



Månadsrapport

Regionkontoret
Feb 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Medarbetare	3
2.1	Personalomsättning	3
2.2	Sjukfrånvaro	3
3	Ekonomi	3
3.1	Akkumulerad budgetavvikelse	3
3.2	Prognos budgetavvikelse	4
3.3	Investeringar	4

1 Sammanfattning

Regionkontorets verksamheter har planerat och startat upp aktiviteter som ska bidra till måluppfyllnad av beslutad verksamhetsplan och budget 2023. 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 sammantaget 0 mnkr. Personalkostnaderna bedöms vara lägre än budget men uppvägs av högre kostnader för bevakning på sjukhusen samt konsulttjänster för att klara bemanningen vid vakanser.

2 Medarbetare

2.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	11,12%	11%

Analys av resultatet

Personalomsättningen R12 ligger på 11,12 procent vilket är marginellt högre än målvärdet för personalomsättning inom regionkontoret som ligger på 11 procent. Värdet för personalomsättningen speglar pensionsavgångar 1,42 procent, interna avgångar (dvs medarbetare som gått vidare till annan tjänst inom Region Halland även om det är inom egen förvaltning) 3,64 procent och externa avgångar 6,07 procent.

De externa avgångarna syns i första hand inom IT & Digitalisering, och det är främst avgång för att gå till privata arbetsgivare. Ökningen inom personalomsättningen grundar sig till stor del på att den interna omsättningen ökat (utfall 3,64 procent). Samma period föregående år låg utfallet på 1,36 procent, detta beror bland annat på en ny avdelning för Hållbarhet inom regional utveckling samt ändring av ledningsfunktioner inom förvaltningen.

2.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,48%	5,2%

3 Ekonomi

3.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-101 956 tkr	-130 847 tkr	28 891 tkr

3.1.1 Resultaträkning

Regionkontorets personalkostnader är 9,0 mnkr lägre än budget efter två månader, överskottet uppvägs till viss del av ökat köp av tjänster för att lösa bemanningen. Ökade intäkter från exempelvis projekt samt lägre nyttjande av budgeten i början av året resulterar i en total avvikelse mot periodens budget på +18,3 mnkr.

Den främsta orsaken till avvikelsen + 1,8 mnkr på Förtroendevaldas budget är att anslaget för oförutsedda kostnader inte har använts.

Utvecklingsmedlen har sammantaget en avvikelse på +8,8 mnkr och beror till största delen på att medlen inte är beslutade och utbetalda än.

Uppdrag, belopp i mnkr	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. budget avvikelse	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	-79,3	-97,6	18,3	0,0
Förtroendevalda	-6,8	-8,6	1,8	0,0
Utvecklingsmedel	-15,8	-24,7	8,8	0,0
Totalt	-101,9	-130,8	28,9	0,0

3.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-802 549 tkr	-802 549 tkr	0 tkr

Totalt sett är årsprognosen för 2023 ingen avvikelse mot budget. Inom kontoret finns underskott inom bevakningsområdet men det uppvägs av överskott på personalkostnaderna.

Uppdrag, belopp i mnkr	Årsprognos	Årsbudget	Prognos budget-avvikelse
Regionkontoret	-597,6	-597,6	0,0
Förtroendevalda	-51,4	-51,4	0,0
Utvecklingsmedel	-153,5	-153,5	0,0
Total	-802,5	-802,5	0,0

3.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

3.3 Investeringar

Utfallet för perioden januari-februari är 6,3 mnkr.

Investering (mnkr)	Ack. utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	0	4,6	4,6	0,0
Kustnära vandringsled	0,0	1,4	1,4	0,0
Bredbandsutbyggnad i Halland	0,0	10,0	10,0	0,0
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0,0	15,0	15,0	0,0
IT-utrustning	6,3	35,9	40,0	-4,1
Summa	6,3	66,9	71	-4,1

3.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	71 000 tkr	66 900 tkr	-4 100 tkr

Prognosen är ett underskott om -4 mnkr på grund av omvärldsfaktorer som gör att priserna blir högre för framför allt datorer och nätverksutrustning än när budgeten beslutades. I kommande uppföljningar under 2023 får vi återkomma med en uppdaterad prognos baserat på hur inflationen och samhällsekonomin utvecklas.