

Månadsrapport

Regionstyrelsen
Januari-oktober 2025

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Medarbetare	4
2.1	Personalomsättning	4
2.2	Sjukfrånvaro	4
3	Ekonomi	5
3.1	Ackumulerad budgetavvikelse	5
3.2	Prognos budgetavvikelse	5
3.3	Investeringar	6

1 Sammanfattning

Regionkontorets arbete med uppdrag- och måluppfyllelse fortlöper i huvudsak enligt plan.

I dagsläget finns det inga avvikelser kopplat personalomsättning och sjukfrånvaro.

Gällande ekonomin efter oktober månad är Regionkontorets samlade bedömning av årsprognosen ett överskott om 14,1 mnkr vid årets slut. Inom Regionkontorets avdelningar ligger personalkostnadsavvikelsen på en fortsatt hög nivå. Den positiva avvikelsen beror bland annat på vakanta tjänster i början av året samt att vissa regiongemensamma poster inom HR inte använts i den utsträckning det varit budgeterat.

2 Medarbetare

2.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Referensvärde
 Personalomsättning	5,06 %	11 %

2.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,05 %	5 %

3 Ekonomi

3.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-658 718 tkr	-674 738 tkr	16 020 tkr

Regionkontorets budgetavvikelse för perioden januari till oktober 2025 är +16,0 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på 2,4%. Avvikelsen beror till stor del av överskott på personalkostnader inom avdelningarna, vilket sett likadant ut stora delar av året. Ett arbete att effektivisera Regionkontoret har påbörjats och återbesättning av vakanser har varit återhållsam. Detta arbete fortsätter inför budget 2026.

Hälso- och sjukvårdsavdelningens utfall till och med oktober uppgår till +11,9 mnkr, vilket är i linje med årsprognosen på +12 mnkr. Arbete med utveckling och behovsinventering av avdelningens uppdrag pågår.

FVIS-programmet som under året har implementerat Cosmic och att vi nu använder det nya vårdinformationssystemet i våra vårdförvaltningar har varit ett viktigt arbete. Avvikelsen för FVIS är -25,7 mnkr, vilket i stora delar beror på engångskostnader under införandet

3.1.1 Resultaträkning

Uppdrag, belopp i mnkr	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. budget avvikelse	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	-658,7	-674,7	16,0	14,1
Totalt	-658,7	-674,7	16,0	14,1

3.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-805 741 tkr	-819 841 tkr	14 100 tkr

Regionkontorets prognos har förbättrats något sedan UR2 och bedöms bli 14,1 mnkr. De största avvikelserna består av lägre personalkostnader i flertalet avdelningar.

Inom HR ligger överskott på förmåner till anställda där bland annat budgetanslaget för arbetsskor samt personalvaccinationer inte bedöms användas fullt ut.

Internt klimat och miljöarbete redovisar ett överskott mot budget på +2,6 mnkr vilket bland annat beror på problem med att tanka HVO som drivmedel i vissa ambulanser och att insatser som påbörjats under 2025 inte får helårseffekt på kostnaderna under år 2025.

Regionfastigheter redovisar en negativ prognosavvikelse på totalt - 2,0 mnkr som främst avser mindre redovisade intäkter på projekt. Den negativa prognosavvikelsen vägs delvis upp av lägre personalkostnader pga tillfälliga vakanser.

Prognosen för FVIS-programmet inom ITD är en budgetavvikelse om -28 mnkr för helåret. Det är framförallt konsultkostnader för nödvändiga resurser i förberedelserna inför och under införandet av Cosmic som är orsaken till den negativa prognosen. Underskottet är alltså mer av engångskaraktär än ett strukturellt sådant.

3.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Regionkontorets årsprognos har förbättrats med 2,1 mnkr sedan UR2. Den främsta förändringen ser vi på HR där prognosen har räknats upp för de regionala anslagen då bedömningen är att budgetmedlen inte beräknas användas fullt ut under året.

3.3 Investeringar

Utfallet för perioden januari-oktober är 41,9 mnkr. Majoriteten av årets planerade investeringar återstår att genomföras. Inom ITD är utfallet för perioden 39,5 mnkr och består till största delen av sedvanliga inköp av centralt ägda datorer, nätverksutrustning, men också investeringar kopplade till införandet av Tessa.

Investering (mnkr)	Ack. utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	1,2	2,7	2,7	0
Kustnära vandringsled	1,2	0	1,2	-1,2
Bredbandsutbyggnad i Halland	0	10,0	10,0	0
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0	15,0	15,0	0
IT-utrustning	39,5	97,4	46,4	51,0
Summa	41,9	125,1	75,3	49,8

3.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
75 325 tkr	125 125 tkr	49 800 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen för Regionkontorets investeringar är att utfallet blir 49,8 mnkr lägre jämfört med budget. Kustnära vandringsled prognostiseras till en negativ budgetavvikelse på 1,2 mnkr då det saknas budget för år 2025. Prognosticerad positiv budgetavvikelse avseende IT-utrustning är 51 mnkr vid årets slut och beror bland annat på utmaningar i utbyggnaden av wifi-täckning i sjukhuskulturer där underleverantör har kapacitetsbrist samt mindre förseningar av investeringar inom Hallandstrafikens IT-miljö. En annan förklaring är att breddinförandet av mobila enheter inom vården kommer ske först under 2026 vilket medför att merparten av de avsatta 15 mnkr i årets investeringsram kommer behövas först nästa år (13,4 mnkr).