Månadsrapport

Regionkontoret

Okt 2026

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 3

2 Verksamhet 4

3 Medarbetare 5

3.1 Personalomsättning 5

3.2 Sjukfrånvaro 5

4 Ekonomi 6

4.1 Ackumulerad budgetavvikelse 6

4.2 Prognos budgetavvikelse 7

4.3 Investeringar 8

1 Sammanfattning

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

I dagsläget finns det inga avvikelser kopplat personalomsättning och sjukfrånvaro.

Regionkontoret prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 25 mnkr för helåret. Helårsprognosen är lägre än utfallet efter oktober, eftersom flera större kostnader väntas uppstå under årets återstående månader. Dessa kostnader bedöms successivt minska den positiva budgetavvikelsen, vilket innebär att resultatet vid årets slut blir lägre än utfallet efter oktober.

2 Medarbetare

2.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
Personalomsättning	7,93 %	8,5 %

2.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall (R12)	Målvärde
Sjukfrånvaro	2,3 %	5 %

3 Ekonomi

3.1 Ackumulerad budgetavvikelse

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	-609 964 tkr	-665 758 tkr	55 794 tkr

Ackumulerad budgetavvikelse
Regionkontoret redovisar en positiv budgetavvikelse om 56 mnkr för perioden. Avvikelsen beror främst på att kostnader för centralt budgeterade HR-medel och ITD kommer att belasta resultatet senare under hösten. Även vakanser bidrar till överskottet.

Hälso- och sjukvårdsavdelningen redovisar en positiv budgetavvikelse om drygt 5 mnkr för perioden. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader till följd av vakanser och annan frånvaro. Även övriga kostnader är lägre än planerat. Rekryteringar har genomförts efter två pensionsavgångar och en uppsägning. De pausades under 2025 i samband med en översyn av uppdrag, kompetensförsörjning och organisering. Slutsatserna omsätts under året i åtgärder för att säkerställa verksamhetens leveransförmåga och nytta. Som en del av arbetet har avtalsgruppen förstärkts.

Regional utveckling redovisar en positiv budgetavvikelse om 6,7 mnkr för perioden. Avvikelsen beror dels på ett prognostiserat överskott för helåret, dels på att kostnader inom Visits uppdrag uppstår senare under året.

Flera uppdrag inom HR redovisar en positiv budgetavvikelse om totalt drygt 17 mnkr. Avvikelsen beror bland annat på centralt budgeterade medel för arbetsskor, friskvårdsbidrag och en inkluderande arbetsgivare. Kostnaderna är normalt högre under fjärde kvartalet och har därför ännu inte fullt ut belastat resultatet. Även vakanser bidrar till överskottet.

ITD redovisar en positiv budgetavvikelse om 13,6 mnkr för perioden, en minskning med 1,2 mnkr jämfört med UR 2. Lägre personalkostnader bidrar med 4,2 mnkr, främst till följd av vakanser vid årets början. Rekryteringar har genomförts för att tillsätta vakanser och stärka arbetet inom AI och informationsdrivna verksamheter. Konsultkostnaderna överstiger budget med 22,5 mnkr, främst för Cosmic-relaterade uppdrag. Vissa kostnader motsvaras av intäkter, bland annat statlig finansiering för konsulter inom Sussa samverkan (2,5 mnkr) och civil beredskap (1,7 mnkr). Dessa är också de främsta förklaringarna till intäkternas positiva avvikelse om 9,5 mnkr. Lägre kostnader för licenser, support och underhållsavtal bidrar med 7,7 mnkr. Det gäller bland annat vårdapplikationer som NCS, där övergången till läsläge gett en större kostnadsminskning än beräknat (2,1 mnkr). Även egenmonitorering (2,1 mnkr), mjukvaruutveckling (1,3 mnkr) och kollektivtrafik (1,1 mnkr) redovisar positiva avvikelser. Investeringarna genomförs i lägre takt än planerat och vissa kommer inte att genomföras under året, vilket bidrar till ett överskott för kapitaltjänstkostnader om 6,8 mnkr. Budgetposten för AI och informationsdrivna verksamheter visar ett överskott om 5,1 mnkr. Efter beslut redovisas kostnaderna där de uppstår inom ITD:s avdelningar.

Regionfastigheter redovisar en negativ avvikelse med totalt 2,8 mnkr, som främst avser att intäkter från projektredovisning blivit lägre samt att köpta tjänster från konsulter blivit högre än budgeterat . En del av underskottet täcks upp av att personalkostnaderna varit lägre än

budgeterat, främst pga tillfälliga vakanser som tillsatts under året.

Övriga avvikelser inom förvaltningen omfattar bland annat säkerhetsavdelningen, som redovisar en positiv budgetavvikelse om knappt 2,5 mnkr. Överskottet avspeglas även i årsprognosen. Kansliet samt Forskning och innovation redovisar positiva budgetavvikelser om 0,9 respektive 3,5 mnkr. Avvikelserna beror på högre projektintäkter och lägre personalkostnader till följd av vakanser. Lägre kapitalkostnader bidrar med en positiv budgetavvikelse om cirka 3 mnkr, eftersom investeringarna inte har genomförts i den omfattning som planerades inför året. Därutöver finns flera mindre budgetavvikelser som tillsammans uppgår till 6 mnkr.

3.2 Prognos budgetavvikelse

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	-777 400 tkr	-802 400 tkr	25 000 tkr

Prognos budgetavvikelse

Regionkontoret prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 25 mnkr för helåret. Helårsprognosen är lägre än utfallet efter oktober, eftersom flera större kostnader väntas uppstå under årets återstående månader. Dessa kostnader bedöms successivt minska den positiva budgetavvikelsen, vilket innebär att resultatet vid årets slut blir lägre än utfallet efter oktober.

Hälso- och sjukvårdsavdelningarna prognostiserar en budgetavvikelse om 0 mnkr för helåret. Under året fortsätter arbetet med att omsätta översynen av uppdrag, kompetens och organisering i konkreta åtgärder.

HR prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 5 mnkr för helåret. Avvikelsen förklaras främst av att centralt budgeterade medel för Region Halland som helhet inte bedöms nyttjas fullt ut under året. Det gäller bland annat medel för arbetsskor, friskvårdsbidrag och insatser kopplade till en inkluderande arbetsgivare. Prognosen är dock förenad med viss osäkerhet, eftersom nyttjandet av dessa förmåner ofta är högre i början och slutet av året. Utfallet påverkas därför av i vilken utsträckning medarbetarna nyttjar de aktuella förmånerna.

ITD prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 2,5 mnkr för helåret. Det tillgängliga budgetutrymmet kommer att användas för att förstärka insatserna där det behövs och driva arbetet framåt inom de prioriterade områdena AI och informationsdrivna verksamheter samt inom stabiliserings- och utvecklingsarbetet kopplat till Cosmic. Prognosen är dock förenad med stor osäkerhet. Det är svårt att bedöma hur stor del av kostnaderna för förbättringsarbetet kring Cosmic som kommer att belasta innevarande år respektive nästa år. Även kostnaden för det planerade inköpet av Microsoft Office-licenser i slutet av året är osäker.

Regionfastigheter prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 2,3 mnkr för helåret. Avvikelsen förklaras av att intäkterna från projektredovisningen väntas bli lägre och kostnaderna för köpta tjänster högre än budgeterat.
Regional utveckling prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 5,7 mnkr för helåret. Av detta avser 1,8 mnkr tillfälligt ökad statlig finansiering inom bredband, energi och kommersiell service. Resterande del av avvikelsen förklaras främst av lägre kostnader inom det interna klimat- och miljöarbetet samt lägre personalkostnader till följd av vakanser och tjänstledigheter.

Säkerhetsavdelningen prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 3 mnkr, vilket förklaras av att området Civil beredskap fortfarande är under uppstart. **Avdelningen Forskning och innovation** prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 2 mnkr. Avvikelsen förklaras av intäkter som överstiger budget med 1,0 mnkr samt personalkostnader som är 1,0 mnkr lägre än budgeterat till följd av vakanser. Kansliet prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 0,7 mnkr. Avvikelsen beror på vakanser i avvaktan på rekrytering samt på att en medarbetare under året har varit utlånad på deltid till en annan avdelning.

Övriga budgetposter prognostiseras ge en positiv budgetavvikelse om 8,4 mnkr. Den största delen, 5,4 mnkr, förklaras av lägre avskrivningskostnader. Flera investeringar kommer att tas i bruk först senare under året, vilket innebär att budgeten för avskrivningar inte kommer att nyttjas fullt ut under 2026. Därutöver finns medel om knappt 3 mnkr som inte heller bedöms nyttjas fullt ut under året.

3.2.1 Prognosförändring sedan föregående rapport

Regionkontorets prognos har förbättrats med 5 mnkr jämfört med föregående prognos, främst till följd av en förbättrad helårsprognos för ITD Därtill påverkas prognosen av att centralt budgeterade medel inte bedöms nyttjas fullt ut under året.

3.3 Investeringar

Regionkontorets redovisar ett utfall om 41,5 mnkr för perioden varav ITD står för 41,3 mnkr. Prognosen förväntas bli ett utfall om knappt 60 mnkr för helåret, vilket leder till en positiv budgetavvikelse om drygt 65 mnkr.

Investering (mnkr)	Ack. utfall	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	0	0,6	0,6	0
Kustnära vandringsled	0,2	1,0	1,0	0
Bredbandsutbyggnad i Halland	0	30,0	0	30
IT-utrustning	41,3	93,5	58,2	35,3
Summa	**41,5**	**125,1**	**59,8**	**65,3**

3.3.1 Prognos investeringsbudgetavvikelse

Årsprognos	Årsbudget	Budgetavvikelse
59 800 tkr	125 100 tkr	65 300 tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Regionkontoret prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 65,3 mnkr för investeringar för helåret 2026. De investeringar som hittills har genomförts avser främst inköp av datorer. Huvuddelen av årets planerade investeringar återstår att genomföra.

Breddinförandet av NOVA påbörjas under senare delen av året och innebär inköp av mobila enheter för cirka 4,5 mnkr. Budgeten för hela breddinförandet, 15 mnkr, ingick i 2025 års investeringsram men har inte resultathanterats till 2026, eftersom utgifterna bedöms rymmas inom befintlig ram. Utrustningsinvesteringarna i infrastruktur för en katastrof-site kommer inte att ske genom inköp av hårdvara. I stället utreds en annan lösning.

Reinvesteringarna i nätverksutrustning förväntas bli cirka 8 mnkr lägre än budgeterat. Det beror främst på att leverantören har ändrat sin licensmodell, vilket innebär att licensen för att hantera utrustningen inte längre ingår i hårdvarupriset.

Bredbandsutbyggnaden bedöms inte medföra några utgifter under 2026, eftersom planeringsarbetet har förskjutits i tid.