

Månadsrapport september 2018

Regionkontoret

Innehållsförteckning

1	Periodens verksamhet, ekonomiskt resultat och årsprognos	3
1.1	Sammanfattning.....	3
1.2	Regionstyrelsens verksamhet.....	3
1.3	Medarbetarindikatorer.....	4
1.4	Investeringar	4
2	Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen	5



1 Periodens verksamhet, ekonomiskt resultat och årsprognos

1.1 Sammanfattning

Efter 9 månader är årsprognosen -3,6 mnkr vilket är en förbättring med 2,4 mnkr jämfört med Uppföljningsrapport 2 (UR2). Förbättringen beror på att utvecklingsmedlen inom Tillväxt beräknas ge ett överskott på 12 mnkr istället för tidigare prognos på 10 mnkr. För övrigt är prognoserna oförändrade jämfört med UR2.

Under avsnitt 1.2 finns mer detaljerade siffror per uppdrag.

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat	23,2	0,1	23,1

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Ekonomisk avvikelse, årsprognos	-3,6	0,0	-3,6

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-sept	Avvikelse mot budget jan-sept	Budget 2018	Prognos-tiserat resultat 2018	Prognos-tiserad avvikelse mot budget 2018
Regionbidrag	287,7	0,0	386,3	386,3	0,0
Förtroendevalda	-25,5	2,2	-37,0	-37,0	0,0
Regionkontoret Bas	-191,6	14,2	-277,3	-282,9	-5,6
RS drift av egna utvecklingsprojekt	-0,4	-0,5	0,0	0,0	0,0
E-plan utveckling	-26,0	-8,3	-23,7	-33,7	-10,0
Tillväxt utveckling	-20,8	15,4	-48,3	-36,3	12,0
Totalt Regionstyrelsens verksamheter	23,2	23,1	0,0	-3,6	-3,6

1.3 Medarbetarindikatorer

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Personalomsättning (R12 medel)	13,77%		Personalomsättningen för den senaste 12-månadersperioden ligger på 13,8 procent. Motsvarande siffra föregående år var 8,2 procent. Den ökande trenden beror främst på fler externa avgångar, spridd över organisationen.
 Sjukfrånvaro (R12 medel)	3,38%		Sjukfrånvarotrenden är nu relativt stabil och låg inom RK.

1.4 Investeringar

	Utfall 9 månader 2018	Budget 2018	Prognostiserat utfall 2018
Utrustning Regionkontor	0,1 mnkr	0,5 mnkr	0,5 mnkr
Investeringar e-plan	0,3 mnkr	3 mnkr	1,5 mnkr
Totalt	0,4 mnkr	3,5 mnkr	2 mnkr

Årets investeringsbudget används bla för utrustning till nya fackliga expeditioner på Nymansgatan samt upprustning av konferensrummet Sälen. Behovet av investeringar i samband med projektet Framtidens arbetsplats är än så länge okända.

E-planens investeringsbehov beräknas uppgå till 1,5 mnkr och avser mjukvara och driftsättning av T-Doc på operation i Varberg. Av investeringsramen prognostiseras 1,5 mnkr i överskott som en konsekvens av att nya initiativ inte startas förrän finansieringen är säkerställd.

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		Se 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	Näringslivsavdelningen är inom kort bemannad för att åter med full kraft kunna ta sig an denna fråga.

Förvaltningens uppdrag	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
Förvalta uppdragsbeskrivningar		Arlig modellöversyn i samverkan och dialog med RK och vårdenheter, i nära samarbete med förvaltning VVH specialiserad vård. Ta fram plan för långsiktig utveckling inom området	2018-12-31	Vårdvalsuppdraget beslutas i samband med budgeten i december månad. Utveckling av vårduppdraget görs kontinuerligt inför detta varje år.

Avslutade 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 tjänsteutvecklingscentrum sydväst	2018-04-30	
Hälsorienterade insatser	 	Gruppsamverkan för ungdomar med lindrig psykisk ohälsa	2018-03-31	
	 	Utveckla verktyg för bedömning av behov av psykosocial kompetens	2018-05-31	
	 	Barns munhälsa 0-6 år	2018-03-31	
	 	Natur- och djurunderstödda insatser som del av	2018-09-01	Projekt klart och utvärdering har utförts.

Förvaltningens uppdrag	Status	Aktiviteter	Slutdatum	Kommentar
		depressions- behandling för barn- och ungdomar på BUP		
	 	Screening med copd-6 och dynamisk spirometri, Vårdcentralen Åsa	2018-03-31	
	 	Utveckling av KBT via nätet och stöd till andra verksamheter	2018-03-31	