



Uppföljningsrapport 1

januari - april

Regionstyrelsen
Januari-April 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Målstyrning	4
2.1	Region Hallands målstyrning	4
2.2	Regionstyrelsens uppdrag	4
3	Kvalitetsstyrning	7
3.1	Uppföljning av arbetsmiljöplanen	7
4	Medarbetare	8
4.1	Personalomsättning	8
4.2	Sjukfrånvaro	8
5	Ekonomi	9
5.1	Ackumulerad budgetavvikelse	9
5.2	Prognos budgetavvikelse	9
5.3	Investeringar	11

1 Sammanfattning

Regionstyrelsen är Region Hallands ledande förvaltningsorgan och ska i enlighet med kommunallagen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och har även uppsiktsplikt över samtliga nämnders verksamhet. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Regionstyrelsen har i sin verksamhetsplan för 2024 prioriterat uppdrag som kräver regionkontorets samlade stöd för att utvecklas i syfte att få effekt såväl inom kontorets arbetssätt som i Region Hallands samlade arbete. Alla uppdrag som redovisas bidrar till regionfullmäktiges fokusområden och mål för 2024.

Den samlade bedömningen är att alla förvaltningsuppdrag har startats upp och pågår. Det finns i dagsläget inga avvikelser.

Regionkontorets medarbetare har en fortsatt låg sjukfrånvaro, men mätningen av personalomsättning indikerar på en ökning och ligger för närvarande strax över målvärdet.

Efter april är regionkontorets samlade bedömning av årsprognosen en negativ avvikelse på -9 mnkr vid årets slut.

Den negativa prognosen utgörs av bevakningskostnaderna inom Säkerhetsavdelningen som beräknas bli -9,0 mnkr för året. Denna avvikelse beror på en höjd nivå av bevakning efter pandemin som även rapporterades under 2023.

Regionkontorets avdelningar prognostiserar en positiv avvikelse på personalkostnader. Detta beror på ännu ej tillsatta nya tjänster i budget 2024, samt vakanser på befintliga tjänster inom flera avdelningar. På helheten vägs dessa upp av ökade kostnader för inhyrd personal, konsulter och ökade kostnader för övriga tjänster.

2 Målstyrning

2.1 Region Hallands målstyrning

Fokusområde	Mål
Accelerera digital transformation	Smartare och enklare digital vardag
	Stärkt innovationskraft och digital samverkan med externa aktörer
	Informationsdrivna verksamheter
Attraktiva och hållbara livsmiljöer	Bidra till god tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice, digitalt såväl som fysiskt
	Bidra till god tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur och service
	Bidra till en hållbar resursanvändning
	Bidra till en minskad klimatpåverkan
Förnyelseförmåga och konkurrenskraft	Bidra till att stärka det regionala näringslivets innovationskapacitet
	Positionera regionen för att attrahera etableringar, besökare och kompetenser
	Stärka det regionala ledarskapet och bidra till positiva förflyttningar inom näringslivet
Utbildning, kompetens och jämlik hälsa	Bidra till en god kompetensförsörjning i regionen
	Bidra till en god hälsa i befolkningen och minskade hälsoskillnader
	Främja en mer inkluderande och jämställd arbetsmarknad
En robust kultursektor	Bidra till en mer robust kultursektor
Nära och sammanhållen vård	Vidareutveckla den nära vården
	Säkerställa god tillgänglighet till vård
	Utveckla arbetet för barn och unga med psykisk ohälsa
	Öka användandet av digitala verktyg och besöksformer
Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom hälso- och sjukvård	Utveckla cancervården samt förbättra resultatet för de kvalitetsindikatorer där Halland ligger under rikssnitt
	Säkerställa införandet av framtidens vårdinformationsstöd
	Säkerställa implementering och uppföljning av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

2.2 Regionstyrelsens uppdrag

Regionstyrelsen identifierade fem egna utvecklingsuppdrag som särskilt behöver prioriteras i planerad verksamhet för 2024. Dessa områden syftar alla till att förstärka regionkontorets uppdrag i att leda och samordna Region Halland inom flera verksamhetsområden. Uppdragen samordnas och genomförs på regionkontoret som förvaltning med en önskan om goda

effekter i hela organisationen. Alla uppdrag bidrar till regionfullmäktiges mål.

2.2.1 Regionstyrelsen ska bidra till en hållbar resursanvändning

Förvaltningen har inlett arbetet för att samordna regionkontorets avfallshantering i Regionens Hus. En arbetsgrupp har tillsatts och ett startmöte har genomförts.

För att utveckla förankring av Region Hallands klimat- och miljöarbete har dialog kring *Handlingsplan för Region Hallands klimat- och miljöarbete* hittills genomförts för förvaltningsledningsgrupper inom Regionservice samt Närsjukvården.

Vidare har en plan för året tagits fram med avseende att ställa utökade klimat- och miljökrav i upphandlingar.

Tillsammans med vårdförvaltningarna driver Regionkontoret ett pilotprojekt för att byta ut riskavfallsbehållare till ett mer hållbart plastmaterial.

2.2.2 Regionstyrelsen ska ha en minskad klimatpåverkan i egen verksamhet

Kvalitetssäkring av statistik för uppföljning och analys av Region Hallands klimat- och miljöarbete är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Under inledningen av året har ett arbete för en strukturerad uppföljning av *Handlingsplan för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete 2023–2026* och *klimatboks slut* påbörjats. Detta ska skapa förutsättningar för att säkra hög kvalitet inom stora delar av den statistik som behövs inom klimat- och miljöområdet.

Det pågår ett samarbete mellan IT & digitalisering samt logistikservice för samtransport av IT-utrustning tillsammans med övrigt gods mellan sjukhusen, för att optimera transporter genom att köra med fyllda bilar samt att minska onödiga transporter.

Avseende destruktionsanläggningar för lustgas så har dialog med RLG och RSAU genomförts. Kansliavdelningen håller just nu i arbetet framåt. Parallellt arbetar regionfastigheter med kravställen för upphandling.

2.2.3 Regionstyrelsen ska ta fram en kompetensförsörjningsplan för egen verksamhet

Under 2024 kommer de identifierade behoven för regionkontorets del att prioriteras och realiserar. Regionkontorets behov kommer dessutom att synkas med Region Hallands övergripande kompetensförsörjningsplan.

2.2.4 Regionstyrelsen ska säkerställa ett barnrättsperspektiv i beslutsförslagen

Förvaltningen har under våren påbörjat arbetet med uppdraget att samordna och utveckla Region Hallands organisationsövergripande barnrättsarbete. Uppdraget inom regionkontoret är att säkerställa ett barnrättsperspektiv i beslutsförslagen vid politisk beredning och beslut. Under våren har hållbarhetsavdelningen i samverkan med berörda avdelningar inom Regionkontoret (Kansli, Hälso- och sjukvård och Kommunikation) påbörjat arbetet med att ta fram ett analysstöd till handläggare, nämndsekreterare och andra som bereder politiska beslut att använda vid genomförande av konsekvensanalyser utifrån jämställdhet och barnrätt. Utvecklingsarbetet har grundat sig i utvärderingen av nuvarande analysstöd, som genomfördes

genom samtal med olika nyckelfunktioner. Analysstödet ska vara färdigställt och förankrat i ledningsgruppen innan sommaren, implementering sker till hösten. En plan för implementering har påbörjats.

2.2.5 Regionstyrelsen ska ta fram en kontinuitetsplanering för egen verksamhet

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att utforma styrnings- och stödmaterial i syfte att förenkla för verksamheter i hela regionen att arbeta med kontinuitetshantering. Detta skapar förutsättningar för att arbetet ska kunna drivas mer effektivt och beräknas vara klart under 2024. Säkerhetsavdelningen har tillsammans med säkerhetspartner inlett ett arbete med att initiera och följa upp arbetet med kontinuitetshantering i flera av förvaltningens verksamheter. Prognosen för 2024 är att merparten av förvaltningen har påbörjat ett arbete med kontinuitetshantering under året.

3 Kvalitetsstyrning

3.1 Uppföljning av arbetsmiljöplanen

3.1.1 Utveckla hållbara former för platsoberoende arbetssätt

Regionkontorets arbetsmiljöplan 2024 fokuserar fortsatt på att hitta former för platsoberoende arbete med fokus på flexibla arbetsplatser i våra lokaler. Alla verksamheter har utvärderat och bedömt lämplighet för flexibla arbetsplatser i sina lokaler och de flesta har nu infört flexibla arbetsplatser eller har pågående arbete för att införa. Arbetet förväntas främja en god arbetsmiljö med ändamålsenliga lokaler där det behövs. Arbetet förväntas även bidra till att nyttja förvaltningens lokalresurser på ett resurseffektivt sätt.

3.1.2 Förbättra chefers förutsättningar

I Regionkontorets arbetsmiljöplan 2024 fokuseras arbetet på att förbättra chefers förutsättningar genom att förbättra och kvalitetssäkra introduktionsprocessen för nya chefer. HR-partners har påbörjat arbetet med att kartlägga nuläge och sätta upp ramar för introduktionsprocessen framåt i såväl innehåll som paketering.

Arbetet kring ett samlat regionkontor skapar bättre förutsättningar för regionkontorets chefer och har under första delen av året resulterat i bland annat gemensamma chefsmöten för alla förvaltningens chefer tillsammans för att skapa nätverk och samsyn i kring olika frågeställningar.

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
◆ Personalomsättning	11,05%	11%

Personalomsättning

Regionkontorets personalomsättning ligger på 11,05 % vilket är strax över målvärdet på 11 %.

Värdet för personalomsättningen speglar pensionsavgångar 1,66 procent, interna avgångar (dvs medarbetare som gått vidare till annan tjänst inom Region Halland) 2,58 procent och externa avgångar 6,82 procent vilket speglar den fördelning av avgångsvägar vi haft över tid.

Vi har fortsatt en något högre personalomsättning bland kvinnor (11,1 procent) än bland män (10,99 procent), vilket är en trend vi kan urskilja över tid.

Personalomsättningen har över tid varit som högst i den allra yngsta åldersgruppen (20-29 år), yngre medarbetare har fortfarande högre omsättning än äldre men är utjämnad inom åldrarna 20-40 år.

4.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro indikatorn följs inte upp i UR 1 med anledning av att vi är mitt i införandet av nytt schemahanteringsystem och därmed arbetar i två system parallellt, sjukfrånvarostatistiken visas felaktigt för de enheter som har gått in i Tessa. Ett regionalt beslut är taget om att inte redovisa sjukfrånvaron i första uppföljningsrapporten.

5 Ekonomi

5.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat	Ack budget	Ack avvikelse
Ackumulerad budgetavvikelse	-225 975 tkr	-240 413 tkr	14 438 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse

För perioden januari till april 2024 redovisar regionkontoret en total avvikelse mot budget på +14,4 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på +6,0%. För motsvarande period föregående år var budgetavvikelsen +16,9 mnkr, +8,3% av budget. Både 2024 och 2023 kan en stor del av avvikelsen förklaras genom ett överskott på personalkostnader.

Flertalet avdelningar redovisar ett överskott av personalkostnader, däribland ITD, hälso- och sjukvårdsavdelningarna samt regional utveckling. Inom främst ITD har frånvaro av interna resurser har medfört att kostnaden för konsulter ökat, dels för att klara av grunduppdraget, dels för att FVIS-införandet ska införas enligt plan. Det medför för perioden en negativ budgetavvikelse för inhyrda resurser på avdelningarna.

Kostnader för bevakning inom säkerhetsavdelningen ligger högre än budgeterat, då nivån på behovet av bevakning ökat sedan pandemin, vilket inte tillförts i budget.

Även införandetaken på Tessa är högre än planerat vilket medför en avvikelse mot budget för perioden.

5.1.1 Resultaträkning

Regionkontorets totala avvikelse jämfört med budget för januari till april är 14,4 mnkr. Detta utgörs av nedan poster.

Intäkterna avviker mot budget med +23,5 mnkr vilket till största delen uppvägs av kostnader i projekt i andra kontoklasser.

Personalkostnaderna för perioden är +21,4 mnkr jämfört med budget.

Sammanlagt överstiger de övriga kostnader budget med -30,5 mnkr. Dessa kostnader är bland annat inhyrd personal för att klara bemanningen under vakanser, samt kostnader för projekt som möts av ökade intäkter ovan.

Uppdrag, belopp i mnkr	Utfall	Budget	Budgetavvikelse	Budgetavvikelse prognos april
Regionkontoret	-226,0	-240,4	+14,4	-9,0
Totalt	-226,0	-240,4	+14,4	-9,0

5.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos budgetavvikelse	-711 553 tkr	-702 553 tkr	-9 000 tkr

Prognos budgetavvikelse

Efter fyra månader är regionkontorets samlade bedömning av årsprognosen en negativ avvikelse på -9 mnkr vid årets slut.

En förklaring till den negativa prognosen är att bevakningskostnaderna inom Säkerhetsavdelningen beräknas bli -9,0 mnkr för året. Denna avvikelse som beror på en höjd nivå på bevakning efter pandemin rapporterades även under 2023. I planeringsanalysen för 2025 finns denna post med som förslag. Huruvida den kommer med i budgetbeslutet till 2025 eller ej, beslutas i Regionfullmäktige i juni 2024.

Regionkontorets avdelningar prognostiserar både överskott och underskott efter april. Regionkontoret kommer att jobba med de olika avdelningarna för att komma i balans till uppföljningsrapport 2 efter augusti. Flertalet avdelningar har svårigheter med sin kompetensförsörjning, vilket lett till att Regionkontorets avdelningar prognostiserar en total avvikelse på personalkostnader om ca +35,0 mnkr. Detta beror på ännu ej tillsatta nya tjänster i budget 2024, samt vakanser på befintliga tjänster och ses inom flera avdelningar, däribland ITD, hälso och sjukvård, regional utveckling samt kommunikationsavdelningen. På helheten vägs dessa upp av ökade kostnader för inhyrd personal, konsulter och ökade kostnader för övriga tjänster.

FVIS Programkostnad beräknas bli -3 mnkr dyrare än budgeterat.

5.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Totalt sett har Regionkontorets prognos för helåret förbättrats med +8,5 mnkr från -17,5 mnkr i februari till -9 mnkr i denna rapport.

Den främsta anledningen till prognosförändringen är att personalkostnaderna beräknas generera ett större överskott i årsprognosen. Förändringen sedan februari är att regional utveckling, kommunikation och ITD prognostiserar ett större överskott.

Totalen för de övriga kostnaderna har förändrats marginellt jämfört med februari. Dock består dessa bland annat av ett prognostiserat överskott inom ledarskaps- och traineeutbildningar, samtidigt som tex Fastighetsavdelningen prognostiserar en negativ prognos på grund av lägre tidstransaktioner för projektredovisning och ökade kostnader för köpta tjänster för IT konsulter. Införandetakten på Tessa är högre än budgeterat vilket medför ökade kostnader och en avvikelse mot budget på -5,3 mnkr.

5.3 Investeringar

Utfallet för perioden januari-april är 33,9 mnkr. Majoriteten av årets planerade investeringar återstår att genomföras. Inom ITD är utfallet för perioden är 32,8 mnkr och består till största delen inköp av nätverksutrustning, 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	0,2	4,3	4,3	0
Kustnära vandringsled	0,9	1,8	1,8	0
Bredbandsutbyggnad i Halland	0,0	15,0	15,0	0
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0,0	15,0	0,5	14,5
IT-utrustning	32,8	95,4	98,8	-3,4
Summa	33,9	131,5	120,4	11,1

5.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
120 400 tkr	131 500 tkr	11 100 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Den samlade bedömningen är att prognosen för Regionkontorets investeringar är ett utfall som är 11,1 mnkr lägre än avsatt årsbudget. Avvikelserna finns inom IT och digitalisering.

ITD - Prognosavvikelser

- Centrala datorer -2,0 mnkr. Högre volymer än beräknat bland annat till följd av Tessa-utrullningen.
- Tessa -3,4 mnkr. Skärmlösningen har visat sig bli dyrare än vad som budgeterats.
- Lagring och backup +2,0 mnkr. Genom en förbättrad konkurrensutsättning av underleverantörer minskar investeringsbehovet med ca 2 mnkr
- FVIS +14,5 mnkr - Den sista och återstående utbetalningen av Cosmic sker efter driftstart och kommer därför ske först 2025.