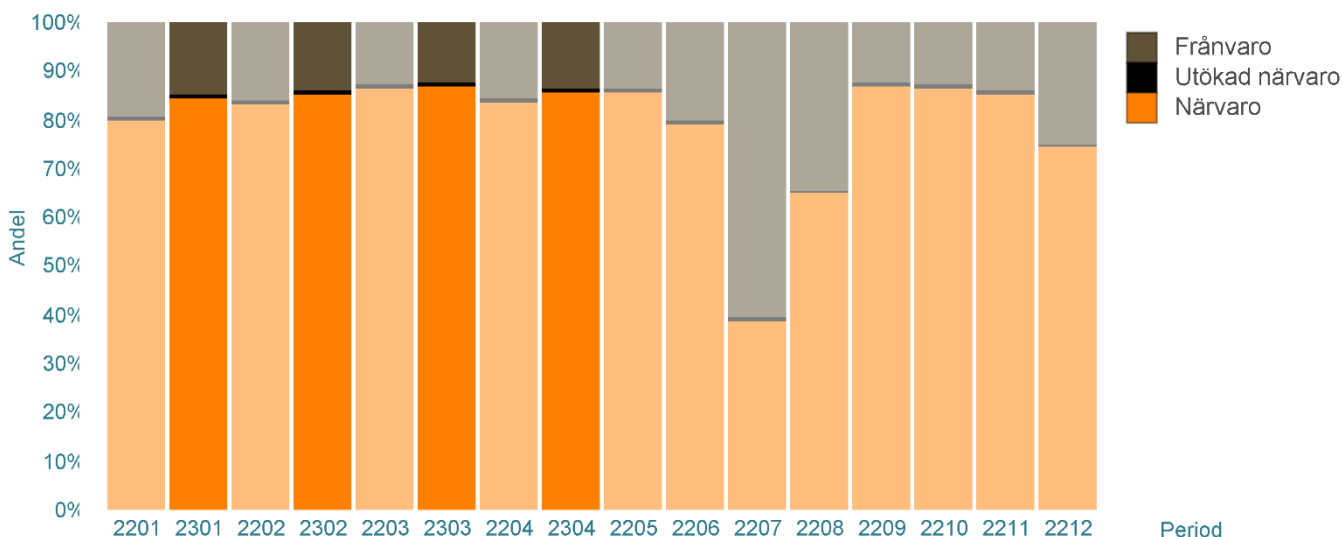


Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

	2301-2304	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	68 978	-8 679	-11,2%	13,7%
- Facklig intern	658	56	9,4%	0,1%
- Flexledig	3 463	-925	-21,1%	0,7%
- Föräldraledighet	15 268	-7 810	-33,8%	3,0%
- JourKompledig	125	20	19,6%	0,0%
- Kompledig	70	-67	-48,7%	0,0%
- Semester	20 478	883	4,5%	4,1%
- Sjukfrånvaro	16 624	785	5,0%	3,3%
- Studier m lön	7	-5	-39,9%	0,0%
- Studier u lön	1 850	-463	-20,0%	0,4%
- Tjänstled m lön	325	-313	-49,1%	0,1%
- Tjänstledig u lön	7 156	-879	-10,9%	1,4%
- Utbildning m lön	51	-16	-23,6%	0,0%
- Vård av sjukt barn	2 904	53	1,9%	0,6%
Utökad närvaro	3 604	-684	-15,9%	0,7%
- Fyllnadstid	9	-15	-61,9%	0,0%
- Timlön	3 198	-256	-7,4%	0,6%
- Övertid	397	-413	-51,0%	0,1%
Närvaro	431 781	19 405	4,7%	85,6%
- Jour/Beredskap läkare	105	5	4,9%	0,0%
- Månadslön	431 676	19 400	4,7%	85,6%
Närvaro + Utökad närvaro	435 385	18 721	4,5%	86,3%
Totalt antal timmar	504 363	10 043	2,0%	

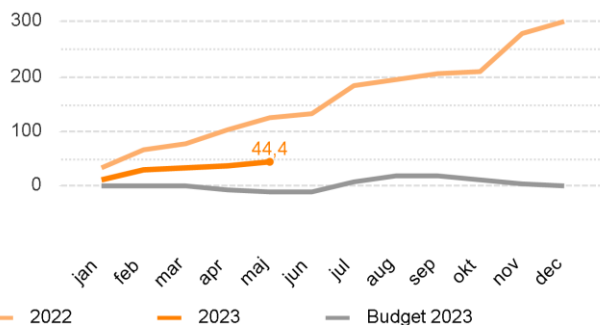
Antal månadsavlönade

	2305	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer	110	0	0,0%
Administratörer, vård	3	-1	-25,0%
Dietister	1	0	0,0%
Handläggare	562	7	1,3%
Ingenjörer	1	1	-
Ledningsarbete	71	8	12,7%
Läkare specialistkompetenta	2	0	0,0%
Tandläkare	2	0	0,0%
Tekniker	2	1	100,0%
Övr. specialiteter inom hälso- och ...	32	3	10,3%
Totalt månadsavlönade:	786	19	2,5%

Under utveckling

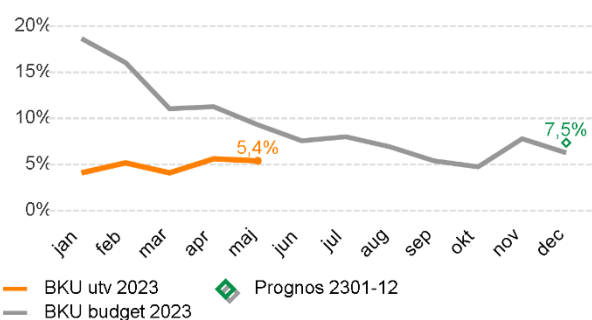
En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent



Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-05	Budget 2301-05	Diff 2301-05 Utf-Bud #	Diff 2301-05 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	787,2	787,2	-0,0	-0,0%	1 889,3	1 889,3	-0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	113,0	103,0	10,0	9,7%	246,7	247,2	-0,5
Statsbidrag	23,8	12,5	11,4	91,3%	0,0	29,9	-29,9
Övriga intäkter och bidrag	57,6	63,1	-5,4	-8,6%	205,5	151,4	54,1
Verksamhetens intäkter	981,6	965,7	15,9	1,6%	2 341,5	2 317,8	23,7
Statsbidrag	-0,0	0,0	-0,0	-	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-325,3	-332,7	7,5	-2,2%	-795,8	-777,7	-18,1
Konsultkostnader	-34,9	-33,8	-1,2	3,5%	0,0	-81,0	81,0
Lämnade bidrag	-179,6	-199,3	19,7	-9,9%	-526,9	-478,3	-48,6
Köp av verksamhet, material och tjänster	-19,7	-16,2	-3,5	21,6%	-23,0	-38,9	15,9
Övriga kostnader	-377,6	-391,9	14,3	-3,7%	-994,6	-940,6	-54,0
Verksamhetens kostnader	-937,1	-973,9	36,8	-3,8%	-2 340,4	-2 316,6	-23,7
Kapitalkostnad	-0,1	-0,5	0,3	-68,5%	-1,1	-1,1	-0,0
Resultat	44,4	-8,7	53,1		0,0	0,0	-0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Anställda timmar under perioden

Antalet anställda timmar har ökat något i jämförelse med föregående år. Avseende frånvaro ses en minskning inom samtliga frånvaroarter utom inom uttag av facklig intern tid, kompedighet, semester, sjukfrånvaro och vård av sjukt barn. Ökningen av uttaget av semester syns över förvaltningens samtliga avdelningar medan ökningen av sjukfrånvaro syns framförallt inom Området för säkerhet, beredskap, hållbarhet och miljö där det finns ett antal långtidssjukskrivningar. Avseende utökad närvaro ses en minskning i användandet av samtliga närvaroformer. Avseende närvaro ses en ökning av använda timmar.

Antal månadsavlönade

Antalet månadsavlönade har ökat i jämförelse med föregående år. Förklaringar till detta är verksamhetskonsolideringar där koncerstab kommunikation har fått över kommunikationsverksamheten från Skånes Unviersitetssjukhus och avdelningen för regional utveckling verksamhet från Buisness Region Skåne.

En långsiktigt stark ekonomi

Resultat inklusive prognos

Regionstyrelsen redovisar ett positivt resultat med +44,4 miljoner kronor vilket är 53,1 miljoner kronor bättre än lagd budget.

Överskottet inom försäljning av varor och tjänster avser i huvudsak ej budgeterad försäljning/uttag från Skånelager samt ej budgeterad verksamhetsförändring inom kommunikation.

Avvikelsen inom statsbidrag avser statsbidrag för insatser inom barncancerområdet.

Avvikelsen inom övr. intäkter och bidrag avser ej ännu använda/återsökta utv. projekt samt utv.medel/projektmedel

Övrigt överskott inom personalkostnader avser i huvudsak vakanta tjänster, sjuk- och tjänstledigheter samt ej utnyttjade medel för kostnadsersättningar.

Överskottet inom lämnade bidrag avser anslaget till RS förfogande samt i ej använda drift/utv.medel inom Koncernkontoret.

Den negativa avvikelsen inom material och tjänster avser i huvudsak resultatfört material från Region Skåne lager.

Överskottet inom övriga kostnader avser ej använda medel inom e-hälsa samt diverse övriga kostnader inom koncernkontoret.

Helårsprognos för regionstyrelsen beräknas i nuläget till +/-0 kronor i förhållande till lagd budget.

Åtgärder för ekonomi i balans

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