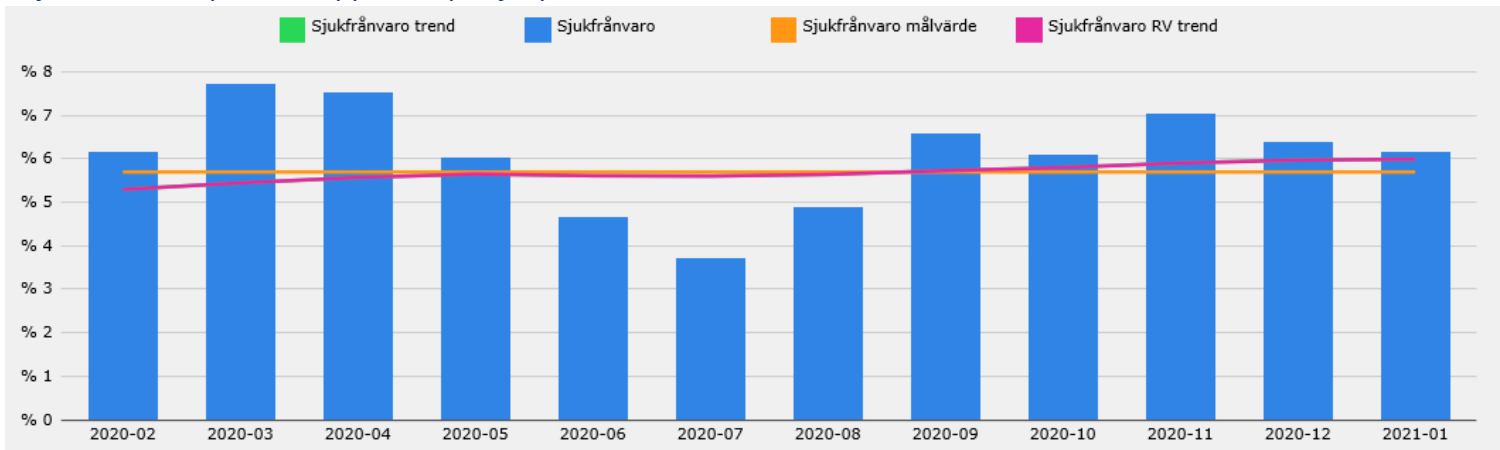


Månadsrapport Februari 2021

Region Västerbotten

Region Västerbotten

Sjukfrånvaro i procent uppdelad på sjukperioder – Januari 2021



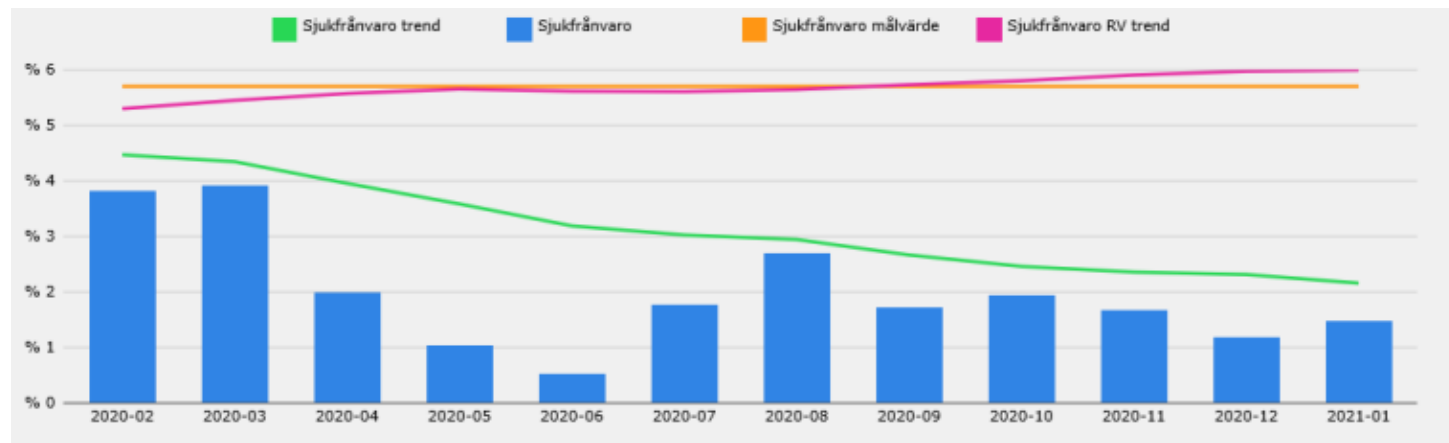
PERIOD	SJUKFRÅNVARO	SJUKFRÅNVARO TREND
2020-02	6,17	5,30
2020-03	7,71	5,45
2020-04	7,52	5,57
2020-05	6,03	5,65
2020-06	4,68	5,61
2020-07	3,71	5,60
2020-08	4,89	5,64
2020-09	6,57	5,73
2020-10	6,10	5,80
2020-11	7,04	5,90
2020-12	6,38	5,97
2021-01	6,17	5,99

Månadsrapport Februari 2021

Folkhögskolestyrelsen

Folkhögskoleförvaltningen

Sjukfrånvaro i procent uppdelad på sjukperioder – Januari 2021



PERIOD	SJUKFRÅNVARO	SJUKFRÅNVARO TREND
2020-02	3,81	4,47
2020-03	3,90	4,34
2020-04	1,98	3,95
2020-05	1,02	3,58
2020-06	0,52	3,18
2020-07	1,76	3,02
2020-08	2,69	2,94
2020-09	1,71	2,66
2020-10	1,93	2,45
2020-11	1,66	2,35
2020-12	1,18	2,31
2021-01	1,47	2,15

Område: 41 Folkhögskoleförvaltningen verksamhet

Resultatpåverkan: Ja

	2021-02 Utfall innev mån	2021-02 Budget innev mån	2021-02 Diff +/- innev mån	Ack utfall föreg år	Ack utfall innev år	Ack budget innev år	Budgetdiff
INTÅKTER							
3x Intäkter							
33x Försälj av regional utveck	78,09	119,00	-40,9		62,2	238,0	-175,8
35/36x Försäljning av tjänster	139,04	95,90	43,1	295,5	305,2	191,8	113,4
37x-39x Övriga intäkter	861,20	420,40	440,8	7 287,7	7 984,5	7 843,6	140,9
3x Intäkter Total	1 078,33	635,30	443,0	7 583,2	8 351,9	8 273,4	78,5
INTÅKTER Total	1 078,33	635,30	443,0	7 583,2	8 351,9	8 273,4	78,5
KOSTNADER							
40x Löner inkl soc avg							
40/41 Grundlön mm	-2 100,04	-2 173,39	73,3	-4 065,8	-4 296,5	-4 318,5	22,0
40/30 OB-ersättning	-1,93		-1,9	-5,2	-2,3		-2,3
41 Semester, intjänad	-85,86	-77,50	-8,4	-147,3	-170,6	-155,1	-15,5
41 Semester, uttagen	10,09	18,30	-8,2	80,0	22,8	53,7	-30,9
44/45x Sociala avgifter	-968,11	-1 034,70	66,6	-1 900,6	-2 022,5	-2 048,8	26,3
40x Löner inkl soc avg Total	-3 145,86	-3 267,29	121,4	-8 038,9	-8 489,1	-8 488,7	-0,4
4x/68x Övr personalkostnad							
4x/68x Övr personalkostnad	-78,42	-84,30	5,9	-364,1	-141,3	-168,6	27,3
4x/68x Övr personalkostnad Total	-78,42	-84,30	5,9	-364,1	-141,3	-168,6	27,3
5x Dir produktionskostnad							
50x Köp av verksamhet o tjänster	-256,13	-76,80	-179,3	-134,9	-333,3	-153,6	-179,7
56x Medicinskt material	-4,35		-4,4	-1,7	-5,2		-5,2
57/1,57/4x Hjälpmedel	-0,16		-0,2	-0,3	-7,5		-7,5
57/2x Kost o livsmedel	-101,91	-94,40	-7,5	-242,0	-204,7	-188,8	-15,9
5x Övr dir prod kostn	-28,90	-19,10	-9,8	-31,3	-67,7	-38,2	-29,5
5x Dir produktionskostnad Total	-391,46	-190,30	-201,2	-410,2	-618,5	-380,6	-237,9
6/7 Övriga kostnader							
60x Lokal o fastighetskostnader	-29,13	-91,10	62,0	-121,2	-153,8	-182,2	28,4
64x Förbrukn invent och material	-25,08	-72,80	47,7	-203,7	-88,2	-145,6	77,4
65x Rep o underhåll	-2,94	25,60	-28,5	-9,3	-5,0	-5,0	0,0
6x/7x Övriga driftkostnader	-177,22	-245,00	67,8	-533,1	-413,7	-490,0	76,3
8x Intäkt/kostn utanför resultat	-0,24		-0,2	-0,1	-0,7		-0,7
6/7 Övriga kostnader Total	-234,61	-383,30	148,7	-867,3	-641,4	-822,8	181,4
Utomlänsvård							
Utomlänsvård slutenvård							
Utomlänsvård Total	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KOSTNADER Total	-3 850,34	-3 925,19	74,8	-7 680,5	-7 870,3	-7 840,7	-29,7
Total	-2 772,01	-3 289,89	517,9	-97,4	481,6	432,7	48,8

Resultat ORS till och med 19 Mars 2021

- 264 personer är inskrivna i MyOutcomes
- Av 264 inskriva i MyOutcomes har 237 gjort Outcome Rating Scale (ORS)
- Av de 237 som har gjort ORS har 180 en intake ORS på över 25 (76%)
- Av de 237 ör det 114 som har gjort mer än 1 ORS
- Av de 114 ör det 21 stycken som har sänkt sin ORS med mer än 5 poäng