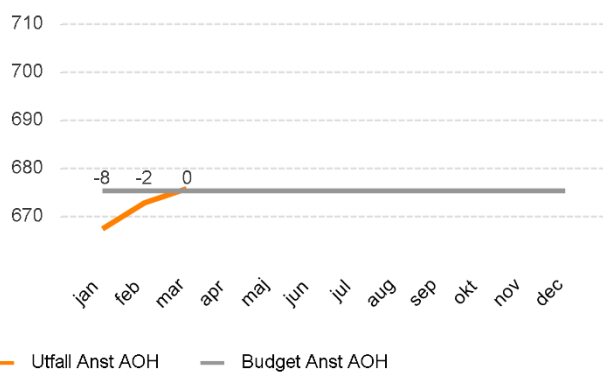


Attraktiv arbetsgivare

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid (siffran = differens utfall-budget)



Mål: Antal anställda ej fler än budget

Använda timmar jmf med föregående år

AID Huvudgrupp	Antal tim. 2101-2102	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	172 556	1 469	0,86%
Läkare	1 010	-2 491	-71,15%
Medicinsk sekreterare	946	235	33,13%
Sjuksköterska	242	-6 983	-96,65%
Tandvårdsarbete	651	70	11,97%
Övrig Vård / Rehab / S...	6 762	980	16,94%
Totalt	182 167	-6 721	-3,56%

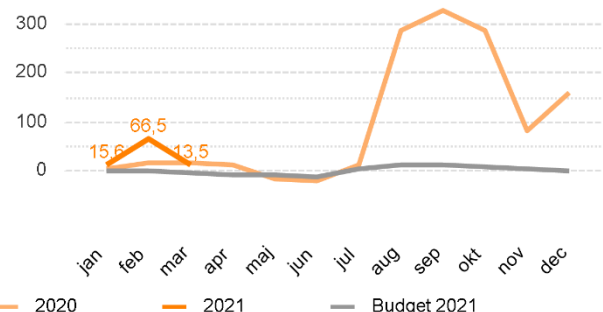
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2002	2101-2102	Förändr %-enhet
Totalt	3,52%	2,99%	-0,53%
Kvinnor	4,44%	3,43%	-1,00%
Män	1,60%	2,07%	0,47%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall	Prognos	Budget
2101-03	2101-12	2101-12
4,8%	-45,8%	-39,7%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) *negativa avvikelser har minustecken*

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-03	Diff 2101-03 Utf-Bud #	Diff 2101-03 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	504,4	-0,0	-0,0%	2 017,8	-0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	59,8	17,4	40,9%	169,8	0,0
Statsbidrag	1,1	1,1		0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	20,3	-19,2	-48,6%	158,0	-0,0
Verksamhetens intäkter	585,6	-0,8	-0,1%	2 345,5	-0,0
Personalkostnader	-144,3	11,4	-7,3%	-619,9	16,0
Konsultkostnader	-12,3	-0,3	2,9%	-48,0	-0,0
Lämnade bidrag	-99,2	76,4	-43,5%	-702,5	228,7
Köp av verksamhet, material och tjänster	-101,6	-98,1	2 830,5%	-13,9	-27,7
Övriga kostnader	-214,3	25,7	-10,7%	-960,2	23,0
Verksamhetens kostnader	-571,7	15,1	-2,6%	-2 344,4	240,0
Kapitalkostnad	-0,5	-0,2	59,9%	-1,2	0,0
Resultat	13,5	14,1		0,0	240,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Attraktiv arbetsgivare

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid

För mars månad ligger Koncernkontoret i linje med budgetterad anställningsvolym.

Använda timmar jmf med föregående år

Sett till personalgrupp förklaras minskningen av timmarna av överflytten av Området för smittskydd och vårdhygien till Medicinsk service (Läkare och sjuksköterskor).

	2021 jan-feb	2020 jan-feb	Diff. timmar	Diff. %
Anst timmar	209 370,7	224 268,5	-14 897,8	-6,64%
Sjukledighet	-6 292,7	-8 138,3	1 845,6	-22,68%
Tjl med lön	-509,0	-664,8	155,9	-23,45%
Tjl u lön	-13 893,8	-16 090,0	2 196,1	-13,65%
Kompleddighet	-125,0	-306,8	181,8	-59,25%
Semesterled	-8 346,5	-12 522,4	4 175,9	-33,35%
Timlön	1 269,4	1 933,7	-664,3	-34,35%
Fyll/övertid	666,8	316,8	350,0	110,49%
Arb jour/bered	27,4	91,2	-63,8	-69,94%
Anv timmar	182 167,4	188 888,0	-6 720,6	-3,56%

Antalet använda timmar ligger utöver ovan på ett minskat antal i förhållande till föregående år. En förklaring till detta är att antalet arbetsfria dagar som räknas in ökat. Tas dessa timmar bort är istället antal använda timmar fler i förhållande till föregående år. Förklaringar till detta är minskad sjukledighet, minskade tjänst- och kompleddigheter, minskat semesteruttag samt en ökning av arbetad övertid. Förklaringar till detta är pandemin.

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

Pandemieffekten syns även på sjukfrånvaron som minskat överlag. Den största minskningen ses i handläggargruppen medan frånvaron hos administrativ personal ökat. Förklaringar till detta är möjligheten till distansarbete.

Resultat och påverkan av covid-19 (inklusive prognos)

Regionstyrelsen redovisar ett positivt resultat med +13,5 miljoner kronor. I resultatet ingår Region Skåne lager med -85,3 miljoner kronor. I beloppet för lagret för ingår en nedskrivning av lagervärde med -87,0 miljoner kronor.

Överskottet inom försäljning av varor och tjänster avser i huvudsak ej budgeterad försäljning/uttag från Skånelager. Avvikelsen inom statsbidrag avser ej budgeterat bidrag/ersättning för sjuklön covid från försäkringskassan. Avvikelsen inom övr intäkter och bidrag avser ej ännu använda/återsökta utv projekt/projektmedel.

I posten personalkostnader ingår en återföring av uppbokat/beräknat belopp i årsbokslut 2020 för julbonus contra utbetalt belopp med ca 6,0 miljoner kronor. Övrigt överskott inom personalkostnader avser i huvudsak vakanta tjänster, sjuk- och tjänstledigheter samt ej utnyttjade medel för kostnadsersättningar och övriga personalkostnader.

Avvikelsen inom lämnade bidrag beror på ej använda medel inom Regionstyrelsens anslag till förfogande, RD:s utvecklingsmedel.

Den negativa avvikelsen inom material och tjänster avser resultatfört material från Region Skåne lager. I beloppet för lagret för ingår en nedskrivning av lagervärde med -87,0 miljoner kronor. Nedskrivning av lagervärde är gjort på artikelnivå och är baserat på lägsta värdets princip.

Överskottet inom övriga kostnader avser ej använda medel inom ehälsa samt diverse övriga kostnader inom förtroendemannaorganisation och koncernkontoret.

Prognos

Helårsprognos för regionstyrelsen beräknas till 240,0 miljoner kronor i förhållande till lagd budget. I lagd prognos ingår ej ännu använda RS-anslag för kollektivtrafik, ehälsa och oförutsett med +252,0 miljoner kronor. Kostnader för material till följd av covid19 uppgår till -25,0 miljoner kronor i lagd prognos. Prognosen är även justerad med +13,0 miljoner kronor för Förtroendemannaorganisation och koncernkontor i övrigt.

Åtgärder för ekonomi i balans

Kontinuerlig uppföljning görs för att säkerställa ekonomi i balans. Särskilda åtgärder utöver detta har inte behövts vidtas i nuläget.