

Regionstyrelsen

Månadsrapport

Februari 2026



Region Halland

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Medarbetare	1
Personalomsättning	1
Sjukfrånvaro	2
Ekonomi	2
Akkumulerad budgetavvikelse	2
Resultaträkning	3
Prognos budgetavvikelse	3
Investeringar	4
Prognos investeringsbudgetavvikelser	4

Sammanfattning

Regionstyrelsens verksamheter har planerat och startat upp aktiviteter som ska bidra till måluppfyllnad av beslutad verksamhetsplan och budget 2026. I dagsläget finns det inga avvikelser kopplat till förvaltningens målstyrning eller sambandet mellan verksamhet och personal.

Regionstyrelsen visar en avvikelse mot budget om 17,6 mnkr efter februari månad. Prognosen för helår är en positiv avvikelse mot budget om 10,0 mnkr.

Medarbetare

Regionkontoret har låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro, vilket visar på stabila grundförutsättningar.

Personalomsättning

Personalomsättning		
Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Personalomsättning	5,51 %	8,5 %

Personalomsättningen på regionkontoret är fortsatt låg, 5,51 procent.

Värdet för personalomsättningen består av interna avgångar på 0,67 procent, det vill säga medarbetare som gått vidare till en annan tjänst inom Region Halland. Det innebär oftast att medarbetarna gått vidare till annan mer kvalificerad roll eller annan avdelning i samband med omorganisation.

Det är 3,01 procent som har avslutat sin anställning i Region Halland och gått till externa arbetsgivare. Analysen av dessa avgångar visar inte på att personalen söker sig ifrån någon specifik del av verksamheten eller att någon speciell extern aktör lockar.

Pensionsavgångarna står för 1,84 procent vilket utgör en större del av avgångarna som helhet. Detta är i linje med åldersstrukturen i förvaltningen. Det är en viktig aspekt i arbetet med kompetensförsörjningen framöver.

Även om personalomsättningen är låg inom förvaltningen påverkar varje avslut verksamhetens genomförandekraft i och med långa rekryteringsprocesser och introduktioner av nya kollegor då de flesta rollerna i förvaltningen kräver specialistkompetens.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro		
Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,02 %	5 %

Regionkontorets sjukfrånvaro ligger på 2,02 procent vilket med god marginal är under referensvärdet som är på 5 procent. Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma period föregående år

Det finns skillnad mellan män och kvinnors sjukfrånvaro. Skillnaden utgörs av att kvinnor har högre andel mellan- och långtidssjukfrånvaro. De äldsta åldersgrupperna har högre sjukfrånvaro än de yngre och även den skillnaden mellan åldersgrupperna består av långtidssjukfrånvaro.

Ekonomi

Ackumulerad budgetavvikelse

Ackumulerad budgetavvikelse (tkr)			
Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-124 674	-142 323	17 649

Regionkontorets ackumulerade budgetavvikelse är +17,6 mnkr efter februari. Avvikelsen är relativt jämnt fördelad mellan personalkostnader där ledigheter och frånvaro genererar ett överskott samt övriga kostnader där flertalet kostnadsposter ännu inte belastat förvaltningen.

Hälso- och sjukvårdsavdelningens ackumulerade resultat efter februari uppgår till +1,9 mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras främst av personal (+1 mnkr), föräldraledighet och sjukskrivning och övriga kostnader (+0,9 mnkr). Inom personalgruppen finns två pensionsavgångar samt en uppsägning som påverkar budgetavvikelsen positivt. Under 2025 pausades rekryteringar i samband med översyn av uppdrag, kompetens och organisering. Arbetet fortsätter under året med att omsätta översynerna i konkreta åtgärder för att säkerställa leverans och nytta för verksamheten.

IT och Digitalisering visar en budgetavvikelse om +6,0 mnkr för perioden. denna består bland annat av lägre kostnader än budgeterat för intern personal (+3,6 mnkr), vilka främst utgörs av vakanser inom området digitalisering av hälso- och sjukvården. Anledningen är att finansieringen upphör kommande år, verksamheten har därför inte tillsatt tjänsterna i den omfattning som varit budgeterat. Det finns även vakanser inom andra verksamhetsområden som bidrar till den positiva avvikelsen. Lägre kostnader än budgeterat avseende licenser samt support och underhållsavtal bidrar med en positiv budgetavvikelse om 2,8 mnkr.

Konsultkostnader överstiger budget för perioden med 6,0 mnkr. Det är framförallt kostnader för arbete relaterat till utmaningarna i myndighetsrapportering samt Cosmic som bidrar till avvikelsen.

Regional utveckling redovisar ett överskott på 2,2 mnkr. Förklaringen är att kostnaderna för Visit Halland ofta uppkommer under senare del av året. Kostnader kopplat till arbetet med det interna klimat- och miljöarbetet har inte heller belastat resultatet som budgeterats under de inledande månaderna.

Även flera uppdrag inom HR, likt morgondagens ledare, visar en positiv avvikelse mot budget, men även dessa kostnader beräknas komma senare under året.

Resultaträkning

Resultaträkning (mnkr)				
Uppdrag	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. budgetavvikelse	Prognos budgetavvikelse
Regionkontoret	-124,7	-142,3	17,6	10,0
Totalt	-124,7	-142,3	17,6	10,0

Prognos budgetavvikelse

Prognos budgetavvikelse (tkr)			
Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-792 398	-802 398	10 000

Efter februari månad är regionkontorets samlade bedömning av årsprognosen en positiv budgetavvikelse om +10,0 mnkr vid årets slut. De största prognostiserade avvikelserna beskrivs nedan.

Kostnaderna för avskrivningar beräknas generera en positiv avvikelse mot budget om +5,4 mnkr på grund av att vissa investeringar beräknas färdigställas senare än planerat under året.

Hälso- och sjukvårdsavdelningarna prognostiserar ett överskott om +2,0 mnkr vid årets slut, främst på grund av frånvaro; sjukskrivningar, föräldraledigheter och uppsägningar.

Regional utveckling prognostiserar ett överskott om +2,5 mnkr vilket framförallt beror på mer statlig finansiering än planerat.

Inom ITD så är bedömningen att verksamheten kommer göra en negativ avvikelse mot budget om -0,5 mnkr. Anledningen är de prioriterade områdena AI och informationsdrivna verksamheter samt stabiliserings- och utvecklingsinsatser relaterat till Cosmic.

Investeringar

Utfallet för perioden januari-februari är 6,3 mnkr. Majoriteten av årets planerade investeringar återstår att genomföras, men planen är att samtliga investeringar kommer att kunna genomföras och avvikelsen i årsprognosen är således +/-0. Inom ITD är utfallet för perioden är 6,3 mnkr och består till största delen av sedvanliga inköp av centralt ägda datorer.

Investeringar (mnkr)				
Investering	Ack. utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	0	0,6	0,6	0
Kustnära vandringsled	0	1,0	1,0	0
Bredbandsutbyggnad i Halland	0	30,0	30,0	0
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0	0		0
IT-utrustning	6,3	93,5	93,5	0
Summa	6,3	125,1	125,1	0

Prognos investeringsbudgetavvikelser

Prognos investeringsbudgetavvikelse (tkr)		
Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
125 100	125 100	0

Efter februari månad är den samlade bedömningen att prognosen för regionkontorets investeringar är ett utfall som överensstämmer med årsbudgeten.

Hårdvaruinvesteringarna inom ITD förväntas bli markant dyrare än budgeterat på grund av ökade komponentpriser till följd av omvärldsläget.

Breddinförandet av NOVA och inköpen av de mobila enheterna kommer ske under året vilket bedöms bli ca 13,4 mnkr. Budget för dessa fanns 2025 och har inte resultathanterats till 2026 då bedömningen är att det kan hanteras inom befintlig ram.

Investeringar i infrastrukturutrustning till en katastrof-site kommer inte ske i form av inköp av hårdvara utan annan lösning utreds.

Sammantaget är bedömningen vid denna tidpunkt ett utfall i linje med budgeterad ram.

Diarienummer: RS260029

Region Halland
Box 517, 301 80 Halmstad
regionen@regionhalland.se
regionhalland.se