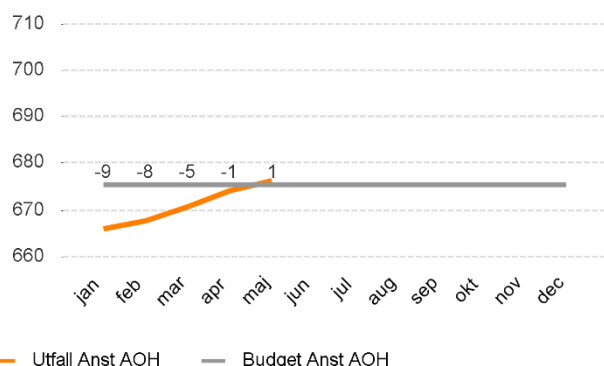


### Attraktiv arbetsgivare

#### 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. 2101-2104	Diff föreg år	%
(Saknas AID huvudgrupp)	0	-4 417	-100,00%
Ledning / Administration	369 219	15 154	4,28%
Läkare	2 312	-5 924	-71,93%
Medicinsk sekreterare	2 014	584	40,88%
Sjuksköterska	639	-14 592	-95,80%
Tandvårdsarbete	1 381	216	18,50%
Övrig Vård / Rehab / S...	14 283	684	5,03%
<b>Totalt</b>	<b>389 849</b>	<b>-8 296</b>	<b>-2,08%</b>

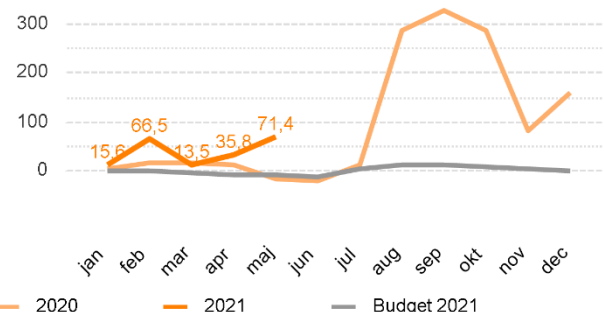
#### Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2004	2101-2104	Förändr %-enhet
Totalt	3,86%	2,78%	-1,08%
Kvinnor	4,75%	3,20%	-1,55%
Män	2,00%	1,92%	-0,08%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

### En långsiktigt stark ekonomi

#### Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

#### Kostnadsutveckling i procent

Utfall	Prognos	Budget
2101-05	2101-12	2101-12
-8,5%	-45,9%	-39,7%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

## Resultatrapport (mkr) *negativa avvikelser har minustecken*

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-05	Diff 2101-05 Utf-Bud #	Diff 2101-05 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	840,8	-0,0	-0,0%	2 017,8	-0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	101,5	30,7	43,4%	169,8	-0,0
Statsbidrag	19,6	19,6		0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	28,1	-37,8	-57,4%	158,0	-1,0
Verksamhetens intäkter	989,9	12,6	1,3%	2 345,5	-1,0
Personalkostnader	-250,6	14,8	-5,6%	-619,9	16,0
Konsultkostnader	-22,9	-2,9	14,7%	-48,0	-0,0
Lämnade bidrag	-175,4	117,3	-40,1%	-702,5	228,7
Köp av verksamhet, material och tjänster	-107,9	-102,2	1 768,4%	-13,9	-27,7
Övriga kostnader	-360,9	39,2	-9,8%	-960,2	24,0
Verksamhetens kostnader	-917,7	66,2	-6,7%	-2 344,4	241,0
Kapitalkostnad	-0,8	-0,3	63,7%	-1,2	0,0
Resultat	71,4	78,4		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 maj 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-apr	2020 jan-apr	Diff. timmar	Diff. %
Anst timmar	440 867,3	458 345,1	-17 477,9	-3,81%
Sjukledighet	-12 328,7	-17 864,3	5 535,7	-30,99%
Tjl med lön	-1 145,9	-1 137,5	-8,4	0,74%
Tjl u lön	-28 677,2	-30 782,1	2 104,9	-6,84%
Kompleddighet	-196,2	-420,9	224,7	-53,39%
Semesterled	-12 695,9	-16 800,1	4 104,2	-24,43%
Timlön	3 022,8	4 314,8	-1 292,1	-29,94%
Fyll/övertid	937,7	1 988,2	-1 050,5	-52,84%
Arb jour/bered	65,2	501,5	-436,3	-87,00%
<b>Anv timmar</b>	<b>389 849,0</b>	<b>398 144,7</b>	<b>-8 295,7</b>	<b>-2,08%</b>

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. Arbetad tid för timavlönade samt arbetad övertid och beredskap har minskat markant. 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.

## **En långsiktigt stark ekonomi**

### **Resultat och påverkan av covid-19 (inklusive prognos)**

Regionstyrelsen redovisar ett positivt resultat med +71,4 miljoner kronor. I resultatet ingår Region Skåne lager med -79,2 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 samt intäkter för försäkringsmedicinska utredningar från försäkringskassan.

Avvikelsen inom statsbidrag avser ej budgeterade bidrag och 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 RS anslag till förfogande med +228,0 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 samt +24,0 miljoner för Koncernkontoret.

### **Åtgärder för ekonomi i balans**

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