



Månadsrapport

Regionkontoret

Oktober 2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Verksamhet	3
3	Medarbetare	4
3.1	Personalomsättning	4
3.2	Sjukfrånvaro	4
4	Ekonomi	4
4.1	Akkumulerad budgetavvikelse	4
4.2	Prognos budgetavvikelse	5
4.3	Investeringar	7

1 Sammanfattning

Regionkontorets ekonomiska prognos 2022 bedöms till +79,0 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen inom Utvecklingsmedlen är +52,0 mnkr, Regionkontorets avdelningar med tillhörande uppdrag +22,0 mnkr och förtroendevaldas anslag för oförutsedda kostnader +5,0 mnkr. Utvecklingstakten påverkas fortsatt av postcovida effekt med brist på personella resurser för att driva utvecklingsprojekt. Pandemins påverkan är med andra ord fortfarande kännbar. Inom IT & Digitaliserings tilldelade utvecklingsmedel bedöms den positiva budgetavvikelsen vara relaterad till svårigheter i att tillsätta personella resurser inom de olika projekten.

2 Verksamhet

Regionkontoret som förvaltning leder och samordnar utvecklingsarbete som är prioriterat i Mål och Budget 2022. Som förvaltning behöver regionkontoret dels skapa förutsättningar för regional verksamhet, dels säkerställa att kontorets verksamheter är rustade att leda och samordna. Detta avsnitt lyfter fram arbetet inom kontoret som verksamhet och dess förutsättningar utifrån olika påverkansfaktorer som identifieras inom flera områden.

I samband med uppföljningsrapport 2 lyfte förvaltningen fram att tidigare utmaningar med tillsättning av vakanser inom främst IT & Digitaliserings verksamhetsområde kunnat tillsättas. Men utmaningarna kvarstår såväl inom IT & Digitalisering som inom flera av regionkontorets verksamhetsområden. Det är därför av fortsatt stor vikt att prioritera förvaltningens arbete med kompetensförsörjning - på både kort och lång sikt - för att möta planerad utveckling.

Det är naturligt att en organisationsförändring påverkar genomförandekraft och utvecklingsförmåga. Det tar tid att sätta nya strukturer, nya avdelningar och verksamheter genererar ofta nya chefer och en omsättning bland medarbetare. På regionkontoret skedde stora organisatoriska förändringar föregående verksamhetsår, och nya förändringar förbereds för kommande verksamhetsår. Just nu sker ett intensivt arbete med att säkerställa Hallandstrafikens övergång från bolagsform till förvaltningsform samt framtagandet av en ny social hållbarhetsberedning och dess arbetsform och uppdrag. Det är organisationsförändringar som tar kraft från regionkontoret att samordna och genomföra, och det kommer påverka strukturen framåt i Region Halland såväl som på regionkontoret.

Inom flera områden på regionkontoret kan genomförandekraften av utvecklingsinsatser kopplas till vakanser, men det finns även andra påverkansfaktorer. En känd faktor är pandemin som fortfarande har en kännbar påverkan på verksamheterna. Både personella med fortsatt postcovida effekter, och materiella som till exempel komponentbrist vilket till viss del påverkar IT-utveckling. En annan påverkansfaktor är det pågående kriget i Ukraina som inneburit en stegring av priser på material och utrustning, men även ett förändrat säkerhetsläge och ökad risk för cyberattacker och intrång.

Som en följd av säkerhetsläget så arbetar regionkontoret med ett samlat stöd kring säkerhet och krisberedskap. Region Halland som organisation måste säkerställa robustheten på området, och regionkontoret leder och samordnar. Det är ett arbete som på sikt gör att Region Halland förstärker sig inom fler områden kopplat till säkerhet och krisberedskap.

3 Medarbetare

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

3.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	8,52%	11%

3.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,35%	5,2%

4 Ekonomi

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-465 592 tkr	-561 141 tkr	95 549 tkr

4.1.1 Resultaträkning

Budgetavvikelsen efter oktober månad är totalt +95,6 mnkr varav +28,6 mnkr är inom regionkontorets avdelningar, +8,3 mnkr är inom förtroendevaldas verksamhet och +58,7 mnkr är inom utvecklingsmedlen.

Regionkontorets budgetavvikelse +28,6 mnkr

Regional utveckling har tillfälliga vakanser på avdelningarna och lägre kostnader än budgeterat för köpta tjänster, vilket sammantaget ger en positiv avvikelse om +5,3 mnkr.

Avvikelsen mot budget för avdelningarna inom Hälso- och sjukvård är +14,6 mnkr. Personalkostnaderna på avdelningarna är ca 5 mnkr lägre än budget och beror på tidigare vakanta tjänster under året. De flesta vakanta tjänster är nu tillsatta. För övrigt beror periodens avvikelse mot budget på överskott på uppdrag inom FoU, läkemedelskommittén, hälsofrämjande hälso- och sjukvård och medel för en robust hälso- och sjukvårdsorganisation.

IT- och digitaliserings avvikelse mot budget är +6,1 mnkr varav FVIS +10,2 mnkr. Lägre kostnader än budgeterat för personal (+15,4 mnkr) är fortsatt den största avvikelsen och beror framförallt på ett större antal vakanta tjänster under året. Konsulter anlitas för att täcka upp för ovan frånvaro och medför en negativ avvikelse om 16,6 mnkr. Drygt hälften av verksamhetens konsultkostnader uppstår inom FVIS-programmet.

Stödfunktionernas avvikelse mot budget är +3,0 mnkr. Inom säkerhetsområdet har kostnaderna varit +5,8 mnkr högre än budget på grund av extra bevakning vid sjukhusen. Den

negativa avvikelsen uppvägs av att regiongemensamma anslag inom HR-området redovisar cirka +9,6 mnkr.

Förtroendevaldas budgetavvikelse är +8,3 mnkr

Jämfört med periodens budget är det +2,1 mnkr lägre omkostnader för resor och utbildning och sammanträdesarvode inklusive sociala avgifter. Anslaget för oförutsedda kostnader är hitintills i år inte använt och redovisar +6,2 mnkr jämfört med budget.

Utvecklingsmedlens budgetavvikelse är +58,7 mnkr

Orsaken till avvikelsen mot periodens budget är dels ojämn förbrukning av utvecklingsmedlen under ett år men det beror också på en bedömning om en avvikelse mot budget på +52 mnkr vid årets slut.

Uppdrag, belopp i mnkr	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. budget avvikelse	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	-345,9	-374,5	+28,6	+22,0
Förtroendevalda	-31,9	-40,2	+8,3	+5,0
Utvecklingsmedel	-87,8	-146,5	+58,7	+52,0
Totalt	-465,6	-561,2	+95,6	+79,0

4.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-607 015 tkr	-686 015 tkr	79 000 tkr

Prognos för Regionkontoret är +22 mnkr

Regional utvecklings prognostiserade avvikelse mot budget är +2,3 mnkr och beror till största delen på att det finns tillfälliga vakanser på avdelningarna.

Hälso- och sjukvårds prognos +9,2 mnkr beror dels på vakanser under främst första halvåret 2022, färre doktorander än budgeterat inom FoU:s Forskarskola, dels överskott på anslaget för en robust hälso- och sjukvårdsorganisation på regionkontoret.

IT och Digitalisering bedöms för året ha ett driftresultat i linje med budget. Verksamheten hade framför allt under första halvan av året svårigheter i att tillsätta vakanser, framförallt för tjänster med teknisk kompetens. Det gällde inte enbart i anställningsförfarande utan även på konsultbasis. Sedan dess har rekryteringstakten ökat även om det fortsatt finns ett flertal vakanser. Prognosen fördelas enligt följande; driftbudget -9,5 mnkr, FVIS +9,5 mnkr.

Stödfunktioner +10,5 mnkr. Under pandemin har bevakningen vid sjukhusen varit utökad och utökningen fortsätter under 2022 vilket medför ett underskott på -4,6 mnkr. Andra kostnader utöver budget är bevakning vid Kungsbacka sjukhus -1,1 mnkr och resursförstärkning till FVIS inom informationssäkerhet -1,0 mnkr. För området strategisk kompetensförsörjning är den totala prognosen + 7,3 mnkr. Uppdraget med Basmanader för undersköterskor, som regionkontoret fick ramtillskott i budget 2022, är under utveckling 2022 och startar 2023. Översynen av program för ledar- och chefsutveckling är försenat och förvaltningarna har under 2022 begränsade möjligheter att skicka sin personal på utbildning eller avsätta resurser

för coaching och mentorskap. Traineeprogrammet kommer inte att starta 2022 så som var planerat.

Prognos för Förtroendevalda är +5,0 mnkr

Politikens anslag för oförutsedda utgifter har hitintills under 2022 inte använts och prognosen är + 5,0 mnkr.

Prognos för utvecklingsmedlen är +52,0 mnkr

Prognosen för utvecklingsmedlen inom hälso- och sjukvård är +30 mnkr och beror på att utvecklingsinsatser i år till största delen finansieras av förvaltningarna själva. Det har även uppstått en viss postcovid effekt med brist på personella resurser för att driva utvecklingsprojekt, och att pandemins påverkan på verksamheterna fortfarande är kännbar.

Bedömningen för Regional utvecklings utvecklingsmedel är en avvikelse på +11 mnkr. Processen med att peka ut aktörer inom området smart specialisering samt kvalitetssäkra ett sådant system pågår under hela 2022 och finansieringen börjar betalas ut tidigast 2023, men utvecklingsmedlen förstärktes redan i budget 2022 med 10 mnkr för Regionala plattformar för möten samt genomförandet av Strategin för hållbar tillväxt och Strategin för smart specialisering.

Uppdrag, belopp i mnkr	Årsprognos	Årsbudget	Prognos budget-avvikelse
Regionkontoret	-432,5	-454,5	+22,0
Förtroendevalda	-43,2	-48,2	+5,0
Utvecklingsmedel	-131,3	-183,3	+52,0
Total	-607,0	-686,0	+79,0

4.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen är förändrad med totalt +19 mnkr sedan augusti månad. Förändringarna finns inom utvecklingsmedlen +12 och regionkontorets avdelningar +7 mnkr. Inom Regional utveckling pågår processer där budgettillskott gjordes till utvecklingsmedlen 2022 men kostnaderna kommer inte uppstå förrän 2023. Förändringen på regionkontoret beror bland annat på lägre kostnader för strategisk regional kompetensförsörjning och köpta tjänster.

4.3 Investeringar

Investering (tkr)	Ack. utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	860	1 800	1 800	0
Kustnära vandringsled	0	1 300	0	1 300
Bredbandsutbyggnad i Halland	0	5 000	0	5 000
Installation av inbrottslarm på förvaltningarna	394	12 000	2 000	10 000
Destruktionsanläggning för lustgas HSH, HSV	0	8 000	500	7 500
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0	20 000	20 000	0
IT-utrustning	44 118	44 500	50 800	-6 300
Wifinät	3 036	10 000	12 700	-2 700
Laddstolpar	0	700	700	0
Summa	44 408	103 300	88 500	14 800

4.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	88 500 tkr	103 300 tkr	14 800 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen för investeringsanslaget är ett överskott om 14,8 mnkr. Wifi-projektet bedöms överskrida den resultathanterade ramen från föregående år med 2,7 mnkr. Stor osäkerhet finns kring leverans av utrustning då de kontinuerligt senarelags av leverantör på grund av omvärldsfaktorer. Investeringar inom IT-utrustning bedöms överskrida tilldelad ram med -6,3 mnkr. En stor förklaringspost avser inköp av centralt ägda datorer som bedöms överskrida budgeteradram med -7,4 mnkr som en följd av att man arbetat bort backlog från tidigare år samt köpt in ett beredskapslager för att säkerställa tillgång till datorer i osäkra tider. Inköpen har dessutom skett till ett högrepris än vad vi kunnat förutse. Investering i destruktionsanläggning för lustgas bedöms inte genomföras i år då utredningen inte är slutförd. Detta medför en avvikelse på + 7,5 mnkr. Säkerhetsinvesteringar i form av inbrottslarm förväntas visa ett överskott om 10 mnkr på grund av tidsförskjutning. Efter en del förseningar är nu arbetet med den Kustnära vandringsleden igång dock kommer investeringsbudgeten inte att tas i anspråk under 2022 vilket resulterar i ett överskott på +1,3 mnkr.