



Månadsrapport

Regionkontoret
Feb 2022

Innehållsförteckning

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

1 Sammanfattning

Regionkontorets verksamheter har planerat och startat upp aktiviteter som ska bidra till måluppfyllnad av beslutad verksamhetsplan och budget 2022. I dagsläget finns det inga avvikelser kopplat till sambandet mellan verksamhet, ekonomi och medarbetare. Det finns inte heller några avvikelser kopplat till förvaltningens målstyrning.

Prognos för avvikelse mot årets budget är 0 mnkr. Det finns ett överskott på personalbudget och regiongemensamma anslag, dessa uppvägs upp av ett underskott på personal- och konsultkostnader inom IT- och digitalisering, och extra säkerhetsbevakning på sjukhusen under första kvartalet.

2 Verksamhet

Regionfullmäktige beslutade om Region Hallands nya politiska organisation på sitt sammanträde den 2 mars. Detta beslut påverkar i allra högsta grad regionkontorets arbete under 2022. Det har startats upp en utredning kring övergång av Hallandstrafiken från bolagsform till förvaltningsform, utredningen ska hantera bland annat verksamhetens placering och arbetssätt. Det är relativt stora förändringar i Region Hallands politiska organisation som ska omhändertas i regionkontorets olika verksamheter. Beslutet i fullmäktige innefattade även en ny social hållbarhetsberedning. För att beslutet ska kunna verkställas i samband med ny mandatperiod behöver regionkontoret nu sätta verksamhetsformerna.

3 Medarbetare

Det finns inga avvikelser under januari och februari kopplat till regionkontorets personalomsättning och sjukfrånvaro.

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	6,69%	11%

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,12%	5,2%

4 Ekonomi

4.1 Prognos

Prognos för avvikelse mot årets budget är 0 mnkr. Överskott på personalbudget och regiongemensamma anslag uppvägs av underskott på IT- och digitaliserings konsultkostnader samt extra säkerhetsbevakning på sjukhusen under Q1.

4.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-649 715 tkr	-649 715 tkr	0 tkr

4.1.2 Analys av prognosen

Prognos för Regionkontoret är +/- 0 mnkr

- Efter två månader är den samlade bedömningen en positiv budgetavvikelse om +10 mnkr på personalkostnaderna och regiongemensamma anslag för avdelningarna inom Hälso- och sjukvård, Regional utveckling och Stödfunktionerna.
- IT och Digitalisering bedöms för året ha en negativ budgetavvikelse om -7,5 mnkr. Det är framförallt relaterat till konsult- och personalkostnader, delvis som en följd av uppdrag inom FVIS-programmet. Även kostnader relaterade till bredbandsinfrastruktur är en bidragande orsak till prognosen.
- Under pandemin har Regionkontoret haft kostnader för utökad bevakning vid sjukhusen. Kostnaden kvarstår under första kvartalet 2022 och medför ett underskott på -2,2 mnkr.

Prognos för Förtroendevalda är +/-0 mnkr

- Ingen avvikelse jämfört med budget.

Prognos för Utvecklingsmedlen är +/-0 mnkr.

- Ingen avvikelse jämfört med budget.

Uppdrag, belopp i mnkr	Årsprognos	Årsbudget	Prognos budget-avvikelse
Regionkontoret	-453,1	-453,1	0
Förtroendevalda	-48,2	-48,2	0
Utvecklingsmedel	-148,4	-148,4	0
Total	-649,7	-649,7	0

4.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Ej aktuellt i februari. Detta avsnittet har J-O, Andreas och Susanne en avstämning om

4.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-78 891 tkr	-106 467 tkr	27 576 tkr

Budgetavvikelsen efter februari är totalt +27,6 mnkr där +18,9 mnkr är inom regionkontoret, +6,3 mnkr är inom utvecklingsmedlen och +2,4 mnkr är inom förtroendevalda.

4.2.1 Resultaträkning

Regionkontorets budgetavvikelse är +18,9 mnkr

Regional utveckling +3,2 mnkr

- Kostnaden för Visit Halland och utveckling av leder har varit lägre än budgeten för perioden. Överskottet minskar i takt med att kostnaderna ökar längre fram på året.
- Det är vakanser och lägre konsultkostnader jämfört med budget som resulterar i ett överskott.

Hälso- och sjukvård +4,4 mnkr

- Avvikelsen mot budget beror på lägre kostnader för bland annat köpta tjänster och personal.

IT- och digitalisering +9,8 mnkr

- Den största avvikelsen är lägre kostnader än budgeterat för personal (+5,5 mnkr), vilket beror på ett större antal vakanta tjänster.
- Licens och supportavtalskostnader genererar en positiv avvikelse om +1,9 mnkr för perioden. Det kan delvis förklaras av att kostnaden för en mängd (med relativt sett låg årskostnad) system/applikationer inte kommit för året än. För vissa vårdrelaterade system/applikationer kommer en del av den budgeterade support- och underhållskostnaden i form av konsultkostnader vilket medför ett positiv avvikelse under denna rubrik/kostnadsslag och motsvarande negativ avvikelse under konsulter.
- En del större implementeringskostnader inom FVIS-programmet saknar utfall vilket medför en positiv avvikelse för perioden om +2,9 mnkr. Dessa kostnader kommer senare under året.

Stödfunktioner +1,5 mnkr

- Lägre kostnader jämfört med budget för personal och regiongemensamma anslag.

Förtroendevaldas budgetavvikelse är +2,4 mnkr.

- +1,2 mnkr oförutsedda medel.
- +0,7 mnkr lägre omkostnader för resor och utbildning, lägre kostnader för sammanträdesarvode till regionstyrelsen då februari-mötet bokförs i mars.

- +0,6 mnkr på grund av att alla partier inte rekvirerat partistöd ännu.

Utvecklingsmedlens budgetavvikelse är +6,3 mnkr

- Alla utvecklingsmedel är inte beslutade och utbetalda än vilket medför en positiv avvikelse efter två månader.

Uppdrag, belopp i mnkr	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. budget avvikelse	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	-61,6	-80,5	18,9	0,0
Förtroendevalda	- 5,6	-8,0	2,4	0,0
Utvecklingsmedel	-11,7	-18,0	6,3	0,0
Totalt	-78,9	-106,5	27,6	0,0

4.3 Investeringar

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	90 300 tkr		

Utfallet för perioden januari-februari är 6,2 mnkr. Prognos enligt årsbudget.

Investering (tkr)	Ack. utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	828	1 800	1 800	0
Kustnära vandringsled	0	1 300	1 300	0
Bredbandsutbyggnad i Halland	0	5 000	5 000	0
Installation av inbrottslarm på förvaltningarna	3	9 700	9 700	0
Destruktionsanläggning för lustgas HSH, HSV	0	8 000	8 000	0
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0	20 000	20 000	0
IT-utrustning	5 375	44 500	44 500	0
Summa	6 206	90 300	90 300	0