



Månadsrapport

Regionstyrelsen
Jan-Feb 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Medarbetare	4
2.1	Personalomsättning	4
2.2	Sjukfrånvaro	4
3	Ekonomi	4
3.1	Akkumulerad budgetavvikelse	4
3.2	Prognos budgetavvikelse	5
3.3	Investeringar	6

1 Sammanfattning

Regionkontorets verksamheter har planerat och startat upp aktiviteter som ska bidra till måluppfyllnad av beslutad verksamhetsplan och budget 2024. I dagsläget finns det inga avvikelser kopplat till förvaltningens målstyrning eller sambandet mellan verksamhet och personal.

Gällande ekonomin efter februari månad är Regionkontorets samlade bedömning av årsprognosen -17,5 mnkr vid årets slut. Den största anledningen är att IT och Digitalisering prognosticerar en budgetavvikelse inom den ordinarie driften om -14,0 mnkr för helåret 2024. Avvikelsen är till största del en konsekvens av att avdelningarna anlitar konsulter för att antingen täcka upp för ordinarie personals medverkan i FVIS-införandet eller direkt bidra i införandet.

2 Medarbetare

2.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
Personalomsättning	10,95%	11

2.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
Sjukfrånvaro	2,57%	5,2

3 Ekonomi

3.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-110 193 tkr	-117 389 tkr	7 196 tkr

Regionkontorets ackumulerade budgetavvikelse är +7,2 mnkr efter februari. Den största avvikelsen med +14,4 mnkr ligger inom personalkostnader, vilka delvis vägs upp av ökade kostnader för inhyrd personal. För motsvarande period föregående år var den totala avvikelsen för Regionkontorets avdelningar +18,3 mnkr, vilket även det till största del bestod av ett överskott på personalkostnader.

Hälso- och sjukvårdsavdelningarnas ackumulerade avvikelse efter februari uppgår till +4,9 mnkr varav personalkostnader utgör +2,6mnkr.

Regional utvecklings ack. avvikelse är +1,4 mnkr där vakanser på avdelningarna står för +0,6 mnkr och +0,8 mnkr beror främst på att hela anslaget för internt miljö- och klimatarbete inte är fördelat eller utbetalt än.

Bevakningskostnaderna har fortsatt en avvikelse jämfört med budget på -1,5 mnkr då en översyn av bevakningsnivån pågår. Anslaget kopplat till arbetet med civilt försvar har ett överskott mot periodens budget på +0,9 mnkr då alla insatser inte startas upp än.

3.1.1 Resultaträkning

Uppdrag, belopp i mnkr	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. budget avvikelse	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	-110,2	-117,4	7,2	-17,5
Totalt	-110,2	-117,4	7,2	-17,5

3.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-711 153 tkr	-693 653 tkr	-17 500 tkr

Efter februari månad är regionkontorets samlade bedömning av årsprognosen -17,5 mnkr vid årets slut. De största prognosavvikelserna beskrivs nedan.

IT och Digitalisering prognosticerar en budgetavvikelse inom den ordinarie driften om -14,0 mnkr för helåret 2024. Avvikelsen är till största del en konsekvens av att avdelningarna anlitar konsulter för att antingen täcka upp för ordinarie personals medverkan i FVIS-införandet eller direkt bidra i införandet. Årets budget innehåller även en utökning med 23 tjänster där flertalet fortsatt är vakanta, bland annat inom informationssäkerhet. För att klara av grunduppdraget till dess att rekryteringar finns på plats, anlitas konsulter som då medför en avvikelse mot budget. Prognosen baseras på att Regionfullmäktige beslutar om resultathantering för 2023 om 10,7 mnkr enligt förslag avseende medel kopplade FVIS-programmet, samt att ingen annan kompensation för FVIS-relaterade kostnader tillkommer.

FVIS programbudget har utmaningar i att tillsätta nyckelroller interna resurser och för att inte äventyra tidsplanen för införandet anlitas i ett flertal fall konsulter vilket medför en prognosticerad budgetavvikelse om -1,0 mnkr för helåret.

Inom säkerhetsområdet är prognosen för bevakningskostnaderna -9,0 mnkr vilket förklaras av att man avvaktar en utredning av nivån på bevakning efter pandemin.

Hälso- och sjukvårds avdelningarna prognostiserar en helårsprognos på +5,0 mnkr. Anledningen är till stor del vakanser. I UR2 2023 nämndes det att man har lyckats med rekryteringen; flera av de nya medarbetarna kommer dock inte att börja förrän första kvartalet, vilket leder till ett överskott i förhållande till budget. Arbetet med rekrytering och översyn av uppdrag samt roller pågår.

Regional utveckling prognostiserar ett överskott +1,5 mnkr på grund av att det finns vakanser där avdelningarna avvaktar med rekrytering för att uppdragen behöver ses över innan personer rekryteras.

Inom flera verksamheter är det efter februari ett överskott i redovisningen, men då många kostnader inte faller ut periodiserat över året, bedöms prognosen bli ett utfall för helåret enligt budget. Årsprognosen bedöms således vara osäker och kan komma att ändras under året.

3.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

3.3 Investeringar

Utfallet för perioden januari-februari är 6,9 mnkr.

Majoriteten av årets planerade investeringar återstår att genomföras. Inom ITD är utfallet för perioden är 6,7 mnkr och består till största delen av sedvanliga inköp av centralt ägda datorer men också investeringar kopplade till införandet av Tessa.

Investering (mnkr)	Ack. utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	0,1	0,6	0,6	0
Kustnära vandringsled	0,1	0	0	0
Bredbandsutbyggnad i Halland	0,0	15,0	15,0	0
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0,0	0,5	0,5	0
IT-utrustning	6,7	95,4	95,4	0
Summa	6,9	111,5	111,5	0

3.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
111 500 tkr	111 500 tkr	0 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Den samlade bedömningen är att prognosen för Regionkontorets investeringar är ett utfall enligt budget då det i dagsläget inte finns några kända avvikelser utan bedömningen är att årets investeringsram kommer nyttjas fullt ut.