



Diarienummer RV230218

Delårsrapport 2 2023

Förvaltningstotalt Regionkontoret



Kostnadseffektivitet



Arbete med kostnadsrestriktivitet pågår i samtliga centrubildningar och verksamheter inom Regionkontoret.

Exempel på åtgärder, utöver att generell kostnadsrestriktivitet tillämpas:

- Alla medarbetare har fått särskild information om det ekonomiska läget och att åtgärder krävs både på kort och lång sikt.
- Minskade konsultkostnader inom hållbarhetsområdet samt att arbetet med jämställdhetsintegrering och HBTQI frågor pausats.
- Anställningsprövning.
- Indragning och vakanshållande av tjänster.
- Effektivt utnyttjande av statsbidrag.

Mer långsiktiga åtgärder är att hitta mer effektiva arbetssätt och att stötta HSF t. ex. med att bli oberoende av hyrpersonal eller att integrera forskning, utbildning och innovation i Hälso- och Sjukvårdens verksamhetsutveckling.

Delårsrapport

AUGUSTI 2023

- Uppdragen i förvaltningsplanen följer till största delen uppgjord plan.
- Sjukfrånvaro ack 3,0 % (3,1 % fg år)
- Förändring årsarbetare utifrån arbetad tid, -5 årsarbetare (1,9 %).
- Det ackumulerade ekonomiska resultatet uppgår till +40 mnkr, +34 mnkr jämfört med budget.
- Prognosticerad bruttokostnadsutveckling 4,0 %.
- Årsprognos, +17 mnkr varav -0,1 mnkr avser regionkontorets egen drift. Resterande del är regionövergripande reserver, utvecklingsmedel och resultatreglerade forskningsmedel.
- Generellt fokus på ökat samarbete över centrumgränserna, förbättrad arbetsmiljö, minskad administration och effektivare processer.
- Arbetet mot våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor pågår i nära samarbete med HSF samt folktandvården.
- Centrum för hållbarhet har tillkommit redovisningsmässigt till förvaltningen från 2023.



MÅLOMRÅDEN

Ett välmående Västmanland
Ett tillgängligt Västmanland
Ett nyskapande Västmanland
En effektiv verksamhet av god kvalitet
Stolta och engagerade medarbetare
och uppdragstagare
En stark och uthållig ekonomi

På gång

- Förändring av arbetssätt för att minska sårbarheten och stärka det verksamhetsnära stödet.
- Ständiga prioriteringar av resurser och uppdrag i syfte att göra arbetssituationen hållbar.
- Fokus på implementering av förtydligat regelverk kring dygnsvila.
- Uppdraget med att utreda och föreslå hur den länsövergripande verksamheten för Kliniskt tränings- centrum (KTC) pågår och intervjuer genomförs med målgrupper.
- Integrera Forskning, utbildning och Innovation i Hälso- och Sjukvårdens verksamhetsutveckling. Identifiera de områden där vi har stora utmaningar och kan få störst effekt, patient, medarbetare, ekonomi.
- Robusthetsfrågor och kontinuitetshantering kopplat till civilt försvar, byggnationer, material och IT kommer generellt fortsätta stå i fokus.
- Stödja HSF/patientkommunikation och digitala lösningar med fler stora utvecklingsuppdrag, t ex gemensam digital servicenivå, egenmonitorering, barn med psykiska problem och digitala kallelser.

Mål och indikatorer

Resultaten redovisas med en månads eftersläpning

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Sjukfrånvaro	3,0%	3,0%		-
Antal rehabiliterings-ärenden		23		Negativ
Antal arbetsmiljö-avvikelser totalt		8		-
Arbetsmiljöavvikelser hot/våld		4		-

En stark och uthållig ekonomi



Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Prognos/ekonomisk resultat	0 mnkr	+40 mnkr		-

- Sjukfrånvaron ligger på målvärdet och på ungefär samma nivå som 2022.
- Såväl totala antalet rehabiliteringsärenden som avslutade ärenden har ökat jämfört med 2022. 75% av alla ärenden är avslutade.
- De fyra ärendena som rör hot och våld är alla felregistreringar och berör ej Regionkontoret.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Sjukfrånvaro	3,0%	3,0%		-
Antal rehabiliteringsärenden		23		Negativ
Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		8		-
Arbetsmiljöavvikelser hot/våld		4		-

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
Prioritera arbetet för att få en välmående personal och självständig bemanning. Stärka bilden av Region Västmanland som arbetsgivare och "vårt erbjudande".	2023-2025	CHR regionövergripande Respektive CD och VC		HR jobbar kontinuerligt med HSF ledningsgrupp och dagligen med stöd till verksamheterna i arbetet med oberoende inhyrd personal. Arbetsgivarerbjudande är tydligare kommunicerat på hemsida.
Ta fram förslag på förmåner och villkor som stärker vårt erbjudande som arbetsgivare, t.ex. förmånscyklar eller löneväxling.	2023-2025	CHR		Förmånscyklar har införts och arbete för upphandling påbörjats. Utredning av förmånskort för kollektivtrafik är klar.
(37) Stödja hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete med utvärdering av implementeringen och effekterna av hälso- och sjukvårdens kompetensmodell.	2023-2025	CHR	Paus	Projektet <i>Utveckla arbetssätt och säkra kompetens</i> påverkar innehållet i kompetensmodellerna och därmed avvaktas denna åtgärd tills den är lämpligt att genomföra.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Sjukfrånvaro	3,0%	3,0%		-
Antal rehabiliteringsärenden		23		Negativ
Antal arbetsmiljöavvikelser totalt		8		-
Arbetsmiljöavvikelser hot/våld		4		-

Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare



Åtgärd	Tidplan	Ansvarig	Status	Kommentar
(37) Stödja hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbete med att ta fram modeller för nya anställningsformer och ersättningsmodeller.	2023-2025	CHR		Arbetet i projekt inom HSF pågår, HR deltar. Satsning på undersköterskors kompetens och 24/7 verksamhet har genomförts under perioden.
(38) RK ska stödja arbetet med att inkludera uppdragstagare, entreprenörer och samarbetspartners i arbetet med utvecklingen av god och nära vård.	2023	CE		Inga särskilda insatser har genomförts. Oklart hur CE kan stötta med detta arbete.
(I) Sätta fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser. Under 2023 särskilt fokus på att fånga upp hälsoeffekter kopplat till hybrid-/distansarbete. De verksamheter som har behov ska ta fram handlingsplaner för att minska sjukskrivningarna för att nå en låg och stabil sjukfrånvaro som understiger 3,0%.	2023-2025	Respektive CD och VC		Fortsätta det påbörjade arbetsmiljöarbetet. Fler enheter har nu hälsoteam och hälsoinspiratörer. Pågående diskussioner om hur man ska kombinera arbete på distans och på plats.

Åtgärder

Indikator	Mål 2023	Utfall ack.	Status	Trend
Prognos/ekonomiskt resultat	0 mnkr	+40 mnkr		-

En stark och uthållig ekonomi



Åtgärd	Tidplan	Ek effekt	Ansvarig	Status	Kommentar
Ta fram en sammanhållen investeringsprocess inklusive prioriteringsmodell för regionens samtliga investeringar.	Q4 2023		CE		Uppdragsbeskrivning har formulerats. Arbetet går framåt i arbetsgruppen och styrgruppen har haft två möten.

Sjukfrånvaro

En månads eftersläpande rapportering

Sjukfrånvaro % (ack)

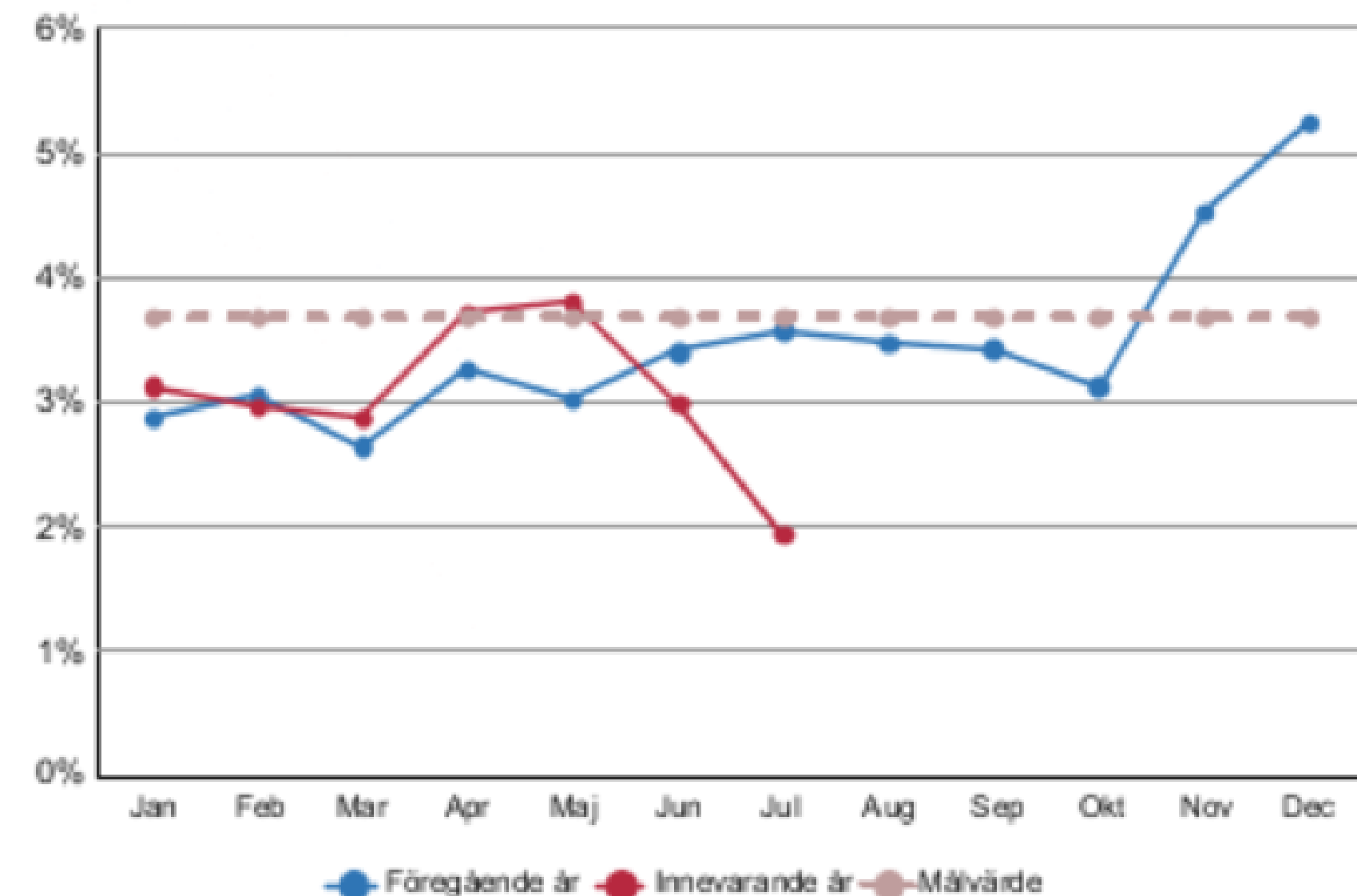
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	3,1	3,0
- varav dag 1-14	1,7	1,4
- varav dag 15-90	0,5	0,9
- varav dag 91-365	0,5	0,2
- varav dag 366-	0,5	0,5
Män	2,6	2,1
Kvinnor	3,2	3,3
Anställda -29 år	1,1	2,9
Anställda 30-49 år	2,9	3,5
Anställda 50 år-	3,5	2,5

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Åtgärder

- Sjukfrånvaron är i nivå med 2022 och det uppsatta målet på 3%. Inga särskilda åtgärder, utöver pågående arbetsmiljöarbete, genomförs.

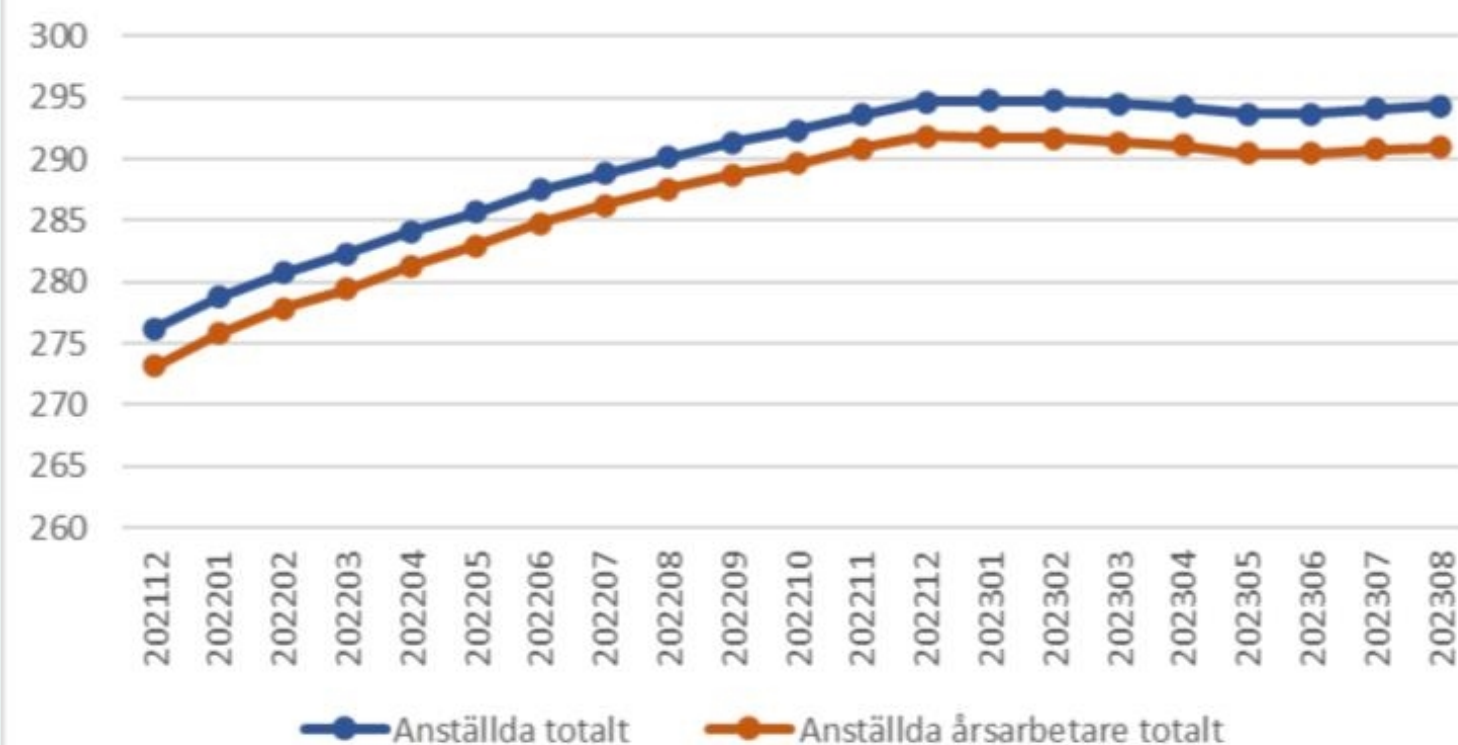
Arbetad tid

Arbetad tid (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	267 845	271 703	-3 858	-1,42
- varav övertid/mertid	1 023	880	143	16,23
- varav timavlönade	9 251	7 917	1 334	16,84
Utförd arbetstid resursenheten	190	152	37	24,37
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	834	2 224	-1 391	-62,52
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	0	0	0,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med schema)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	268 868	274 079	-5 212	-1,90
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-183	-68	-115	167,42
Arbetad tid exkl jour/beredskap	268 685	274 011	-5 326	-1,94
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	267	272	-5	-1,94

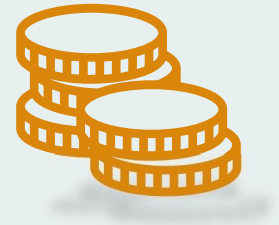
Rullande årsmedelvärde



Åtgärder

- Arbetad tid i forskningsprojekt har minskat motsvarande 0,7 årsarbetare. Forskarnas tid för forskning är bokförd hos CIFU medan de vanligtvis är anställda inom HSF.
- Ökad övrig frånvaro, t.ex. uttag av kompledighet för övertid samt semester medför en minskning av arbetad tid.
- Två indragna tjänster samt flera tillfälliga vakanser, främst inom CE och CHR.
- Utökning med 3,0 årsarbetare inom kommunikation, juridik samt informationssäkerhet i slutet av 2022.

Ekonomi - Prognos



Prognos årets resultat +17 mnkr

Årsprognos jämfört med årsbudget (+17 mnkr)

Tillgängliga medel för forskning och innovation

+3 mnkr

Vakanser och sjukfrånvaro medför lägre lönekostnader

+6 mnkr

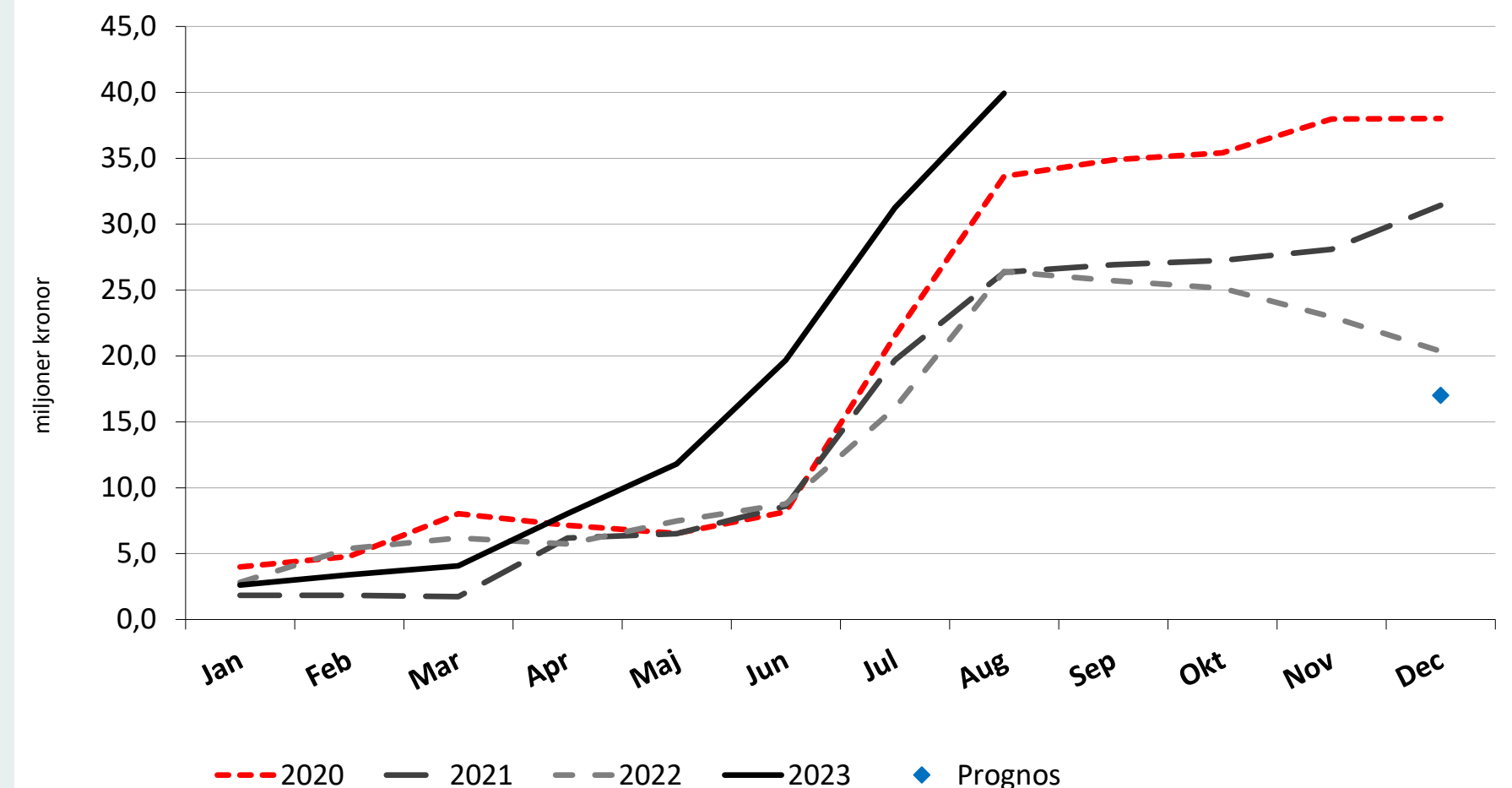
Generell regionövergripande reserv och
utvecklingsmedel (PU)

+8 mnkr

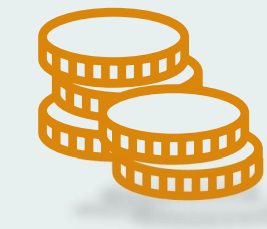
ÅTGÄRDER

- Återhållsamhet i verksamheten.
- Analys av behov av ersättningsrekrytering vid avgångar.
- Information om det ekonomiska läget och att åtgärder krävs omgående.

Månadsvis utveckling verksamhetens resultat
2020 till 2023



Diagrammet är exklusive Centrum för hållbarhet 2020 - 2022



Prognos årets resultat +17 mnkr

Årsprognos jämfört med årsbokslut 2022 (-2 mnkr)

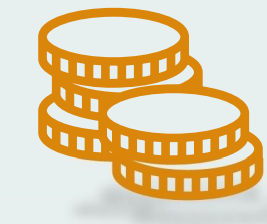
- Regionsersättning uppräknad med LPIK samt tillägg för bl.a. visselblåsarfunktion 17 mnkr
- Ökade personalkostnader främst till följd av höjd pensionsavgift 15 mnkr
- Ökade lokalkostnader 2 mnkr avser Utbildningsenheten som har flyttat till följd av NAV.

OSÄKERHETSFAKTORER

- Resultatutveckling för Upphandling och Varuförsörjning.
- Verksamheternas uttag av forskningstid, veckor och förordnanden för forskning och innovation
- Rekrytering av personal till vakanta tjänster kan dra ut på tiden.
- I hur stor utsträckning regionövergripande medel nyttjas.

Resultaträkning	Månadsbokslut		Helår		
	April 2023	April 2022*	Budget 2023	Prognos 2023	Bokslut 2022*
<i>Belopp i mnkr</i>					
Försäljning av utbildning	1	1	2	2	2
Försäljning av tjänster	81	76	121	122	115
Regionsersättning	212	199	313	328	311
Specialdestinerat statsbidrag	18	19	22	28	29
Övriga intäkter	39	35	41	53	59
Summa intäkter	351	330	499	533	516
Personalkostnader	-180	-170	-292	-286	-271
Läkemedel	0	0	0	0	-1
Utbildning, kultur mm	-3	-2	-6	-6	-7
Lämnade bidrag	-10	-13	-24	-27	-21
Övriga kostnader i kkl 5	-22	-30	-30	-40	-45
Lokalkostnader	-12	-11	-19	-18	-17
IT-kostnader	-27	-25	-43	-44	-41
Konsultarvoden för speciella utredningar	-5	-5	-5	-9	-13
Avskrivningar	-1	-1	-1	-1	-1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-51	-47	-79	-85	-79
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-311	-303	-499	-516	-496
Resultat	40	27	0	17	19

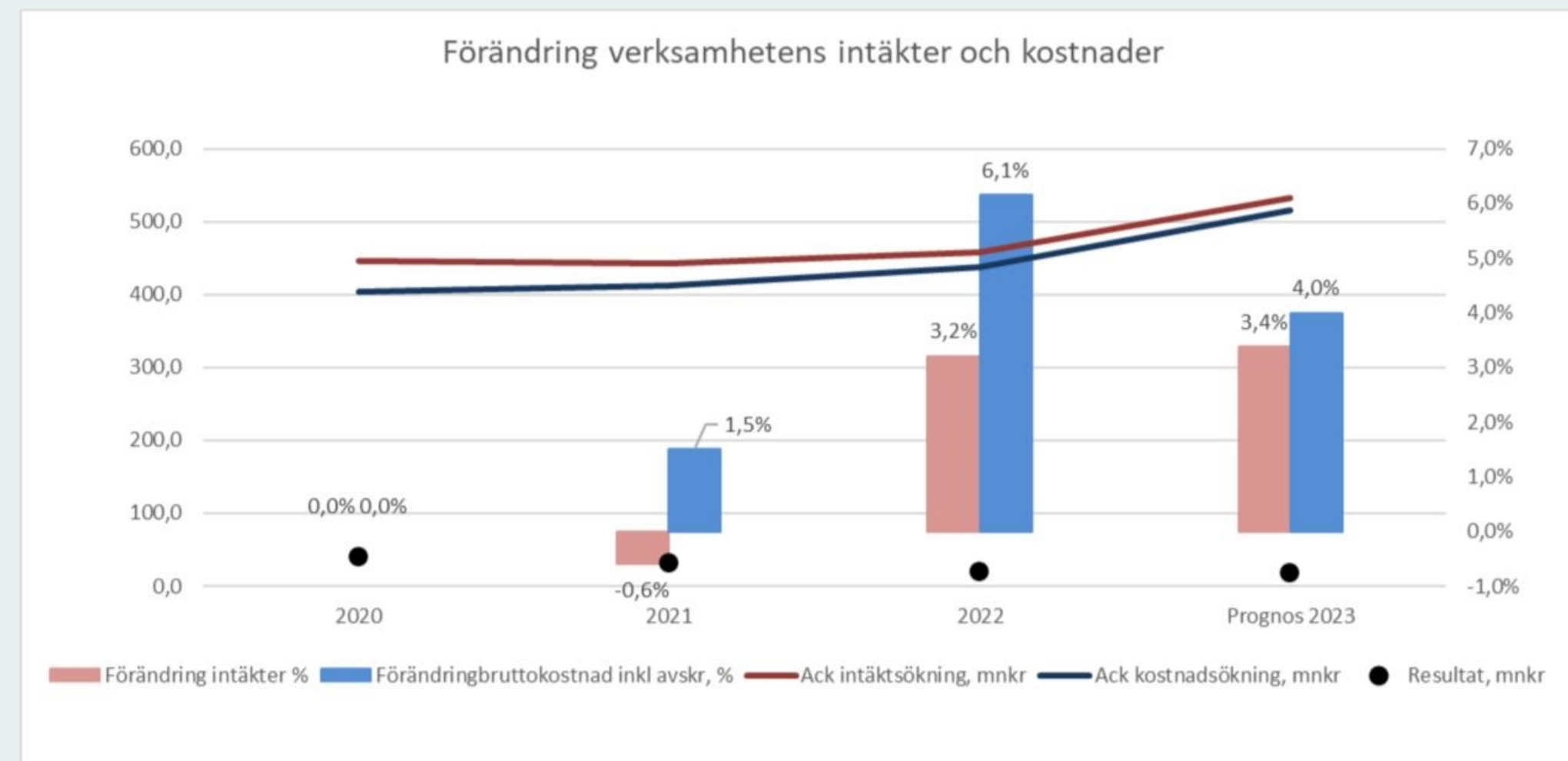
*2022 är inklusive Centrum för Hållbarhet som då tillhörde Regionala utvecklingsförvaltningen



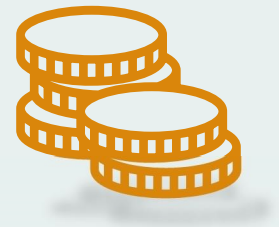
UTVECKLING BUDGETENHETER

Budgetenhet	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022*	Prognos 2023
Centrum för administration	2,4	1,6	0,1	-3,7
Varav Varuförsörjning	-3,3	-3,1	-3,8	-7,2
Varav Upphandling	-1,8	-2,5	-3,6	-2,6
Centrum för ekonomi	0,6	0,2	0,0	0,6
Varav glasögonbidrag till barn och unga	-1,1	-0,6	-0,6	-0,4
Centrum för hållbarhet			-0,9	0,0
Centrum för HR	7,1	4,4	-0,6	4,0
Varav riktade åtgärder inom personalpolitik	-0,1	-0,2	0,2	0,0
Centrum för innovation, forskning och utbildning	17,0	10,9	9,4	5,4
Varav resultatreglerade forskningsmedel	10,9	8,0	7,0	3,2
Centrum för kommunikation	3,0	1,3	0,3	0,0
Regiondirektörens stab	10,1	13,0	11,1	4,7
Varav generell regionövergripande reserv	1,2	3,1	2,9	4,9
Varav regionövergripande utvecklingsmedel (PU)	7,8	9,7	7,2	3,0
Förvaltningsövergripande prognosjustering				6,0
Summa förvaltningen	40,2	31,4	19,4	17,0

*Bokslut 2022 är inklusive Centrum för Hållbarhet som då tillhörde Regionala utvecklingsförvaltningen



- Fortsatta stora underskott för verksamheten inköp/varuförsörjning (prognos 2023 -7,5 mnkr).
- Av prognosen +17 mnkr avser -0,1 mnkr regionkontorets egen drift. Övrigt avser regionövergripande utvecklings- och forskningsmedel.



INVESTERINGAR

Investeringsprojekt <i>Belopp i tkr</i>	Budget 2023 inkl överförda medel	Utfall	Prognos 2023
Teknisk operatörsutrustning för film och ljudupptagning (simulering)	150	0	260
Ultraljudsutrustning simulering	110	0	0
Träningsutrustning till Hälsolyften	340	172	340
Reserv för oföutsedda investeringar RK, hela förvaltningen	100	0	100
Summa	700	119	700

- Teknisk operatörsutrustning för film och ljudupptagning samt ultraljudsutrustning avser utrustning för lärande via simuleringsträning för vårdpersonal till KTC inom Utbildningsenheten. Till följd av ökade priser har en omfördelning av medel beslutats, vilket medför att ultraljudsutrustningen inte kommer att anskaffas under året.
- Träningsutrustning till Hälsolyften avser ersättningsinvesteringar för uttjänt utrustning.

Intern kontroll regionövergripande

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av löneutbetal- ningar genom att kontrollera att signering sker av utan- ordningslistan i Heroma	Instruktioner	Gå igenom utanordningslistan i Heroma och kontrollera att denna signerats av ansvarig chef i systemet.	Utanordningslistor för maj 2023 har kontrollerats. Totalt är 48 utanordningslistor utskickade för signering och av dessa är 30 signerade och 18 osignerade.	Riktad information till chefer/ansvariga som inte har signerat utanordningslistorna.

Intern kontroll regionövergripande

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupp- handlade avtal	Inköbspolicy	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direkt- upphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet	Livsmedel: 3 inköp har genomförts varav 0 inköp har skett hos upphandlade leverantörer. Inköpsbelopp utanför avtal är 2 tkr. Kontorsmaterial: 124 inköp har genomförts varav 111 inköp har skett hos upphandlade leverantörer. Inköpsbelopp utanför avtal är 14 tkr. Kost och logi kurs Sverige: 98 inköp har genomförts varav 86 inköp har skett hos upphandlad leverantör. Inköpsbelopp utanför avtal är 55 tkr.	Kontroll av vilka enheter som gjort felaktiga inköp och riktad information till dessa.

Intern kontroll regionövergripande

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontrollera om rutiner fungerar för analog kommunikation om de digitala kanalerna har driftstörningar vid krissituation (intern kommunikation och samhällsviktig kommunikation mot invånare)	Kommunikationspolicy/R egional kris- och katastrofplan RV	Stickprovskontroll	Brister har påvisats generellt.	CK har tillsammans med CA och FDS genomfört en scenariobeskrivning över vilka kanaler som fortsatt kan användas i händelse av bortfall av olika delar av IT-systemen. CA har beslutat om och genomfört uppsättning av särskilda anslagstavlor på sjukhusen där information ska kunna ges vid bortfall av samtliga digitala kanaler. CK har också presenterat ett koncept för kriswebb för FDS där status i arbetet är pågående. Stickprov i form av en övning planeras genomföras i januari 2024.
Kontrollera att våra digitala kanaler och tjänster är tillgängliga för alla invånare. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsned-sättning.	Aktuell lagstiftning, Hållbarhetsprogrammet	Stickprovskontroll	Framförallt brister gällande dokument i pdf-format	CK genomför årliga mätningar av de tre webbar som CK har utvecklingsansvaret för, det är Regionvastmanland.se, Vårdgivarwebben och Regionvastmanland.se/intranät – samt de ingående syskonwebbarna. Mätningarna följer upp följsamhet till tillgänglighetskraven och i de årligen upprättade utvecklingsplanerna samt i ordinarie löpande förbättringsarbete så omsätts avvikelserna i förbättrad följsamhet. Detta gäller både den tekniska infrastrukturen, mallar och redaktörernas arbetssätt. CK har också startat upp ett arbete för att säkerställa att pdf:er som publiceras på de webbar som CK ansvarar för motsvarar tillgänglighetskraven.

Intern kontroll regionövergripande

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Informations- säkerhet - att medarbetarna genomgått grundläggande informations- säkerhets- utbildning	Informations- säkerhetspolicy	Kontroll på kompetensplatsen	Av förvaltningens totalt knappt 300 anställda har 41 slutfört den nya e-utbildningen som kom under våren 2023.	Informera medarbetarna om att utbildningen är obligatorisk. Ny uppföljning vid årsskiftet.

Verksamhet/Process

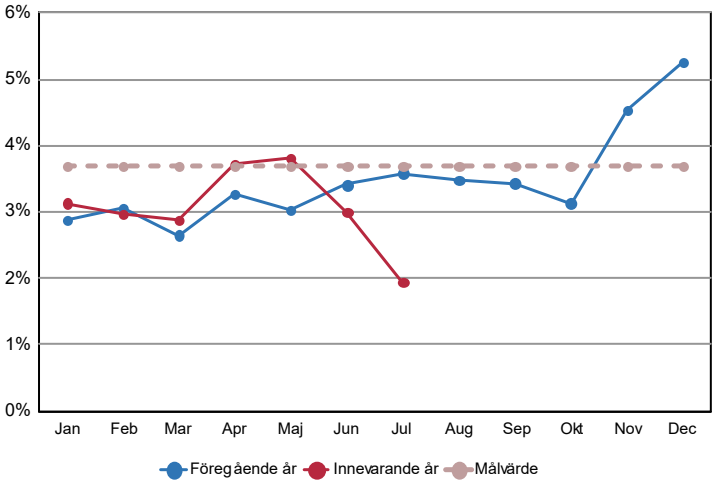
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



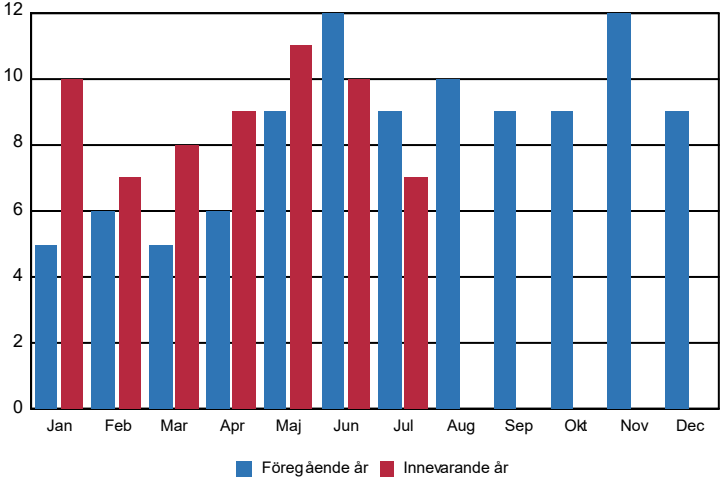
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	3,1	3,0
- varav dag 1-14	1,7	1,4
- varav dag 15-90	0,5	0,9
- varav dag 91-365	0,5	0,2
- varav dag 366-	0,5	0,5
Män	2,6	2,1
Kvinnor	3,2	3,3
Anställda -29 år	1,1	2,9
Anställda 30-49 år	2,9	3,5
Anställda 50 år-	3,5	2,5

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



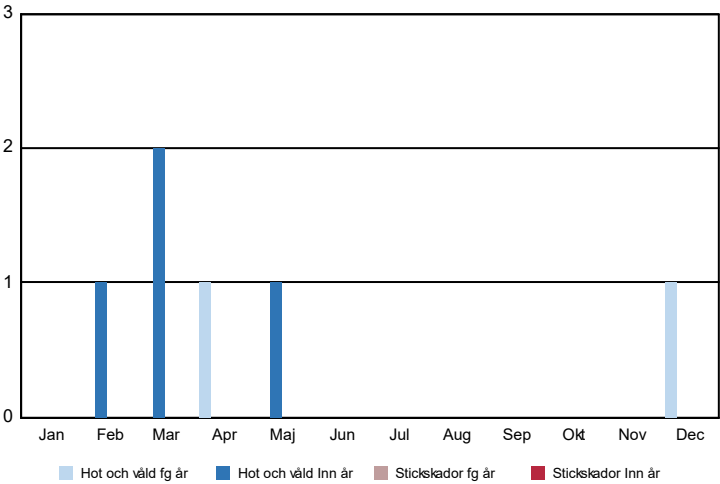
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	17	23
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	9	17

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



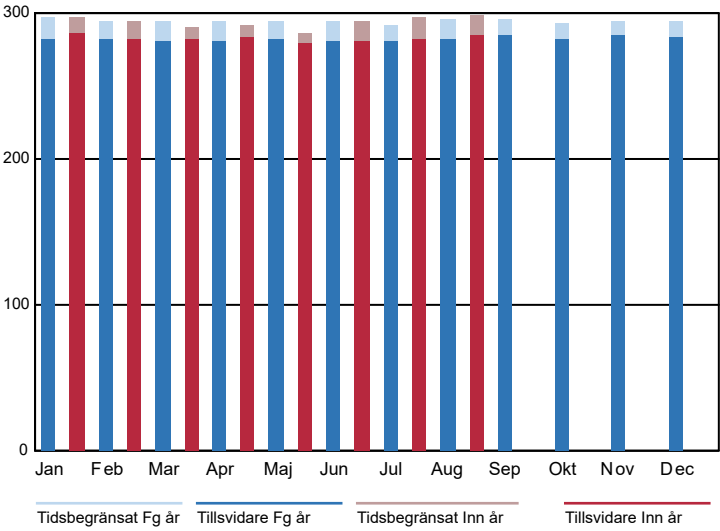
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

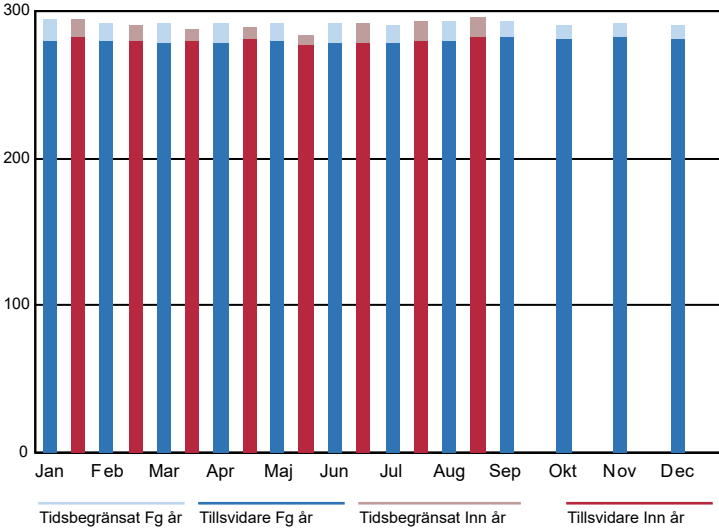
	Föregående år	Innevarande år
Antal händelser	6	4
Antal risker	2	4
Totalt antal	8	8
- varav hot och våld	1	4
- varav sticksskador	0	0

Medarbetare

Antal anställda

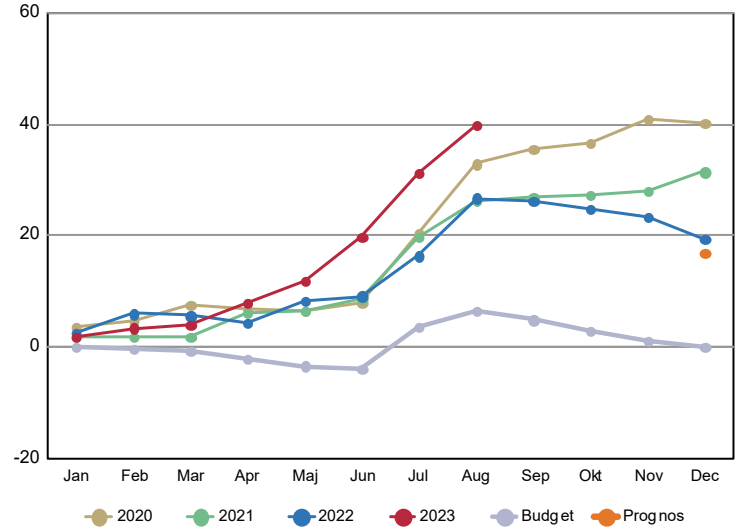


Antal anställda årsarbetare

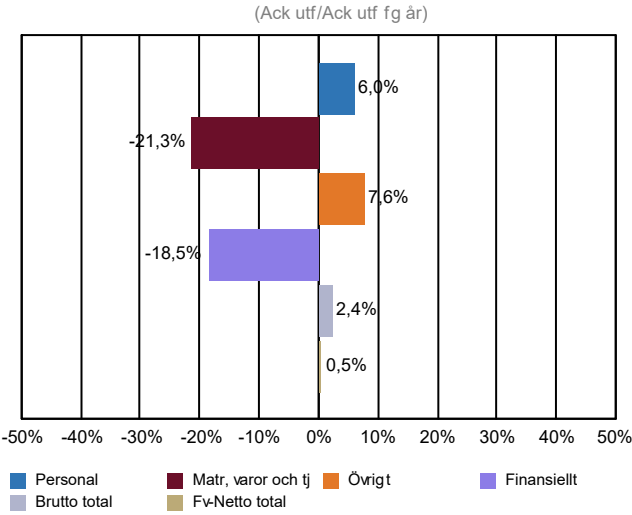


Ekonomi

Månadsvis resultatutveckling (Mnkr)



Kostnadsutveckling



Förenklad resultaträkning (Mnkr)

Motpart 1,2,3

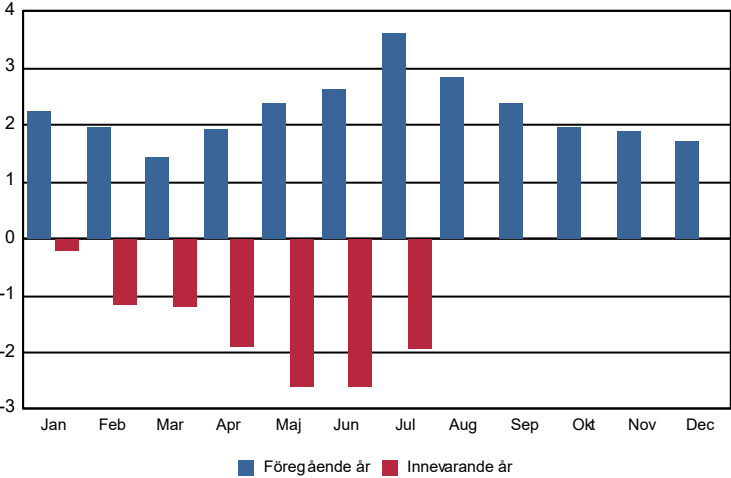
	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Försäljning av utbildning	1,2	1,3	-0,1	0,8	1,9	1,9	0,0	1,8	0,4
Försäljning av tjänster	81,3	81,0	0,4	76,2	122,0	121,4	0,6	115,1	5,1
Regionersättning	211,7	208,5	3,3	199,1	328,3	312,7	15,6	310,7	12,7
Specialdestinerat statsbidrag	17,7	14,7	3,0	19,4	28,2	22,0	6,2	28,9	-1,7
Övriga intäkter	38,7	27,3	11,4	34,5	52,9	40,9	12,0	59,0	4,1
Summa Intäkter	350,6	332,6	17,9	330,0	533,4	498,9	34,4	515,5	20,5
Kostnader									
Personalkostnader	-179,7	-188,5	8,8	-169,6	-286,2	-292,4	6,2	-271,3	-10,2
Läkemedel	-0,3	-0,1	-0,2	0,0	-0,3	-0,1	-0,3	-0,9	-0,3
Utbildning, kultur mm	-2,7	-3,9	1,2	-2,0	-5,5	-5,9	0,4	-7,1	-0,7
Lämnade bidrag	-10,5	-15,8	5,3	-13,1	-27,5	-23,7	-3,8	-21,3	2,6
Övriga kostnader i kkl 5	-22,3	-19,8	-2,5	-30,3	-39,6	-29,7	-10,0	-44,9	8,0
Lokalkostnader	-12,2	-12,7	0,5	-10,5	-18,4	-19,1	0,7	-16,7	-1,7
IT-kostnader	-27,0	-28,6	1,6	-25,3	-44,4	-42,9	-1,5	-40,9	-1,7
Konsultarvoden för speciella utredningar	-4,7	-3,5	-1,2	-4,8	-8,8	-5,3	-3,5	-13,5	0,1
Avskrivningar	-0,6	-0,6	0,0	-0,7	-0,9	-0,8	0,0	-1,0	0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-50,9	-52,9	2,0	-47,3	-85,0	-79,4	-5,6	-78,9	-3,6
Finansiella intäkter och kostnader	0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,4	-0,1
Summa Kostnader	-310,6	-326,2	15,6	-303,3	-516,4	-498,9	-17,4	-496,1	-7,3
Resultat	39,9	6,4	33,5	26,7	17,0	0,0	17,0	19,4	13,2

Ekonomi

Arbetad tid (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid egen personal	267 845	271 703	-3 858	-1,42
- varav övertid/mertid	1 023	880	143	16,23
- varav timavlönade	9 251	7 917	1 334	16,84
Utförd arbetstid resursenheten	190	152	37	24,37
Utförd arbetstid externt inhyrd personal (baserat på kostnad)	834	2 224	-1 391	-62,52
Justering för jmf. mellan åren - fler eller färre arbetsdagar (mån-fre)	0	0	0	0,00
Justering för jmf. mellan åren - en extra dag i februari vid skottår (arb med lön)	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	268 868	274 079	-5 212	-1,90
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-183	-68	-115	167,42
Arbetad tid exkl jour/beredskap	268 685	274 011	-5 326	-1,94
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	267	272	-5	-1,94

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

