
Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

Uppdragen i förvaltningsplanen följer till största delen uppgjord plan, även om några har försenats/skjutits fram, och kommer att klaras av parallellt med ordinarie leveranser och enligt tidsplan.

Det ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april är +6 mkr och avvikelse mot budget +8 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 5 mkr inom intervallet +/- 3 mkr. Av det ackumulerade resultatet avser -1 mkr förvaltningens egen drift och +6 mkr för ej nyttjade regionövergripande medel för IT-utveckling och regionövergripande reserver.

Den arbetade tiden har ökat med 1,7% (motsvarande 5 årsarbetare) jämfört med samma period 2021. Ökningen förklaras främst av att vakanta tjänster inom säkerhetsorganisationen är tillsatta, samt tillsättning av tjänster i samband med arbetet med en rättssäker forskningsprocess och uppbyggnad av forskningsinfrastrukturen.

Viktiga händelser under perioden

Kliniskt träningscentrum (KTC) arbetar på plan 10 i höghuset. Dock har ännu inga permanenta lokaler erhållits och KTC har svårt att erbjuda utbildning i samma utsträckning som tidigare

Under perioden har arbetet med att ta fram ett program med tillhörande handlingsplan för vidareutveckling av regionens personal- och arbetsgivarpolitik slutförts och lämnats till beredning inför Regionfullmäktiges möte i juni respektive Regionstyrelsens 31 maj.

Arbetet för att regionen som helhet når en låg och stabil sjukfrånvaro innebär bland annat genomförande av en pilot kopplad till ett riskorienterat arbetssätt. Piloten har slutförts under perioden och en uppföljning pågår för att se över behovet av att justera processen inför det fortsatta arbetet.

Arbetet med digitalisering och robotisering (RPA) löper i stort på, men det har varit vissa problem med RPA/Agresso under perioden, vilket gör att ytterligare processer inte kunnat påbörjas.

Ett regionövergripande utvecklingsarbete kring intern kontroll har startats.

Påverkan av pandemin

Delar av förvaltningens verksamhet har påverkats av pandemin. Det gäller t ex uppdraget att arbeta för att regionen når en hållbar och självständig bemanning där hälso- och sjukvårdens efterfrågan av framför allt hysjuksköterskor är större än vad bemanningsbolagen kan leverera.

Antalet rekryteringar fortsätter att öka och är för perioden högre än någonsin, något som bedöms kunna vara en postpandemieffekt. Även inom centrum för Kommunikation märks en högre efterfrågan på deltagande i olika uppdrag. Det handlar både om aviserade uppdrag och om sådant som antas vara pandemirelaterade eftersläpningar.

Under pandemin ställdes många utbildningar in och det har under året varit ett högt tryck på alla former av utbildningar. Utbildningsenheten arbetar för blandat lärande med en stor andel digitala utbildningar. Regionhälsans verksamhet var påtagligt påverkad av de restriktioner som infördes återigen i början av året på grund av covid-19. Framförallt har det varit arbetsplatsbesök och gruppuppdrag som tvingats att begränsas.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Påverkan av situationen i Ukraina

En del av förvaltningens verksamhet har varit mycket involverad i regionens arbete kopplat till kriget i Ukraina. Det har bl a handlat om stabsarbete, omfallsplanering, säkerhetsprövningar, omvärldsbevakning och arbete med krigsplaceringar.

Framåtbedömning 2022

Då mycket av verksamheten inom Regionkontoret är personalintensiv är det tufft att klara ekonomin med låga/uteblivna intäktsökningar som inte täcker kostnadsökningarna. Förändrade arbetssätt (digitalisering, utveckling av processer etc.), effektiviseringar (ökade synergier inom centumbildningen m m) är olika sätt att klara denna utmaning.

Arbetet med rättssäker forskningsprocess och uppbyggnad och etablering av en infrastruktur för detta kräver utökade personalresurser vilket kommer att avlasta verksamheternas arbete i forskningsprocessen. Ytterligare rekrytering kommer att ske för att möta behovet under 2022 och 2023.

Personalförstärkningarna inom CIFU ligger i ordinarie budget och finansieras med de medel som tillsköts i regionplanen 2022 – 2024.

Centrum för HR har en utmaning i att ge stöd till regionens chefer och medarbetare parallellt med att genomföra regionövergripande utvecklingsinsatser och arbeta med den egna verksamhetsutvecklingen. En viktig förutsättning för att lyckas är förmågan att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Framåt behöver därför mer fokus läggas på verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik.

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

Arbete och utveckling inom materielförsörjningsområdet fortgår. Bl a har slutbetänkandet av den statliga *"Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap"* presenteras. Fortsatt arbete ska inbegripa möjliga samarbetsformer såväl nationellt som inom sjukvårdsregionen. Även det kommunala perspektivet behöver beaktas.

MEDARBETARE - SAMMANFATTANDE KOMMENTAR FÖR PERIODEN

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron uppgår, för perioden januari till mars 2022, till 2,9 % vilket är samma nivå som för motsvarande period 2021. Förvaltningen har hittills i år haft sju rehabiliteringsärenden vara två har avslutats.

Övrig väsentlig information i Medarbetarperspektivet

Ekonomiservice och Löneservice flyttade/evakuerades i mars 2021 från sina lokaler och medarbetarna sitter sedan dess i tillfälliga lokaler i Regionhuset samt arbetar till stora delar av tiden på distans. Enheterna har tilldelats lokaler på ingång 4 och arbete pågår med att planera för hur ytorna ska användas på bästa sätt för att klara uppdrag och en god och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

EKONOMISK UPPFÖLJNING

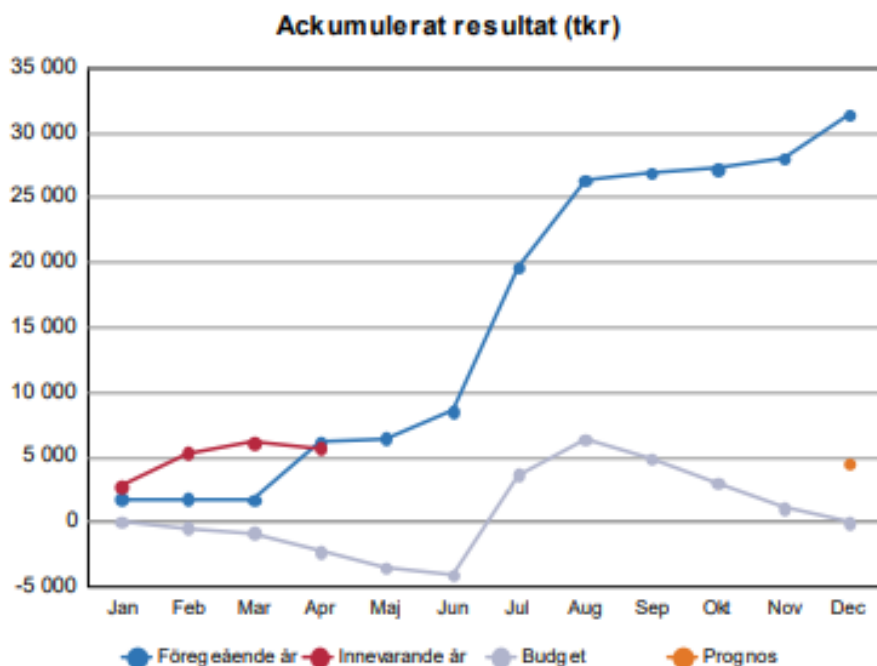
Periodens resultat och helårsprognos – översikt

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är 6 mkr och avvikelse mot budget 8 mkr. Helårsresultatet prognostiseras till 5 mkr inom intervallet +/- 3 mkr.

Budgetavvikelsen beror främst på lägre lokalkostnader +2 mkr, ej nyttjade generella regionövergripande reserver +2 mkr samt medel för IT-utveckling från Portföljutsnittet +4 mkr.

Av det ackumulerade resultatet avser knappt -1 mkr förvaltningens egen drift och drygt +6 mkr ej nyttjade regionövergripande medel för IT-utveckling och regionövergripande reserver samt riktade åtgärder inom personalpolitik som finansieras med RS anslag.

En stor del av den prognostiserade kostnadsutvecklingen på 7,5 % avser politiskt beslutade satsningar av Regionfullmäktige inom områdena forskning och innovation +10 mkr samt brandskydd +2 mkr.



Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Förenklad resultatrappport och periodens resultat

<i>Driftredovisning i mkr</i>	<i>Ack utfall</i>	<i>Ack budget</i>	<i>Ack budget- avvikelse</i>	<i>Ack utfall fg år</i>	<i>Års- budget</i>	<i>Prognos delår 1</i>
Centrum för administration ¹	-0,8	-0,5	-0,3	-0,7	0,0	-0,5
Varav Varuförsörjning	-1,2	-1,0	-0,2	-0,9	-3,0	-3,0
Varav Upphandling	-1,2	-1,1	-0,1	-1,2	-3,4	-3,4
Centrum för ekonomi ²	-1,1	-0,4	-0,7	-1,0	0,0	0,0
Varav Regionövergripande medlemsavgifter	-0,3	0,0	-0,3	-0,1	0,0	-0,3
Varav Glasögonbidrag till barn och unga	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
Centrum för HR ³	-0,2	-0,6	0,3	0,2	0,0	-1,3
Varav riktade åtgärder inom personalpolitik	0,2	0,0	0,2	-0,1	0,0	0,0
Centrum för innovation, forskning och utbildning ⁴	0,5	-0,5	1,0	4,7	0,4	2,7
Varav resultatreglerade forskningsmedel	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	8,2
Centrum för kommunikation	0,8	-0,2	0,8	0,7	0,0	0,1
Regiondirektörens stab ⁵	6,5	-0,1	6,7	2,3	-0,4	3,7
Varav Regionövergripande utvecklingsreserv	1,7	0,0	1,7	1,2	0,0	3,0
Varav IT-utvecklingsreserv	4,5	0,0	4,5	1,1	0,0	0,0
Totalt Regionkontoret	5,7	-2,2	7,9	6,2	0,0	4,7

¹ Underskott för Varuförsörjning och Upphandling efter flera år utan uppräknning av regionersättning kombinerat med nytt dyrare 3:e partsavtal och kraftigt ökade volymer.

² 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.

³ Kostnaderna för riktade åtgärder inom personalpolitik består till största delen av 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.

⁴ Resultatreglering är intäkter för interna forskningsprojekt samt överskott på forskarveckor och forskningsförordnanden.

⁵ IT-utvecklingsreserv avser regionövergripande medel som fördelas enligt beslut i Portföljutsnittet.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Centrum för administration

Fortsatt ökade kostnader inom Varuförsörjning och Upphandling. Lägre intäkter p.g.a. ej hämtade statsbidrag avseende civilt försvar, vilket uppvägs bl.a. av lägre personalkostnader till följd av tillfälliga vakanser samt ej ännu genomförda utbildningar.

Centrum för ekonomi

Högre kostnader för medlemsavgift i STIM och en budgetjustering ger en negativ budgetavvikelse som till viss del uppvägs av lägre lokalkostnader då Ekonomiservice delar lokaler med Controllerservice.

Centrum för HR

Lägre personalkostnader (exklusive riktade åtgärder inom personalpolitik som täcks av RS anslag) till följd av tillfälligt vakanta tjänster och lägre lokalkostnader då Löneservice sitter i tillfälliga lokaler.

Centrum för innovation, forskning och utbildning

Utbildningsenheten debiteras ej lokalhyra då Regionfastigheter inte har avslutat ombyggnadsprojektet. Även tillfälliga vakanser i samband med ersättningsrekryteringar hos Utbildningsenheten och Sjukhusbiblioteket bidrar till positiv budgetavvikelse.

Centrum för kommunikation

Ökade intäkter för Facebookannonser, lägre personalkostnader p.g.a. vakanta tjänster samt lägre kostnader för konsultarvoden avseende ännu ej påbörjade projekt.

Regiondirektörens stab

Outnyttjade regionövergripande utvecklingsmedel på totalt 6 mkr. Lägre kostnader för lokaler och konsulter samt en budgetjustering medför en positiv budgetavvikelse.

Ekonomiska effekter av pandemin

Ersättning för sjuklönekostnader har erhållits med 0,4 mkr.

Bruttokostnadsutveckling⁶

Förvaltningens bruttokostnader har ökat med 4 mkr och 2,7 % jmf föregående år. Förändringen är framför allt kopplad till ökade personalkostnader till följd av att tidigare års vakanta tjänster är tillträdna, Projektkontoret har tillfälligt utökats med 0,6 årsarbetare samt utökningar inom CIFU kopplade till uppbyggnad av forskningsinfrastruktur och säkerhetsenheten (satsning inom brandskydd). Även utbildningskostnader har ökat och fler har utnyttjat friskvårdsbidraget.

Arbetad tid

Arbetad tid har ökat motsvarande 5 årsarbetare (åa). Förändringen förklaras framför allt av att 3 tjänster inom säkerhetsorganisationen är tillsatta samt utökning med 1 forskningssjuksköterska, 1 forskningssekreterare och 1 biobankssamordnare i arbetet med rättssäker forskningsprocess och uppbyggnad av forskningsinfrastruktur. Övertidsarbetet har minskat motsvarande -1 åa. Minskningen av vård av barn motsvarar +4 åa samtidigt som ökad semesterfrånvaro motsvarar -4 åa.

⁶ Riktade åtgärder inom personalpolitik, uppdragsprojekt och regionövergripande reserver ingår.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Helårsprognos

Helårsresultatet prognostiseras till +5 mkr.

Följande osäkerhetsfaktorer i helårsbedömningen kan ses:

- Underskottet för Upphandling och Varuförsörjning som är svårt att påverka.
- Statsbidrag kopplat till civilt försvar.
- Kostnader för IT konsulter för förvaltning och utveckling av Ragnar/ULF (robot och utlumlänsfakturering).
- Hur många forskare som faktiskt tar ut forskningstid och medel som de beviljats 2022.
- Fortsatta satsningar på forskning- och innovationsstrategin, och arbetet med rättssäker forskningsprocess.
- Hur mycket av de regionövergripande utvecklingsreserverna som kommer nyttjas.

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

- Att verksamheterna löper på enligt uppgjord plan utan några större överraskningar.
- Att forskarna kommer ta ut sin beviljade forskningstid enligt plan.
- Att rekrytering av stödpersonal och uppbyggnad av infrastruktur för Rättssäker forskningsprocess fortskrider enligt plan.
- Att Innovation fortsätter utvecklas till en egen enhet med egen chef.
- Att hela reserven för IT-utveckling förbrukas under året.

Prognostiserad avvikelse mot budget hänförs avser främst:

- Ökade personalkostnader till följd av satsningarna på forskning och innovationsstrategin, samt forskning som pågår i projekt som inte budgeteras vilka delvis finansieras med resultatreglerade medel. Uppvägs delvis av lägre personalkostnader främst till följd av vakanta tjänster och lägre pensionsavgift med nettoeffekt -4 mkr.
- CIFU resultatreglering från 2021 +8 mkr.
- Ej nyttjad regionövergripande utvecklingsreserv +3 mkr.
- Närvården Västmanland sköter allt HR-arbete i egen regi vilket medför lägre intäkter för HR Service -1 mkr.
- Ökade kostnader för datorutrustning -1 mkr.

Total prognostiserad bruttokostnadsutveckling⁷

Förvaltningens prognostiserade kostnadsökning jämfört med föregående år uppgår till 7,5 %. Förändringen är framför allt kopplad till ökade personalkostnader där utökningar inom CIFU kopplade till uppbyggnad av

⁷ Riktade åtgärder inom personalpolitik, uppdragsprojekt och regionövergripande reserver ingår.

Delårsrapport 1 2022 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

forskningsinfrastruktur är en betydande del. Även övriga verksamhetskostnader ökar till följd av satsningar på brandskyddsåtgärder och aktiviteter inom civilt försvar.

Prognosen bygger på att regionövergripande utvecklingsmedel för IT och medel för riktade åtgärder inom personalpolitik används fullt ut i år. Det motsvarar +8 mkr (1,5 %) som inte nyttjades förra året. I prognosen ingår även externt finansierade forskningsprojekt hos CIFU. Eftersom prognosen inte läggs på projektnivå går det inte att särskilja hur stor del av bruttokostnadsutvecklingen som avser dessa.

Åtgärder för avvikelshantering

Åtgärder planeras inom följande områden:

- Se över bemanning i samband med att medarbetare byter arbetsplats, arbetsgivare, blir föräldraledig etc.
- Förvaltning, kostnader och utveckling av utomlänsfakturering ses över.
- Fortsätta jobba med ekonomin för Systemstöd ekonomi och glasögonbidraget i syfte att reducera/få bort underskotten.
- Utökning med 0,5 årsarbetare hos Systemstöd HR är än så länge ofinansierad och arbete pågår med finansiering.

Investeringar

Efter att reglerna för investeringar ändrades från årsskiftet har KTC:s investeringsansökningar för 2022 omdefinierats till omkostnader. Utbildningsenheten har köpt in möbler för 0.2 mkr till de nya lokalerna och kortlås till dörrar för ca 0,2 mkr kommer att aktiveras under året när Regionfastigheter avslutar ombyggnadsprojektet. Forskningsmottagningen inom CIFU har beställt en frys för ca 0,1 mkr under april.

Hälsolyftets byggnadsinventarier på ca 0,1 mkr kommer att aktiveras när Regionfastigheter avslutar nybyggnadsprojektet för lokalerna i Sala sjukhus och träningsutrustning för ca 0,15 mkr, som flyttats fram från år 2021, kommer att köpas in när lokalerna tillträds.

INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen 2022-05-31

Diarienummer: RV220092

BILAGOR

1. Verksamhetsrapport utan text
2. Flik Lönekostnader mm ur Rapport: Ekonomi - bilagor, månad o delår
3. Flik Driftredovisning ur Rapport: Ekonomi - bilagor, månad o delår
4. Investeringsbilaga

Verksamhet/Process

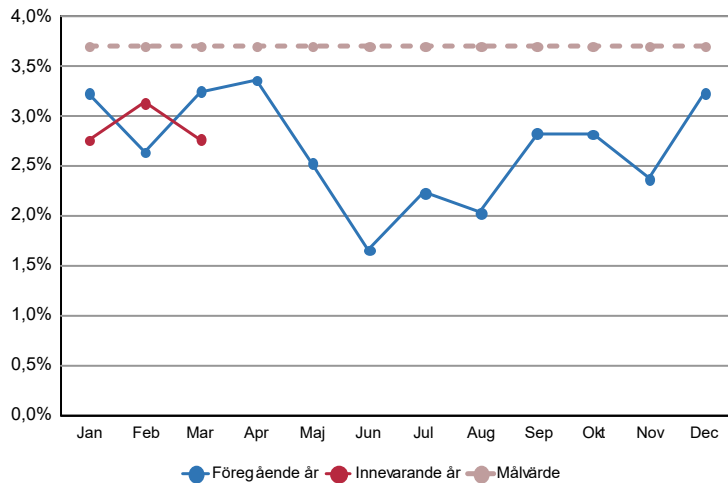
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



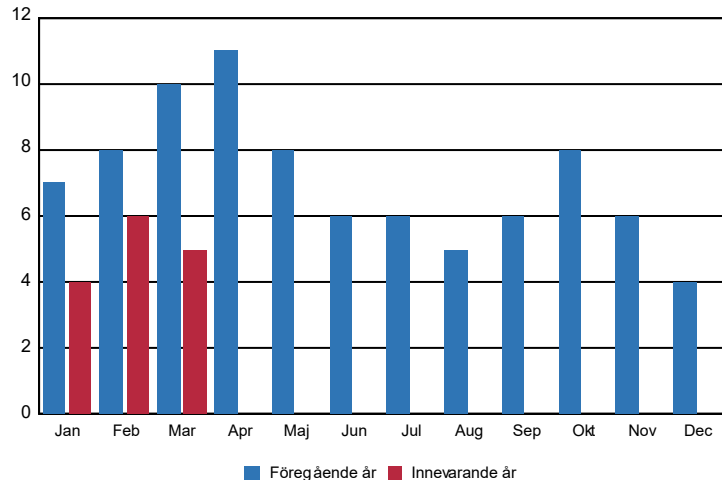
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	3,0	2,9
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	1,6	1,7
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	29,6	31,3
Män	3,4	2,0
Kvinnor	3,0	3,1
Anställda -29 år	1,5	0,3
Anställda 30-49 år	3,0	2,8
Anställda 50 år-	3,2	3,2

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



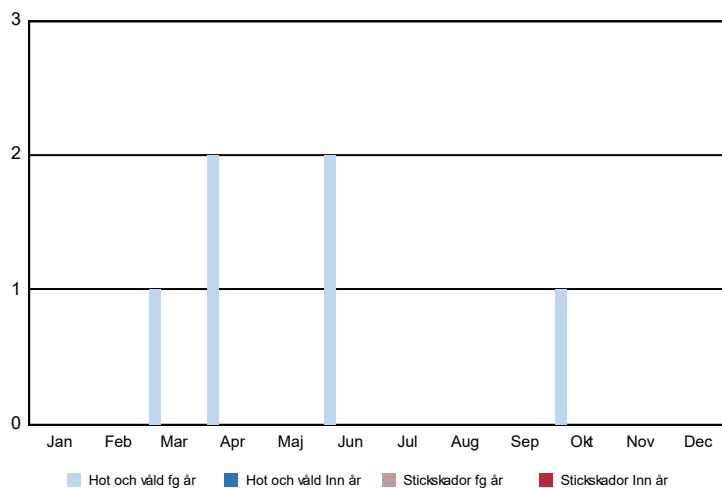
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	13	7
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	4	2

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



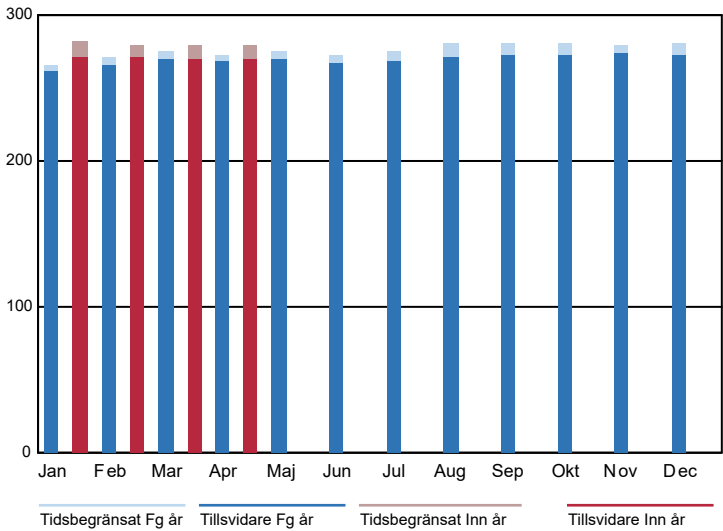
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

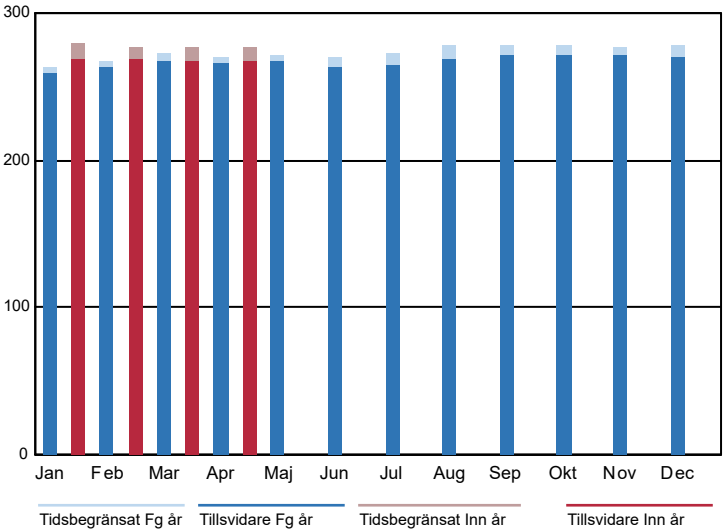
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	3	2
Antal risker	1	0
Totalt antal	4	2
- varav hot och våld	1	0
- varav sticksador	0	0

Medarbetare

Antal anställda

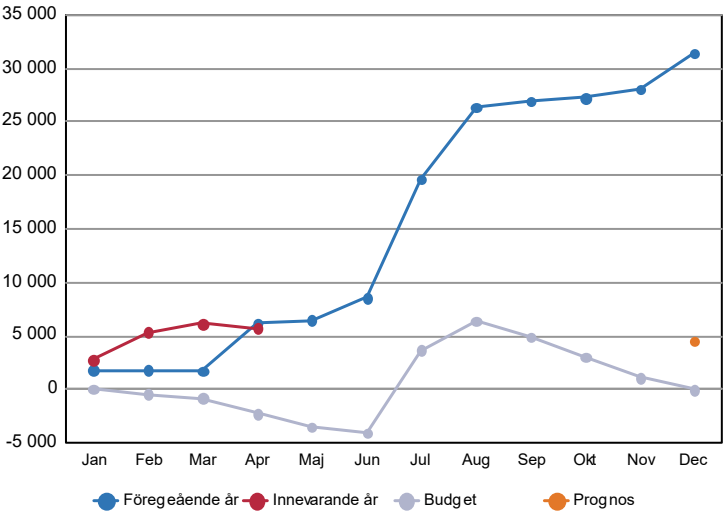


Antal anställda årsarbetare



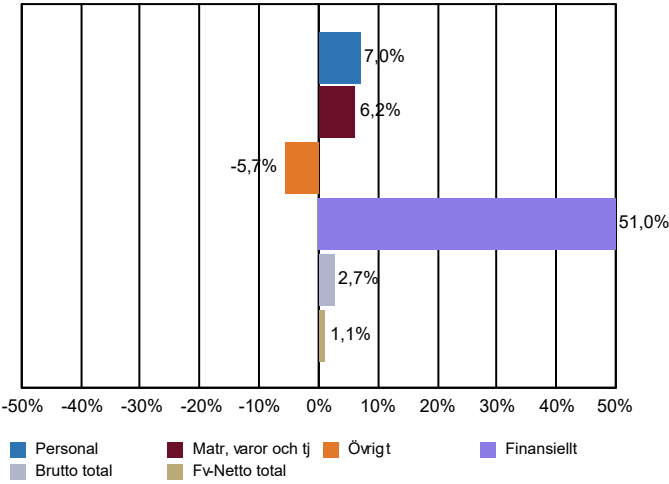
Ekonomi

Akkumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/Ack utf fg år)



Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

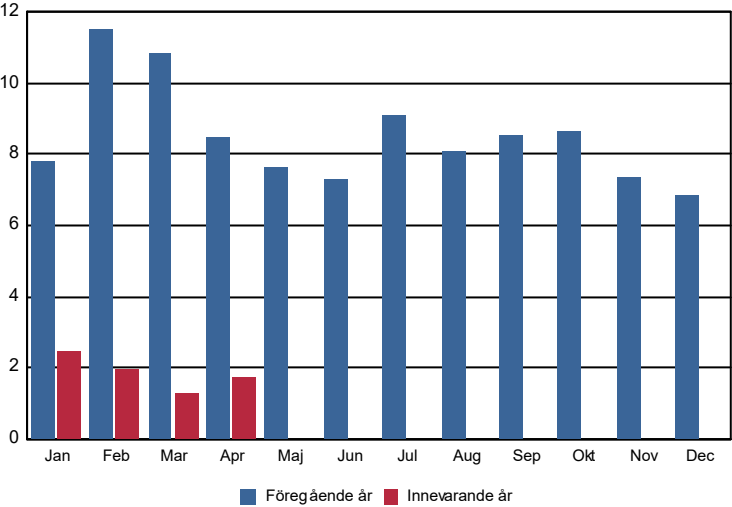
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Försäljning av utbildning	0,3	0,6	-0,3	0,3	1,9	1,9	0,0	1,4	0,1
Försäljning av tjänster	38,1	38,2	-0,1	38,2	113,8	114,7	-1,0	115,6	-0,1
Regionersättning	93,5	93,4	0,1	88,7	290,9	280,1	10,8	279,2	4,8
Specialdestinerat statsbidrag	0,0	0,7	-0,7	0,1	2,0	2,0	0,0	0,1	-0,1
Övriga intäkter	12,4	12,2	0,2	13,9	38,6	36,6	2,0	46,9	-1,5
Summa Intäkter	144,4	145,1	-0,7	141,2	447,2	435,3	11,8	443,1	3,2
Kostnader									
Personalkostnader	-88,7	-88,6	-0,2	-82,9	-263,2	-259,0	-4,2	-241,6	-5,8
Läkemedel	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Utbildning, kultur mm	-0,9	-0,9	0,0	-0,7	-3,0	-2,7	-0,3	-5,6	-0,2
Lämnade bidrag	-5,5	-7,1	1,5	-5,6	-18,5	-21,2	2,7	-20,5	0,1
Övriga kostnader i kkl 5	-1,7	-0,9	-0,9	-1,3	-3,2	-2,6	-0,6	-5,5	-0,4
Lokalkostnader	-4,7	-6,6	2,0	-5,6	-18,8	-19,9	1,1	-15,8	0,9
IT-kostnader	-12,2	-17,3	5,1	-10,8	-52,8	-51,9	-0,9	-35,1	-1,4
Konsultarvoden för speciella utredningar	-1,8	-1,5	-0,4	-1,7	-8,8	-4,4	-4,4	-9,6	-0,1
Avskivningar	-0,3	-0,3	-0,1	-0,4	-0,8	-0,8	0,0	-1,1	0,0
Övriga kostnader i kkl 6+7	-22,9	-24,4	1,4	-26,0	-73,7	-73,1	-0,6	-77,1	3,1
Finansiella intäkter och kostnader	0,2	0,1	0,0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,1
Summa Kostnader	-138,7	-147,3	8,7	-135,0	-442,6	-435,3	-7,3	-411,6	-3,7
Resultat	5,7	-2,2	8,0	6,2	4,6	0,0	4,6	31,4	-0,4

Ekonomi

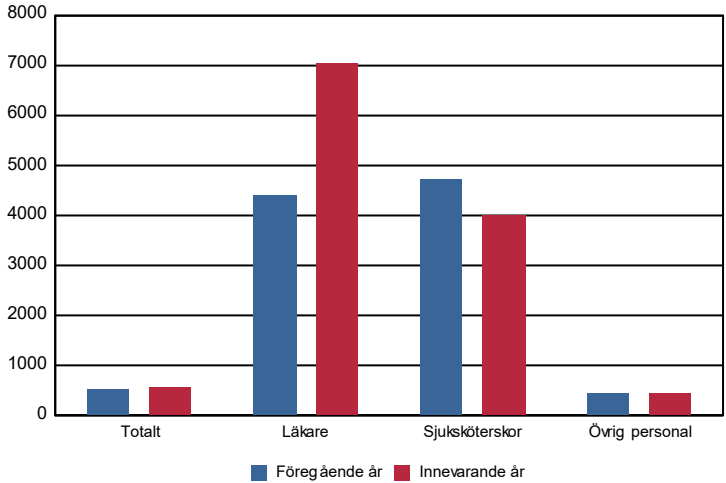
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	159 036	156 907	2 129	1,36
- varav övertid/mertid	493	1 285	-792	-61,62
- varav timavlönade	1 271	2 096	-825	-39,37
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	504	0	504	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	1 567	1 451	115	7,95
- varav läkare	114	73	42	57,51
- varav sjuksköterskor	73	28	44	156,32
- varav övriga	1 380	1 350	29	2,17
Justering inhyrd personal från resursenheten	10	0	10	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	161 116	158 358	2 757	1,74
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-40	-27	-14	50,84
Arbetad tid exkl jour/beredskap	161 075	158 331	2 744	1,73
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	280	275	5	1,73

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)



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



Ar Månad: 202204
Förvaltning: 30 Regionkontoret
Område: CA;CE;CHR;CIFU;CK;CRD
Analys:

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
49 Regionhälsan	478	619	24	2 664	400	400	0	2,3%
D9 Kommunikationsenheten	-67	536	-132	159	0	0	0	0,0%
E2 Ekonomistöd	-498	-220	-612	2 559	-811	-572	239	-1,2%
E6 Regionarkivet	409	330	174	1 640	872	943	71	5,7%
E7 Juridik och säkerhet	-86	192	-15	1 411	466	969	504	3,9%
E8 Upphandling och VFN	-2 102	-2 445	-2 129	-5 624	-6 387	-6 387	0	-25,1%
E9 Patientnämndens kansli	381	560	140	1 269	558	1 087	530	17,9%
F5 Centrum för ekonomi stab	-475	-866	248	-2 318	812	572	-240	2,3%
F7 Centrum för HR stab	197	535	0	405	0	655	655	1,1%
F9 Centrum för kommunikation stab	726	235	-25	1 191	0	0	0	0,0%
G1 Regiondirektörens stab	2 397	6 356	-1	13 118	0	2 335	2 334	4,9%
G3 Centrum för administration stab	607	668	1 438	2 434	4 492	3 345	-1 147	34,1%
G5 Förvaltningsgemensamt RK	-33	177	-146	-110	-437	552	989	83,0%
G6 Centrum för innovation, forskning och utbildning	4 691	491	-549	10 873	434	434	0	0,5%
G7 HR-stöd	668	-1 061	-380	3 365	-320	-2 394	-2 074	-8,1%
G8 Lön- och systemstöd HR	-1 164	-303	-201	-2 070	-78	-1 983	-1 904	-12,0%
G9 Regionkansliet	55	-68	-70	477	0	43	43	0,6%
Summa:	6 183	5 737	-2 235	31 442	-0,01	0	0	0,0%

År Månad: 202204
Förvaltning: 30 Regionkontoret
Område: CA;CE;CHR;CIFU;CK;CRD
Analys:

Uppdaterad: 2022-05-13

Sida: 1/1

Lönekostnader <i>Belopp i tkr</i>	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202104	Bokslut 202201 - 202204	Budget 202201 - 202204	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
00 PRG övrigt	-202	-183	0	-9,5%	-591	0	0	-100,0%
01 Ledningspersonal	0	0	-137		0	-416	-412	
10 Sjuksköterskor m fl	-6 150	-7 634	-1 331	24,1%	-17 329	-3 867	-3 867	-77,7%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-589	-429	0	-27,0%	-1 343	0	0	-100,0%
20 Paramedicinsk personal	-1 692	-1 609	-2 055	-4,9%	-4 758	-5 969	-5 969	25,5%
30 Läkare	-2 920	-3 805	-3 155	30,3%	-10 020	-9 144	-9 144	-8,7%
40 Tandläkare	0	-70	-297		-124	-862	-862	595,8%
50 Administrativ personal	-42 972	-44 490	-45 809	3,5%	-123 156	-133 744	-132 933	7,9%
60 Teknisk personal	-1 043	-1 187	-284	13,8%	-3 114	-823	-823	-73,6%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-949	-1 144	-1 148	20,5%	-2 707	-3 330	-3 329	23,0%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-128	-126	0	-1,6%	-343	0	0	-100,0%
Summa lönekostnader:	-56 646	-60 677	-54 215	7,1%	-163 485	-158 155	-157 341	-3,8%

Kostnader inhyrd personal <i>Belopp i tkr</i>	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202104	Bokslut 202201 - 202204	Budget 202201 - 202204	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
Läkare inhyrd personal	-109	-177	-133	62,8%	-372	-400	-400	7,5%
Psykologer inhyrd personal	-116	-340	-333	193,1%	-449	-1 000	-1 000	122,7%
Sjuksköterskor inhyrd personal	-20	-52	0	163,6%	-30	0	0	-100,0%
Övrig inhyrd personal	-694	-557	0	-19,8%	-810	0	0	-100,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-939	-1 126	-467	20,0%	-1 661	-1 400	-1 400	-15,7%
Resursenheten:								
Summa inhyrd personal:	-939	-1 130	-467	20,3%	-1 719	-1 400	-1 400	-18,6%

Total <i>Belopp i tkr</i>	Period				Helår			
	Bokslut 202101 - 202104	Bokslut 202201 - 202204	Budget 202201 - 202204	Förändring i %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal	-57 585	-61 807	-54 682	7,3%	-165 204	-159 555	-158 741	-3,9%

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									0
Medicinsk apparatur		0	0	333	185		0	100	85
Utrustning Bygg (byggin)									0
Bilar och transportmedel									0
Leasingavtal									0
Övriga maskiner och inv		0	203	0	475		150	439	36
Tekniska hjälpmedel		0	0	0	40		0	0	40
Summa	0	0	203	333	700	0	150	539	161
Konst									0
Byggnader (endast Fastighet)									0
Totalsumma	0	0	203	333	700	0	150	539	161

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