



Månadsrapport

Regionkontoret
Okt 2023

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Medarbetare	3
2.1	Personalomsättning	3
2.2	Sjukfrånvaro	3
3	Ekonomi	4
3.1	Akkumulerad budgetavvikelse	4
3.2	Prognos budgetavvikelse	4
3.3	Investeringar	6

1 Sammanfattning

Regionkontorets arbete med uppdrag- och måluppfyllelse fortlöper i huvudsak enligt plan.

Regionkontorets ekonomiska prognos 2023 bedöms till totalt +83,1 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen inom Utvecklingsmedlen är +54,0 mnkr, Regionkontorets avdelningar med tillhörande uppdrag +25,1 mnkr och förtroendevaldas anslag för oförutsedda kostnader +4,0 mnkr.

Orsaker till överskottet beror delvis på få inkomna ansökningar samt brist på personella resurser att driva utvecklingsprojekt. Det finns även utmaningar med rekrytering till både nya uppdrag och vakanta tjänster och dessa ligger till största del på Hälso- och sjukvårdsavdelningarna.

2 Medarbetare

2.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	11,17%	11%

Personalomsättning

Regionkontorets personalomsättning marginellt över målvärdet med 11,17 procent.

ITD som över tid haft en högre personalomsättning än målvärdet har nu vänt trenden och har en omsättning på 8,53 procent. Hälso- och sjukvård är den verksamhet som har högst omsättning på 16,97 procent.

Personalomsättningen är fortsatt hög i åldersgruppen 20–29 år. Regionkontoret har en något högre personalomsättning hos kvinnor än hos män.

2.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,4%	5,2%

3 Ekonomi

3.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-584 888 tkr	-666 201 tkr	81 313 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

Regionkontorets ackumulerade budgetavvikelse är +81,3 mnkr efter oktober. Den största avvikelsen med +41,9 mnkr rapporteras för utvecklingsmedlen.

För motsvarande period föregående år var den totala avvikelsen +95,6 mnkr, vilket till största del bestod av ett överskott på utvecklingsmedel.

Övriga stora avvikelser är personalkostnader på Regionkontorets avdelningar.

3.1.1 Resultaträkning

Uppdrag, belopp i mnkr	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. budget avvikelse	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	-465,0	-498,4	33,1	25,1
Förtroendevalda	-37,2	-43,5	6,3	4,0
Utvecklingsmedel	-82,5	-124,3	41,9	54,0
Totalt	-584,9	-666,2	81,3	83,1

3.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-731 818 tkr	-814 918 tkr	83 100 tkr

Prognos budgetavvikelse

Efter oktober månad är Regionkontorets samlade bedömning av årsprognosen ett överskott på +83,1 mnkr vid årets slut. En stor del av avvikelsen ligger inom utvecklingsmedlen inom hälso- och sjukvård. De största avvikelserna beskrivs nedan.

Regionkontoret

Regionkontorets avdelningar prognostiserar ett samlat resultat om +25,1 mnkr vid årets slut. Den största prognosavvikelsen ligger på Hälso- och sjukvårdsavdelningarna (+18,0 mnkr). Det beror till stor del på utmaningarna med rekrytering till både nya uppdrag och vakanta tjänster. Rekryteringsprocessen pågår, vissa vakanser kvarstår och de medarbetare som har tillsatts på vakanta tjänster förväntas inte börja förrän vid årsskiftet.

IT och Digitalisering prognostiserar en samlad budgetavvikelse om +5,0 mnkr. Denna består av en prognosavvikelse om -6,0 mnkr inom driften, där utmaningar i att tillsätta vissa vakanser samt frånvaro av ordinarie personal med FVIS-uppdrag, i ett flertal fall ersätts av externa

konsulter för att klara av uppdraget. Avvikelsen vägs upp av en positiv budgetavvikelse för FVIS-programmet om +11,0 mnkr. De främsta orsakerna är resultathanteringen från 2022 om 11,5 mnkr samt en ersättning från Cambio om 4,2 mnkr.

Regional utveckling prognostiserar ett överskott om +4,0 mnkr på personalkostnaderna pga. ledigheter och vakanser där rekrytering av nytilkomna tjänster inte beräknas genomföras under året.

I avvaktan på utredning av nivån på bevakning efter pandemin är prognosen för bevakningskostnaderna ett underskott på -8,0 mnkr jämfört med årets budget.

Inom HR området är den sammantagna prognosen +2,9 mnkr jämfört med årets budget. Delar av programmet för ledar- och chefsutveckling är pausat till förmån för andra mer prioriterade insatser. Traineeprogrammet har inte startat under 2023 då alla parter inte är överens om konceptet och kostnaden för utbildningsanställningar är lägre än budget beroende på studieuppehåll hos deltagare.

Förtroendevalda

Prognosen för förtroendevalda är totalt en positiv budgetavvikelse om +4,0 mnkr, varav anslaget för oförutsedda utgifter beräknas visa ett överskott om 5,5 mnkr och den politiska organisationen beräknas visa underskott på -1,5 mnkr på grund av omställningsstöd till politiker.

Utvecklingsmedel

Den totala prognosen för utvecklingsmedlen ligger på +54,0 mnkr för helåret. Av dessa består +39,0 mnkr av utvecklingsmedel inom hälso- och sjukvård. Det beror delvis på få inkomna ansökningar samt brist på personella resurser att driva utvecklingsprojekt.

Arbetet i Social Hållbarhetsberedningen kommer vara under uppstart hela året och beredningen jobbar för att hitta sin roll och arbetssätt. För utvecklingsmedlen prognostiseras ett överskott om 4,0 mnkr.

Inom regional utveckling är prognosen för utvecklingsmedlen +6,0 mnkr beroende på förseningar och lägre kostnader i projekt. Under 2023 är behovet av medfinansiering till EU-projekt mindre än när budgeten gjordes. Medlen är en del av överenskommelsen med kommunerna att medfinansiera EU-projekt med totalt 17,0 mnkr per år 2021–2027. Budgeten behöver omfördelas till kommande år.

ITD Prognosticerar ett underskott om 2,0 mnkr för året vilket framför allt är hänförligt till FVIS-relaterade kostnader såsom anpassningar av applikationer och integrationer mot Cosmic.

Uppdrag, belopp i mnkr	Arsprognos	Arsbudget	Prognos budget-avvikelse
Regionkontoret	-584,0	-609,1	25,1
Förtroendevalda	-48,3	-52,3	4,0
Utvecklingsmedel	-99,5	-153,5	54,0
Total	-731,8	-814,9	83,1

3.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Prognosen är förändrad med totalt +34,8 mnkr sedan augusti månad. De största förändringarna finns inom utvecklingsmedlen +25,5 mnkr och regionkontorets avdelningar +8,3 mnkr.

3.3 Investeringar

Utfallet för perioden januari-oktober är 32,1 mnkr.

Investering (mnkr)	Ack. utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	1,1	4,6	4,6	0,0
Kustnära vandringsled	0,7	2,7	2,7	0,0
Bredbandsutbyggnad i Halland	0,0	15,0	0,0	15,0
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0,5	15,0	0,5	14,5
IT-utrustning	29,8	35,9	41,2	-5,3
Summa	32,1	73,2	49,0	24,2

3.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
49 000 tkr	73 200 tkr	24 200 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Prognosen är ett överskott om 24,2 mnkr för regionkontoret. Investeringsanslaget för Bredbandsutbyggnad i Halland om 15,0 mnkr kommer inte redovisa något utfall år 2023 då förstudie fortgår avseende finansiering av stamsträckor.

Renoveringen av restaurang Sjukhuset i Varberg har varit mer omfattande än beräknat vilket gör att renovering och inköp av möbler och utrustning till restaurang Galaxen i Halmstad kommer genomföras 2024. Prognosen är +1,0 mnkr och Regionkontoret kommer om be att få resultat hantera överskottet i bokslut 2023. Inköp av möbler till regionkontoret beräknas bli - 1,0 mnkr över budget på grund av omställning till platsberoende arbets sätt.

Inom ITD förväntas inköp av centralt ägda datorer att överstiga årets ram med ca 4 mnkr vilket framförallt beror på omvärldsfaktorer såsom inflation och stark dollarkurs, men till viss del även pga ökade volymer. Fortsatt arbete med att skapa wifi i sjukvårdslokaler bedöms överskrida den tilldelade ramen med ca 2,2 mnkr. Sista delen av FVIS-investering beräknas nu inte ske förrän under 2025 vilket påverkar årets förväntade utfall med -14,5 mnkr.