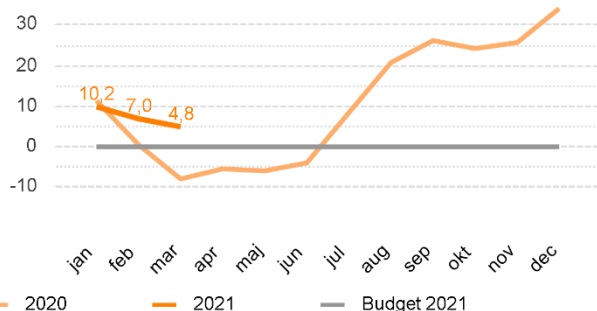


### En långsiktigt stark ekonomi

#### Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

#### Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2101-03	Prognos 2101-12	Budget 2101-12
-14,2%	17,1%	21,3%

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	42,6	-0,0	-0,0%	170,2	0,0
Statsbidrag	6,1	6,1		0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	48,7	6,1	14,4%	170,2	0,0
Personalkostnader	-6,9	-6,8	6 825,8%	-0,4	-0,0
Lämnade bidrag	-36,3	3,6	-9,1%	-159,8	5,8
Övriga kostnader	-0,6	1,8	-74,0%	-10,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-43,9	-1,4	3,2%	-170,2	5,8
Resultat	4,8	4,8		0,0	5,8

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

#### Sammanfattande analys av utveckling

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

Utfallet för personalnämnden perioden januari – mars 2021 uppgår till +4,8 mnkr.

Avvikelsen på intäktssidan avser i huvudsak extratjänster inom området för utbildningsinsatser rörande kompetensförsörjningsprocessen. Lönekostnaderna vid extratjänst täcks till stor del av bidrag från arbetsförmedlingen.

Avvikelsen på personalkostnadssidan avser i huvudsak extratjänster inom området för utbildningsinsatser rörande kompetensförsörjningsprocessen. Lönekostnaderna vid extratjänst täcks till stor del av bidrag från arbetsförmedlingen.

Överskottet inom lämnade bidrag och övriga kostnader avser anslagen inom området kompetensförsörjning samt ej ännu använda utvecklingsmedel inom anslagen för attraktiv arbetsgivare, hälsofrämjande insatser samt anslaget för att förenkla och utveckla HR-stödet.

Prognos för helåret uppgår till + 5,8 mnkr. Helårsresultat genereras av följande poster inom området kompetensförsörjning:

- *Utbildningsanställningar vid specialiseringsutbildning för undersköterskor, 5,6 mnkr.*  
Budgeterad volym på utbildningsanställningar uppnås ej under året.
- *Internationellt utbytesprogram för medarbetare (HOPE), + 0,2 mnkr.*  
Årets utbytesprogram är inställt tfa. rådande covid-situation.

### **Åtgärder för ekonomi i balans**

Kontinuerlig uppföljning görs för att säkra ekonomi i balans. Varje insats som personalnämnden vidtar bedöms utifrån ekonomiska förutsättningar och bedömning av insatsens effekt. Särskilda åtgärder utöver detta har inte behövts vidtas.