

Kontaktperson: Cristine Karlsson
Cristine.karlsson@regionhalland.se

Månadsrapport Feb 2020

Regionkontoret

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	3
2.1	Verksamhet	3
3	Medarbetare	4
3.1	Personalomsättning	4
3.2	Sjukfrånvaro	4
4	Ekonomi	4
4.1	Prognos	4
4.1.1	Prognosindikator	4
4.1.2	Analys av prognosen	4
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	5
4.2.1	Resultaträkning	5
4.2.2	Kostnads- och intäktsutveckling	6
4.3	Investeringar	6
5	Verksamhetsmått	6

1 Sammanfattning

Genomförandet av Regionkontorets verksamhetsplan följer i stort sett plan med bara ett fåtal avvikelser som kommenteras i denna rapport.

Regionkontorets sammanlagda ackumulerade ekonomiska resultatet för januari-februari 2020 är +20,1 mnkr. Avvikelsen mot periodens ackumulerade budget är +20,1 mnkr. Den ekonomiska årsprognosen efter två månader är +13,6 mnkr.

Personalomsättningen på Regionkontoret för januari-februari (11%) har en minskande trend jämfört med föregående år, vilket bland annat beror på minskad mängd avgångar. Sjukfrånvaron på Regionkontoret för samma period är fortsättningsvis låg (2,2%).

2 Verksamhet

Regionkontoret arbetar för att hålla ihop - och utveckla - förvaltningens och Region Hallands kärnprocesser kring ekonomi, administration, kommunikation, planering och uppföljning, personal- och arbetsmiljöfrågor.

Utöver det administrativa stödet hanteras flera omfattande processer och uppdrag på hälso- och sjukvårdsavdelningen och inom regional utveckling. År 2020 kommer i mycket stor utsträckning handla om att säkerställa genomförandet av beslutade uppdrag och processer.

2.1 Verksamhet

Under detta avsnitt redovisas de aktiviteter som delvis följer plan ●, eller inte följer plan ●

Förvaltningens uppdrag / deluppdrag	Status	Aktiviteter
Utveckla och driva regionalt kompetensförsörjningsarbete	●	Främja utvecklingsprocesser av lärcentrum <i>Kommentar</i> Regionkontoret har stöttat kommunerna i arbetet med att lämna in en gemensam statsbidragsansökan för utveckling av Lärcentrum och dess erbjudande i kommunerna i Halland. Halland beviljades inte statsbidrag för 2020. Detta kan påverka i vilken takt som respektive kommun har möjlighet att utveckla lärcentrum. Arbetet avstannar inte, men beslutet påverkar möjligheterna att konceptualisera lärcentrum i respektive kommun. Regionkontoret fortsätter att föra dialog med kommunerna i frågan, samt lyfta det på nationell nivå. Regionkontoret fortsätter att bevaka området då beslut kring ekonomi och kommunernas prioriteringar ligger utanför Region Hallands mandat.
Verksamhetens egna utvecklingsområden inom fokusområdet "Nära och sammanhållen vård"	●	Riktade hälsosamtal <i>Kommentar</i> Under året beslutade styrgruppen att ta del av Region Västmanlands källkod för att utveckla/integrera digitalt IT-stöd för hälsosamtal tillsammans med extern IT-leverantör. Arbetet pågår enligt plan inom delprojekt teknik samt inom projektgruppen med att ta fram regional rutin, metodstöd för hälsosamtalsledare samt plan för utbildning, kommunikation och uppföljning. Under februari 2020 genomförs en utbildningsdag för hälsosamtalsledare på de sju pilotvårdcentralerna, och därefter kommer de börja bjuda in listade 40-åringar (födda 1980) till hälsosamtal. Utbildning för hälsosamtalsledare på övriga vårdcentraler planeras starta stegvis, maj t.o.m. augusti/september 2020. Därefter bjuds listade (födda 1981) in till hälsosamtal. Det innebär att vårdcentralen har hösten 2020 och hela 2021 på sig för att erbjuda hälsosamtal till den första årskullen.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Personalomsättningen ligger på 11% och har en minskande trend jämfört med föregående år. Det beror bland annat på minskad mängd avgångar på verksamhetsområdena HR, Hälsa och sjukvård samt Ekonomi.

3.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger på 2,2% och är fortsättningsvis låg, samtliga yrkesgrupper håller sig under 4%.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

4.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	13,6 Mnkr	0 Mnkr	13,6 Mnkr

4.1.2 Analys av prognosen

Sammantaget prognostiserar Regionkontorets verksamhet + 13,6 mnkr i ekonomisk avvikelse mot budget för 2020.

Uppdrag, belopp i mnkr	Årsprognos	Årsbudget	Prognostiserad avvikelse mot budget
Regionbidrag	448,9	448,9	0,0
Förtroendevalda	-40,2	-39,1	-1,1
Oförutsett Regionstyrelsen	-4,4	-4,4	0,0
Regionkontoret	-256,2	-270,9	14,7
Drift av utvecklingsprojekt	0,0	0,0	0,0
Utvecklingsmedel ePlan	-25,2	-25,2	0,0
Utvecklingsmedel Regional utveckling	-27,7	-27,7	0,0
Utvecklingsmedel Hälsa- och sjukvård	-78,6	-78,6	0,0
Utvecklingsmedel Regiongemensamt	-3,0	-3,0	0,0
Total	13,6	0,0	13,6

Budgeten för **Regionkontorets avdelningar** prognostiserar +14,7 mnkr varav

- +3,2 mnkr avser vakanser.

- +3,0 mnkr inom området strategisk kompetensförsörjning i väntan på att antalet utbildningsanställningar ska bli fullt utbyggt och att traineeprogrammet har pausats för översyn.
- +10,0 mnkr på grund av att Regionkontoret fick budgettillskott för att täcka en del av serviceavgiften från kommunerna som eventuellt skulle upphöra 2020, vilket den inte har gjort.
- -2,5 mnkr på grund av att budgetposten för intäkten kopplat till försäljning av textilstocken (som genomfördes 2019) finns kvar i Regionkontorets budgetram 2020.

Budgeten för de **förtroendevalda** prognostiseras med ett underskott på -1,2 mnkr varav

- -0,8 mnkr i omställningsstöd till avgående politiker.
- -0,4 mnkr i valutaeffekter och ökade kostnader kopplat till medlemsavgifter i internationella intresseorganisationer (Brysselkontoret, Regionsamverkan Sydsverige, STRING, Greater Copenhagen).

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack Resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	20 Mnkr	0 Mnkr	20 Mnkr

Analys av resultatet

Periodens avvikelse mot periodens budget (+20,0 Mnkr) efter två månader förklaras av

- +13,7 Mnkr kopplat till att alla utvecklingsmedlen inte är beslutade ännu och att kostnaderna utfaller ojämnt under året.
- +6,3 Mnkr kopplat till vakanser.

4.2.1 Resultaträkning

Uppdrag, belopp i mnkr	Periodens ack. resultat	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognostiserad avvikelse mot årsbudget
Regionbidrag	76,4	76,4	0,0	0,0
Förtroendevalda	-5,7	-6,2	0,5	-1,1
Oförutsett Regionstyrelsen	0,0	-0,7	0,7	0,0
Regionkontoret	-40,7	-47,0	6,3	14,7
Drift av utvecklingsprojekt	-0,3	0,0	-0,3	0,0
Utvecklingsmedel Regional utveckling	-4,9	-4,6	-0,3	0,0
Utvecklingsmedel Hälso- och sjukvård	-4,5	-13,1	8,6	0,0
Utvecklingsmedel ePlan	0,0	-4,2	4,2	0,0
Utvecklingsmedel Regiongemensamt	-0,0	-0,5	0,5	0,0
Totalt	20,1	0,0	20,1	13,6

4.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

4.2.2.1 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skilln.mot budget
-77 125 tkr	-74 795 tkr	2 330 tkr	-98 305 tkr	23 510 tkr	-3%	27,5%	30,5%

Kostnadsutvecklingen uppgår till -3,0 procent, vilket motsvarar en kostnadsminskning med 2 mnkr jämfört med föregående år. Kostnadsminskningen beror främst på lägre kostnader för bidrag till projekt. Utfallet är 30 procentenheter lägre än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Det är bland annat utvecklingsmedel som inte är ianspråktagna.

4.3 Investeringar

Efter två månader prognostiseras ingen av avvikelse mot budget.

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	32 350tkr	32 350tkr	0tkr

5 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Medarbetare	Personalomsättning	11,6%	13,0%
	Sjukfrånvaro	2,2%	4,0%
Ekonomi	Periodresultat	20,1 Mnkr	0,0 Mnkr
	Ackumulerad budgetavvikelse	20,0 Mnkr	0,0
	Prognos budgetavvikelse	13,6 Mnkr	0,0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	30,5%	>5,4%