

Månadsrapport maj 2018

Regionkontoret



Innehållsförteckning

1	Periodens verksamhet, ekonomiskt resultat och årsprognos	3
1.1	Sammanfattning.....	3
1.2	Regionstyrelsens verksamhet.....	3
1.3	Medarbetarindikatorer.....	5
2	Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen	5
3	Bilaga 1: Indikatorer över tid	8

1 Periodens verksamhet, ekonomiskt resultat och årsprognos

1.1 Sammanfattning

Regionkontoret har idag 451 aktiviteter som vi arbetar med för att nå våra politiska mål. Av dessa följer 443 plan, en aktivitet är pausad i väntan på politiskt beslut och de övriga, som inte följer plan, kommenteras i kapitel 2. Utförligare analyser och prognoser kommer i Uppföljningsrapport 2 i höst.

Det ekonomiska resultatet för Regionstyrelsens verksamheter efter fem månader 2018 är 14,2 mnkr. Den beräknade avvikelser mot budget för helåret 2018 (prognostiserat resultat/avvikelse) är -5,0 mnkr.

1.2 Regionstyrelsens verksamhet

Samtliga siffror redovisas i miljoner kronor, mnkr om inget annat anges.

För uppdrag där prognosen inte har förändrats nämnvärt sedan

föregående period görs ingen kommentar i denna månadsuppföljning.

Uppdrag	Resultat jan-maj	Budget jan-maj	Avvikelse mot budget jan-maj	Budget 2018	Prognostiserat resultat 2018	Prognostiserad avvikelse mot budget 2018
Regionbidrag	167,3	167,3	0,0	386,3	386,3	0,0
Förtroendevalda	-14,8	-17,0	2,3	-40,6	-40,6	0,0
Regionkontoret Bas	-114,1	-120,4	6,2	-273,7	-269,0	-0,0
RS drift av egna utvecklingsprojekt	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
E-plan utveckling	-13,8	-9,9	-3,9	-23,7	-33,7	-10,0
Tillväxt utveckling	-10,0	-20,1	10,1	-48,3	-48,3	5,0
Totalt Regionstyrelsens verksamheter	14,2	-0,1	14,3	0,0	-5,3	-5,0

Regionkontoret Bas

Regionkontoret fortsätter att prognostisera -4,0 mnkr på central facklig tid.

Under 2018 har Regionkontoret vakanser och tillfällig extern finansiering för personal motsvarande ca +7 mnkr. Ett överskott förväntas också p.g.a.

ökade intäkter och minskade driftskostnader motsvarande +11 mnkr. För e-Plan drift prognostiseras en avvikelse mot budget på -14 mnkr, se kommentar i avsnitt 2.

e-Plan utveckling

I e-Plan utveckling återfinns ett stort antal utvecklingsaktiviteter av varierande dignitet och storlek under verksamhetsåret, där vårdfamiljen är dominerande följt av stödfamiljen. Många av aktiviteterna är påbörjade eller beslutade för flera år sedan, men är av olika skäl inte slutförda. Under 2018 får det konsekvensen att de utvecklingsmedel som finns till e-Planens förfogande inte räcker till för att möta förväntan (prognos för närvarande -10 mnkr).

Tidigare år har tillskottet av utvecklingsmedel från Framtidsarbetet kunnat nyttjas, men delar av de kostnader som dessa medel förväntades täcka infaller först nu. Exempel på detta är Webbtidbok (5,4 mnkr under 2018), IT-stöd för schemaläggning av personal för en förbättrad produktionsplanering samt den nödvändiga uppgraderingen till operativsystemet Windows 10.

I tillägg gör vår, högst produktiva, samverkan inom SUSSA för Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) att detta förberedelseprojekt konsumerar mer resurser än planerat under 2018. Ytterligare prioriteringar mellan initiativ som ännu inte är påbörjade kommer därför att bli nödvändiga i kombination med samfinansiering från de verksamheter där effekterna förväntas uppstå. Åtgärdsplan inklusive konsekvenser för att minska ambitionsnivån för pågående utvecklingsprojekt är under framtagande för vidare ställningstagande.

Tillväxt utveckling

Tillväxt utveckling redovisar för perioden en avvikelse mot periodens budget på +10,1 mnkr. Avvikelsen beror dels på att utbetalningarna sker ojämnt under året och dels på att det prognostiseras ett överskott på 5 mnkr på utvecklingsmedlen.

1.3 Medarbetarindikatorer

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
— Personalomsättning (R12 medel)	15%		Personalomsättningen för den senaste 12-månadersperioden har ökat och ligger på 15 procent. Motsvarande siffra föregående år var 8,9 procent. Ökningen innebär att fler medarbetare har slutat och gått till annan arbetsgivare, fler har bytt arbetsplats internt och vi haft ett par fler pensioneringar.
— Sjukfrånvaro (R12 medel)	3,5%		Sjukfrånvaron är stigande inom Regionkontoret, men är fortfarande låg. Ökningar sker i alla de olika sjukfrånvarointervallen.

2 Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen





Nedan redovisas de aktiviteter som på Regionstyrelsenivå inte följer eller delvis följer planeringen. De redovisade kommentarerna är på verksamhetsnivå.

 = Projekt Regional utveckling

 = Projekt Hälso- och sjukvård

 = Farhåga finns angående tidplan eller utfall

 = Följer inte planeringen

Förvaltningens uppdrag	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
Stärka relationen mellan utbildning och arbetsliv		Bidra till långsiktig kompetensförsörjning	2017-12-31	Näringslivsavdelningen har varit underbemannad men inom kort kommer det finnas större personalresurser för att driva kompetensförsörjningsfrågan i samverkan med social hållbarhet
Fortsätta etableringen och utvecklingen av Kompetensplattform Halland		Framtagande, bevakning och spridning av kunskapsunderlag	2018-12-31	Näringslivsavd är inom kort bemannad för att åter med full kraft kunna ta sig an denna fråga.
Hälsoinriktade insatser	 	Egenvårdskola för nyblivna föräldrar	2018-03-31	Projekt som eventuellt inte kommer att påbörjas.

Förvaltningens uppdrag	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
				Slutdialog med projektet innan sommaren
Styra och normera koncern- och regionövergripande controlling och ekonomistyrningsprinciper	●	Ta fram och underhålla principer för ekonomistyrning	2018-12-31	Måste koppla till övergripande principer för styrning så att dessa samverkar. Omfattning och formell deadline ännu inte satt.
Styra och normera upphandling	●	Delta i framtagande av policy och riktlinjer, upphandling	2018-12-31	Deltagande i framtagande av inköbspolicy är klart. Deltagande i förstudie för hur vi ska gå vidare med e-handel är klart. Deltagande i upphandlingsforum för RK pausat tillfälligt pga. arbetsbelastning. Överväg representation i upphandlingsforum från de enheter på RK som upphandlar mest varor/tjänster.
Styra och normera regionens IT-utveckling genom E-rådet	●	E-plan drift	2018-12-31	Farhåga ang. ekonomiskt utfall, se ePlan för detaljerad uppföljning. Åtgärdsplan finns och kompletteras för närvarande.

Projekt

Förvaltningens uppdrag	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
Använda och stimulera aktörssystemet för att genomföra EU-projekt (och andra projekt) för utveckling och omställning.	 	Tillskapande av tjänsteutvecklingscentrum sydväst	2018-04-30	
	 	Tillskapande av tjänsteutvecklingscentrum sydväst	2018-04-30	
	 	Tillskapande av tjänste-	2018-04-30	

Förvaltningens uppdrag	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
		utvecklingscentrum sydväst		
Hälsorienterade insatser	🔔 ✓	Gruppverksamhet för ungdomar med lindrig psykisk ohälsa	2018-03-31	Projektet avslutat. Utvärdering pågår. Presentation och lärandeseminarium HT 2018
	🔔 ✓	Utveckla verktyg för bedömning av behov av psykosocial kompetens	2018-05-31	Projektet avslutat. Utvärdering pågår. Presentation och lärandeseminarium HT 2018
	🔔 ✓	Barns munhälsa 0-6 år	2018-03-31	Projektet avslutat. Utvärdering pågår. Presentation och lärandeseminarium HT 2018
	🔔 ✓	Stress-skola	2017-10-31	Projektet avslutat. Utvärdering pågår. Presentation och lärandeseminarium HT 2018
	🔔 ✓	Screening med copd-6 och dynamisk spirometri, Vårdcentralen Åsa	2018-03-31	Projektet avslutat. Utvärdering pågår. Presentation och lärandeseminarium HT 2018
	🔔 ✓	Utveckling av KBT via nätet och stöd till andra verksamheter	2018-03-31	Projektet avslutat. Utvärdering pågår. Presentation och lärandeseminarium HT 2018

3 Bilaga 1: Indikatorer över tid

3.1 Personal

