



Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

INNEHÅLL

1	FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR.....	3
1.1	Övergripande.....	3
1.2	Coronasituationen.....	3
1.3	Framtidsbedömning	4
2	GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN	4
2.1	Övriga kommentarer till årets genomförande	7
3	VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING.....	8
3.1	Kommentarer till indikatorer per målområde	8
3.1.1	Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region	8
3.1.2	Målområde: En god och jämlik hälsa	8
3.1.3	Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet	8
3.1.4	Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare	8
3.2	Aktuella utvecklingsområden.....	9
3.2.1	Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)	9
3.2.2	Övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen	10
4	EKONOMISK UPPFÖLJNING.....	11
4.1	Årets resultat - översikt.....	11
4.1.1	Årets resultat jämfört med budget - Summering.....	11
4.2	Årets resultat - fördjupad analys.....	12
4.2.1	Övrigt avseende årets resultat	14 13
4.2.2	Förändring av arbetad tid.....	14
4.2.3	Externt inhyrd personal/konsulter	14
5	GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS..	14
5.1	Kommentar – personal.....	15 14
5.2	Kommentar – utveckling	15
5.3	Kommentar – material o tjänster.....	15
5.4	Kommentar – övriga verksamhetskostnader	15
6	INVESTERINGSREDOVISNING	15
7	INTERN REFERENS	15
8	BILAGOR	15

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

1 FÖRVALTNINGSDIREKTÖRENS SAMMANFATTANDE KOMMENTAR

1.1 Övergripande

Den samlade bedömningen är att Regionkontoret, trots stor påverkan från covid-19, under 2020 i huvudsak klarat sitt uppdrag, dock med visa tidsförskjutningar. Ett antal utvecklingsaktiviteter har dock prioriterats ner, vilket kan medföra att de utvecklingsmedel, framförallt inom HR-området, som avsatts för 2020, inte utnyttjats till fullo.

De 22 uppdrag som finns i Regionkontorets förvaltningsplan sammanfattas enligt tabellen.

	2020
Grön, genomfört enligt plan	8
Gul, delvis genomfört enligt plan	12
Röd, Ej genomfört	2

Förvaltningens ekonomiska resultat för 2020 hamnade på +40,2 mkr vilket också är avvikelsen mot budget.

Budgetavvikelsen beror främst på

- Resultatreglering från 2019 avseende forskningsverksamheten (intäkter för interna forskningsprojekt, överskott på forskarveckor och forskningsförordnanden),
- Lägre personalkostnader främst beroende på framskjutna rekryteringar och utlåning av personal.
- Ej nyttjade medel för IT-utveckling
- Outnyttjade reserver för oförutsedda kostnader

Under året bedöms coronasituationen ha gett ekonomiska effekter motsvarande totalt ca 5,7 mkr. Kostnader vid provtagning av Covid -19 tillkommer. Ersättning för dessa merkostnader har erhållits med 5,3 mkr.

1.2 Coronasituationen

Den pågående pandemin har påverkat regionkontorets verksamhet i hög grad. Många verksamheter har ställt om för att stötta regionens kärnverksamheter, vilket inneburit att planerat utvecklingsarbete har fått stå åt sidan.

Även om delar av den egna verksamhetsutvecklingen har fått stå tillbaka under pandemin, har istället mycket av utvecklingen skett tillsammans med kärnverksamheterna.

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 och kreativitet. Samtidigt börjar det bli tydligt att förändringarna medför utmaningar inom arbetsmiljöområdet

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

som behöver uppmärksammas och hanteras. Utmaningarna handlar till exempel om distansarbete, övertidsarbete och förändrat arbetsinnehåll.

Fokus framåt kommer att vara att återuppta de utvecklingsinsatser som pausats och där kommer utmaningen vara att ta de språng, snarare än steg, som nu behöver tas.

1.3 Framtidsbedömning

Regionkontorets ekonomiska ramar har inte räknats upp de senaste 5 åren förvaltningens ramar har därutöver reducerats med 6% enligt Ekonomi i Balans. 2021 är sista året när ramarna inte räknas upp.

En stor utmaning är nuvarande eftersläp på forskningsprojekt, där det finns en uppbyggd eftersläpning gentemot pausade projekt. När samtliga forskningsprojekt startar upp igen ungefär samtidigt under 2021 kommer belastningen på forskningsinfrastrukturen bli mycket hög.

För att klara uppdragen de kommande åren inom givna ekonomiska ramar och med fortsatt god arbetsmiljö finns ett stort behov av förändrade arbetssätt. Detta behöver göras i snabb takt för att klara exempelvis övergången till mer digitala lösningar. Det handlar också om att förstå vilket stöd som framtidens region kommer att behöva och förmå att ställa om kompetenser och arbetssätt. En viktig del blir att utvärdera 2020 och dra lärdomar inför framtiden.

2 GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖRVALTNINGSPLANEN

Förvaltningen har, under stor påverkan från covid-19, genomfört huvuddelen av sina uppdrag. Ett flertal utvecklingsaktiviteter har dock prioriterats ner vilket medfört att delar av utvecklingsmedel, framförallt inom HR-området, som finns avsatta för 2020, inte fullt ut har utnyttjats.

Åtgärd	Status 31 dec 2020 trafikljus	Kommentar
Nöjda invånare i en attraktiv region		
Säkerställa ägar- och finansiellt perspektiv avseende förnyad vagnpark för Tåg i Bergslagen.		Beslut väntas hos respektive ägare senast i februari 2021. Därefter kan fordon beställas.
En god och jämlik hälsa		
Under 2020 revidera regionens forskningsstrategi med målet att även integrera innovationsarbetet.		Beslut om ny forsknings- och innovationsstrategi fattades av RS i september.
En effektiv verksamhet av god kvalitet		
Utveckla verksamheten inom Regionkontoret med förändrade arbetssätt och digitalisering bl. a. genom att förenkla, effektivisera, prioritera och digitalisera administrativa flöden (internt uppdrag)		En mängd aktiviteter pågår inom flera områden. Under hösten har ett samlat, gemensamt arbete gjorts kring Centrum för

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

		ekonomis processer, vilket är en grund för fortsatt utveckling kommande år. Centrum för HR har genomfört utvecklingsinsatser genom såväl förändrade arbetssätt som digitalisering. Som exempel på digitalisering kan nämnas insatser kopplat till roboten Ragnar samt införandet av appar för parkering och friskvårdshantering.
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 pga. Corona-situationen. HSF har haft med uppdraget när man diskuterat planer för hantering av den uppskjutna vården.
Förenkla för regionens verksamheter att handla elektroniskt på upphandlade avtal vilket också bidrar till ökad köptrohet.		Covid situationen och den materialbrist som uppstod har inneburit att verksamheten tvingats köpa material utanför avtal. Arbetet har fortgått med att fylla Agresso E-handel med leverantörer som stöd till verksamheterna.
Genomföra en översyn av (den politiska) ärendehanteringsprocessen/beredningsprocessen (CA)		En översyn av beredningsprocessen genomfördes under våren 2020.
Utreda möjligheten med att, skapa en funktion för "samlad analys".		Mycket dialog har förts under året kring en funktion för samlad analys, men andra prioriteringar till följd av pandemin har gjort att detta uppdrag inte fullt ut utförts såsom planerat. Ett omtag planeras i början av 2021.
Utveckla Regionkontorets grunduppdrag med fokus på ökad tydlighet vad gäller förhållandet mellan den styrande och den stödjande rollen (internt uppdrag).		Arbete har under året bedrivits inom ramen för RK 2.0 och kommer att fortsätta även under 2021
Med syfte att förenkla, förtydliga och anpassa till den nya organisationen ska strukturer, upplägg, bemanning m. m. för regionövergripande forum (t. ex. FOA, Riskkommittén, investeringsgruppen, miljögruppen, ekonomichefsgruppen, lärcentrums råd) ses över (internt uppdrag).		En kartläggning har genomförts. Arbetet med åtgärder har prioriterats ner med anledning av pandemin.
Stolta och engagerade medarbetare samt uppdragstagare		
Etablera en lösning för hur regionen ska arbeta med sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden.		Arbete har påbörjats under 2020. Ett arbetssätt och etablerade kontakter med bland annat Arbetsförmedlingen beräknas vara klart under kvartal 1 2021.
Inventera möjliga arbetsuppgifter inom Regionkontoret där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan anställas (internt uppdrag).		Inventering har genomförts dock utan att lämpliga arbetsuppgifter identifierats. Målsättning är att under 2021 kunna ta emot personer i någon av förvaltningens verksamheter.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Genomföra insatser för att förbättra förutsättningarna för chefs- och ledaruppdraget i regionen.		Ett nytt utbildningskoncept har under perioden erbjudits regionens chefer i syfte att öka kompetensen inom områdena helhetssyn, systemförståelse och förändringsledning tillsammans med ett utvecklingskoncept för ledningsgrupper för att möta de behov som finns efter regionens omorganisation. Morgondagens chef startade med två grupper och har pågått under året och avslutas under våren 2021.
Genomföra särskilda insatser för att stärka förvaltningens chefer i sitt ledarskap (internt uppdrag).		Under 2020 har möten genomförts med förvaltningens samtliga chefer.
Genomföra implementeringen av regionens kompetensförsörjningsprocess.		Implementeringen av den regionövergripande kompetensförsörjningsprocessen har genomförts enligt plan. Under 2020 har processen genomförts av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Regionkontoret. Under slutet av perioden, arbetades en regionövergripande kompetensförsörjningsplan fram vilken fastställts januari 2021. Mindre justering och utveckling av processen kommer att ske innan processen startas upp 2021.
Arbeta med kompetensförsörjningsplanering (internt uppdrag)		De flesta verksamheterna inom förvaltningen har genomfört arbete med kompetensförsörjningsplanering.
Tydliggöra regionens utbildningsuppdrag.		CIFU och CIFU Utbildning hanterar regionens alla "utbildningar" och detta ska ske i samverkan med alla förvaltningar och med de lärosäten som regionen har avtal med.
Genomföra insatser för att förbättra förutsättningarna för regionen att nå en låg och stabil sjukfrånvaro.		Arbetet sker i huvudsak genom aktiviteter i Arbetsmiljöprogrammets handlingsplan. P.g.a. behovet av att prioritera om resurser för att hantera de nya arbetsmiljöfrågor som uppstod i samband med pandemin, har ett flertal aktiviteter inte kunnat genomföras enligt ursprunglig tidsplan. Uppföljning och redovisning av programmet och aktiviteter sker i en separat rapport enligt rutiner för programuppföljning. Behov finns att revidera handlingsplanen utifrån en minskad ambitionsnivå då programmet avslutas under 2021.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Sätta fokus på arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser. Utvalda verksamheter ska ta fram handlingsplaner för att minska sjukskrivningarna (internt uppdrag).		Förvaltningen har förhållandevis låg frånvaro, därför har ingen av verksamheterna behövt upprätta särskilda handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron.
En stark och uthållig ekonomi		
Säkerställa realisering och uppföljning av arbetet med ekonomi i balans för regionen.		En uppföljning av aktuell status gjordes på koncernledningen i december. Pandemin har förskjutit EIB-arbetet inom framförallt HSF. I övrigt är bedömningen att EIB i stort verkställs enligt plan.
Regionkontoret ska implementera framtagna modell för effekthemtagning i organisationen.		Fokus under 2020 har varit på att införa modellen avgränsat för befintliga investeringsprocesser. Grunden för detta har lagts under året, men fullständig implementering kvarstår (kräver bl. a. systemuppgradering och förändrat arbetssätt).
Ta fram en strukturmodell för fördelning av årliga ramjusteringar.		Arbetet påbörjades i januari, då ett antal förslag togs fram och presenterades för det politiska styret. Arbetet sköts upp p. g. a. pandemin men kommer att återupptas i samband med budgetarbetet 2022-2024.
Fortsätta utvecklingsinsatser baserat på uppdraget "Effektiv styrning".		Styrprocessen utvecklas löpande. <i>Se ytterligare kommentarer kring utvecklad styrning i avsnitt 2.1 nedan.</i>

2.1 Övriga kommentarer till årets genomförande

Under slutet av året har ett förslag kring utvecklad uppföljning tagits fram (kvarstående uppdrag från 2019), förankrats med politik och förvaltningsledningar och lämnats till regionstyrelsen för beslut inför 2021.

Även planeringsprocessen har setts över inom ramen för ständig förbättring, och synpunkter inhämtats och processats från politik och tjänstemän. Arbetet fortsätter 2021.

Uppdatering av regionens investeringsstyrning (dokument, process, beslutsunderlag etc) pågår och förväntas slutföras under början av 2021.

Som ett led i att åstadkomma effektivare processer har projektet "Effektivisera detaljbudgetprocessen" drivits under året. Förbättringsförslag från projektet kommer att tas hänsyn till i 2021-års process. Redan under 2020 har dock delar avseende interna prisjusteringar utvecklats. En systematisk genomgång av samtliga säljande verksamheter med respektive ekonomichef/controller genomfördes under maj av ekonomidirektör och budgetchef.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

3 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING UTIFRÅN MÅL, INDIKATORER OCH LÖPANDE UPPFÖLJNING

3.1 Kommentarer till indikatorer per målområde

3.1.1 Målområde: Nöjda invånare i en attraktiv region

Länets invånare och regionens samarbetspartners förväntar sig god tillgänglighet, bra bemötande samt god kvalitet av regionens tjänster. Likaså att regionen har ett modernt förhållningssätt med invånarfokus och involverar individen i tjänsteutformningen. En av förutsättningarna för att uppnå detta, är förmågan att bedriva utveckling. Regionkontoret har tagit fram utbildningar för att erbjuda regionens chefer och ledare utbildning i bland annat utvecklande och indirekt ledarskap och förändringsledning. Under perioden har utbildningarna under viss tid fått ställas in på grund av pandemin.

Som en av länets största arbetsgivare, är även regionens förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare av vikt för länets attraktivitet. Regionkontoret leder arbetet med att regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser. På grund av pandemin har vissa typer av insatser, på arenor där regionen normalt syns, inte kunnat genomföras.

3.1.2 Målområde: En god och jämlik hälsa

Hälsö- och sjukvårdens förflyttning mot nära vård behöver stöttas ur ett kompetensförsörjningsperspektiv, när nya kompetenser och arbetssätt behöver utvecklas. Arbetet med att ta fram kompetensmodeller samordnas av Centrum för HR och är ett arbete som har kunnat fortgå trots pandemin.

3.1.3 Målområde: En effektiv verksamhet av god kvalitet

Generellt inom förvaltningen har många verksamheter varit tvungna att förändra sina arbetssätt till distansarbete och mer digitalt arbetssätt.

Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbytet med andra regioner för att väcka tankar och idéer till effektivare/förändrade arbetssätt har fått stått tillbaka p.g.a. pandemin.

Mycket av det planerade förbättringsarbetet har fått stå tillbaka till förmån för verksamhetsnära stöd och stöttning till kärnverksamheterna i deras utmaningar.

3.1.4 Målområde: Stolta och engagerade medarbetare och uppdragstagare

Mål	Indikator	Målvärde	Utfall perioden
Regionkontoret ska vara en attraktiv arbetsgivare	Hållbart medarbetarengagemang (HME)	78%	76,6%
	Sjukfrånvaro	4,0%	3,2%
	Personalrörlighet, totalt		8,5%
	- Egen begäran		5,8%
	- Pensionsavgång		2,7%
	- Övriga avgångar		
	Prestationsnivå	74%	71,2%

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

Mål	Indikator	Utfall perioden
Regionen ska vara en attraktiv arbetsgivare	Antalet rehabiliteringsärenden	32
	Antal arbetsmiljöavvikelser totalt	19
	Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (hot/våld)	2

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden

Sjukfrånvaron har minskat från 3,9% 2019 till 3,2% under 2020. Av den totala sjukfrånvaron har andelen långtidssjukfrånvaro minskat från 42,9% till 33,6%. Även korttidssjukfrånvaron har minskat, från 1,8% till 1,6%. Eventuellt kan nya tekniska möjligheter till hemarbete vid lätta sjukdomssymptom ha bidragit till lägre sjukfrånvaro. Resultatet föranleder inga särskilda åtgärder.

Antalet rehabiliteringsärenden har ökat från 27 till 32, varav 25 är avslutade.

Arbetsmiljöavvikelser

Förvaltningen har haft 19 arbetsmiljöavvikelser jämfört med 12 föregående år. 9 av avvikelserna, varav två rörande hot och våld, är felregistreringar. Övriga avvikelser är hanterade, alternativt krävde ingen särskild åtgärd.

Kompetensförsörjning

De flesta verksamheterna inom förvaltningen har genomfört hela arbetet med kompetensförsörjningsprocessen enligt den regionövergripande modellen. Den arbetade tiden har minskat med cirka 1 200 timmar (-0,28%) motsvarande en knapp tjänst, från 246 till 245 medarbetare.

3.2 Aktuella utvecklingsområden

3.2.1 Digitalisering (generellt uppdrag från regionfullmäktige)

Regionkontorets största utmaning är troligtvis att förändra arbetssätten i tillräckligt snabb takt, att exempelvis klara övergången till mer digitala lösningar. Pandemin har gjort att organisationen har testats och visat stor förmåga till att genomföra snabba omställningar. Det blir viktigt att hålla fast vid de förändrade arbetssätt och arbeta vidare med förnyad kraft. Det finns utmaningar att våga tänka nytt och lämna/släppa gamla arbetssätt.

Distansarbete har kommit för att stanna och har tvingat fram nya arbetssätt men också satt fingret på vad som behöver digitaliseras. Under året har användandet av och kompetensen inom digitala möten ökat explosionsartat.

Några exempel på förändrade arbetssätt och utvecklingen inom digitaliseringsområdet:

- Leverantör av robotiseringslösningar (Ragnar) har bytts under året och fler processer förväntas därmed kunna robotiseras. Det finns en mängd idéer inom organisationen om ytterligare processer som kan robotiseras.
- Även om flera Heroma-utvecklingsaktiviteter pausats har ett antal nya funktioner ändå införts i Heroma.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

- Våren 2020 lanserades första versionen av ett IT-stöd för VIRA-analyser. IT-stödet har använts flitigt (252 analyser varav 117 har en direkt koppling till Covid -19) och varit till stort stöd vid bl. a. genomförandet av riskbedömningar vid förändringar i verksamheten m. a. a. Covid-19.
- Ett nytt webbaserat bibliotekskatalogsystem, Koha, har just tagits i drift. Det medför en lägre kostnad för just detta syfte men även ökade utvecklings-möjligheter, samt ökat samarbete via nätverk både regionalt och nationellt.
- Under året har användandet av och kompetensen inom digitala möten ökat explosionsartat.

3.2.2 Övriga väsentliga aktuella utvecklingsområden för förvaltningen

Under hösten gjordes en första övergripande riskbedömning av regionens ekonomiska risker/riskområden. Tanken är att utveckla detta arbetssätt långsiktigt i syfte att minimera olika risker. En grundstruktur finns framtagen att jobba vidare utifrån.

Finansförvaltningen har jobbat på enligt den gemensamma verksamhetsplanen med Sörmland och Örebro. Finanssamarbetet firade 10 år 2020 och planer för fortsatt utveckling och fördjupning av samarbetet finns.

Det har varit hög aktivitet i regionens bolag och följaktligen inom ägarstyrningsområdet. Frågorna är ofta komplexa och kräver därför ganska omfattande dialog med bolagen och de andra ägarna.

Utveckling av regionens kommunikationsplattformar har inte kunnat genomföras som planerat. Åtgärden blir nu att i planeringen för 2021 genomföra det som är mest akut och verksamhetskritiskt för utvecklingen av regionens kommunikationsinfrastruktur.

Flera viktiga säkerhetsområden har prioriterats ner med anledning av pandemin, vilket gått ut över lagefterlevnad inom exempelvis brandsäkerhetsområdet och interna revisioner. Det blir en utmaning att "hämta igen" den förlorade tiden. Det handlar om ett långsiktigt arbete att förbättra regionens säkerhetskultur (risk- och säkerhetsmedvetenhet i det dagliga arbetet) och ökad lagefterlevnad.

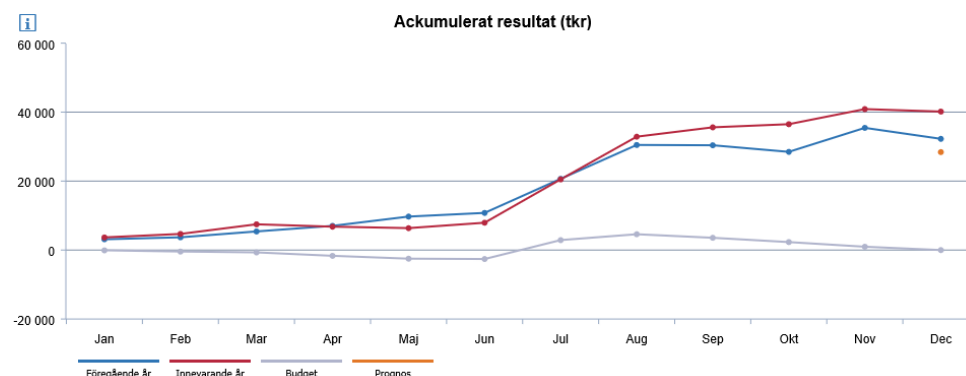
Robusthetsfrågorna kopplat till byggnationer, material och IT kommer generellt att komma mer i fokus under de närmaste åren.

En ytterligare viktig fråga är implementering av den nyligen beslutade forsknings- och innovationsstrategin.

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

4 EKONOMISK UPPFÖLJNING

4.1 Årets resultat - översikt



4.1.1 Årets resultat jämfört med budget - Summering

Årets resultat är 40,2 mkr. Avvikelsen mot budget är 40,2 mkr.

Budgetavvikelsen beror främst på resultatreglering från 2019 som avser intäkter för interna forskningsprojekt, överskott på forskarveckor och forskningsförordnanden samt lägre personalkostnader främst beroende på framskjutna rekryteringar och utlåning av personal.

Under året bedöms coronasituationen ha gett ekonomiska effekter motsvarande totalt ca 5,7 mkr.

Merkostnader: 4,3 mkr

Intäktsbortfall: 1,4 mkr

Till ovanstående tillkommer kostnader vid provtagning av Covid -19 samt sjuklönekostnader (hur stor del av sjuklönekostnaderna som är orsakade av Covid-19 går inte att få fram). Av de totala sjuklönekostnaderna på 1,5 mkr har 0,7 mkr erhållits i kompensation. Utbildningsenheten har dessutom lägre intäkter för utbildningar som inte har gått att genomföra, men bedöms också ha ungefär motsvarande lägre kostnader av samma orsak.

Centrum-bildning	Social-styrelsen	Prov-tagning	Samtals-stöd	Sjuklön apr-dec	Summa
CA	0,4 mkr			0,1 mkr	0,5 mkr
CE				0,2 mkr	0,2 mkr
CHR	0,3 mkr	2,8 mkr	0,6 mkr	0,3 mkr	4,1 mkr
CIFU				0,1 mkr	0,1 mkr
CK	1,2 mkr				1,2 mkr
Reg. dir.					
Summa	1,9 mkr	2,8 mkr	0,6 mkr	0,7 mkr	6,1 mkr

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

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 både vardagar och helger för att ge främst HSF efterfrågat stöd.

Utbildningsenheten har ställt om till fler digitala utbildningar, men har även varit tvungna att ställa in utbildningar.

Sjukhusbiblioteket har varit stängt för fysiska besök för allmänhet och studenter samt till större delen av tiden även för personal sedan den 17 mars. Service har erbjudits digitalt samt genom att skicka beställda artiklar och böcker till anställda inom regionen och till vårdcentraler med regionavtal.

4.2 Årets resultat - fördjupad analys

Relevanta kostnadsslag	Ack resultat helår	Ack budget helår	Avvik ack budget	Kort kommentar
Centrum för administration	2,4 mkr	-0,7 mkr	3,1 mkr	- Lägre personalkostnader till följd av tillfälliga vakanser, föräldraledigheter samt utlåning av medarbetare till HSF i samband med pandemin +2,3 mkr. - Lägre portokostnader för den centrala journalutlämningen +1,2 mkr. - Högre kostnader -2,2 mkr från Inköp och Varuförsörjning. Avvikelsen gentemot budget förklaras dels av en eftersläpning av kostnader från 2019 års materialkris samt ökade kostnader med anledning av pandemin. - Återhållsamhet med konsultkostnader +0,5 mkr. - All planerad verksamhet har inte gått att genomföra p.g.a. av pandemin, till exempel brandskydd, ersättning från SKR för utlåning av personal och extra arbete inom civil försvar samt generell återhållsamhet med reserver ger tillsammans +1,3 mkr.
Centrum för ekonomi	0,6 mkr	0,2 mkr	0,4 mkr	- Lägre intäkter -2,5 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 +1,1 mkr. - Lägre personalkostnader +4,3 mkr p.g.a. senarelagda rekryteringar samt utlånad personal och ökade kostnader för inhyrd IT-

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

				konsult för arbete med utomlansfakturerings -0,4 mkr. - Lämnade bidrag för bl.a. glasögon -0,8 mkr - Ökade IT-konsulttjänster för främst e-handel -0,3 mkr. - Medlemsavgifter, främst SKR -0,5 mkr. - Övriga kostnader, t.ex. högre lokalkostnader för CE stab -0,5 mkr.
Centrum för HR	7,1 mkr	-0,3 mkr	7,4 mkr	- Senarelagda rekryteringar medför lägre personalkostnader på +3,2 mkr. Övriga personalkostnader avser riktade åtgärder inom personalpolitik och medarbetare som beviljats stöd för att genomföra högre utbildning under arbetstid (Investera för framtiden, IFF) som täcks av RS anslag §304 (kostnaden budgeterad som konsultarvoden). - Statlig ersättning för provtagning av covid - och ersättning för sjuklön +3,1 mkr. - RS anslag för tjänst på Löneservice +0,7 mkr. - Obudgeterade intäkter för försäljning av tjänster +0,4 mkr
Centrum för innovation, forskning och utbildning	17 mkr	0 mkr	17 mkr	+10,9 mkr avser resultatreglering från 2019 vilket är intäkter för interna forskningsprojekt samt överskott på forskarveckor och forskningsförordnanden. - Lägre personalkostnader +4,4 mkr, exkl. uppdragsprojekt, beror främst på vakanser och utlånad personal till HSF maj – sep. - RS anslag +0,9 mkr för förflyttningskunskap och processledare God och Nära vård. - Medel från Forskningsfonden +0,8 mkr.
Centrum för kommunikation	3 mkr	0 mkr	3 mkr	- Lägre personalkostnader p.g.a. vakanser del av året samt utbildningar som inte har kunnat genomföras +1,4 mkr. - Lägre övriga kostnader beror främst på att alla planerade projekt inte har kunnat genomföras p.g.a. pandemin +1,6 mkr.
Regiondirektörens stab	10,1 mkr	0,8 mkr	9,3 mkr	- Ej nyttjade PU-medel ingår med +6 mkr. Flera av de beslutade projekten har flyttats framåt i tiden. - Lägre lokalhyra då hyreskontrakt har ändrats i samband med omorganisation +1 mkr. - Outnyttjad reserv för oförutsedda kostnader samt lägre övriga omkostnader +2,3 mkr
Resultat	40,2 mkr	0 mkr	40,2 mkr	

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

4.2.1 Övrigt avseende årets resultat

Kostnaderna för riktade åtgärder inom personalpolitik och medarbetare som beviljats stöd för att genomföra högre utbildning under arbetstid (Investera för framtiden, IFF) är till största delen budgeterade som konsultarvoden för speciella utredningar medan utfallet ligger på andra konton, varav den största delen är personalkostnader. Kostnaderna täcks i sin helhet av RS anslag.

Av resultatet för Centrum för innovation, forskning och utbildning avser 4 mkr drift och 13 mkr forskningsanslag och projekt.

4.2.2 Förändring av arbetad tid

Antal årsarbetare enligt arbetad tid uppgår till 245, en minskning med 1 årsarbetare. Minskningen bedöms bero på neddragning av tjänster enligt plan i EiB, uppskjutna rekryteringar och utlånad personal under pandemin vilket medför lägre kostnader.

Med anledning av omorganisationen 2020, som samlade HR funktionen, har Centrum för HR fått utökat uppdrag och utökning med medarbetare från andra förvaltningar. Därutöver har medarbetare inom kunskapsstyrning flyttat från Studierektorskansliet till HSF. Regionhälsan fick omlokaliserad personal för provtagning under del av året. Samtidigt har den arbetade tiden ökat beroende på mycket övertidsarbete kopplat till pandemin. Kostnaderna för övertid kopplat till pandemin motsvarar cirka 0,6 tjänst.

4.2.3 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 har hyrts in under hösten i högre utsträckning än det tidigare var planerat för att kunna möta upp behovet av företagshälsovård inom regionen.

Den samlade säkerhetsorganisationen har tillfälligt förstärkts med en inhyrd brandskyddstekniker för att arbeta med operativt brandskyddsarbete.

Systemstöd ekonomi har hyrt in konsult för förvaltning och support av ULF (utomlänsfakturering).

5 GENOMFÖRDA OCH PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR EN EKONOMI I BALANS

Kategori EiB	Plan ekonomisk effekt 2020	Årets utfall	Avvikelse
Personal	8,8 mkr	9,7	0,9
Utveckling	2,7 mkr	3,3	0,6
Material och tjänster	0,5 mkr	0,4	-0,1
Övriga verksamhetskostnader	1,2 mkr	0	-1,2
Totalsumma	13,2 mkr	13,4	0,2

Årsredovisning 2020 - Förvaltningstotalt Regionkontoret

5.1 Kommentar – personal

Reducering av antal tjänster har genomförts enligt plan, vilket har medfört en något högre besparing än planerat.

5.2 Kommentar – utveckling

Reserven till oförutsedda utvecklingsprojekt har minskats i ram och utfallet blev något högre.

5.3 Kommentar – material o tjänster

Samarbetet med Universum har avslutats vilket gav en något lägre besparing än förväntat. Minskade satsningar på strategiska kommunikationsevent och utbildning av gemensamma kommunikationskanaler har genomförts enligt plan.

5.4 Kommentar – övriga verksamhetskostnader

Planerade besparingsåtgärder beräknas genomföras under 2021 - 2022.

6 INVESTERINGSREDOVISNING

Av förvaltningens totala budgeterade investeringsram på 673 tkr har 607 tkr utnyttjats. Exempel på investeringar:

- Ombyggnation till aktivitetsbaserade arbetsplatser.
- Träningsutrustning till Regionhälsan.
- Centrum för innovation, utbildning och forskning har tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen investerat i två frysar för uppbyggande av en stor biobank och databas avseende livsstilsfaktorer och hälsotillstånd. Målet är att kunna kartlägga olika aspekter av Covid-19 med dess effekter på den somatiska och psykiska hälsan. Projektet ska dessutom skapa möjlighet för framtida studier med hälsobefrämjande arbeten avseende prevention och terapi.

7 INTERN REFERENS

Denna rapport behandlas av Regionstyrelsen drift 2021-03-09.

Diarienummer: RV210066

8 BILAGOR

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

Verksamhet/Process

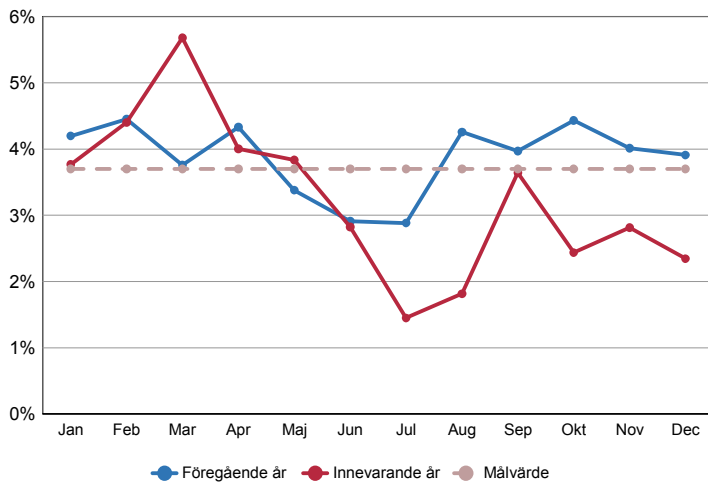
Kommentarer till resultat

Planerade åtgärder

Medarbetare

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



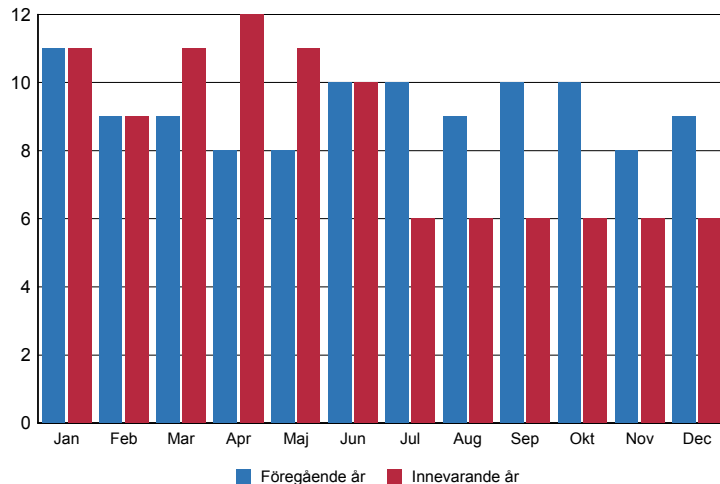
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Total sjukfrånvaro	3,9	3,2
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14	1,8	1,6
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar	42,9	33,6
Män	2,0	1,2
Kvinnor	4,4	3,8
Anställda -29 år	2,1	2,7
Anställda 30-49 år	4,1	3,4
Anställda 50 år-	3,8	3,1

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



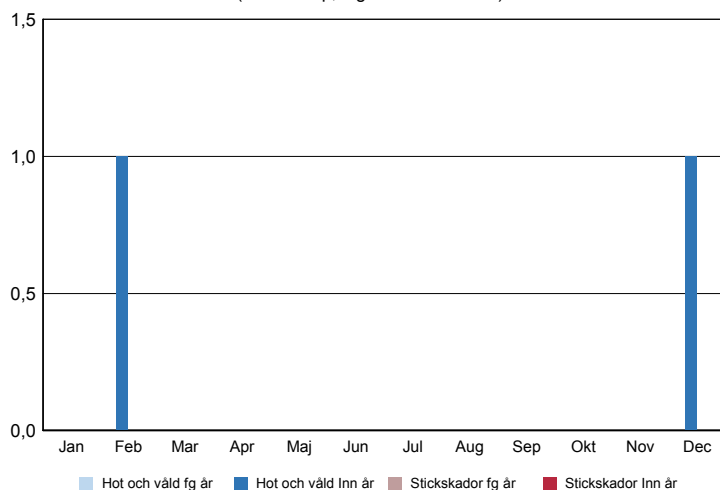
Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal rehabiliteringsärenden	27	31
Varav avslutade rehabiliteringsärenden	21	25

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)



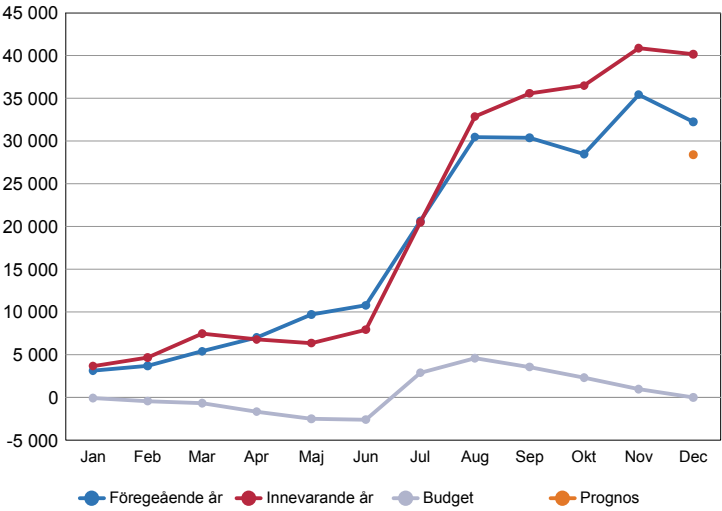
Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

	Föregående år	Innevarande år
Antal negativ händelse/olycka	6	5
Antal tillbud	5	6
Antal risk/iakttagelse	1	8
Totalt antal	12	19
- varav hot och våld	0	2
- varav stickskador	0	0

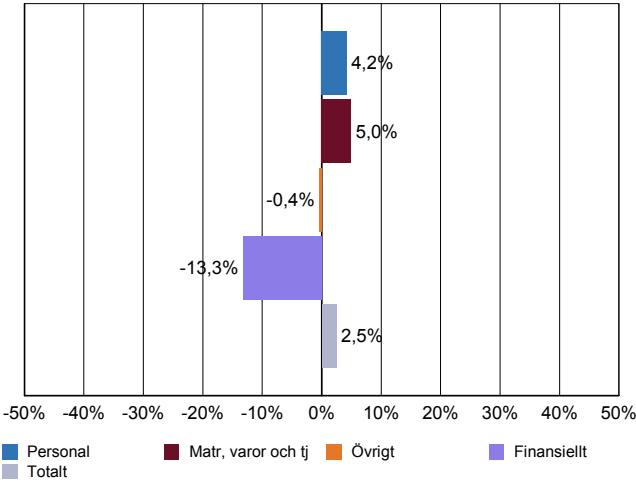
Ekonomi

Ackumulerat resultat (tkr)



Kostnadsutveckling

(Ack utf/ Ack utf fg år)



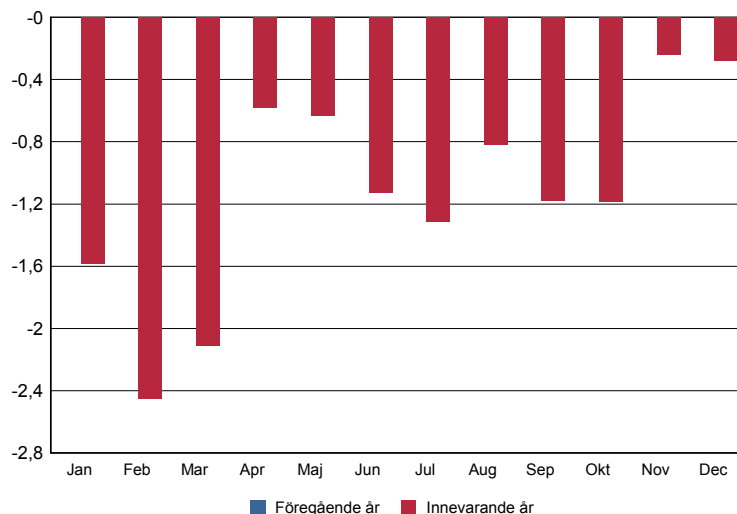
Förenklad resultaträkning (mkr)

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	0,7	2,3	-1,6	2,8	0,6	2,3	-1,7	2,8	-2,1
Försäljning av tjänster	107,2	118,5	-11,3	104,9	109,4	118,5	-9,1	104,9	2,3
Regionersättning	264,6	256,6	8,0	262,5	272,4	256,6	15,8	262,5	2,1
Specialdestinerat statsbidrag	3,4	3,4	0,0	2,0	3,7	3,4	0,3	2,0	1,3
Övriga intäkter	69,8	42,9	26,8	55,6	56,5	42,9	13,5	55,6	14,2
Summa Intäkter	445,7	423,8	22,0	427,8	442,6	423,8	18,8	427,8	17,9
Kostnader									
Personalkostnader	-224,7	-214,7	-10,0	-215,6	-202,0	-214,7	12,8	-215,6	-9,1
Läkemedel	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0
Utbildning, kultur mm	-4,4	-2,8	-1,6	-4,4	-3,4	-2,8	-0,7	-4,4	0,0
Låmnade bidrag	-22,6	-22,7	0,0	-19,8	-20,1	-22,7	2,6	-19,8	-2,8
Övriga kostnader i kkl 5	-4,2	-2,7	-1,4	-5,4	-2,6	-2,7	0,1	-5,4	1,2
Lokalkostnader	-16,6	-17,6	1,0	-19,4	-17,0	-17,6	0,6	-19,4	2,8
IT-kostnader	-32,4	-31,1	-1,3	-30,8	-34,0	-31,1	-2,9	-30,8	-1,6
Konsultarvoden för speciella utredningar	-5,1	-41,6	36,5	-9,2	-39,5	-41,6	2,1	-9,2	4,1
Avskivningar	-1,1	-1,0	-0,1	-1,0	-1,0	-1,0	-0,1	-1,0	-0,1
Övriga kostnader i kkl 6+7	-94,9	-89,9	-5,0	-90,3	-94,9	-89,9	-5,0	-90,3	-4,6
Finansiella intäkter och kostnader	0,4	0,4	0,1	0,5	0,5	0,4	0,1	0,5	-0,1
Summa Kostnader	-405,6	-423,8	18,2	-395,6	-414,2	-423,8	9,6	-395,6	-10,0
Resultat	40,2	0,0	40,2	32,3	28,4	0,0	28,4	32,3	7,9

Ekonomi
Arbetad tid (ack)

	Innevarande År	Föregående År	Förändring	Förändring %
Utförd arbetstid	420 556	417 476	3 079	0,74
- varav övertid/mertid	2 701	2 023	678	33,50
- varav timavlönade	7 809	9 652	-1 843	-19,10
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)	0	0	0	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	2 350	2 381	-32	-1,33
- varav läkare	129	238	-109	-45,62
- varav sjuksköterskor	255	0	255	0,00
- varav övriga	1 965	2 143	-178	-8,30
Justering inhyrd personal från resursenheten	0	0	0	0,00
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år	0	4 147	-4 147	-100,00
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema	0	0	0	0,00
Arbetad tid inkl jour/beredskap	422 905	424 005	-1 099	-0,26
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap	-117	-48	-69	143,58
Arbetad tid exkl jour/beredskap	422 788	423 957	-1 168	-0,28
Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap	245	246	-1	-0,28

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)


År: 2020

Förvaltning:

Analys:

Belopp i tkr

			Helår				
Belopp i tkr			Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Bokslut 2020	Avvikelse 2020
		Försäljning av utbildning	2 814	2 345	614	736	-1 609
		Regionersättning	262 538	256 615	272 426	264 641	8 026
		Hyresintäkter samt övr fastighetsintäkter	208	197	112	193	-4
		Försäljning av tjänster	104 891	118 497	109 385	107 232	-11 265
		Försäljning av material och varor	336	202	202	132	-70
		Försäljning av företagshälsövar	2 017	1 623	1 162	1 231	-392
		Specialdestinerat statsbidrag	2 035	3 400	3 700	3 352	-48
		Övriga intäkter	52 989	40 903	54 974	68 217	27 314
		Intäkter	427 829	423 782	442 575	445 733	21 951
		Summa Intäkter	427 829	423 782	442 575	445 733	21 951
		Löner	-142 910	-142 380	-135 497	-151 151	-8 771
		Sociala avgifter	-64 509	-66 189	-62 828	-68 540	-2 351
		Övriga arbetskrätskostnader	-8 223	-6 168	-3 631	-5 050	1 118
		Personalkostnader	-215 642	-214 737	-201 956	-224 742	-10 004
		Läkemedel	-104	-80	-80	-59	21
		Utbildning, kultur mm	-4 388	-2 773	-3 435	-4 372	-1 599
		Låmnade bidrag	-19 834	-22 659	-20 070	-22 614	45
		Livsmedel och övriga råvaror	-38	0	0	0	0
		Övriga kostnader i kkl 5	-5 375	-2 741	-2 622	-4 167	-1 426
		Kostnader för material, varor och tjänster	-29 738	-28 253	-26 207	-31 213	-2 960
		Lokalåkostnader	-19 408	-17 600	-17 014	-16 573	1 027
		Projekt/objekt fastighet	-183	0	0	18	18
		I telekommunikation	-1 510	-1 499	-1 525	-1 578	-79
		Datorutrustning	-7 908	-7 286	-7 634	-8 928	-1 642
		IT-konsulttjänster	-21 171	-23 491	-26 002	-22 882	609
		Serviceavtal/Datakommunikation	-1 720	-321	-387	-568	-247
		Konsultarvoden för speciåå utredningar	-9 208	-41 614	-39 537	-5 064	36 550
		Övriga kostnader i kkl 6+7	-88 607	-88 385	-93 344	-93 373	-4 988
		Avskrivningar	-956	-958	-1 016	-1 081	-123
		Övriga verksamhetskostnader	-150 671	-181 154	-186 459	-150 030	31 124
		Finansiåå intäkter	808	650	750	755	105
		Finansiååå kostnader	-332	-288	-294	-343	-55
		Finansiååå intäkter och kostnader	475	362	456	412	50
		Summa Kostnader	-395 576	-423 782	-414 166	-405 571	18 211
Resultat:			32 253	0	28 409	40 161	40 162

År: 2020

Förvaltning:

Analys:

Belopp i tkr	Helår					Bokslut i % av Intäkt
	Bokslut 2019	Årsbudget 2020	Prognos 2020	Bokslut 2020	Avvikelse 2020	
49 Regionhälsan	943	160	488	3 671	3 511	19,2%
D9 Kommunikationsenheten	-543	0	-892	1 667	1 667	11,9%
E1 RF/RS Sekretariat	325	0	212	222	222	6,5%
E2 Ekonomistöd	1 700	234	2 293	1 035	801	2,1%
E3 HR stöd	-43	0	0	0	0	
E6 Arkiv, diarium och skanning	111	-500	-300	-94	406	-7,9%
E6 Regionarkivet	1 377	800	2 530	2 797	1 997	17,9%
E7 Juridik och säkerhet	1 779	949	721	1 317	368	9,0%
E8 Upphandling och VFN	-2 001	-2 899	-5 099	-5 107	-2 208	-19,6%
E9 Patientnämndens kansli	1 284	329	240	452	123	7,8%
F5 Centrum för ekonomi stab	1 681	1	-376	-456	-457	-1,8%
F7 Centrum för HR stab	1 059	54	2 382	544	489	1,0%
F9 Centrum för kommunikation stab	387	0	-251	1 284	1 284	21,5%
G1 Regiondirektörens stab	8 357	1	4 200	10 215	10 215	19,8%
G3 Centrum för administration stab	1 472	643	1 987	2 812	2 169	28,2%
G5 Förvaltningsgemensamt RK	-128	789	5 074	-85	-874	
G6 Centrum för innovation, forskning och utbildning	14 494	0	12 810	17 047	17 048	17,6%
G7 HR-stöd	0	1 043	2 585	2 128	1 086	6,6%
G8 Lön- och systemstöd HR	0	-1 603	-198	712	2 314	3,3%
Summa:	32 252,53	-0,13	28 408,95	40 161,43	40 161,56	0,09

År: 2020
 Förvaltning:
 Analys:

Lönekostnader

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Bokslut 2020	Förändring i %
00 PRG övrigt	-806	0	0	-574	-28,8%
10 Sjuksköterskor m fl	-12 574	-2 729	-2 807	-15 474	23,1%
11 Undersköterskor, skötare m fl	-2 159	0	-6	-1 535	-28,9%
20 Paramedicinsk personal	-3 594	-3 807	-3 724	-4 295	19,5%
30 Läkare	-7 839	-9 716	-9 590	-7 816	-0,3%
50 Administrativ personal	-110 498	-122 954	-115 924	-114 341	3,5%
60 Teknisk personal	-1 676	-101	-354	-3 386	102,0%
70 Utbildnings- och fritidspersonal	-3 432	-3 075	-3 093	-3 378	-1,6%
80 Omsorgspersonal	0	0	0	0	
90 Ekonomi- och transportpersonal	-332	0	0	-353	6,3%
Summa lönekostnader:	-142 910	-142 380	-135 497	-151 151	5,8%

Kostnader inhyrd personal

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Bokslut 2020	Förändring i %
Läkare inhyrd personal	-345	-150	0	-188	-45,6%
Psykologer inhyrd personal	-403	-142	0	-632	56,8%
Sjuksköterskor inhyrd personal	0	0	0	-166	
Övrig inhyrd personal	-883	-305	0	-613	-30,5%
Inhyrd personal exkl resursenheten:	-1 631	-597	0	-1 599	-2,0%
Resursenheten:					
Summa inhyrd personal:	-1 631	-597	-850	-1 599	-2,0%

Total

Belopp i tkr	Helår				
	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Bokslut 2020	Förändring i %
Summa anställda och inhyrd personal:	-144 541	-142 977	-136 347	-152 750	5,7%

Investeringar

Bokslut 2020-01-01 - 2020 -12 - 31

Belopp i tkr

	Helår					Prognos	Avvikelse
	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos		
	2019	2020	perioden inköp 2020 utifrån budget 2019	perioden inköp 2020 utifrån budget 2020	inköp 2021 utifrån budget 2020	Inköp 2021 utifrån budget 2019	
Investeringsutgifter							
Immateriella anläggningstillg							0
Datorutrustning	40 844						0
Medicinsk apparatur	1 090	123		37			86
Byggnadsinventarier							0
Bilar och transportmedel							0
Leasingavtal							0
Övriga maskiner och inventarier	2 823	550		570			-20
Tekniska hjälpmedel							0
Summa	44 757	673	0	607	0	0	66
Konst	489						0
Byggnader (endast Regionfastigheter)							0
Totalsumma	45 246	673	0	607	0	0	66

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 2019-20