

Kontaktperson: Cristine Karlsson
Cristine.karlsson@regionhalland.se

Månadsrapport 2019 Okt 2019

Regionkontoret

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	4
2.1	Avvikande aktiviteter	4
3	Medarbetare	5
3.1	Medarbetarindikatorer och aktiviteter	5
4	Ekonomi	6
4.1	Prognos	6
4.1.1	Prognosindikator	6
4.1.2	Prognosförändring sedan föregående rapport	6
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	6
4.2.1	Analys av resultatet	6
4.2.1	Kostnads- och intäktsutveckling	7
4.3	Investeringar	7
4.3.1	Investeringar	8
5	Underskrifter	9
Bilaga 1: Indikatorer över tid		10
5.1	Medarbetare	10

Bilaga 2 - E-plan utveckling och förvaltning (Region Halland), oktober 2019

1 Sammanfattning

Genomförandet av Regionkontorets verksamhetsplan 2019 följer plan, det finns ett fåtal avvikelser som särskilt kommenteras i denna rapport.

Det sammanlagda ackumulerade ekonomiska resultatet januari till oktober 2019 för regionstyrelsens olika uppdrag är 23,5 mnkr. Avvikelsen mot periodens ackumulerade budget är +21,0 mnkr.

Den ekonomiska årsprognosen efter tio månader är +22,6 mnkr vilket är en förbättring med +22,6 mnkr sedan uppföljningsprognos två efter augusti.

Resultatet för personalomsättningen och sjukfrånvaron på Regionkontoret ligger inom mål-/gränsvärdet och båda har en tydligt nedgående trend.

2 Verksamhet

2.1 Avvikande aktiviteter

● = Farhåga finns angående tidplan eller utfall

! = Följer inte planeringen

Förvaltningens uppdrag	Aktivitet
● Främja samverkan för att digitala lösningar ska vara en resurs i utbildning och utveckling av verksamhet	<p>● Utforska möjligheter till strategiskt samarbete med aktörer med kunskaper inom naturvetenskap, teknik och visualisering, exempelvis Universeum</p> <p>Kommentar Arbetet är fortfarande pausat efter beslut i Tillväxtutskottet att Universeum ska avvakta tills det finns engagemang från kommunerna.</p>
● Stärk små barns språkutveckling	<p>● Stötta genomförande av Språkstart Halland i samverkan med kommunerna, hälso- och sjukvård samt andra aktörer</p> <p>Kommentar Endast i Hylte har beslut om finansiering tagits och arbetet är igång. Material och metoder för treåringar utvecklas och kommer att prövas i en pilotomgång i Hylte. Det är viktigt att arbetet fortsätter för att få en förankring i den regionala samverkansstrukturen.</p>
● Bidra till att möta fler behov nära patienten	<p>● Genomför resultatet av läkemedelsgenomlysningen</p> <p>Kommentar Statusen är oförändrad. Sex av tio delprojekt har uppnått sina effektmål. Delprojekt Rekvisition av läkemedel i primärvård är pausat tills förutsättningar finns för att kunna realisera effektmålet. Delprojekt Cytostatika uppföljning och prognosarbete berör kostnadsuppföljning kring cytostatika och är försenat då projektet påverkas av integrering och nyttjande av systemstöd cytomodul. Delprojekt Data för uppföljning och prognos/Läkemedelsdata i datalager BO fortlöper bra.</p>
● Utveckla samarbetet med kommunerna kring hemsjukvården	<p>! Hålla ihop arbetet med framtagande av ny ersättningsmodell för hemsjukvården i Halland samt säkra beslutsprocess. Färdigt första halvåret 2019</p> <p>Kommentar Chefsgrupp Halland har gett en extern konsult i uppdrag att ta fram ett nytt underlag. Det görs tillsammans med en tillsatt arbetsgrupp med representation från kommunerna och Region Halland. Hallands kommuner och Region Halland har kommit överens om att förlänga nuvarande överenskommelse om ersättningsmodell i sex månader (2020-06-30).</p>
● Vidareutveckla det digitala vårdutbudet	<p>● Nulägesanalys av journalen via nätet och förberedande arbete för ett införande i psykiatri</p> <p>Kommentar Journalen via nätet hos psykiatri har gått in i ett långsammare tempo av olika orsaker, vilket resulterar i att aktiviteten inte följer plan.</p>
● Förbereda införandet av Framtidens vårdinformationsstöd	<p>● Bygga upp Framtidens vårdinformationsstöd inom nuvarande systemförvaltning</p> <p>Kommentar Framtidens Vårdinformationsstöd (FVIS) är inne i ett skede där Region Halland ska ta ställning till vilket handlingsalternativ som ska väljas.</p>

3 Medarbetare

3.1 Medarbetarindikatorer och aktiviteter

Indikatorer	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Personalomsättning (R12 medel)	11,04%	13%	Personalomsättningen är inom mål-/gränsvärdet. Jämfört med föregående period så är det framförallt intern personalomsättning som minskat
● Sjukfrånvaro (R12 medel)	2,25%	4%	Sjukfrånvaron är inom mål-/gränsvärde, den är låg och sjunkande.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

4.1.1 Prognosindikator

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Ekonomisk avvikelse, årsprognos	2 600 tkr	0 tkr	22 600 tkr

4.1.2 Prognosförändring sedan föregående rapport

Regionkontorets verksamheter prognostiserar sammantaget +2,6 mnkr i ekonomisk avvikelse mot budget för hela 2019. Prognosen har förbättrats sedan uppföljningsrapport två efter augusti med totalt 22,6 mnkr varav +20,0 mnkr beror på ökade statsbidrag, varav +4,9 mnkr inom Regionkontorets Bas och ePlan drift. Prognosen för utvecklingsmedlen har försämrats med -2,0 mnkr för samma period. Förbättringen inom Regionkontoret Bas beror på ökade externa intäkter, vakanta tjänster samt minskade kostnader för externa tjänster.

Uppdrag, belopp i mnkr	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse mot årsbudget	Förändring av prognos jämfört med 190331
Regionbidrag	298,4	298,4	0,0	0,0
Förtroendevalda	-40,5	-37,9	-2,6	-0,4
Oförutsett Regionstyrelsen	-4,4	-4,4	0,0	0,0
Regionkontoret Bas	-237,5	-257,5	20,0	3,9
RS drift av utvecklingsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0
ePlan drift	-71,0	-61,0	-10,0	1,0
Fastigheter	38,3	24,6	13,7	0,0
Utvecklingsmedel Regional utveckling	-25,2	-28,7	3,5	0,0
Utvecklingsmedel Hälso- och sjukvård	-33,0	-31,0	-2,0	-2,0
Utvecklingsmedel ePlan	-21,5	-21,5	0,0	0,0
Utvecklingsmedel Regiongemensamt	-3,0	-3,0	0,0	0,0
<i>Effektivisering Region Halland</i>	<i>122,0</i>	<i>122,0</i>	<i>0,0</i>	<i>+20,0</i>
Total	22,6	0,0	22,6	22,6

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikatorer	Ack. resultat	Ack. budget	Ack. avvikelse
Resultat jämfört med budget, ackumulerat	23 500 tkr	2 500 tkr	21 000 tkr

4.2.1 Analys av resultatet

Avvikelsen mot periodens budget är totalt +21,0 mnkr och beror bland annat på vakanser, ökad extern finansiering samt lägre kostnader för avskrivning och internränta inom fastigheter.

Uppdrag, belopp i mnkr	Ack. resultat 2018	Ack. resultat 2019	Ack. budget 2019	Ack avvikelse mot budget
Regionbidrag	320,7	248,3	248,3	0,0
Förtroendevalda	-27,8	-33,3	-31,3	-2,0
Oförutsett Regionstyrelsen	-0,6	-0,2	-3,7	3,5
Regionkontoret Bas	-166,3	-190,0	-214,0	24,0
RS drift av egna utvecklingsprojekt	-0,6	-0,8	-0,1	-0,7
E-plan drift	-74,1	-59,4	-50,8	-8,6
Fastigheter	15,9	34,1	22,8	11,3
Utvecklingsmedel Regional utveckling	-17,7	-20,4	-23,9	3,5
Utvecklingsmedel Hälso- och sjukvård	0,0	-25,8	-25,8	0,0
Utvecklingsmedel ePlan	-25,7	-9,7	-18,2	8,5
Utvecklingsmedel Regiongemensamt	0,0	-2,6	-2,5	-0,1
Effektivisering Region Halland	0,0	83,3	101,7	-18,4
Totalt Regionstyrelsens verksamheter	23,8	23,5	2,5	21,0

4.2.1 Kostnads- och intäktsutveckling

4.2.1.1 Kostnadsutveckling

Ack. utfall förra året	Ack. utfall i år	Skilnad mot förra året	Ack. budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Utfall
-850 633 tkr	-985 001 tkr	-134 368 tkr	-934 434 tkr	-50 567 tkr	15,8%	9,9%	-5,9%

Regionkontoret

Den samlade kostnadsutvecklingen efter 10 månader för regionstyrelsens alla uppdrag är -5,9 % eller -50,6 mnkr, jämfört med den budgeterade kostnadsökningen. Den negativa kostnadsökningen beror dels på en större kostnadsökning än budget för förtroendevalda och dels på ökade kostnader i Regionkontorets utvecklingsprojekt 2019, jämfört med 2018. Kostnadsökningen i projekten vägs upp av motsvarande intäktsökningar.

Intäkterna för perioden är totalt +12,3 % mot budgeterad intäktsökning, eller +71,5 mnkr jämfört med årets budgeterade intäkter. Intäkter utöver budget beror på ökad extern finansiering i form av projektfinansiering och statsbidrag.

4.3 Investeringar

Utfallet för fastighetsinvesteringar förväntas understiga budget, det är bland annat på grund av framflyttad start för ett antal projekt, som till exempel ambulansstationen i Halmstad.

Investeringsramen för *Framtidens vårdinformationssystem* (FVIS) kommer troligtvis inte att användas under 2019 eftersom tilldelningsbeslutet efter upphandlingen har överklagats, vilket försenar delar av arbetet.

4.3.1 Investeringar

Investeringar (Mnkr)	Ack. utfall	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Utrustning/inventarier	0,0	-2,1	-2,6	0,5
Immateriella tillgångar	-3,5	-5,0	-45,4	40,4
Fastigheter	-145,2	-220,0	-240,0	20,0
Totalt per investeringstyp	-148,7	-227,1	-288,0	60,9
Regionfastigheter	-145,2	-220,0	-240,0	20,0
Regionkontoret utrustning	0,0	-2,1	-2,6	0,5
FVIS, Framtidens Vårdinformationssystem	0,0	0,0	-25,4	25,4
ePlan	-3,5	-5,0	-20,0	15,0
Totalt	-148,7	-227,1	-288,0	60,9

5 Underskrifter

Regionstyrelsen

Mikaela Waltersson
Regionstyrelsens ordförande

Cristine Karlsson
Förvaltningschef

Bilaga 1: Indikatorer över tid

5.1 Medarbetare

