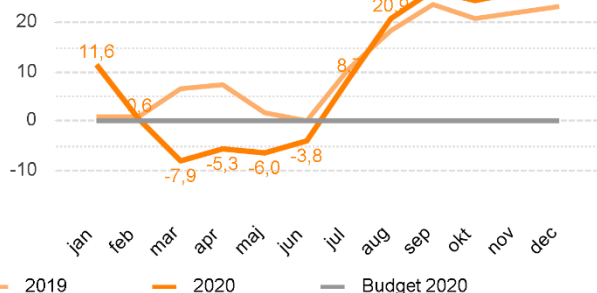


En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2001-11	Prognos 2001-12	Budget 2001-12
12,9%	-2,7%	26,2%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2001-11	Diff 2001-11 Utf-Bud #	Diff 2001-11 Utf-Bud %	Budget 2001-12	Diff 2001-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	153,2	-0,0	-0,0%	167,1	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,0	0,0		0,0	0,0
Statsbidrag	6,9	6,9		0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	2,8	2,8		0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	162,9	9,8	6,4%	167,1	0,0
Personalkostnader	-9,4	-7,5	395,1%	-2,1	0,0
Konsultkostnader	-0,3	-0,3		0,0	0,0
Lämnade bidrag	-125,0	23,4	-15,8%	-161,8	39,0
Övriga kostnader	-2,4	0,5	-18,3%	-3,2	-0,6
Verksamhetens kostnader	-137,0	16,2	-10,5%	-167,1	38,4
Resultat	25,9	25,9		0,0	38,4

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Resultat och påverkan av covid-19 (inklusive prognos)

Resultat för perioden januari till november månad är + 25,9 mnkr. Prognos för helåret är + 38,4 mnkr, bestående av följande poster:

Personalnämndens prognostiserade helårsresultat genereras av följande huvudsakliga poster:

Kompetensförsörjning, totalt + 35,8 mnkr

- **Förmåner vid utbildning till specialistsjuksköterska, + 26 mnkr.**
Effekt av ett färre antal utbildningsförmåner/-löner än budgeterat samt diskrepans mellan schabloniserat utbildningsbidrag och faktisk lönenivå på de sjuksköterskor som gått in i specialistsjuksköterskeutbildning.
- **Utbildningsanställningar vid specialiseringsutbildning för undersköterskor, 7,0 mnkr.**
Budgeterad volym på utbildningsanställningar uppnås ej under året.
- **Inställda/upp skjutan utbildningar/seminarier, + 2,6 mnkr**
Till följd av pandemin har ett antal utbildningsinsatser etc fått ställas in eller skjutas på framtiden. Detta

avser exempelvis framtidsdagar för sjuksköterskor, undersköterskor samt medicinska sekreterare samt ett antal moment inom Kliniskt basår.

- **Internationellt utbytesprogram för medarbetare (HOPE), + 0,2 mnkr.**
Årets utbytesprogram är inställt av anordnaren tfa. rådande covid-situation.

Arbetsmarknads- och utbildningsinsatser, totalt + 1,3 mkr

- **Extratjänster, + 0,9 mnkr.**
Utökning av antalet extratjänster försenas tfa. rådande covid-situation.
- **Tekniksprånget, + 0,1 mnkr**
Antalet platser uppgår till budgeterad målvolym (6), dock men något färre antal månader 2020.
- **Studentmedarbetare, + 0,3 mnkr**

Lika rättigheter och möjligheter

- **Rekrytering av personer med funktionsnedsättning, + 1,9 mnkr.**
Satsningen har varit temporärt pausad under pandemin. Personerna kommer att vara anställda kortare tid under detta år, vilket ger lägre kostnad. Målet är dock fortfarande att 25 personer ska anställas.

Åtgärder för ekonomi i balans

Personalnämndens ekonomi är i balans. Inga åtgärder eller handlingsplaner har därför varit nödvändiga.