



Månadsrapport

Regionkontoret
Januari – oktober 2021

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet.....	4
3	Medarbetare.....	4
3.1	Personalomsättning	4
3.2	Sjukfrånvaro.....	4
4	Ekonomi	4
4.1	Prognos.....	4
4.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat).....	6
4.3	Investeringar	7
5	Verksamhetsmått	8

1 Sammanfattning

Regionkontoret återgår successivt till att bedriva ordinarie uppdrag. Det innebär att medarbetare som varit utlånade till pandemirelaterat arbete inom kort återgår till sina ordinarie tjänster, och pandemirelaterade frågor sakta övergår till att hanteras inom ramen för ordinarie struktur. Regionkontoret har en hög måluppfyllnad efter oktober månads utfall. De aktiviteter som avviker är få i förhållande till förvaltningens totala antal aktiviteter.

Förvaltningen har sedan den 1 oktober vuxit med ca 180 nya medarbetare, inom den nya funktionen IT och digitalisering. Arbetet med att förbereda övergången har tagit mycket resurs i anspråk, och förändringarna till följd av övergången har varit flera.

Prognosen för budgetavvikelsen på helåret visar på ett överskott om +60,0 mnkr vid årets slut. Överskottet fördelar sig med +27,7 mnkr på regionkontorets ordinarie verksamhet, -10,2 mnkr på pandemirelaterade merkostnader, +38,0 mnkr på utvecklingsmedlen och +4,5 mnkr på förtroendevaldas anslag.

2 Verksamhet

Regionkontorets arbete med genomförande av verksamhetsplan för 2021 fortgår, samtidigt som arbetet med framtagandet av förvaltningens planering 2022, och organisationens samlade planeringsförutsättningar 2023. Med det sagt identifieras höstmånaderna på regionkontoret av ett relativt högt arbetstempo. Regionkontoret levererar en hög måluppfyllnad efter oktober månads utfall. Bland de få aktiviteter som inte följer planering kan orsakerna vara flera, dels har pandemin påverkat genomförandekraften inom hela organisationen, dels har regionkontoret förberett övergången av en ny regional IT och digitaliseringsfunktion vilket tagit mycket av förvaltningens resurser i anspråk, och dels så finns det aktiviteter vars genomförande påverkas av externa aktörers förutsättningar.

Precis som nämnt i ovan stycke har förvaltningen under året förberett övergång av verksamhet. Från och med den 1 oktober har regionkontoret vuxit med ca 180 medarbetare. Det handlar om en överflyttning av RGS IT, Systemförvaltningen, Avdelningen för digital utveckling inom hälso- och sjukvård och Expertstöd som nu tillhör en ny regional funktion för IT och digitalisering på regionkontoret. Detta påverkar förvaltningen i många led, fler medarbetare och avdelningar genererar påverkan på både ny facklig struktur för lokal samverkan, och en utökning av stödfunktioner. Dels har det tillsatts ytterligare chefsstöd kopplat till området för IT och digitalisering, och dels har förvaltningen utökat med ytterligare ekonomistöd och HR-partners. Ett annat område som påverkas och som har behövt stärkas upp med anledning av ny organisation är informationssäkerhet.

3 Medarbetare

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	8,56%	13%

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	1,89%	4%

4 Ekonomi

4.1 Prognos

Prognosen för budgetavvikelsen på helåret visar på ett överskott om +60,0 mnkr vid årets slut. Överskottet fördelar sig med +27,7 mnkr på regionkontorets ordinarie verksamhet, -10,2 mnkr på pandemirelaterade merkostnader, +38,0 mnkr på utvecklingsmedlen och +4,5 mnkr på förtroendevaldas anslag.

4.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	426 013 tkr	485 973 tkr	-59 960 tkr

4.1.2 Analys av prognosen

Regionkontoret prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten på +60,0 mnkr.

För **Regionkontorets ordinarie verksamhet** är prognosen +27,7 mnkr och några större avvikelser är:

- +8,0 mnkr på grund av vakanser, lägre rese-, utbildnings- och möteskostnader.
- +3,0 mnkr på HR:s centrala anslag för kompetensförsörjning i Region Halland då det inte har varit möjligt att bedriva kompetensförsörjningsinsatser i den omfattning som var planerat.
- -1,0 mnkr inom uppdraget psykoterapibehandling för medarbetare. Stödsamtal är en viktig stödåtgärd speciellt för medarbetare i covidvården och behovet kvarstår under hösten. Psykoterapiavtalet är ett komplement till övriga HR-åtgärder och är en viktig del i det stöd som erbjuds medarbetare.
- +4,0 mnkr på grund av minskat resursbehov inom FVIS i och med Cambios försenade leveranser inför acceptanstesterna.
- +6,0 mnkr inom olika delar av hälso- och sjukvårdsuppdraget bland annat God och nära vård och medel för en robust och stabil hälso- och sjukvårdsorganisation på regionkontoret.
- +8,0 mnkr på diverse mindre avvikelser på både kostnader och intäkter i verksamheten.

För **Corona-relaterade kostnader** är prognosen ett underskott med -10,2 mnkr. Finansiering för Corona-relaterade kostnader finns centralt i Region Halland medan kostnaderna bokförs i den verksamhet kostnaderna uppstår.

- -1,0 mnkr för ökad bemanning inom smittskyddsverksamheten.
- -9,2 mnkr för utökad bevakning i Region Hallands verksamheter.

För **Politikens anslag** är prognosen sammantaget +4,5 mnkr. På grund av färre resor och utbildnings- och möteskostnader prognostiseras ett överskott på +0,8 mnkr. Politikens anslag för oförutsedda utgifter har hitintills under 2021 inte använts och prognosen är ett överskott på +3,7 mnkr.

För **Utvecklingsmedlen** är prognosen + 38 mnkr varav hälso- och sjukvården +25,0 mnkr, regional utveckling +7,0 mnkr, e-plan +5,0 mnkr och kompetensförsörjning +1,0 mnkr. Under pandemin har det inte varit möjligt att genomföra utvecklingsinsatser i samma omfattning som under ett normalt år och det gäller för både interna och externa utvecklingsinsatser.

Uppdrag, belopp i mnkr	Prognos	Årsbudget	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	-287,5	-305,0	-17,5
Förtroendevalda	-39,2	-40,0	-0,8
Oförutsett Regionstyrelsen	-0,7	-4,4	-3,7
Utvecklingsmedel	-98,6	-136,6	-38,0
Total	-426,0	-486,0	-60,0

4.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen för avvikelserna mot årsbudgeten har förändrats med +15,0 mnkr sedan UR2. Utvecklingsmedlen står för +12 mnkr av förändringen och orsaken till överskottet är att det under pandemin inte har varit möjligt att genomföra utvecklingsinsatser i samma omfattning som under ett normalt år.

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-324 251 tkr	-394 361 tkr	70 110 tkr

4.2.1 Resultaträkning

Avvikelsen mot budget efter oktober månad är +70,1 mnkr och större delen avvikelsen kommer att kvarstå till bokslutet. Regionkontorets större avvikelser mot budget finns inom anslaget för införandet av Framtidens vårdinformationssystem, personalbudgeten och centrala anslag för HR-insatser.

Uppdrag, belopp i mnkr	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. budget avvikelse	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	-221,3	-252,1	30,8	17,5
Förtroendevalda	-30,8	-33,3	2,5	0,8
Oförutsett Regionstyrelsen	0,0	-3,7	3,6	3,7
Utvecklingsmedel	-72,1	-105,2	33,2	38,0
Totalt	-324,3	-394,4	70,1	60,0

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
-402 510 tkr	-462 544 tkr	-60 034 tkr	-525 601 tkr	63 057 tkr	14,9%	21,8%	15,7%

Kostnadsutvecklingen uppgår till 15 procent, vilket motsvarar en kostnadsökning med 60 mnkr jämfört med samma period förra året. Ökningen består av ökade driftkostnader inom regionkontoret och ökade bidrag till projekt och utvecklingsmedel. Utfallet är 16 procent lägre än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Det är bland annat utvecklingsmedel som inte är ianspråktagna.

4.2.2.2 Intäktsutveckling

Ack utfall förra året	Ack utfall i år	Skillnad mot förra året	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäktsut v. mot föreg. år	Budg. intäktsut v.	Skillnad mot budget
134 275 t kr	152 803 t kr	18 528 t kr	130 560 t kr	22 243 t kr	13,8%	-2,8%	16,6%

Intäktsutvecklingen uppgår till 14 procent, vilket motsvarar en intäktsökning på 18,5 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Intäktsökningen beror främst på högre intäkter kopplat till Utvecklingsmedel. Utfallet är 16 procent högre än budgeterade intäktsutvecklingen. Det beror på högre intäkter än beräknat för Utvecklingsmedel.

4.3 Investeringar

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	6 640 tkr	21 897 tkr	15 257 tkr

Prognosen för investeringsanslaget är +15,2 mnkr. Säkerhetsinvesteringar förväntas visa +11,1 mnkr i överskott delvis på grund av att byte av växelplattsform medfört att larmprojekt fått skjutas upp och att pandemin indirekt medfört att stora projekt med kamerabevakning och personlarm fått skjutas upp. Framtidens vårdinformationssystem beräknas visa + 3,0 mnkr i överskott på grund av tidsförskjutning i införandet. Kustnära vandringsled beräknas visa överskott om +1,1 mnkr som beror på att markägardiskussioner i kommunerna har påbörjats under 2021 men beräknas vara klara först 2022. Merparten av investeringarna i Kustnära vandringsled beräknas därför göras under 2022 och 2023.

Investering (tkr)	Utfall oktober	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	558	1 440	1 440	0
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0	3 000	0	3 000
Kustnära vandringsled	0	1 300	200	1 100
Säkerhet, personlarm HSH, HSV, HSK	1 160	14 100	3 500	10 600
Säkerhet, övrigt	2	1 057	500	557
Laddstolpar	0	1 000	1 000	0
Summa	1 720	21 897	6 640	15 257

5 Verksamhetsmätt

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Medarbetare	Personalomsättning	8,56%	13%
	Sjukfrånvaro	1,89%	4%
Ekonomi	Prognos budgetavvikelse	-60 Mnkr	0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	15,7%	