



# Månadsrapport

Regionstyrelsen  
Jan-Okt 2024

# 1 Sammanfattning

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

I dagsläget finns det inga avvikelser kopplat personalomsättning och sjukfrånvaro.

Gällande ekonomin efter oktober månad är Regionkontorets samlade bedömning av årsprognosen ett överskott om 6,2 mnkr vid årets slut. Inom Regionkontorets avdelningar ligger personalkostnadsavvikelsen på en fortsatt hög nivå. Den positiva avvikelsen beror främst på vakanta tjänster i början av året.

## 2 Medarbetare

### 2.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	10,24 %	11 %

### 2.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,73 %	5,2

## 3 Ekonomi

### 3.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-552,9 tkr	-577,4 tkr	24,5 tkr

#### Ackumulerad budgetavvikelse

För perioden januari till oktober 2024 redovisar Regionkontoret en total avvikelse mot budget på +24,5 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på +4,2%. Procentuellt har avvikelsen minskat sedan föregående år samt sedan augusti i år. Avvikelsen består till stor del av överskott på personalkostnader inom flera avdelningar, vilket sätt likadant ut stora delar av året.

Inom Hälso- och sjukvårdsavdelningarna har rekryteringsarbetet varit framgångsrikt och det finns inga vakanser att tillsätta inom två av tre HoS avdelningar.

Regional utveckling redovisar en positiv budgetavvikelse bestående av främst av vakanser samt avvikelse inom det interna klimat- och miljöarbetet.

IT och Digitalisering visar också lägre kostnader än budgeterat för intern personal, vilket framförallt förklaras av att det löpande under året funnits ett antal vakanser samt att några avdelningar har medarbetare med nyckelroller inom FVIS-programmet vilket också bidrar till överskottet då dessa finansieras av FVIS programbudget. Till viss del har ovan nämnda frånvaro av interna resurser medfört att kostnaden för konsulter ökat, dels för att klara av grunduppdraget men också för att FVIS-införandet ska takta enligt plan.

FVIS redovisar en negativ budgetavvikelse på -8,6 mnkr. De betydande avvikelserna är inom personal och konsultkostnader, vilket framför allt beror på behovet av att anlita konsulter för uppdrag i FVIS-programmet istället för interna resurser där kostnaderna budgeterats. Även införandetakten på Tessa är högre än planerat vilket medför en avvikelse mot budget för perioden.

Kostnader för bevakning inom säkerhetsavdelningen ligger högre än budgeterat, då nivån på behovet av bevakning ökat sedan pandemin, vilket har reglerats i budget 2025.

#### 3.1.1 Resultaträkning

Uppdrag, belopp i mnkr	Ack. utfall	Ack. budget	Ack. budget avvikelse	Prognos budget avvikelse
Regionkontoret	552,9	577,4	24,5	6,2
<b>Totalt</b>	<b>552,9</b>	<b>577,4</b>	<b>24,5</b>	<b>6,2</b>

## 3.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-696 353 tkr	-702 553 tkr	6 200 tkr

### Prognos budgetavvikelse

Efter oktober månad är Regionkontorets samlade bedömning av årsprognosen ett överskott om +6,2 mnkr vid årets slut. De största prognosavvikelserna beskrivs nedan.

-11,0 mnkr FVIS

Prognosen för FVIS programbudget är -11,0 mnkr vilket är oförändrat jmf med prognosen i UR 2. Programmet har utmaningar i att tillsätta nyckelroller och för att inte äventyra tidsplanen för införandet anlitas i ett flertal fall konsulter vilket medför den prognosticerade budgetavvikelsen för helåret.

-5,7 mnkr TESSA

Införandet av TESSA prognostiseras generera högre kostnader är budget på totalt -5,7 mnkr, kostnader som bedöms belasta Regionkontoret.

-9,0 mnkr för bevakningskostnader.

Inom säkerhetsområdet är prognosen på -9,0 mnkr för bevakningskostnaderna 2024 oförändrade sedan april. I Mål och budget 2025 tillförs 8,0 mnkr för att behålla den bevakningstäthet som utökades till under pandemin.

+31,9 mnkr på övriga avvikelser

Inom Regionkontorets avdelningar ligger personalkostnadsavvikelsen på en fortsatt hög nivå. Avdelningarna Hälso- och Sjukvård samt Regional utveckling redovisar överskott efter augusti och årsprognosen bedöms också bli positiv. Hälso- och sjukvårdsavdelningarna prognostiserar ett samlat resultat om +14,0 mnkr vid årets slut, till stor del beroende av vakanser samt minskat användande av konsulttjänster. Inom Regionalutveckling är det främst vakanser och budgeten för interna klimat- och miljöarbetet som bidrar till en total årsprognos om nära +7,6 mnkr. Avdelningarna inom IT och Digitalisering redovisar stora överskott i personalbudget då vakanta tjänster inte hunnit tillsättas i enighet med budget. Dessa vägs upp av bland annat konsultkostnader och avdelningarna prognostiserar en +3,0 mnkr prognos för året. Inom HR prognostiseras en positiv avvikelse för bland annat Trainee Halland och Morgondagens ledare som inte startat i full skala under året.

### 3.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Regionkontorets prognos har förändrats med +5,75 mnkr sedan senaste prognostillfället vid UR2. Endel av förändringen beror på att ITDs avdelningar förbättrat sin prognos med +3,0 mnkr. Även Regional utvecklings hållbarhetsavdelning bedömer en förbättrad prognos för det interna klimat och miljöarbetet.

## 3.3 Investeringar

Utfallet för perioden januari-oktober 2024 är 66,0 mnkr. Inom ITD är utfallet för perioden är

62,4 mnkr och består till största delen inköp av nätverksutrustning och infrastrukturutrustning, 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	2,1	4,3	3,3	1,0
Kustnära vandringsled	1,5	1,8	1,8	0
Bredbandsutbyggnad i Halland	0	15,0	1,0	14,0
Framtidens vårdinformationssystem, FVIS	0	15,0	0,5	14,5
IT-utrustning	62,4	95,4	89,9	5,5
<b>Summa</b>	<b>66,0</b>	<b>131,5</b>	<b>96,5</b>	<b>35,0</b>

### 3.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
96 500 tkr	131 500 tkr	35 000 tkr

#### Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Den samlade bedömningen är att prognosen för Regionkontorets investeringar är ett utfall som är 35 mnkr lägre än avsatt årsbudget.

Investeringsanslaget för Bredbandsutbyggnad i Halland om 15 mnkr beräknas visa ett utfall om 1 mnkr år 2024, det vill säga ett överskott om 14 mnkr då förstudie fortgår avseende finansiering av stamsträckor.

Renovering och inköp av möbler till regionens restauranger förväntas bli 1 mnkr lägre än avsatt investeringsbudget på grund av tidsförskjutning.

IT och Digitalisering prognosticerar en positiv avvikelse om +20,0 mnkr jämfört med tilldelad ram. Avvikelsen beror framför allt på lägre kostnader än beräknat för investeringar inom infrastruktur (+5 mnkr) samt att den sista och återstående delen av Investeringen i FVIS (+14,5 mnkr) inte kommer falla ut förrän efter drift start av Cosmic (2025).