



# Månadsrapport

Regionkontoret  
Jan-Feb 2025

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Medarbetare .....</b>	<b>4</b>
2.1	Personalomsättning .....	4
2.2	Sjukfrånvaro .....	4
<b>3</b>	<b>Ekonomi .....</b>	<b>4</b>
3.1	Akkumulerad budgetavvikelse .....	4
3.2	Prognos budgetavvikelse .....	4
3.3	Investeringar .....	5

# 1 Sammanfattning

Regionkontorets verksamheter har planerat och startat upp aktiviteter som ska bidra till måluppfyllnad av beslutad verksamhetsplan och budget 2025. I dagsläget finns det inga avvikelser kopplat till förvaltningens målstyrning eller sambandet mellan verksamhet och personal.

Gällande ekonomin efter februari är Regionkontoret samlade bedömning av årsprognosen till +12,0 mnkr vid årets slut. Majoriteten av avvikelsen består av personalkostnader.

Personalkostnader beräknas bli något lägre än budget på grund av vakanser.

## 2 Medarbetare

### 2.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	7,71 %	11 %

### 2.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,35 %	5 %

## 3 Ekonomi

### 3.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-129 899 tkr	-142 189 tkr	12 290 tkr

Regionkontorets budgetavvikelse för perioden januari till februari 2025 är +12,3 mnkr. Majoriteten av avvikelsen består av personalkostnader. Personalkostnader beräknas bli något lägre än budget på grund av vakanser. Det är personlrörlighet på Regionkontoret och specifika kompetenser som är svårt att rekrytera och det blir glapp mellan uppsägning och ny kompetens på plats.

Utöver detta finns det en avvikelse på +2 mnkr avseende inkluderande arbetsgivare.

FVIS-införandet och utfallet av driftsättningen och efterdyningarna till den medför en budgetavvikelse på -10 mnkr.

#### 3.1.1 Resultaträkning

Uppdrag, belopp i mnkr	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. budget avvikelse	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	-129,9	-142,2	12,3	12,0
<b>Totalt</b>	<b>-129,9</b>	<b>-142,2</b>	<b>12,3</b>	<b>12,0</b>

### 3.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-807 783 tkr	-819 783 tkr	12 000 tkr

Efter februari bedömer Regionkontoret årets prognosavvikelse till +12,0 mnkr för år 2025.

### 3.3 Investeringar

Utfallet för perioden januari-februari är 4,4 mnkr.

Majoriteten av årets planerade investeringar återstår att genomföras. Inom ITD är utfallet för perioden är 3,5 mnkr och består till största delen av sedvanliga inköp av centralt ägda datorer men också investeringar kopplade till införandet av Tessa.

Investering (mnkr)	Ack. utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	0	0,6	0,6	0
Kustnära vandringsled	0,9	0	0,9	-0,9
Bredbandsutbyggnad i Halland	0	10,0	10,0	0
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0	15,0	15,0	0
IT-utrustning	3,5	79,4	79,4	0
<b>Summa</b>	<b>4,4</b>	<b>105,0</b>	<b>105,9</b>	<b>-0,9</b>

#### 3.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
105 940 tkr	105 050 tkr	-890 tkr

#### Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Den samlade bedömningen är att prognosen för Regionkontorets investeringar är ett utfall som blir 0,9 mnkr större än budget då utfallet för Kustnära vandringsled saknar budget för år 2025.