



Ordföranderådet 25 Augusti 2023

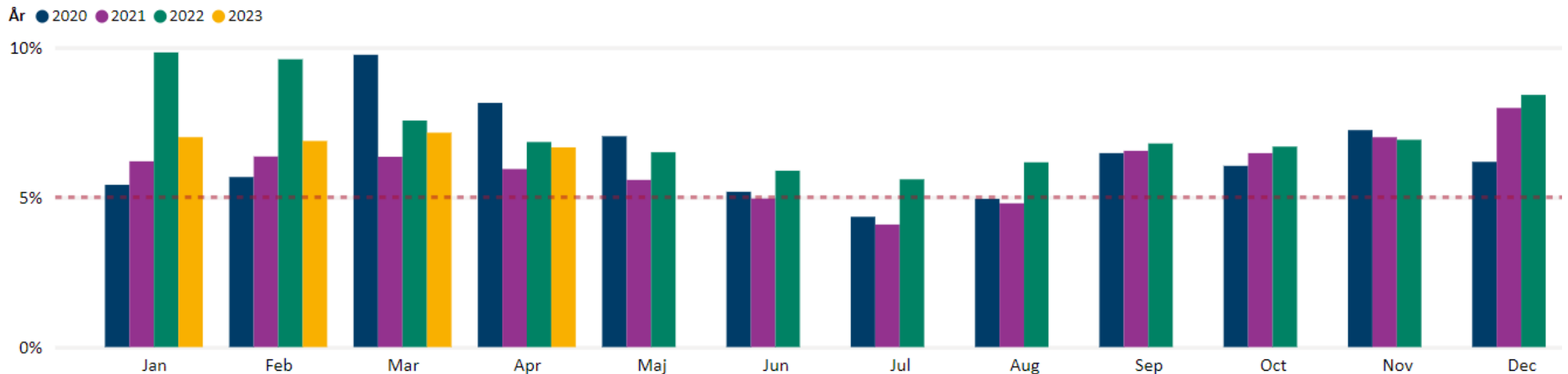
Sjukfrånvaro

Tillsvidare, visstid och timavlönade

Period: April	2023	2022	Förändring
Kvinnor	7,2 %	7,4 %	-0,2 %
Män	4,4 %	4,6 %	-0,3 %
Sjukfrånvaro	6,7%	6,8%	-0,2 %

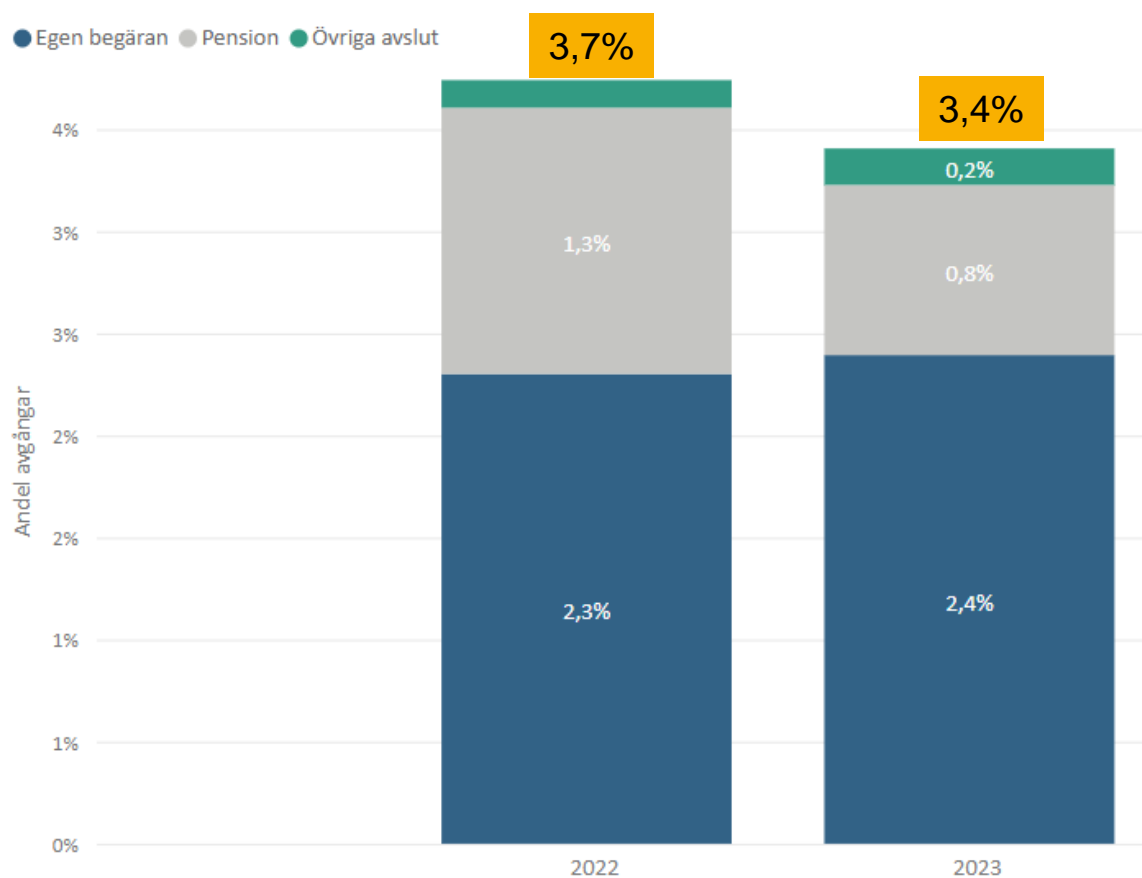
Period: Jan-april	2023	2022	Förändring
Kvinnor	7,6 %	9,0 %	-1,4 %
Män	4,3 %	6,1 %	-1,8 %
Sjukfrånvaro	6,9 %	8,4 %	-1,5 %

Sjukfrånvaro per månad



Personalomsättning - avgångar

Andel tillsvidareanställda som lämnar Region Värmland
Januari - maj

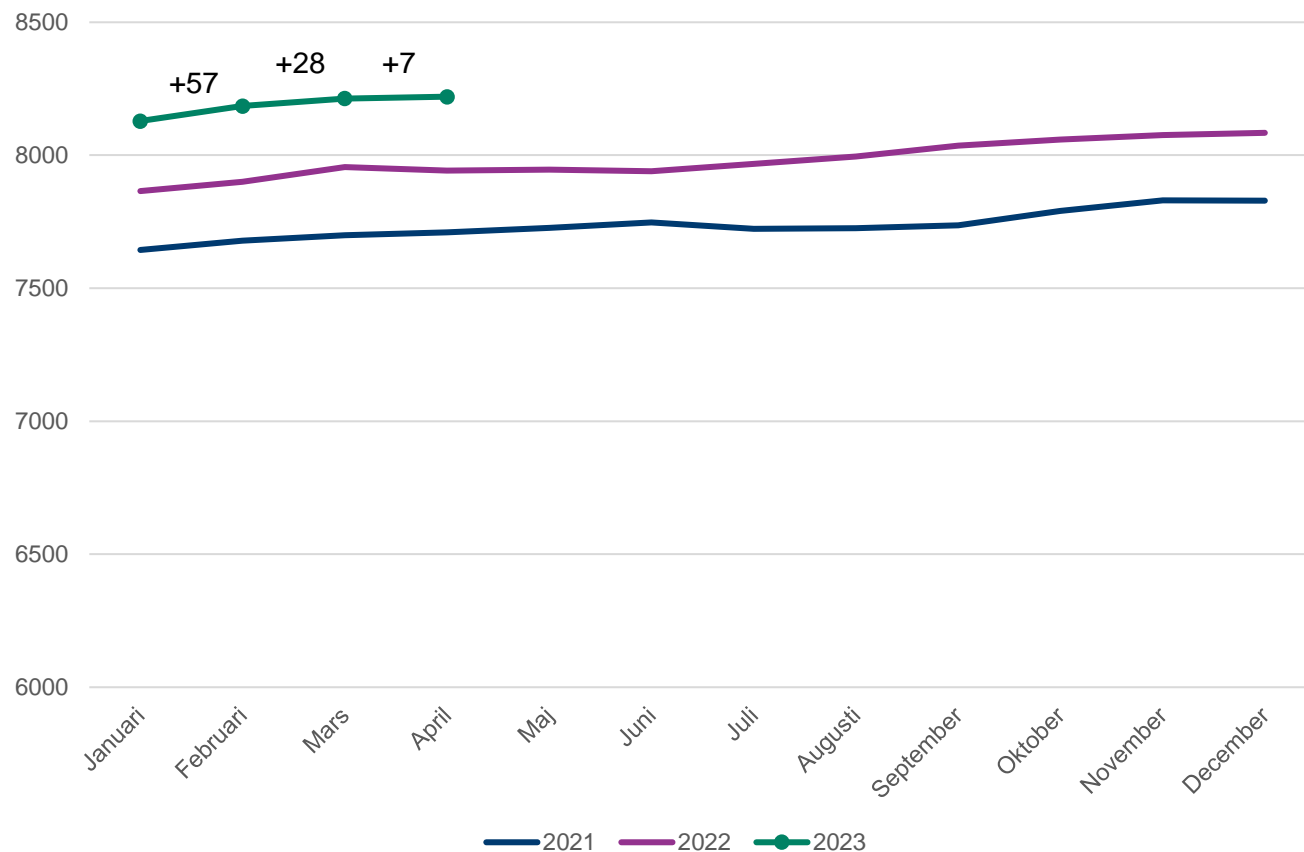


Personalgrupper med högst andel avgångar

	2023
FYSIOTERAPEUTER	6,7 %
TANDSKÖTERS KOR	5,8 %
ARBETSTERAPEUTER	4,8 %
HANDLÄGGARE	4,7 %
KÖKS- OCH MÅLTIDSARBETE	4,0 %
SJUKSKÖTERS KOR	4,0 %
ADMINISTRATÖRER	3,7 %

Omräknade heltider

Tillsvidareanställda



Obs, bruten skala.

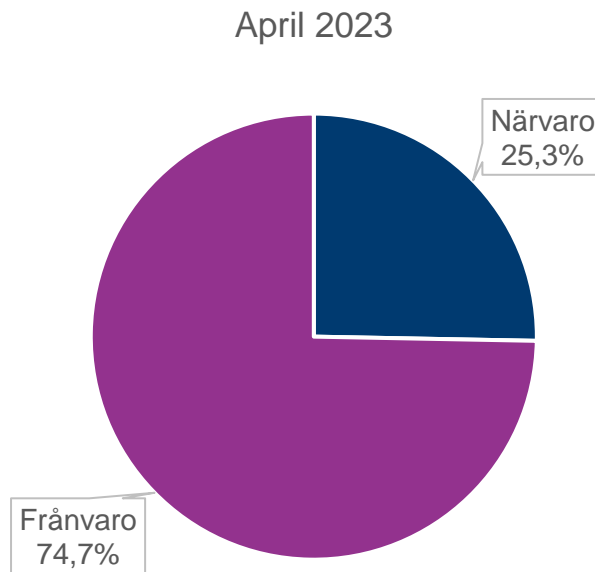
Antal tillsvidareanställda
 December 2022: 8 261 personer
 Maj 2023: 8 405 personer

2022	Omräknade heltider
December	8 084
2023	Omräknade heltider
Mars	8 213
April	8 220
Förändring senaste månad	7
Förändring jämfört december 2022	136

Omräknade heltider:
 Sysselsättningsgrad enligt anställningsavtal
 summerad/100.

Andel närvaro och frånvaro

Tillsvidareanställda



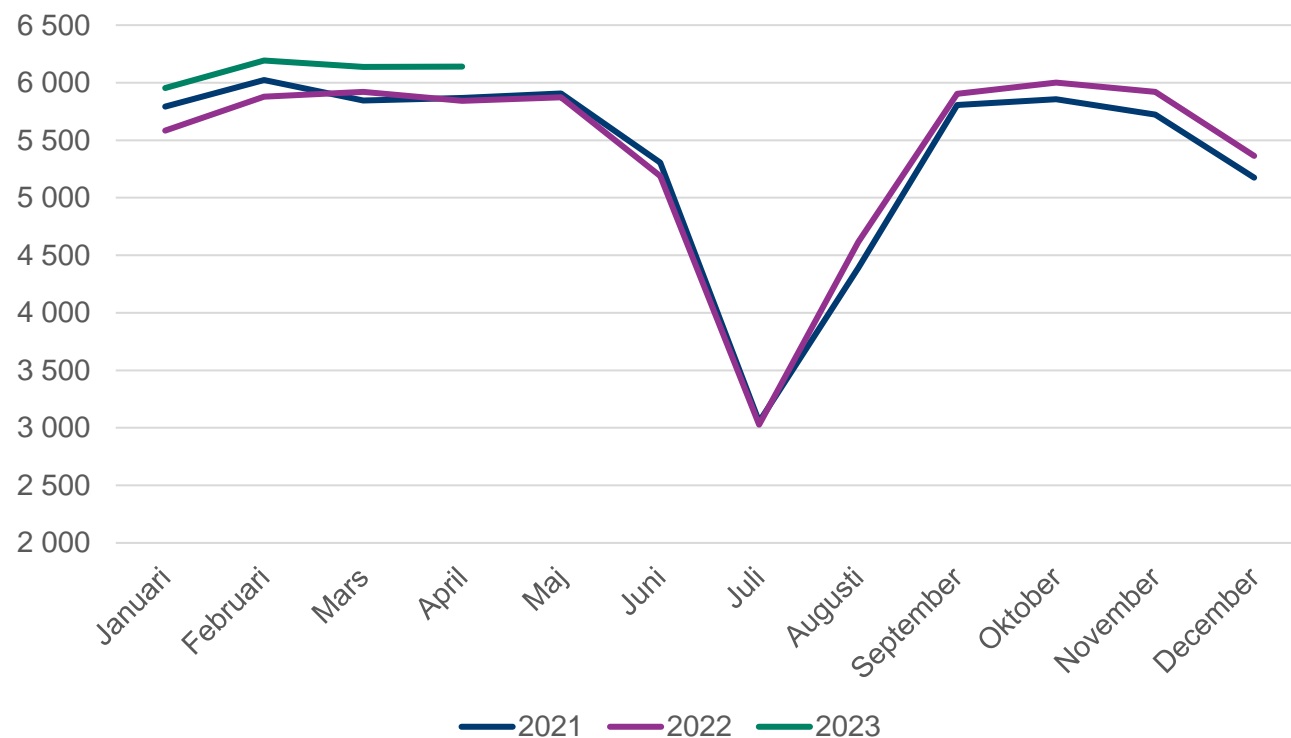
2023	Andel närvaro
Mars	74,7%
April	74,7%

Avser närvaro enligt avtalad tid.

Andelen närvaro är oförändrad mellan mars och april.

Omräknade heltider netto

Tillsvidareanställda



2023	Omräknade heltider netto
Mars	6 138
April	6 141
Förändring	3

Omräknade heltider netto:

Omräknade heltider beräknat på andel närvarotid aktuell månad.

Förändring omräknade heltider netto +3.



Ekonomi

Verksamhetens resultat - ackumulerat

Period: Jan-Juni (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	2022	Förändring
Verksamhetens intäkter	1 070	1 042	28	1 081	-1%
Verksamhetens kostnader	-6 960	-6 333	-627	-6 215	12%
Avskrivningar	-209	-216	7	-206	1%
Verksamhetens nettokostnader	-6 099	-5 507	-592	-5 340	14%
Skatteintäkter	3 848	3 829	19	3 688	4%
Generella statsbidrag och utjämning	1 733	1 653	80	1 662	4%
Verksamhetens resultat	-518	-25	-493	10	
Finansiella intäkter	446	2	444	-638	
Finansiella kostnader	-217	-210	-6	-74	
Periodens resultat efter finansiella poster	-288	-234	-55	-702	
Varav orealiserad vinst/förlust, finansiella omsättningstillgångar (verkligt värde)	443	0	443	-640	

Verksamhetens nettokostnader - ackumulerat

Period: Jan-Juni (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	2022 Förändring	
Verksamhetens intäkter	1 070	1 042	28	1 081	-1%
Personalkostnader	-3 573	-3 280	-293	-3 164	13%
Köp av verksamhet	-1 227	-1 104	-123	-1 064	15%
Verksamhetsanknutna tjänster	-257	-102	-155	-212	21%
Läkemedel	-669	-641	-29	-630	6%
Material och varor	-339	-313	-26	-307	11%
Lämnade bidrag	-175	-153	-21	-144	21%
Övriga verksamhetskostnader	-720	-740	20	-693	4%
Verksamhetens kostnader	-6 960	-6 333	-627	-6 215	12%
Avskrivningar	-209	-216	7	-206	1%
Verksamhetens nettokostnader	-6 099	-5 507	-592	-5 340	14%

Bemanning HS
(egen och inhyrd
personal)

Nämndernas avvikelse jf budget jan-juni 2023

- RS och RUN visar positiv avvikelse mot budget
- KBN, HSN och KTN visar negativ avvikelse mot budget



Procentsatsen anger nämndens avvikelse för utfall jämfört budget (ackumulerat för perioden)



Region
Värmland