



Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	3
•	Genomförandet av aktiviteter i arbetsmiljöprogrammets handlingsplan.	3
•	Vidareutveckling av löneprocessen med uppdatering av strategin av löner och förmåner.....	4
•	Inventering av möjliga arbetsuppgifter där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan anställas	4
•	All utbildningsverksamhet, ledningsgruppsutveckling och introduktioner via utbildningsenheten pausades helt fram till augusti.....	4
•	Inställda internrevisioner.	4
•	Implementering av brandskyddsplan har försenats.	4
1.3	Utmaningar	4
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOSES.....	5
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	6
3.1.1	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	6
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	7
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)	7
3.2.2	Övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen.	7
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	7
4.1	Periodens resultat och helårsprognos – summering	7
4.1.1	Periodens resultat jmf budget - Summering.....	8
4.1.2	Helårsprognos- Summering.....	8
4.2	Periodens resultat - fördjupad analys	9
4.2.1	Förändring av arbetad tid.....	10
4.2.2	Externt inhyrd personal/konsulter	10
4.3	Helårsprognos - fördjupad analys	10
5	GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS..	11
	Utfall och prognos motsvarar tillsammans med under 2019 redan genomförda åtgärder i stort den plan som togs fram för 2020..... Fel! Bokmärket är inte definierat.	
6	INVESTERINGSREDOVISNING	11
7	INTERN KONTROLL	12
8	INTERN REFERENS	12
9	BILAGOR	13

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Den samlade bedömningen är att Regionkontoret, trots stor påverkan från covid-19, i huvudsak klarar sitt uppdrag, dock med tidsförskjutningar, inom givna ramar under året. Ett stort antal utvecklingsaktiviteter har prioriterats ner vilket kan medföra att de utvecklingsmedel, framförallt inom HR-området, som finns avsatta för 2020, inte till fullo kommer att nyttjas. Även åtgärder för -Ekonomi i balans riskerar att bli försenade för Regionkontoret.

De 22 uppdrag som finns i Regionkontorets förvaltningsplan sammanfattas enligt tabellen (siffrorna inom parantes avser delår1).

	Ingen aktivitet startad	Planering påbörjad	Arbete just påbörjat	Arbete pågår	Arbetet avslutat
Grön, Löper på enligt plan		1 (2)	(5)	8 (6)	2
Gul, Osäkert läge		(1)	1	8 (5)	
Röd, Svårt att klara uppdraget	1 (1)		1 (1)	(1)	

Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti hamnar på +32,9 mkr. Avvikelsen beror främst på:

- 6,3 mkr, ej nyttjade medel för IT-utveckling (PU-medel).
- 9,2 mkr, lägre personalkostnader främst på grund av förskjutna rekryteringar och utlånad personal.
- 8,5 mkr ännu ej genomförda projekt och förändringsarbeten medför lägre kostnader avseende konsultarvoden för speciella utredningar 8,5 mkr (t. ex. övergripande personalpolitik, översyn arbetsgivarpolitik samt riktade kommunikationsinsatser).
- 7,3 mkr avser resultatreglering från 2019 avseende forskningsmedel vilket är intäkter på interna projekt samt överskott på forskarveckor och forskningsförordnanden.

Helårsresultatet för Regionkontoret prognostiseras till +25,5 mkr varav lägre personalkostnader svarar för nästan 12 mkr.

1.2 Coronasituationen

Pågående covid-19 pandemi har påverkat Regionkontorets verksamhet i hög grad. Många verksamheter har fått ställa om för att stötta kärnverksamheterna. Det har inneburit att planerat utvecklingsarbetet har stått åt sidan och fokus har lagts på att stödja övriga förvaltningar i de utmaningar och frågor som verksamheterna står inför. Exempel på arbete som pausas p g a covid -19 men som succesivt startats under juni-augusti:

- Genomförandet av aktiviteter i arbetsmiljöprogrammets handlingsplan.
- Arbetet med e-handel har endast bestått av förvaltningsarbete.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

- Vidareutveckling av löneprocessen med uppdatering av strategin av löner och förmåner.
- Inventering av möjliga arbetsuppgifter där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan anställas
- Arbetet med kompetensförsörjningsplaner inom regionen har fått omprioriterats till september och avgränsats till att obligatoriskt bara innehålla dialog 1.
- All utbildningsverksamhet, ledningsgruppsutveckling och introduktioner via utbildningsenheten pausades helt fram till augusti.
- Inställda internrevisioner.
- Implementering av brandskyddsplan har försenats.
- Utredda möjligheten med att skapa en funktion för "samlad analys".

Åtgärderna bedöms ha varit tillräckliga för att klara av uppdraget utifrån de nya förutsättningarna. Medarbetarna har hanterat de förändrade förutsättningarna på bästa möjliga sätt genom att visa prov på stor lojalitet, engagemang och kreativitet. Samtidigt börjar det bli tydligt att förändringarna medför utmaningar inom arbetsmiljö-områden som behöver uppmärksammas och hanteras.

1.3 Utmaningar

I närtid väntar en utmanande höst, då mycket ska ske på kort tid t. ex. insatser för att hantera eventuell ökad sjukfrånvaro och psykisk ohälsa inom regionen.

Förvaltningens ekonomiska ramar har inte räknats upp de senaste 5 åren (enligt plan är 2021 är det sista året utan ramuppräknings för Regionkontoret) och har därutöver reducerats enligt Ekonomi i Balans. För att klara uppdraget de kommande åren finns behov av effektiviseringar och därmed förändrade arbetssätt. Den största utmaningen är att förändra arbetssätten i tillräckligt snabb takt genom att exempelvis klara övergången till mer digitala lösningar.

Att samla upp de ekonomiska konsekvenserna efter pandemin och fortsätta utveckla verksamheterna, kommer också att bli en utmaning. I detta ligger att analysera och försöka förstå vilket stöd som framtidens region behöver och förmå att ställa om därefter. En viktig del blir att utvärdera 2020 och dra lärdomar inför framtiden.

Inom förvaltningen finns ett stort antal nyckel-/specialistkompetenser, som ofta bemannas av en enskild person, som på medellång sikt (3-4 år) behöver ersättas.

En utmaning finns också i lokalfrågan för delar av verksamheten där det är svårt att hålla ett säkert avstånd på grund av ett högt lokalutnyttjande.

Då tidplanerna för flertalet utvecklingsinsatser kommer att behöva revideras riskerar en konsekvens bli att de utvecklingsmedel som finns avsatta för 2020, inte till fullo kommer att användas.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN - PROGNOSEN

Den samlade bedömningen är att Regionkontoret, trots stor påverkan från covid-19, i huvudsak kommer att klara sitt uppdrag, dock med tidsförskjutningar, inom givna ramar under året. Ett stort antal utvecklingsaktiviteter har prioriterats ner vilket kan medföra att de utvecklingsmedel, framförallt inom HR-området, som finns avsatta för 2020, inte till fullo kommer att kunna nyttjas. Även några av åtgärderna för -Ekonomi i balans- riskerar att bli försenade för Regionkontoret.

Åtgärd	Helårs-prognos trafikljus	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region		
1. Säkerställa ägar- och finansiellt perspektiv avseende förnyad vagnpark för Tåg i Bergslagen.		Fortfarande finns en osäkerhet kring, och därmed fördröjning av, beslutsprocessen avseende långsiktigt program för fordonsförsörjning. RF beslut saknas i Örebro och Gävleborg. Dalarna har godkänt tåganskaffning, men ej programmet.
En god och jämlik hälsa		
Under 2020 revidera regionens forskningsstrategi med målet att även integrera innovationsarbetet.		Beslut om ny forskningsstrategi tas under hösten 2020.
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
1. I samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen säkerställa att förslag på verksamheter som kan drivas av alternativa utförare tas fram och redovisas till Regionstyrelsen. Patientnytta och tillgänglighet ska vara vägledande.		Uppdraget har inte prioriterats p g a Covid-situationen. HSF har i sin åtgärdsplan som presenteras i samband med delår 2 vissa förslag inom området.
Förenkla för regionens verksamheter att handla elektroniskt på upphandlade avtal vilket också bidrar till ökad köptrohet.		Arbetet har stannat upp under coronapandemin. Det beror dels på att verksamheterna prioriterat annat men också på att avdelade resurser ägnat sig åt arbete med att beställa skyddsutrustning till regionen.
Utveckla verksamheten inom Regionkontoret med förändrade arbetssätt och digitalisering bl a genom att förenkla, effektivisera, prioritera och digitalisera administrativa flöden.		- Antalet digitala möten, både i små och stora grupper, har på grund av covid-situationen snabbt ökat. Det har för det mesta fungerat utmärkt och har nu blivit en naturlig del i arbetet. - En mindre process där Ragnar (robot på Ekonomiservice) kontrollerar personnummer med folkbokföringen för att se om patienten är västmanlänning eller ej har implementerats. Processen robotiserades under Q4 2019 och därefter har Ekonomiservice tagit fram drygt 25 olika processer som även de kan robotiseras. Dialog förs med leverantören för att påbörja nästa steg.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Etablera en lösning för hur regionen ska arbeta med sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden		För att förbättra regionens förmåga att nå målgruppen, har det under våren pågått ett arbete med en översyn av struktur och kontaktytor med organisationer och myndigheter som arbetar med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Till följd av pandemin har planeringen saktat ned något men under hösten beräknas nödvändiga kontakter kunna återupptas. Inventering av möjliga arbetsuppgifter har delvis påbörjats

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

		inom Regionkontoret men inte kommit i mål på grund av omprioriteringar.
Genomföra insatser för att förbättra förutsättningarna för chefs- och ledaruppdraget i regionen		Då de utbildningskoncept som erbjuds regionens chefer och ledningsgrupper stoppades under våren, har planerade insatser blivit försenade. Utbildningar och ledningsgruppsutvecklings-insatser har dock återupptagits och i takt med det har Regionkontorets chefer och ledare kunnat delta.
Genomföra implementationen av regionens kompetens-försörjningsprocess.		Implementeringen av kompetensförsörjnings-processen har fortskridit under perioden även om tidplanen förlängts något p.g.a. pandemin. Målsättningen är att samtliga verksamheter inom Regionkontoret under året ska ha genomfört processaktiviteterna, dialog 1 och 2, i enlighet med plan
Tydliggöra regionens utbildningsuppdrag.		En inventering har gjorts av de tidigare olika utbildningsorganisationerna som nu samlats i CIFU utbildning. Arbetet pågår med att formera en enhetlig, regionövergripande organisation. Kontaktytor mot både interna och externa aktörer skapas i enlighet med regionens nya organisation.
Genomföra insatser för att förbättra förutsättningarna för regionen att nå en låg och stabil Sjukfrånvaro.		P.g.a. behovet av att tillfälligt ställa om resurser inom såväl HR-organisationen som Regionhälsan samt parkera insatser som syftar till att genomföra aktiviteter inom regionens Arbetsmiljöprogram, har förutsättningarna för att nå målet om en låg och stabil sjukfrånvaro påverkats negativt. Ett flertal av de planerade aktiviteterna kommer inte att kunna genomföras inom angiven tidsram och övriga behöver ses över. Detta innebär att det finns ett behov av att uppdatera handlingsplanen för Arbetsmiljöprogrammet med minskat antal aktiviteter som följd, vilket kan innebära att målen i programmet inte kommer att uppnås i samband med programmets slut.
En stark och uthållig ekonomi		
Säkerställa realisering och uppföljning av arbetet med ekonomi i balans för regionen.		Specifikt EiB fokus har pausats under våren på grund av corona. Fortsatt utveckling hanteras inom uppdraget "Utveckla uppföljningen" (ett kvarvarande uppdrag från 2019), där förslag för ökad dialog kring utvecklingsaktiviteter och effektoppföljning ingår. Planen är att förenkla och förbättra uppföljningen inför 2021.
Regionkontoret ska implementera framtagna modell för effekthemtagning i organisationen.		Arbetet med att bredda användandet av etablerade nytto- och effekthemtagningsmetoder pågår med inledande fokus på investeringsområdet.
Ta fram en strukturmodell för fördelning av årliga ramjusteringar.		Arbetet på börjades i januari, då ett antal förslag togs fram. Arbetet därefter pausat och nedprioriterat på grund av pandemin och den förskjutna budgetprocessen.

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1.1 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen är 3,7 % (målvärde 4,0 %) vilket är samma som motsvarande period 2019. Korttidssjukfrånvaron har ökat från 1,6 % till 1,7 % medan andelen långtidssjukfrånvaro över 60 dagar har minskat från 48,6% till 35 %.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Antalet rehabiliteringsärenden har ökat från 17 till 26, varav 21 är avslutade.

Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har haft 11 arbetsmiljöavvikelser jämfört med två samma period föregående år. Avvikelser är hanterade alternativt krävde ingen särskild åtgärd.

Kompetensförsörjning – Arbete pågår inom hela förvaltningen med kompetensförsörjningsplanering där första delen är genomförd. Målsättningen är att samtliga verksamheter inom förvaltningen under 2020 ska ha genomfört även processaktivitet dialog 2.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

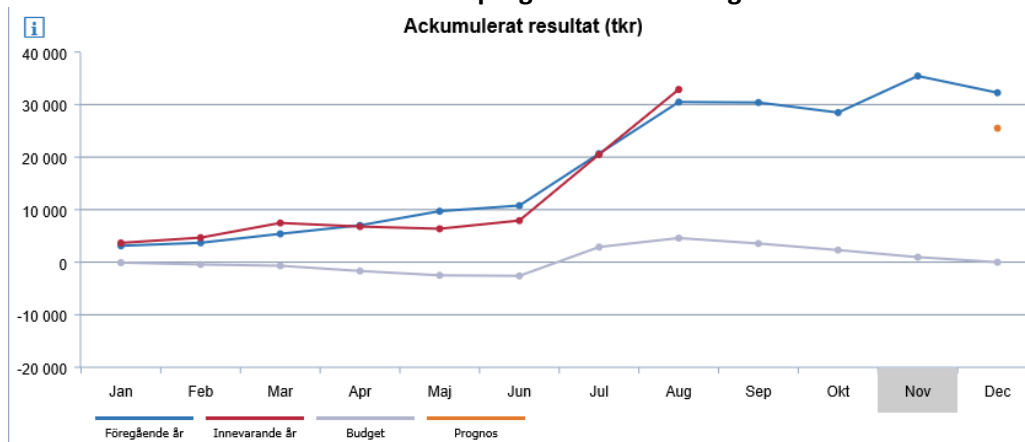
Några exempel på förändrade arbetssätt och utvecklingen inom digitaliseringsområdet nämns i tabellen ovan (digitala möten och roboten Ragnar). Därutöver kan nämnas att upphandling av nytt dokument- och ärendehanteringssystem har slutförts. Hösten kommer att ägnas till ett intensivt implementeringsarbete. 2021 planeras ett stort breddinförande inom regionen.

3.2.2 Övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen.

I samband med omorganisation vid årsskiftet 2019/2020 skapades nya förutsättningar för Regionkontoret. Förvaltningen blev mindre och renodlades utifrån uppdraget att stödja såväl delar av regionens politiska organisation som regionens verksamheter samt hantera myndighetsuppdraget. Ett arbete har påbörjats med att vidareutveckla det centrumgemensamma stödet/tjänster som behövs för att bidra till hela organisationens framgång samt hur förvaltningen ska hantera sin gemensamma digitala utveckling.

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Periodens resultat och helårsprognos – summering



Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

4.1.1 Periodens resultat jmf budget - Summering

Periodens resultat är 32,9 mkr. Avvikelsen mot budget är 28,3 mkr. Budgetavvikelsen beror främst på:

- Ej nyttjade medel för IT-utveckling (PU-medel), 6,3 mkr.
- Lägre personalkostnader främst p.g.a. förskjutna rekryteringar och utlånad personal 9,2 mkr.
- Ännu ej genomförda projekt och förändringsarbeten medför lägre kostnader avseende konsultarvoden för speciella utredningar 8,5 mkr (t ex övergripande personalpolitik, översyn arbetsgivarpolitik samt riktade kommunikationsinsatser).
- 7,3 mkr avser resultatreglering från 2019 avseende forskningsmedel vilket är intäkter på interna projekt samt överskott på forskarveckor och forskningsförordnanden.

4.1.2 Helårsprognos- Summering

Följande antagande ligger till grund för prognosen:

Helårsprognosen bedöms knappt 26 mkr.

Avvikelsen mot budget beror främst på:

- Lägre personalkostnader på knapp 12 mkr p.g.a. framskjutna rekryteringar och utlånad personal under pandemin.
- 11 mkr avser resultatreglering från 2019 vilket är intäkter på interna projekt samt överskott på forskarveckor och forskningsförordnanden.
- 3 mkr avser övriga lägre kostnader för bl.a. portokostnader och bidrag till fackliga företrädare.

I prognosen bedöms coronasituationen ge ekonomiska effekter motsvarande totalt 6,9 mkr (merkostnader 4,7 mkr, intäktsbortfall: 2,2 mkr). Ersättning utgår för merkostnaderna.

Flera viktiga områden har fått nedprioriteras vilket har gått ut över lagefterlevnad inom t.ex. brandsäkerhetsområdet. Flera verksamheter har lånat ut personal till vården vilket har medfört att den planerade verksamheten inte har gått att genomföra fullt ut eller inte alls. I samråd med fackliga organisationer har beredskapsorganisationen inom kommunikation utökats med extra personal för att underlätta arbetet på främst kvällar och helger. HR-organisationen har arbetat övertid och helger främst under våren för att ge i första hand HSF efterfrågat stöd.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

4.2 Periodens resultat - fördjupad analys

Centrumbildning	Ack resultat perioden	Ack budget perioden	Avvik ack budget	Kort kommentar
Centrum för administration	2,1	0,6	1,5	- All planerad verksamhet har inte gått att genomföra p.g.a. av pandemin, till exempel brandskydd +0,3 mkr. - Felbudgetering +1,2 mkr - Lägre personalkostnader +1,0 mkr dels p.g.a. planerade åtgärder för EiB som genomförts men också en del tillfälliga vakanser. - Högre kostnader -1,5 mkr från Inköp och Varuförsörjning. Avvikelsen gentemot budget förklaras dels av en eftersläpning av kostnader från 2019 års materialkris (på grund av byte av 3:e partsleverantör till Apotekstjänst) samt ökade kostnader med anledning av pandemin. - Generell återhållsamhet med konsultinsatser och reserver 0,5 mkr.
Centrum för ekonomi	2,4	0,7	1,7	- Lägre intäkter -1,8 mkr Controllerservice p.g.a. omorganisation. - Tillförda PU-medel för att utveckla internhandel samt inkassointäkter från förfallna kundfordringar +1,1 mkr. - Lägre personalkostnader +2,8 mkr p.g.a. senarelagda rekryteringar. - Högre kostnader för bl.a. lämnade bidrag till glasögon -0,4 mkr.
Centrum för HR	2,9	0,6	2,3	- Lägre personalkostnader p.g.a. framskjutna rekryteringar +2,6 mkr - Felbudgetering av interna debiteringar samt extern konsultkostnad +1,2 mkr. - Erhållet bidrag (en felbokföring) för fackliga företrädare -0,8 (kommer att justeras i samband med års bokslut). - Utebliven finansiering av en strategitjänst i samband med omorganisation -0,7 mkr
Centrum för innovation, forskning och utbildning	14,3	1,6	12,7	7,3 mkr avser resultatreglering från 2019 vilket är intäkter på interna projekt samt överskott på forskarveckor och forskningsförordnanden. - RS anslag +0,6 mkr för Förflyttningskunskap och processledare God och Nära vård. - Lägre personalkostnader främst p.g.a. utlånad personal till HSF och vakanser +0,9 mkr. - Obudgeterade projektintäkter för bland annat NOD från Region Skåne, projekt Health 3G från MDH m.m. +2,7 mkr - Lägre kostnader för utbildningar som har blivit inställda p.g.a. pandemin +1,2 mkr.
Centrum för kommunikation	2,5	0,4	2,1	- Vakanta tjänster samt lägre utbildningskostnader +0,8 mkr - Ännu ej påbörjade projekt +1,6 mkr - Ökade kostnader främst p.g.a. Covid-19 för bl.a. KIB, köp av tjänster och informationsmaterial -0,3 mkr
Regiondirektörens stab	8,6	0,6	8,0	- Ej nyttjade PU-medel ingår med 6,3 mkr i ack resultat och budgetavvikelsen. - Outnyttjade reserver uppgår till 1,7 mkr.
Resultat	32,8	4,5	28,3	Ack utfall exkl. PU-medel uppgår till 26,5 mkr.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

4.2.1 Förändring av arbetad tid

Antal årsarbetare enligt arbetad tid uppgår till 231, en minskning med 2 årsarbetare. Minskningen bedöms bero på uppskjutna rekryteringar och utlånad personal under pandemin vilket medför lägre personalkostnader. Kostnaderna för övertid kopplat till framförallt covidpandemin motsvarar cirka 0,5 tjänst.

4.2.2 Externt inhyrd personal/konsulter

Regionhälsan hyrde in en sjuksköterska på deltid under april-augusti för att förstärka vid provtagning i samband med utbrottet av Covid-19. Psykolog-, läkare- och sjuksköterskekonsulter kommer under hösten att hyras in i högre utsträckning än det tidigare var planerat för att kunna möta upp behovet av företagshälsovård inom regionen.

4.3 Helårsprognos - fördjupad analys

Centrumbildning	Helårs-prognos	Helårs-budget	Avvikelse mot budget	Kort kommentar
Centrum för administration	0,7	-0,7	1,4	- Lägre personalkostnader +2,9 mkr dels p.g.a. planerade åtgärder för EiB som genomförts men också en del tillfälliga vakanser och föräldraledigheter. - Lägre portokostnader +0,7 mkr för den centrala journalutlämningen. - Ökade kostnader för upphandling och varuförsörjning -2,2 mkr. Underskottet beror främst på flera år av oförändrad regionersättning samt att kostnaderna från Inköp och Varuförsörjning ökat med 1,5-2,0 % per år sedan 2015. Även en eftersläpning av kostnader från 2019.
Centrum för ekonomi	1,4	0,2	1,2	- Lägre intäkter -3,0 mkr Controllerservice p.g.a. omorganisation är flera tjänster flyttade till de nybildade förvaltningarna. - Tillförda PU-medel för att utveckla internhandel samt inkassointäkter från förfallna kundfordringar +1,6 mkr. - Lägre personalkostnader +3,3 mkr p.g.a. senarelagda rekryteringar. - Lämnade bidrag för bl.a. glasögon -0,7 mkr
Centrum för HR	4,9	-0,3	5,2	- Lägre lönekostnader p.g.a. framskjutna rekryteringar +2,8 mkr - Felbudgetering 2020 av interna debiteringar samt extern konsultkostnad dubbel i budget +2,1 mkr. - Lägre kostnader för bidrag till fackliga företrädare +0,8 mkr - RS anslag för tjänst på Löneservice +0,6 mkr - Utebliven finansiering av en strategitjänst i samband med omorganisation -1,1 mkr

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Centrum för innovation, forskning och utbildning	12,8	0	12,8	10,9 mkr avser resultatreglering från 2019 vilket är intäkter på interna projekt samt överskott på forskarveckor och forskningsförordnanden. - RS anslag +1,0 mkr för Förflyttningskunskap och processledare God och Nära vård. - Externa intäkter +0,9 mkr från MDH för projekt Health 3G och NOD-ersättning från Region Skåne.
Centrum för kommunikation	-1,1	0	-1,1	- Budgeterade projekt beräknas att genomföras under hösten/vintern. - Prognosticerat underskott avser merkostnader p.g.a. Covid-19 för bland annat köp av tjänster och informationsmaterial -1,1 mkr.
Regiondirektörens stab	6,8	0,8	6,0	- Ersättning för kostnader avseende Covid-19 för hela förvaltningen +4,7 mkr - Outnyttjad reserv +2,0 mkr - Lägre utbildningskostnader +0,2 mkr - Budgetkorrigering -0,9 mkr
Resultat	25,5	0	25,5	

5 GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS

Kategori EiB	Plan ekonomisk effekt 2020	Plan ekonomisk effekt perioden	Utfall perioden	Prognos helår
Personal	8,8 mkr	5,9 mkr	4,7 mkr	7,0 mkr
Utveckling	2,7 mkr	1,8 mkr	2,2 mkr	3,3 mkr
Material och tjänster	0,5 mkr	0,3 mkr	0,0 mkr	0,2 mkr
Övriga verksamhetskostnader	1,2 mkr	0,8 mkr	0,1 mkr	0,3 mkr
Totalsumma	13,2 mkr	8,8 mkr	7,0 mkr	10,8 mkr

Några åtgärder har senarelagts främst p.g.a. pandemin. Prognosen är att besparingarna ska kunna genomföras i sin helhet t.o.m. år 2022.

6 INVESTERINGSREDOVISNING

Under våren fattade tjänsteman i beredskap beslut om att akut köpa in fem vårdsängar till en covidavdelning på Västmanlands sjukhus Västerås. Utifrån gällande regler belastar dessa Regionkontorets investeringsram medan utfallet ligger hos HSF.

Av Utbildningsenhetens budgeterade investeringar på 123 tkr är endast en investering på 35 tkr aktuell p.g.a. ändrade behov och omprioriteringar. Inköpet kommer att ske under hösten.

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Regionhälsans budgeterade investering i träningsutrustning på 200 tkr har överskridits med 43 tkr.

Kommunikationsenhetens budgeterade investering på 350 tkr för ombyggnation till aktivitetsbaserade arbetsplatser har skjutits upp p.g.a. covid-19. Avsikten är att upphandling och beställning kommer att ske under hösten 2020.

Därmed ser vi en risk att Regionkontorets totala investeringsram på 700 tkr för året kommer att överskridas med 49 tkr. Den huvudsakliga orsaken till det är ett akut behov inom Covidvården som inte har gått att förutse.

7 INTERN KONTROLL

Brandskydd

Målsättningen med årets internkontroll avseende brandsäkerheten var uppföljning enligt liknande enkät och mätetal som föregående år, i syfte att mäta effekt i utveckling och analysera lag-efterlevnad. Covid19 har resulterat i att planerat utvecklingsarbete och stöd till verksamheter endast kunna genomföras i begränsad omfattning under kvartal 1 2020, därav har uppföljningen av brandsäkerheten flyttats fram till 2021.

Bisyssla

Under året har 8 anmälningar av bisyssla godkänts och ingen har förbjudits inom förvaltningen.

Rehabilitering

Under den kontrollerade urvalsperioden maj 2020 hade förvaltningen 13 pågående rehabiliteringsärenden och 10 ohanterade bevakningar.

Kontroll av löneutbetalningar

Kontroll har genomförts av att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet för februari 2020. Totalt är 45 underlag utskickade för signering, varav 29 underlag var kontrollerade och signerade vid kontrolltillfället. 16 underlag var osignerade.

Jäv

Stickprovskontroll av 6 slumpmässigt utvalda chefer avseende fakturor som rör resor, hotell, kurs- och konferenskostnader har genomförts för redovisningsperioden januari – juni 2020. Totalt har 151 fakturor granskats varav 1 faktura avsåg eget deltagande av granskad chef.

8 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 20-11-24

Diarienummer: RV200129

Delårsrapport 2, 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

9 BILAGOR

1. Verksamhetsrapport
2. Resultatrapport
3. Lönekostnader mm
4. Driftredovisning
5. Investeringsbilaga

Verksamhet/Process

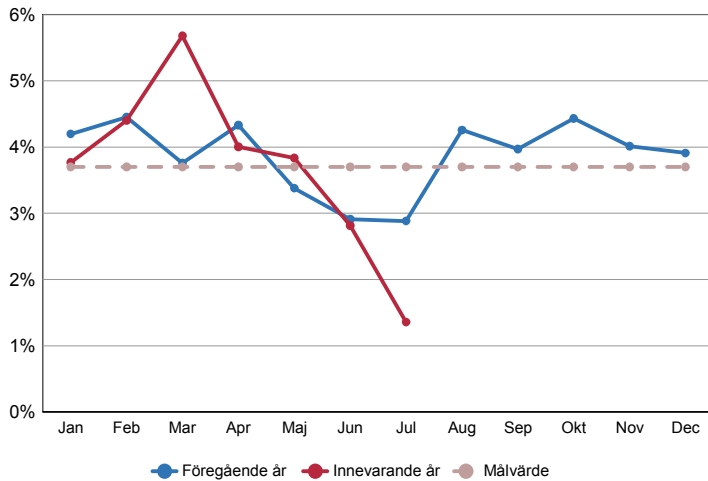
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



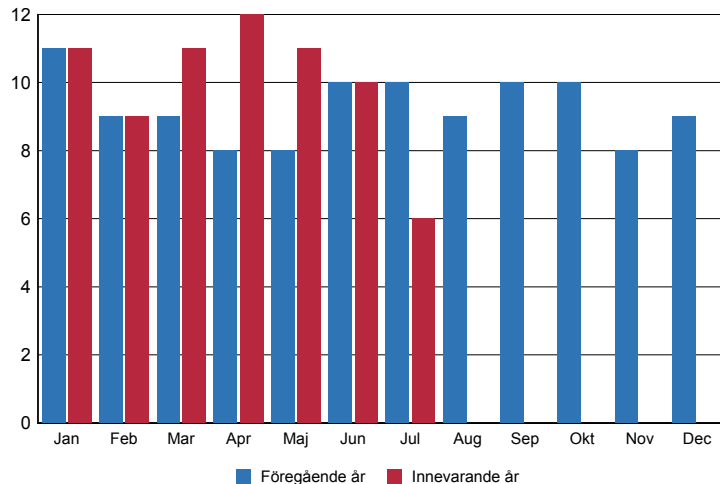
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	3,7	3,7
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	1,6	1,7
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	48,6	35,0
Män	2,1	1,1
Kvinnor	4,1	4,4
Anställda -29 år	2,0	4,1
Anställda 30-49 år	3,9	3,8
Anställda 50 år-	3,7	3,5

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



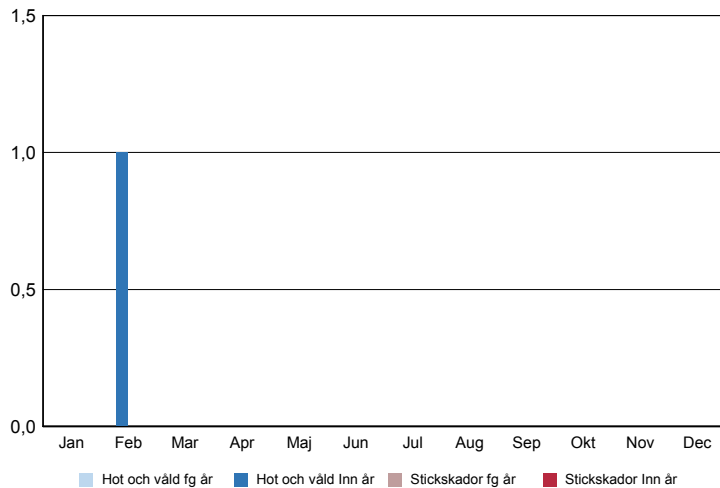
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	17	26
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	10	21

Arbetsmiljöavvikelser

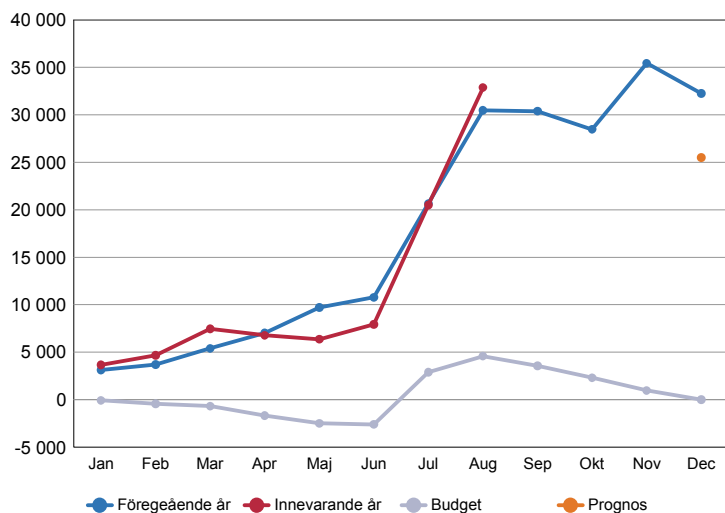
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



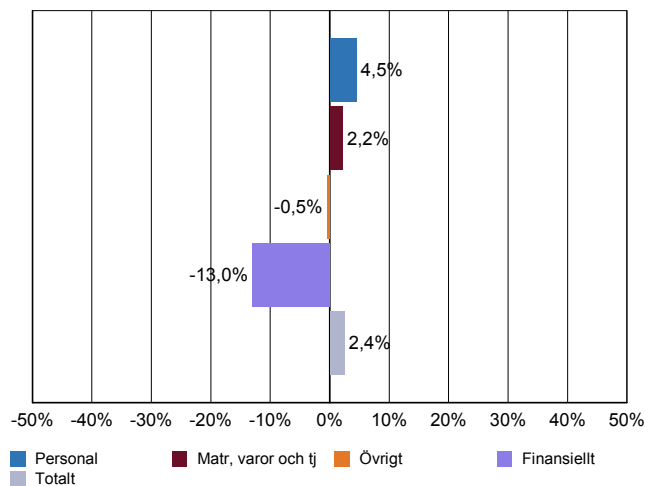
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	0	3
Antal tillbud	1	3
Antal risk/iakttagelse	1	5
Totalt antal	2	11
- varav hot och våld	0	1
- varav stickskador	0	0

Ekonomi
Ackumulerat resultat (tkr)

Kostnadsutveckling

(Ack utf/ Ack utf fg år)

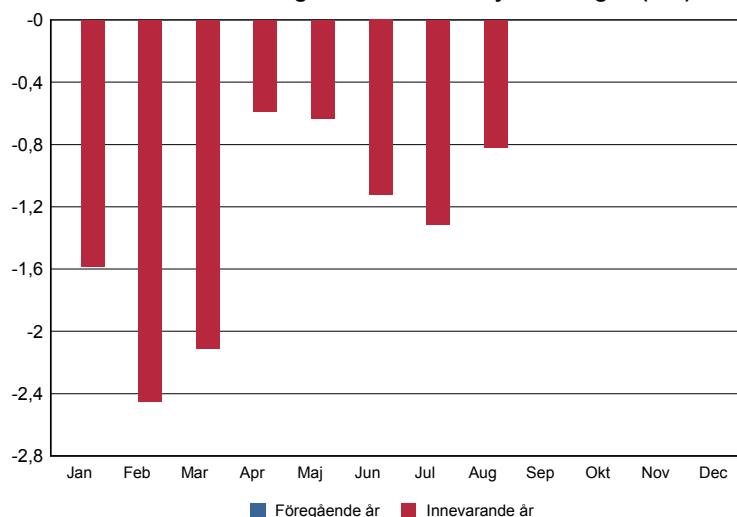

Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

	Ack utfall Inn år	Ack Budget Inn år	Ack avv från budget	Ack Utfall Fg år	Helår Prognos	Helår Budget	Avv Bud mot Prog	Bokslut Utf Fg år	Ack Avv Fg år
Intäkter									
Försäljning av utbildning	0,4	1,6	-1,2	1,4	0,6	2,3	-1,7	2,8	-1,0
Försäljning av tjänster	71,4	79,0	-7,6	69,7	109,3	118,5	-9,2	104,9	1,7
Regionersättning	168,7	171,1	-2,3	166,4	267,3	256,6	10,7	262,5	2,3
Specialdestinerat statsbidrag	2,2	2,3	0,0	1,4	3,7	3,4	0,3	2,0	0,9
Övriga intäkter	42,3	28,7	13,6	37,7	60,2	42,9	17,2	55,6	4,5
Summa Intäkter	285,0	282,6	2,4	276,6	441,0	423,8	17,2	427,8	8,4
Kostnader									
Personalkostnader	-140,0	-138,6	-1,4	-134,0	-203,0	-214,7	11,8	-215,6	-6,0
Läkemedel	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Utbildning, kultur mm	-1,7	-1,8	0,1	-2,5	-2,3	-2,8	0,5	-4,4	0,7
Lämnade bidrag	-15,1	-15,1	0,0	-12,5	-20,6	-22,7	2,0	-19,8	-2,6
Övriga kostnader i kkl 5	-2,3	-1,8	-0,5	-3,7	-2,6	-2,7	0,1	-5,4	1,4
Lokalkostnader	-11,0	-11,7	0,7	-13,2	-17,0	-17,6	0,6	-19,4	2,2
IT-kostnader	-20,2	-20,7	0,6	-19,1	-34,0	-31,1	-2,9	-30,8	-1,1
Konsultarvoden för speciella utredningar	-2,5	-27,7	25,2	-4,8	-39,5	-41,6	2,1	-9,2	2,3
Avskivningar	-0,7	-0,6	-0,1	-0,6	-1,0	-1,0	-0,1	-1,0	-0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-58,9	-59,9	1,1	-56,0	-95,9	-89,9	-6,0	-90,3	-2,9
Finansiella intäkter och kostnader	0,3	0,2	0,0	0,3	0,5	0,4	0,1	0,5	0,0
Summa Kostnader	-252,1	-278,0	25,9	-246,1	-415,5	-423,8	8,3	-395,6	-6,0
Resultat	32,9	4,6	28,3	30,5	25,5	0,0	25,5	32,3	2,4

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	264 645	267 020	-2 375	-0,89
- varav övertid/mertid	1 941	1 116	825	73,87
- varav timavlönade	4 873	6 629	-1 755	-26,48
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	832	0	832	0,00
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.	0	0	0	0,00
Justering utvecklingsanställda.	0	0	0	0,00
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag	670	1 247	-577	-46,26
- varav läkare	44	182	-138	-76,04
- varav sjuksköterskor	208	0	208	0,00
- varav övriga	418	1 065	-646	-60,69
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	0	0	0,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	266 147	268 266	-2 120	-0,79
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-98	-27	-71	260,67
Arbetad tid exkl jour/beredskap	266 048	268 239	-2 191	-0,82
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	231	233	-2	-0,82

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


År Månad: 202008

Analys:

Belopp i tkr

		Periodbokslut		Helår			
		201901 - 201908	202001 - 202008	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020
	Försäljning av utbildning	1 374	383	2 814	2 345	614	-1 731
	Hysesintäkter samt övr fastighetsintäkter	112	65	208	197	112	-85
	Regionersättning	166 419	168 747	262 538	256 615	267 267	10 652
	Försäljning av tjänster	69 706	71 362	104 891	118 497	109 281	-9 216
	Försäljning av material och varor	119	49	336	202	202	0
	Försäljning av företagshälsövård	1 239	722	2 017	1 623	1 162	-461
	Övriga intäkter	36 256	41 422	52 989	40 903	58 677	17 774
	Specialdestinerat statsbidrag	1 356	2 235	2 035	3 400	3 700	300
	Intäkter	276 582	284 985	427 829	423 782	441 015	17 233
	Summa Intäkter	276 582	284 985	427 829	423 782	441 015	17 233
	Löner	-89 673	-95 257	-142 910	-142 380	-136 227	6 153
	Sociala avgifter	-40 486	-43 160	-64 509	-66 189	-63 176	3 013
	Övriga arbetskraftskostnader	-3 839	-1 587	-8 223	-6 168	-3 563	2 605
	Personalkostnader	-133 998	-140 005	-215 642	-214 737	-202 966	11 771
	Läkemedel	-41	-28	-104	-80	-80	0
	Utbildning, kultur mm	-2 450	-1 721	-4 388	-2 773	-2 285	488
	Lämnade bidrag	-12 491	-15 075	-19 834	-22 659	-20 637	2 022
	Livsmedel och övriga råvaror	-23	0	-38	0	0	0
	Övriga kostnader i kkl 5	-3 712	-2 300	-5 375	-2 741	-2 622	119
	Kostnader för material, varor och tjänster	-18 717	-19 123	-29 738	-28 253	-25 624	2 629
	Lokalkostnader	-13 190	-10 985	-19 408	-17 600	-17 014	586
	Projekt/objekt fastighet	-14	0	-183	0	0	0
	Telekommunikation	-1 009	-1 018	-1 510	-1 499	-1 525	-26
	Datorutrustning	-4 939	-5 234	-7 908	-7 286	-7 634	-348
	IT-konsulttjänster	-13 907	-14 636	-21 171	-23 491	-26 002	-2 511
	Serviceavtal/Datakommunikation	-236	-295	-1 720	-321	-387	-66
	Konsultarvoden för speciella utredningar	-4 832	-2 544	-9 208	-41 614	-39 477	2 137
	Övriga kostnader i kkl 6+7	-54 954	-57 841	-88 607	-88 385	-94 374	-5 989
	Avskrivningar	-635	-716	-956	-958	-1 016	-58
	Övriga verksamhetskostnader	-93 717	-93 268	-150 671	-181 154	-187 429	-6 275
	Finansiella intäkter	558	521	808	650	800	150
	Finansiella kostnader	-228	-235	-332	-288	-294	-6
	Finansiella intäkter och kostnader	329	286	475	362	506	144
	Summa Kostnader	-246 103	-252 110	-395 576	-423 782	-415 513	8 269
Resultat:		30 479	32 875	32 253	0	25 502	25 502

År Månad: 202008

Belopp i tkr	Period			Helår				
	Bokslut 201901 - 201908	Bokslut 202001 - 202008	Budget 202001 - 202008	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Prognos 2020	Avvikelse 2020	Prognos i % av Prognos Intäkt
49 Regionhälsan	760	110	106	943	160	488	329	3,1%
D9 Kommunikationsenheten	958	971	321	-543	0	-892	-891	-6,8%
E1 RF/RS Sekretariat	373	269	89	325	0	212	212	6,2%
E2 Ekonomistöd	3 358	2 288	262	1 700	234	1 701	1 467	3,4%
E3 HR stöd	-374	0	0	-43	0	0	0	
E6 Arkiv, diarium och skanning	1 384	2 128	542	1 488	300	2 230	1 930	13,0%
E7 Juridik och säkerhet	1 952	589	927	1 779	949	1 131	182	8,0%
E8 Upphandling och VFN	-898	-2 829	-1 933	-2 001	-2 899	-5 099	-2 200	-19,5%
E9 Patientnämndens kansli	1 125	113	346	1 284	329	240	-89	4,2%
F5 Centrum för ekonomi stab	1 292	112	472	1 681	1	-323	-324	-1,3%
F7 Centrum för HR stab	1 033	-32	245	1 059	54	2 753	2 698	4,5%
F9 Centrum för kommunikation stab	1 443	1 559	75	387	0	-251	-251	-4,5%
G1 Regiondirektörens stab	9 898	8 623	97	8 357	1	2 250	2 250	4,4%
G3 Centrum för administration stab	841	1 874	671	1 472	643	1 987	1 344	21,4%
G5 Förvaltningsgemensamt RK	-87	-57	526	-128	789	4 594	3 805	98,2%
G6 Centrum för innovation, forskning och utbildning	7 421	14 320	1 552	14 494	0	12 810	12 810	14,9%
G7 HR-stöd	0	2 631	1 010	0	1 043	2 197	1 154	6,9%
G8 Lön- och systemstöd HR	0	207	-719	0	-1 603	-527	1 076	-2,5%
Summa:	30 479	32 875	4 589	32 253	-0,13	25 502	25 502	5,8%

Lönekostnader mm

År Månad: 202008
Analys:

Lönekostnader	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201908	Bokslut 202001 - 202008	Budget 202001 - 202008	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Belopp i tkr								
00 PRG övrigt	-411	-402	0	-2,4%	-806	0	0	-100,0%
10 Sjuksköterskor m fl	-6 426	-8 941	-1 782	39,1%	-12 574	-2 729	-2 807	-77,7%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-1 376	-971	0	-29,4%	-2 159	0	-6	-99,7%
20 Paramedicinsk personal	-2 278	-2 780	-2 474	22,0%	-3 594	-3 807	-3 724	3,6%
30 Läkare	-4 797	-4 582	-6 178	-4,5%	-7 839	-9 716	-9 590	22,3%
50 Administrativ personal	-71 102	-73 013	-79 369	2,7%	-110 498	-122 954	-116 907	5,8%
60 Teknisk personal	-843	-2 137	-67	153,5%	-1 676	-101	-101	-94,0%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-2 226	-2 209	-1 981	-0,7%	-3 432	-3 075	-3 093	-9,9%
90 Ekonomi- och transportpersonal	-214	-222	0	3,8%	-332	0	0	-100,0%
Summa lönekostnader:	-89 673	-95 257	-91 851	6,2%	-142 910	-142 380	-136 227	-4,7%

Kostnader inhyrd personal	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201908	Bokslut 202001 - 202008	Budget 202001 - 202008	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Belopp i tkr								
Läkare inhyrd personal	-264	-63	-100	-76,0%	-345	-150	0	-100,0%
Psykologer inhyrd personal	-331	-87	-95	-73,7%	-403	-142	0	-100,0%
Sjuksköterskor inhyrd personal	0	-135	0		0	0	0	
Övrig inhyrd personal	-308	-164	-203	-46,7%	-883	-305	0	-100,0%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-903	-449	-398	-50,2%	-1 631	-597	0	-100,0%
Resursenheten:								
Summa inhyrd personal:	-903	-449	-398	-50,2%	-1 631	-597	-850	-47,9%

Total	Period				Helår			
	Bokslut 201901 - 201908	Bokslut 202001 - 202008	Budget 202001 - 202008	Förändring i %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Förändring i %
Belopp i tkr								
Summa anställda och inhyrd personal	-90 576	-95 706	-92 249	5,7%	-144 541	-142 977	-137 077	-5,2%

Investeringar

Bokslut 2020-01-01 - 2020-08-31

Belopp i tkr

	2020-01-01 - 2020-08-31			Helår						Avvikelse budget - utfall 2020
	Inköp	Inköp	Inköp	Bokslut	Budget	Prognos	Prognos	Prognos		
	perioden utifrån 2018 (2 -års regeln)	perioden utifrån budget 2019	perioden utifrån budget 2020			perioden inköp 2020 utifrån budget 2018	perioden inköp 2020 utifrån budget 2019	perioden inköp 2020 utifrån budget 2020	inköp 2021 utifrån budget 2020	
Investeringsutgifter										
Immateriella anläggningstillg										0
Datorutrustning				40 844						0
Medicinsk apparatur				1 090	123	0	0	399	0	-276
Utrustning Bygg (byggin)										0
Bilar och transportmedel										0
Leasingavtal										0
Övriga maskiner och inv				2 823	550	0	0	350	0	200
Tekniska hjälpmedel										0
Summa	0	0	0	44 757	673	0	0	749	0	-76
Konst				489						0
Byggnader (endast Fastighet)										0
Totalsumma	0	0	0	45 246	673	0	0	749	0	-76

2-års regel Specifikaktion* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)		
Anläggning	Investerigsid	Saldo
		0

* Här redovisas enskilt objekt fr 2018 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat utrymme finns från år 2018-2019