men högre kostnader för inhyrd personal (avser annonsering och vaktmästare på Tärna), +0,7 mkr
- Högre vårdkostnader för asylsökande och gömda patienter vilket beror på fler asylsökande i länet samt höga kostnader för gömd patient (covidrelaterat), -1,2 mkr
- Övriga verksamhetskostnader som uppkommer senare under året, +1,2 mkr

Ekonomiska effekter av pandemin

<i>Pandemirelaterad påverkan</i>	<i>Utfall april 2022, mkr</i>	<i>Kommentar</i>
Ökade intäkter (+)	0,2	Sjuklöneersättning
Minskade intäkter (-)	0	
Summa pandemipåverkan intäkter	0	
Ökade kostnader (+)	-3,1	Sjukfrånvaro samt dyr gömd patient, ersättning till HSF
Minskade kostnader (-)	0	
Summa pandemipåverkan kostnader	-2,9	
Netto pandemipåverkan	-2,9	

Förvaltningens verksamheter har jämfört med samma period föregående år inte påverkats av pandemin i form av intäktsbortfall eller kostnadsbortfall. Däremot har förvaltningen fått ersättning för sjukfrånvaro samt ersatt HSF för höga kostnader avseende vård av gömd patient. Det avser bland annat kostsam covidrelaterad vård.

Kostnadsutveckling

Förvaltningens bruttokostnader har jämfört med föregående år ökat med 29,1 mkr och 31% och förändringen är framför allt kopplad till lämnade bidrag och externt finansierade projekt där intäkter täcker kostnaderna men kostnadsutvecklingen beror även på kostnader för vårdavgifter och ersättningar till hälso- och sjukvården för asylsökande- och gömda patienter.

Delårsrapport 1, 2022 - Förvaltningstotal RUF

Personalkostnader

Personalkostnaderna inom förvaltningen var under perioden lägre än budgeterat. Detta beror främst på vakanta tjänster inom förvaltningen och några tjänster tillsätts senare än tänkt. Antalet ÅA under perioden ligger i princip still (-0,29 %).

Ekonomiska effekter av situationen i Ukraina

Den ekonomiska effekten som förvaltningen har märkt av är främst schablonersättningen för vård av flyktingar från Migrationsverket som uppgår till 2,1 mkr för första kvartalet 2022. Denna ersättning betalas vidare från RUF till HSF. Då kostnaden för denna patientgrupp är svår att bedöma och det därmed finns en osäkerhet i om schablonersättningen från Migrationsverket fullt ut täcker kostnaderna inom HSF innebär det en osäkerhet då RUF ersätter HSF för 85% deras kostnader.

3.1.2 Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till -1,0 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses: Kostnader för gömda och asylsökande, personalkostnader kopplat till externa uppdragsprojekt samt mobilitetsstödet till andra folkhögskolor.

Helårsprognosen baseras därmed på följande antaganden om verksamhetens utveckling under fortsatta året: att kostnaderna för gömda och asylsökande patienter ökar ytterligare, att situationen i Ukraina inte påverkar förvaltningen mer än beräknat samt att personal inom verksamheten Näringsliv och kompetensförsörjning kommer arbeta i projekt enligt budget.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs framför allt till:

- Högre intäkter och kostnader kopplat till asylsökande, flyktingar från Ukraina och gömda patienter, -1,5 mkr
- Lägre personalkostnader pga. vakanta tjänster som inte kommer att tillsättas direkt, +0,5 mkr

Total prognostiserad bruttokostnadsökning

Det totala prognostiserade kostnadsökning jämfört med föregående år uppgår till 2% vilket främst beror på kostnader kopplat till vård för asylsökande, flyktingar från Ukraina samt gömda patienter. Kostnadsökningen påverkas även av övriga kostnader i verksamheten som finansieras av statsbidrag som God och nära vård, Psykisk hälsa.

Delårsrapport 1, 2022 - Förvaltningstotal RUF

Åtgärder för avvikelshantering

Förvaltningen räknar med att till viss del kunna hantera det prognostiserade underskottet genom ekonomisk återhållsamhet samt att befintlig personal finansieras av statsbidrag i större utsträckning än budgeterat.

4 INVESTERINGSREDOVISNING

Regionala utvecklingsförvaltningen har en investeringsram på 1,3 mkr. Fram till april har investeringar gjorts för knappt 0,2 mkr. Utöver det har 0,4 mkr förts över från 2021 års ej nyttjade medel. Sammanlagt finns 1,7 mkr.

5 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 22-05-31.

Diarienummer: RV220092

6 BILAGOR

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

Kommentarer till månadens utfall

Verksamhet/Process

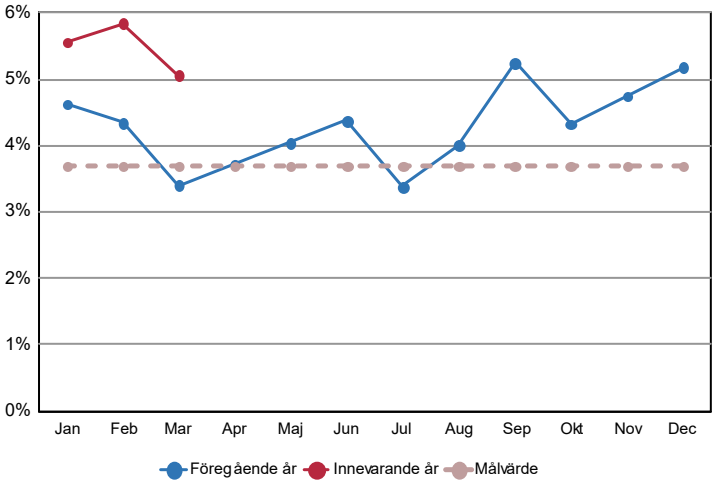
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



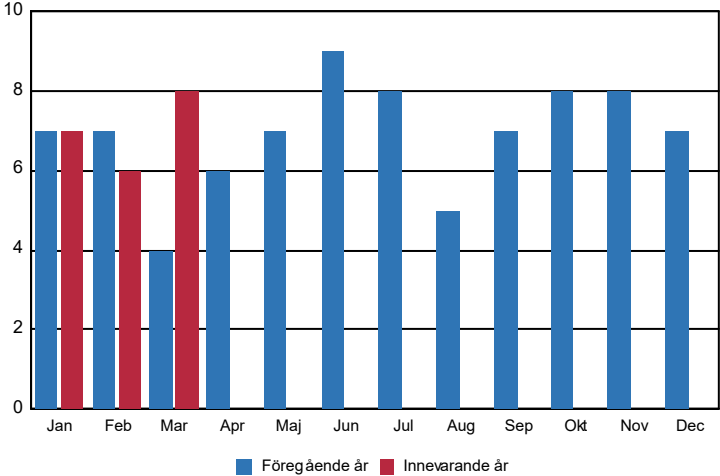
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	4,1	5,5
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	1,9	2,6
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	45,6	41,1
Män	3,4	4,4
Kvinnor	4,3	5,8
Anställda -29 år	6,6	3,2
Anställda 30-49 år	2,4	5,7
Anställda 50 år-	5,5	5,3

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



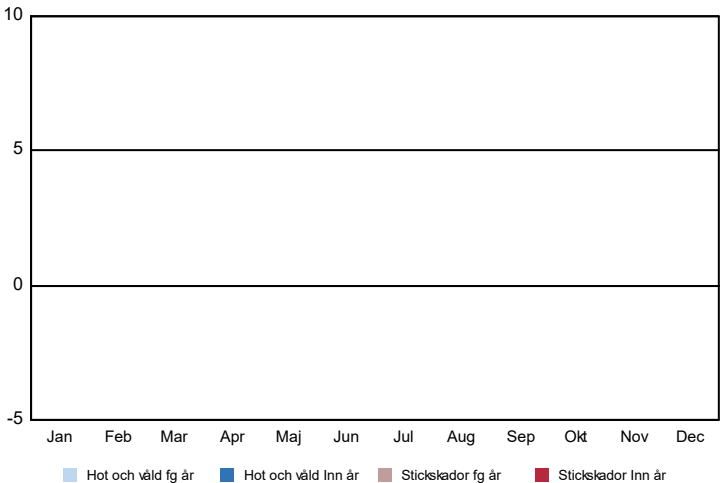
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	9	10
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	5	4

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



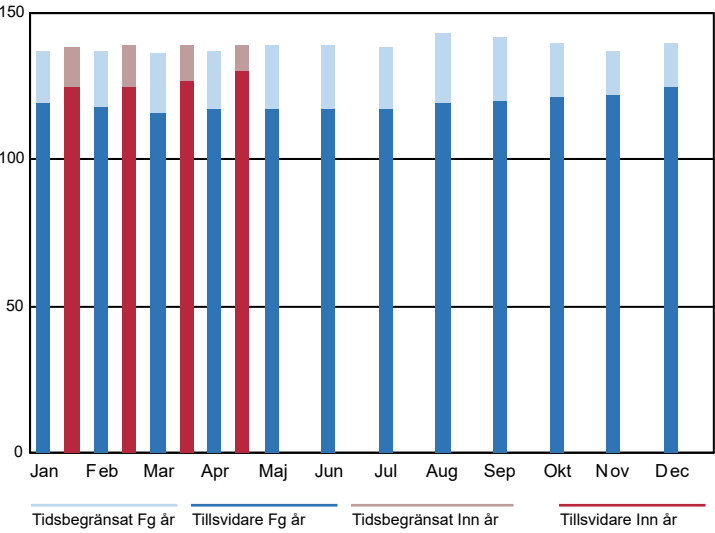
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

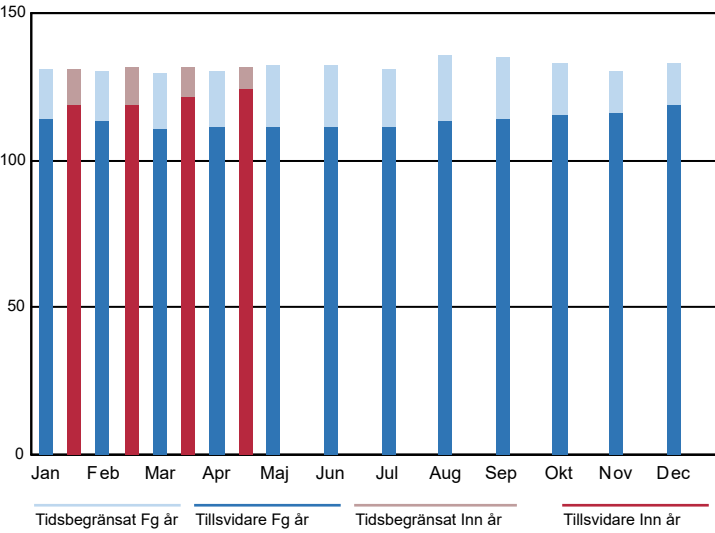
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	1	2
Antal risker	1	0
Totalt antal	2	2
- varav hot och våld	0	0
- varav sticksskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda



Antal anställda årsarbetare

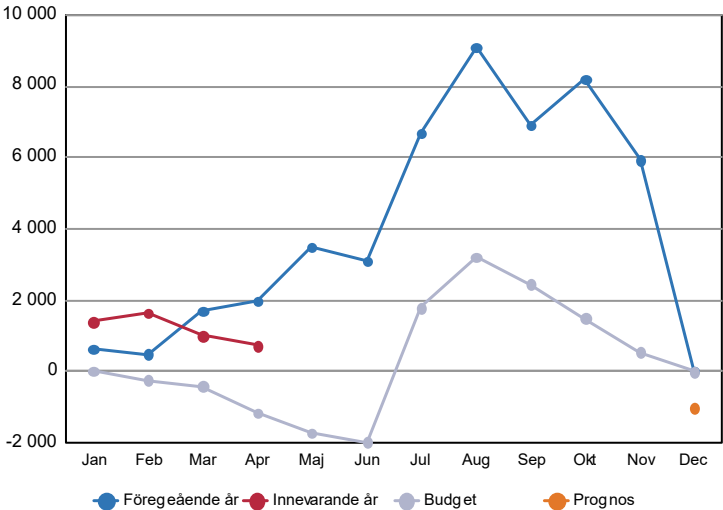


Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

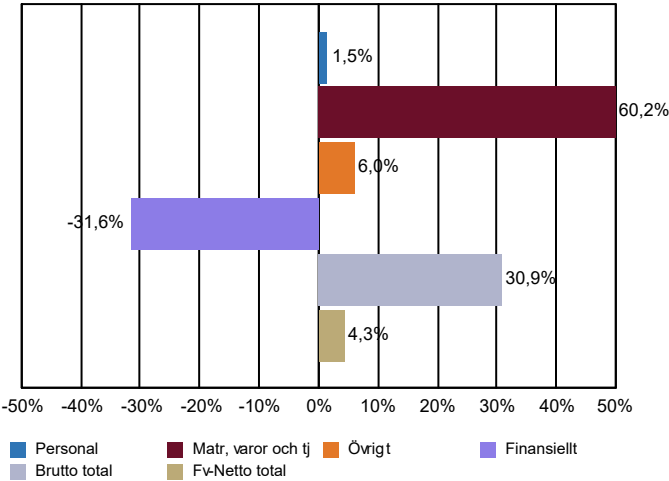
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

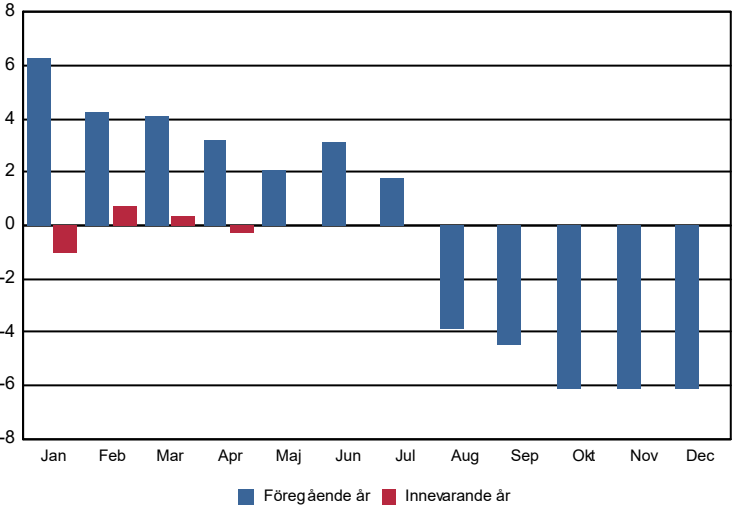
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	1,9	1,2	0,7	0,6	9,6	3,6	6,0	6,4	1,3
Försäljning av utbildning	1,0	0,5	0,5	1,6	1,4	1,6	-0,2	4,6	-0,6
Regionersättning	80,3	56,7	23,5	54,8	216,4	170,2	46,2	191,4	25,5
Specialdestinerat statsbidrag	25,4	18,7	6,7	25,0	70,7	56,0	14,7	61,9	0,5
Övriga intäkter	15,7	11,8	3,8	14,4	28,9	35,4	-6,6	52,5	1,3
Summa Intäkter	124,3	89,0	35,3	96,4	327,0	266,9	60,1	316,9	27,9
Kostnader									
Personalkostnader	-33,6	-34,5	0,9	-33,1	-95,3	-100,1	4,8	-94,3	-0,5
Vårdavgifter till privata vårdgivare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårdavgifter enligt riksavtal	-2,1	-0,2	-1,9	0,0	-1,5	-0,5	-1,0	-0,3	-2,1
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård (ks)	-10,2	-5,4	-4,8	-5,7	-34,0	-16,3	-17,8	-21,3	-4,5
Utbildning, kultur mm	-4,0	-3,4	-0,6	-3,8	-11,1	-10,1	-1,0	-17,5	-0,2
Lämnade bidrag	-56,2	-30,8	-25,4	-35,7	-136,8	-92,4	-44,4	-120,8	-20,6
Övriga kostnader i kkl 5	-1,4	-1,3	-0,1	-1,0	-4,1	-3,9	-0,2	-4,2	-0,4
Lokalkostnader	-5,6	-5,7	0,0	-5,7	-16,9	-17,0	0,1	-17,2	0,0
IT-kostnader	-3,2	-2,3	-0,9	-2,5	-6,8	-6,9	0,1	-10,3	-0,8
Konsultarvoden för speciella utredningar	-0,6	-0,1	-0,4	-0,3	-0,6	-0,4	-0,2	-2,9	-0,2
Avskivningar	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-2,5	-2,5	0,0	-2,3	0,0
Övriga kostnader i kkl 6+7	-5,8	-5,6	-0,2	-5,8	-18,4	-16,8	-1,6	-25,6	0,1
Finansiella intäkter och kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Summa Kostnader	-123,5	-90,1	-33,4	-94,4	-328,0	-266,9	-61,1	-316,8	-29,1
Resultat	0,7	-1,1	1,9	2,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,2

Ekonomi

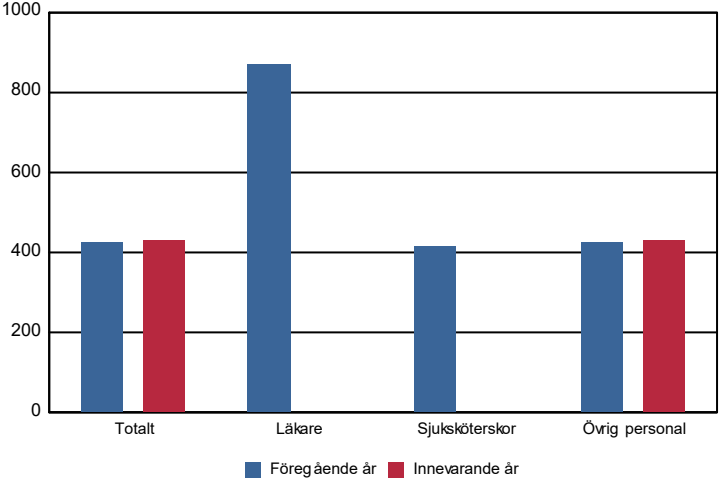
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	75 937	76 905	-968	-1,26
- varav övertid/mertid	202	164	38	23,46
- varav timavlönade	725	1 891	-1 166	-61,66
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	584	0	584	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	529	372	157	42,28
- varav läkare	0	0	0	0,00
- varav sjuksköterskor	0	0	0	0,00
- varav övriga	529	372	157	42,28
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	77 050	77 277	-227	-0,29
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	0	0	0	0,00
Arbetad tid exkl jour/beredskap	77 050	77 277	-227	-0,29
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	134	134	0	-0,29

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)



Kommentarer till resultat

Ekonomi

Planerade åtgärder

Avslutade kommentarer till månadens utfall

Bilaga 2
Resultatrapport

År Månad: 202204

Förvaltning: Regionala utvecklingsförvaltningen

	Periodbokslut		Helår			
	202101 - 202104	202201 - 202204	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022
<i>Belopp i tkr</i>						
Försäljning av utbildning	1 587	1 006	4 622	1 612	1 412	200
Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	190	268	654	1 134	1 134	0
Regionersättning	54 793	80 254	191 367	170 221	216 431	46 210
Försäljning av tjänster	27	11	28	27	27	0
Försäljning av material och varor	460	702	1 593	2 065	2 065	0
Övriga intäkter	12 995	14 021	47 915	30 101	23 524	6 577
Specialdestinerat statsbidrag	24 963	25 430	61 921	56 048	70 716	14 668
6%-ig ersättning vid upphandling	7	1	388	264	266	2
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	635	1 926	6 424	3 600	9 552	5 952
Personalanknutna statsbidrag	708	649	1 941	1 854	1 854	0
Summa Intäkter	96 363	124 268	316 851	266 926	326 981	60 055
Löner	22 382	22 555	62 126	67 195	64 090	3 105
Sociala avgifter	10 181	10 069	28 359	31 091	28 986	2 105
Övriga arbetskraftskostnader	565	998	3 787	1 861	2 243	382
Personalkostnader	33 129	33 622	94 272	100 147	95 319	4 828
Vårdavgifter enligt riksavtal	25	2 088	337	500	1 500	1 000
Ersättning för tandvård	219	336	1 014	1 000	1 000	0
Utbildning, kultur mm	3 752	3 956	17 519	10 085	11 051	966
Lämnade bidrag	35 680	56 242	120 816	92 399	136 754	44 355
Övriga kostnader i kkl 5	788	1 056	2 396	18 337	36 278	17 941
Ambulanstransporter	0	0	750	850	850	0
Ersättning för övrig hälso- och sjukvård	5 698	10 193	21 283	0	0	0
Kostnader för material, varor och tjänster	-46 113	-73 871	-164 114	-123 171	-187 433	-64 262
Lokalkostnader	5 673	5 647	17 179	16 965	16 901	64
Projekt/objekt fastighet	471	0	648	0	0	0
Energi	66	124	227	194	226	32
Telekommunikation	110	114	337	451	439	12
Datorutrustning	1 157	1 497	5 343	3 755	3 751	4
IT-konsulttjänster	1 275	1 711	4 912	3 047	2 981	66
Serviceavtal/Datakommunikation	35	34	68	80	80	0
Konsultarvoden för speciella utredningar	349	576	2 858	391	569	178
Övriga tjänster	3 217	3 523	16 410	10 529	11 277	748
Övriga kostnader i kkl 6+7	1 855	1 761	6 828	5 035	5 809	774
Avskrivningar	771	787	2 311	2 451	2 451	0
Annonser, information och Reklam	128	240	1 188	614	649	35
Övriga verksamhetskostnader	-15 107	-16 013	-58 307	-43 512	-45 133	-1 621
Finansiella kostnader	43	29	122	96	96	0
Finansiella intäkter och kostnader	-43	-29	-122	-96	-96	0
Summa Kostnader	94 392	123 536	316 815	266 926	327 981	61 055
Resultat	1 971	732	37	0	1 000	1 000

Bilaga 3

Lönekostnader

År Månad: 202204

202204

Förvaltning: Regionala utvecklingsförvaltn utvecklingsför

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202104	Bokslut 202201 - 202204	Budget 202201 - 202204	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
00 PRG övrigt	-45	-68	0	50,5%	-124	0	0	-100,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-54	0	0	-100,0%	-54	0	0	-100,0%
-1 Saknas	0	0	0		0	0	-70	
30 Läkare	-80	-75	0	-6,1%	-256	0	0	-100,0%
50 Administrativ personal	-16 500	-17 540	-18 091	6,3%	-46 793	-52 439	-49 330	5,4%
60 Teknisk personal	-878	-762	-720	-13,2%	-2 231	-2 087	-2 087	-6,5%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-3 895	-3 222	-3 377	-17,3%	-10 050	-9 789	-9 723	-3,3%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-930	-888	-994	-4,5%	-2 617	-2 881	-2 880	10,1%
Summa lönekostnader:	-22 382	-22 555	-23 182	0,8%	-62 126	-67 195	-64 090	3,2%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202104	Bokslut 202201 - 202204	Budget 202201 - 202204	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Övrig inhyrd personal	-223	-344	-181	54,1%	-690	-544	-719	4,2%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-223	-344	-181	54,1%	-690	-544	-719	4,2%
Resursenheten:								
Summa inhyrd personal:	-223	-344	-181	54,1%	-690	-544	-719	4,2%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202104	Bokslut 202201 - 202204	Budget 202201 - 202204	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
<i>Belopp i tkr</i>								
Summa anställda och inhyrd personal:	-22 606	-22 899	-23 363	1,3%	-62 816	-67 739	-64 809	3,2%

Bilaga 4
Driftsredovisning

År Månad: 202204
Förvaltning: Regionala utvecklingsförvaltningen

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 202101 - 202104	Bokslut 202201 - 202204	Budget 202201 - 202204	Bokslut 2021	Årsbudget 2022	Prognos 2022	Avvikelse 2022	Prognos i % av Prognos Intäkt
D2 Folkhälsa	1 263	31	-149	1 947	-73	845	918	5,6%
D3 Kultur och ideell sektor	479	506	-315	224	-0	0	1	0,0%
G4 Centrum för regional utveckling stab	580	562	-72	-2 502	101	-667	-768	-2,1%
S3 Tärna Folkhögskola	205	1 668	-169	439	-0	0	0	0,0%
S4 Verksamheten för näringsliv	-797	-694	-158	-586	15	0	-15	0,0%
S5 Välfärd	62	-14	-81	0	0	360	360	0,7%
S7 Hållbarhet	258	-1 353	-144	862	-0	-1 498	-1 497	-3,0%
S8 Samhällsutveckling	-80	26	-58	-447	-43	-42	1	-0,8%
Summa:	1 971	732	-1 146	-64	0	-1 000	-1 000	0,3%

Investeringar

Bokslut 2022-01-01 - 2022 -04 - 30

Belopp i tkr

	2022-01-01 - 2022-04-30			Helår					Avvikelse budget - utfall 2022
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	
	Perioden utifrån budget 2020 (2 års regeln)	Perioden utifrån budget 2021 (1 års regeln)	Perioden utifrån budget 2022	2021	2022	perioden inköp 2022 utifrån budget 2020	perioden inköp 2022 utifrån budget 2021	perioden inköp 2022 utifrån budget 2022	
Investeringsutgifter									
Immateriella anläggningstillg									0
Datorutrustning					170			170	0
Medicinsk apparatur									0
Utrustning Bygg (byggin)									0
Bilar och transportmedel									0
Leasingavtal									0
Övriga maskiner och inv			46	404	630		404	630	0
Tekniska hjälpmedel									0
Summa	0	0	46	404	800	0	404	800	0
Konst			120	0	500	0	0	500	0
Byggnader (endast Fastighet)									0
Totalsumma	0	0	166	404	1 300	0	404	1 300	0

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

* Här redovisas enskilt objekt fr 2020 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat utrymme finns från år 2020-2021