

Månadsrapport november 2018

Regionkontoret

Innehållsförteckning

1	Periodens verksamhet, ekonomiskt resultat och årsprognos	3
1.1	Sammanfattning.....	3
1.2	Regionstyrelsens verksamhet.....	3
1.3	Medarbetarindikatorer.....	5
1.4	Investeringar	5
2	Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen	6



1 Periodens verksamhet, ekonomiskt resultat och årsprognos

1.1 Sammanfattning

Efter 11 månader är årsprognosen +17,1 mnkr vilket är en förbättring med +6,6 mnkr jämfört med oktober månadsrapport. Förbättringen beror på att utvecklingsmedel, strategiska medel inom HR, ePlan drift och avdelningarna har förbättrat sina prognoser. Årsprognosen för central facklig tid prognostiseras till -5,2 mnkr och för politikens oförutsedda medel har prognosen förändrats från +1,0 mnkr till -1,0 mnkr.

Periodens resultat är ca 13 mnkr högre än årsprognosen och det beror bl a på att det finns upparbetade men inte bokförda kostnader.

Under avsnitt 1.2 finns mer detaljerade siffror per uppdrag.

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat	30,3	0,0	30,3

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Ekonomisk avvikelse, årsprognos	17,1	0,0	17,1

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-nov	Avvikelse mot budget jan-nov	Budget 2018	Prognos-tiserat resultat 2018	Prognos-tiserad avvikelse mot budget 2018
Regionbidrag	353,5	0,0	386,3	386,3	0,0
Förtroendevalda	-31,6	2,0	-37,0	-38,0	-1,0
Regionkontoret Bas	-235,9	18,0	-277,3	-268,2	9,1
<i>varav avdelningar</i>	-159,8	37,2	-215,2	-186,4	28,8
<i>ePlan drift</i>	-76,1	-19,2	-62,1	-81,8	-19,7
RS drift av egna utvecklingsprojekt	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0
E-plan utveckling	-29,2	-7,5	-23,7	-33,7	-10,0
Tillväxt utveckling	-25,8	18,5	-48,3	-29,3	19,0
Totalt Regionstyrelsens verksamheter	30,3	30,3	0,0	17,1	17,1

Förtroendevaldas budget för oförutsedda kostnader har en försämrad prognos sedan förra månadsrapporten med 2 mnkr pga kostnader för utredningar om eventuella åtgärder inom fastigheter för "PET/CT" och "Alternativ placering av VPM i Kungsbacka". Hanteringen av kostnaden följer det regelverk som finns för LRP (Lokalresursplan) och som säger att utredningskostnader ska tas på anslaget för oförutsedda kostnader i de fall där åtgärden inte genomförs.

Av prognosen på +28,8 mnkr för Regionkontorets avdelningar beror ca +13 mnkr på vakanser samt extern finansiering till personalkostnader. Inom HR området har upphandlingen av företagshälsovård försenats pga ett överklagande vilket gör att budgeten på 3,0 mnkr inte används under 2018. +7,0 mnkr prognostiseras för de strategiska HR-medlen bla för att de politiska prioriteringarna för kompetensförsörjningspolicyn kom först i oktober.

Central facklig tid fortsätter prognostiseras med ett underskott -5,2 mnkr. Köpta varor och tjänster samt externa intäkter prognostiseras ge ett överskott på ca 11 mnkr.

Årsprognosen för Tillväxt utvecklingsmedel är +19,0 mnkr varav 14,5 mnkr går att härleda till de "nya" 15 mnkr som tillfördes för styrkeområdena och miljöarbete. Under året har arbetet formats och börjar generera lite kostnader i slutet av året för bla laddstolpar.

Utmaningen med att nå en ekonomi i balans fortsätter för både ePlan drift och utveckling. Sedan september har årsprognosen för e-plan drift förbättrats med 5,2 mnkr, från -24,9 mnkr till -19,7 mnkr.

1.3 Medarbetarindikatorer

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Personalomsättning (R12 medel)	14%		Personalomsättningen för den senaste 12-månadersperioden ligger på 14,0 procent, med avstannande trend. Motsvarande siffra föregående år var 10,1 procent. Den ökande trenden beror främst på fler externa avgångar, spridd över organisationen.
■ Sjukfrånvaro (R12 medel)	3,17%		Sjukfrånvarotrenden sjunkande och låg inom RK.

1.4 Investeringar

	Utfall 11 månader 2018	Budget 2018	Prognostiserat utfall 2018
Utrustning Regionkontor	-0,1	-0,5	-0,5
Investeringar e-plan	-0,3	-3,0	-1,5
Totalt	-0,4	-3,5	-2,0

Årets investeringsbudget används bla för utrustning till nya fackliga expeditioner på Nymansgatan, upprustning av konferensrummet Sälen samt utbyte av kontorsmöbler på Regionkontoret.

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
Förvalta uppdragsbeskrivningar		Årlig 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.

Förvaltningens uppdrag	Status	Aktiviteter	Slutdatum
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
Hälsoinriktade insatser	 	Fysisk träning vid depression hos tonåringar	2018-09-30

Förvaltningens uppdrag	Status	Aktiviteter	Slutdatum
	🔔 ✓	Gruppverksamhet 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 depressionsbehandling för barn- och ungdomar på BUP	2018-09-01
	🔔 ✓	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