



Månadsrapport

Regionkontoret
Feb 2021



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	3
3	Medarbetare	3
3.1	Personalomsättning	3
3.2	Sjukfrånvaro	4
4	Ekonomi	4
4.1	Prognos	4
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat)	4
4.3	Investeringar	6
5	Verksamhetsmätt	6

1 Sammanfattning

Regionkontorets arbete med att leda och koordinera internt och extern med anledning av pandemin tar mycket genomförandekraft. Beaktat detta så har kontorets arbete med beslutad verksamhetsplan kommit igång, och planerad utveckling pågår. Vissa aktiviteter har inledningsvis behövt ändra tidsplan eller pausas, men de beräknas komma igång under året. En positiv utveckling är att kontoret har en god personalförsörjning. Förvaltningens chefstjänster är nu alla i stort sett tillsatta, vilket skapar förutsättningar för att lösa ut förvaltningens uppdrag. Efter februari är den sammantagna prognosen för Regionkontorets verksamhet en ekonomisk avvikelse på +3,6 mnkr mot budget varav Regionkontorets avdelningar står för ett överskott på +9,1 mnkr och pandemirelaterade merkostnader står för ett underskott på -5,5 mnkr.

2 Verksamhet

Regionkontorets arbete med verksamhetsplan 2021 pågår, trots att mycket av den samlade kraften läggs på hanteringen av pandemins effekter. Inom Hälso- och sjukvårdsavdelningen arbetar många ordinarie strateger med att hantera pandemin i stort, det finns i dagsläget inga ersättare för ordinarie arbetsuppgifter, utan medarbetare täcker upp för varandra. Verksamheterna blir med anledning av detta tvungna att sänka tempot eller pausa vissa aktiviteter. Detta är en allmän beskrivning av hur det ser ut inom flera av Regionkontorets verksamheter. Arbetet med pandemin tar sammanfattningsvis mycket resurser i anspråk.

Vidare så kommer 2021 innebära stora förändringar för Regionkontoret. Den 24 februari beslutade regionfullmäktige att inrätta en regiongemensam IT- och digitaliseringsfunktion med organisatorisk placering på Regionkontoret. Beslutet är en del av resultatet av utvecklingsarbetet av ett samlat stöd för IT och digitalisering. IT- och digitaliseringsfunktionen som inrättas omfattar även befintlig verksamhet på Regionkontoret, dessa är Expertstödsavdelningen, och avdelningen för digital utveckling inom hälso- och sjukvård. Delar av befintlig systemförvaltning kommer även flyttas över till den nya funktionen på Regionkontoret.

Just nu arbetas en organisationsstruktur och en genomförandeplan för samorganisering fram. Målet är att den nya organisationen ska vara på plats per den 1 september 2021.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	10,13%	13%

Personalomsättningen har minskat från föregående månad och ligger fortsatt med god marginal under målvärdet.

Regionkontoret har i jämförelse med motsvarande period föregående år en god personalförsörjning. Efter ett år av flera vakanser på lednings- och nyckelfunktioner

ser läget inför 2021 mer stabilt ut med i stort sett alla chefstjänster tillsatta. Detta skapar förutsättningar för att lösa ut förvaltningens uppdrag och stämmer väl överens med arbetsmiljöplanens prioriterade område att ge chefer goda förutsättningar.

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,93%	4%

Sjukfrånvaron i förvaltningen är fortsatt låg, men en något ökande trend kan anas efter årsskiftet. Korttidssjukfrånvaron uppgick till 0,37% vilket är ovanligt lågt och sannolikt kan förklaras av den höga andelen arbete hemifrån.

4 Ekonomi

4.1 Prognos

4.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-477 823 tkr	-481 473 tkr	3 650 tkr

4.1.2 Analys av prognosen

Regionkontorets prognostiserade avvikelse mot budget är +3,6 mnkr. För kontorets ordinarie verksamhet är prognosen +9,1 mnkr och fördelar sig med +3,1 mnkr på vakanta tjänster, +1,5 mnkr på grund av färre resor och utbildningar för personalen samt +4,6 mnkr på diverse mindre avvikelser. För covid-19 relaterade merkostnader redovisas ett underskott i prognosen med -5,5 mnkr på grund av förstärkt bemanning inom smittskyddet samt utökad bevakning i Region Halland verksamheter.

Finansiering för covid-19 relaterade kostnader finns centralt i Region Halland men kostnadsbokförs i den verksamhet de uppstår.

Uppdrag, belopp i mnkr	Prognos	Årsbudget	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	-296,9	-300,5	+3,6
Drift av utvecklingsprojekt	0,0	0,0	0,0
Förtroendevalda	-40,0	-40,0	0,0
Oförutsett Regionstyrelsen	-4,4	-4,4	0,0
Utvecklingsmedel	-136,6	-136,6	0,0
Total	-477,9	-481,5	+3,6

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-57 335 tkr	-74 262 tkr	16 927 tkr

4.2.1 Resultaträkning

Ekonomisk avvikelse mot budget efter två månader är totalt +16,9 mnkr varav Regionkontoret redovisar +8,9 mnkr och Utvecklingsmedlen +6,3 mnkr.

För Regionkontoret finns periodens större avvikelser inom budgeten för införandet av Framtidens vårdinformationssystem, centrala anslag för HR-insatser samt FoU:s regiongemensamma utbildningsanslag. I nuläget görs bedömningen att avvikelserna inte kommer att kvarstå hela året utan jämnas ut efter hand som insatserna kommer igång. Likt tidigare år redovisar utvecklingsmedlen ett överskott, men antalet ansökningar och antalet tagna beslut om utvecklingsmedel inom främst Hälso- och sjukvård har ökat i år. I nuläget görs bedömningen att anslaget kommer att upparbetas under året och därmed kvarstår inte heller avvikelsen vid årets slut.

Uppdrag, belopp i mnkr	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. budget avvikelse	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	-43,1	-52,0	8,9	3,6
Drift av utvecklingsprojekt	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Förtroendevalda	-5,4	-6,6	1,2	0,0
Oförutsett Regionstyrelsen	0,0	-0,7	0,7	0,0
Utvecklingsmedel	-8,6	-14,9	6,3	0,0
Totalt	-57,3	-74,2	16,9	3,6

4.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

4.2.2.1 Kostnadsutveckling

Ack utfall förra året (tkr)	Ack utfall i år (tkr)	Skillnad mot förra året (tkr)	Ack budget årets (tkr)	Diff. mot budget (tkr)	Kostn. utv. mot föreg. år (%)	Budg. kostn. utv. (%)	Skillnad mot budget (%)
-74 795	-77 279	-2 484	-99 782	22 503	3,3	21,8	30,1

Kostnadsutvecklingen uppgår till 3 procent, vilket motsvarar en kostnadsökning med 2,5 mnkr jämfört med samma period förra året. I den genomsnittliga kostnadsökningen ryms både specifika ökningar och minskningar. Ökningen består av ökade driftkostnader inom Regionkontoret, och kostnadsminskningen beror på lägre kostnader för bidrag till projekt och utvecklingsmedel. Utfallet är 30 procent lägre än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Det är bland annat utvecklingsmedel som inte är ianspråktaga.

4.2.2.2 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året (tkr)	Ack utfall i år (tkr)	Skillnad mot förra året (tkr)	Ack budget årets (tkr)	Diff. mot budget (tkr)	Intäkt utv. mot föreg. år (%)	Budg. intäkt utv. (%)	Skillnad mot budget (%)
18 517	19 944	1 427	25 522	-5 578	7,7	37,8	-30,1

Intäktsutvecklingen uppgår till 8 procent, vilket motsvarar en intäktsökning på 1,4

mnkr jämfört med motsvarade period föregående år. Intäktsökningen beror främst på högre intäkter kopplat till Regionkontoret. Utfallet är 30 procent lägre än budgeterade intäktsutvecklingen. Det beror på lägre intäkter än beräknat för kontoret.

4.3 Investeringar

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	11 500tkr	11 500tkr	Otkr

Inget utfall för perioden januari-februari. Prognos enligt årsbudget.

Investering (tkr)	Utfall februari	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	0	500	500	0
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0	3 000	3 000	0
Kustnära vandringsled	0	1 300	1 300	0
Säkerhet, personlarm HSH, HSV, HSK	0	6 000	6 000	0
Säkerhet, övrigt	0	700	700	0
Summa	0	11 500	11 500	0

5 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Medarbetare	Personalomsättning	10,1%	13,0%
	Sjukfrånvaro	2,9%	4%
Ekonomi	Prognos budgetavvikelse	3,7 Mnkr	-481,5 Mnkr
	Kostnadsutveckling	30,1%	