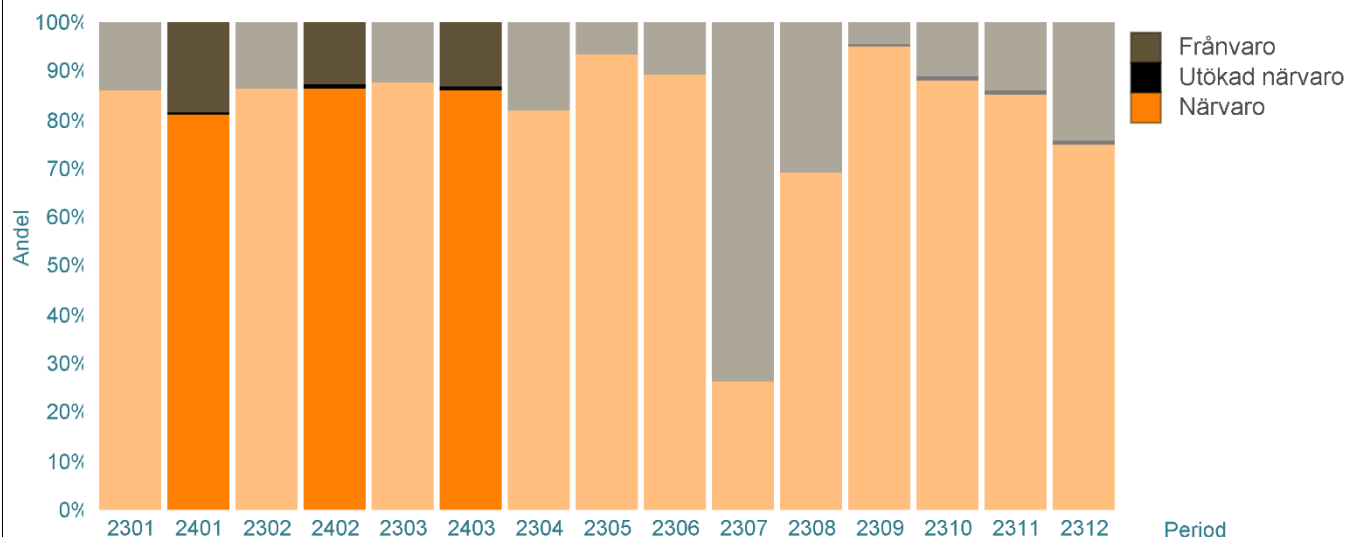


Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

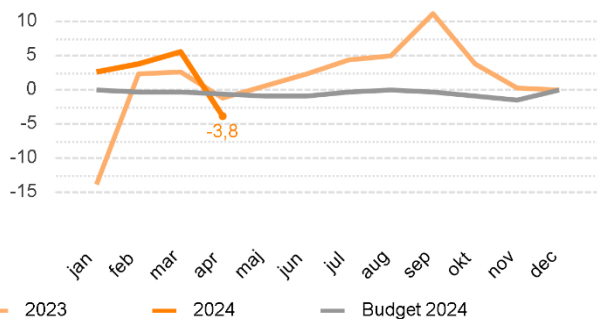
	2401-2403	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	2 941	508	20,9%	15,0%
- Föräldraledighet	1 177	509	76,3%	6,0%
- Semester	981	77	8,5%	5,0%
- Sjukfrånvaro	522	301	135,9%	2,7%
- Studier u lön	99	99	-	0,5%
- Tjänstledig u lön	98	-470	-82,8%	0,5%
- Vård av sjukt barn	64	-8	-11,8%	0,3%
Utökad närvaro	134	134	-	0,7%
- Timplön	134	134	-	0,7%
Närvaro	16 585	640	4,0%	84,4%
- Månadslön	16 585	640	4,0%	84,4%
Närvaro + Utökad närvaro	16 720	775	4,9%	85,0%
Totalt antal timmar	19 660	1 283	7,0%	

Antal månadsavlönade

	2404	Förändr. mot fg.år	Diff %	
				Under utveckling
Administratörer	2	-1	-33,3%	
Handläggare	34	4	13,3%	
Ledningsarbete	4	0	0,0%	
Totalt månadsavlönade:	40	3	8,1%	

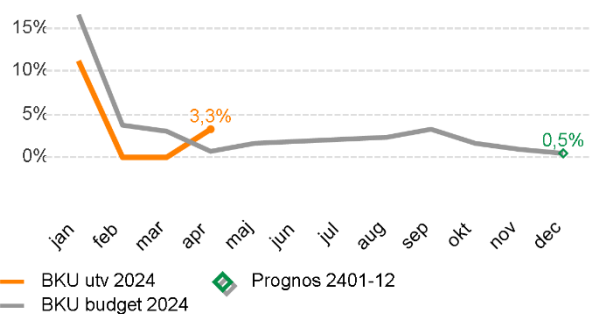
En långsiktigt stark ekonomi

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 2401-04	Budget 2401-04	Diff 2401-04 Utf-Bud #	Diff 2401-04 Utf-Bud %	Prognos 2401-12	Budget 2401-12	Diff 2401-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	119,1	119,1	-0,0	-0,0%	357,4	357,4	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,3	0,3	0,0	0,1%	1,0	1,0	0,0
Statsbidrag	80,4	80,4	0,0	0,0%	241,4	241,2	0,2
Övriga intäkter och bidrag	1,7	0,1	1,6	2 426,5%	0,0	0,2	-0,2
Verksamhetens intäkter	201,6	199,9	1,6	0,8%	599,8	599,8	0,0
Personalkostnader	-11,2	-11,3	0,1	-0,6%	-32,7	-32,7	0,0
Konsultkostnader	-1,0	-0,5	-0,5	91,8%	-1,5	-1,5	0,0
Lämnade bidrag	-186,4	-181,2	-5,2	2,9%	-543,6	-543,6	-0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,7	-0,7	-0,0	1,1%	-2,0	-2,0	-0,0
Övriga kostnader	-6,1	-6,7	0,5	-7,9%	-20,0	-20,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-205,3	-200,3	-5,1	2,5%	-599,8	-599,8	-0,0
Kapitalkostnad	-0,0	0,0	-0,0		0,0	0,0	0,0
Resultat	-3,8	-0,4	-3,4		0,0	0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Analys av periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett negativt underskott på 3,8 mnkr. I jämförelsen med den periodiserade budgeten visar resultatet en differens på 3,4 mnkr i underskott.

Intäktssidan visar en positiv avvikelse i resultatet på ca 1,7 mnkr och som mestadels hänförs till externa projekt som inte är budgeterade. Övriga poster på intäktssidan visar inga avvikelser och inga kommentarer ges.

Kostnadssidan visar en negativ avvikelse på 5,1 mnkr och största avvikelsen ligger under posten Lämnade bidrag med 5,2 mnkr i underskott. Avvikelsen finns till stor del under posten projektstöd där utbetalningar betalats ut med ca 8,5 mnkr. Första ansökningsperioden av två år avklarad utav projektstöd.

Personalkostnaderna visar ett överskott för perioden på 0,1 mnkr och orsakerna är att medel för kompetensutveckling, friskvård, konferenser mm. inte är förbrukade för perioden. Övriga personalkostnader följer budget totalt sett utan större avvikelser.

Konsultkostnader avviker med -0,5 mnkr för perioden och hänförs till de externa projekten som inte är budgeterade.

En annan kostnadspost som avviker jämfört med budget för perioden är Övriga kostnader med en positiv avvikelse på 0,5 mnkr. Posten har inte förbrukats för perioden och uppskattningen är att den kommer förbrukas till övriga kostnader under nästkommande perioder. Exempel på övriga kostnader är kontorsmaterial, köp av IT-utrustning, trycksaker mm.

Budget för driftkostnader med undantag av personalkostnader är jämnt fördelade i 12:e delar i ekonomisystemet. Insatserna är inte jämnt fördelade under året vilket skapar avvikelser under delar av året. Personalkostnaderna innehåller periodiseringsnycklar och följer budget väl om inte avvikelser hos personalenstyrkan förändras.

Prognos

Prognosen är att vi förväntar oss ett nollresultat.

Kommentarer till anställda timmar i perioden (enbart januari-mars);

Den största avvikelsen av frånvaro är föräldraledighet med 1 177 timmar. Den andra större avvikelsen är semesterledighet med 981 timmar för perioden. Traditionellt sett är januari månad semestertung då den sammanfaller med jul och nyårsledigheten. Andra frånvaron som visar avvikelser är sjukledighet och tjänstledighet samt vård av sjukt barn.

Kommentarer till antal månadsavlönade (januari-april);

Förvaltningen har totalt 40 personer som är månadsavlönade. Antal handläggare har ökat i samband med Demokratiuppdraget och en controller som inte var budgeterad föregående år samt en ersättare till en pensionsavgång. Ny enhetschef anställdes i april och en verksamhetsstrateg börjar sin anställning i juni.