



Uppföljningsrapport

2 januari-augusti

Regionkontoret
Augusti 2020



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Regionfullmäktiges fokusområden.....	5
2.1	Hög attraktivitet.....	5
2.2	Ökad konkurrenskraft.....	6
2.3	Stärkt delaktighet.....	7
2.4	Bättre digital tillgänglighet.....	8
2.5	Nära och sammanhållen vård.....	9
2.6	Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom Hälsa- och sjukvård.....	10
2.7	Kompetensförsörjning.....	11
2.8	Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning.....	11
2.9	Verksamhetens egna utvecklingsområden.....	12
3	Verksamhet.....	14
4	Medarbetare.....	15
4.1	Personalomsättning.....	15
4.2	Sjukfrånvaro.....	15
5	Ekonomi.....	16
5.1	Prognos.....	16
5.2	Ekonomiskt resultat (ackumulerat).....	17
5.3	Investeringar.....	18
6	Verksamhetsmått.....	20

1 Sammanfattning

Regionkontoret har sedan föregående uppföljningsrapport fortsatt att leda och samordna internt och externt genom en pandemi. Externt till övriga förvaltningar, men också kommuner, statliga aktörer och i relationen till våra invånare. Arbetet har inneburit att befästa det regionala krisledningsarbetet och skapa förutsättningar samt implementera en god struktur för arbetssätt och kommunikation.

Aktivitetsnivån har periodvis varit mycket hög men det har också inneburit positiva effekter, där Regionkontorets roll och uppdrag har förstärkts och tydliggjorts genom det arbete som utförts. Det har upprättats en god struktur och trygghet i arbetet med en pågående pandemi och det har synliggjorts att gott arbete under press utförs när våra samlade kompetenser koordineras.

Det är för tidigt att analysera vilka effekter covid-19 haft på verksamheten. De åtgärder som vidtogs i samband med att den regionala krisledningen startade, var att pausa och eventuellt sänka tempot i utvecklingsuppdrag kopplade till verksamhetsplan 2020 samt andra politiska uppdrag som tilldelats verksamheterna på Regionkontoret. Detta i sig har skapat förskjutning eller omprioritering utifrån de erfarenheter som pandemin har skapat. Idag har verksamheterna övergått till normalläge och arbetet med utvecklingsuppdragen kan fortsätta.

Regionkontoret har inte haft större personalomsättning eller högre sjukfrånvaro i jämförelse med samma period föregående år. Det beror sannolikt på att Regionkontorets uppdrag allmänt ger goda förutsättningar att arbeta på distans vid milda symtom. Medarbetarnas förutsättningar att kompetensutveckla sig genom utbildning har påverkats av pandemin, det digitala lärandet har ökat i organisationen, inte minst interna utbildningar som ska genomföras innan start på en ny arbetsplats.

Sammantaget prognostiserar Regionkontorets verksamhet en ekonomisk avvikelse på +78,2 mnkr mot budget för 2020. Prognosen är sedan april förbättrad med +60,4 mnkr (från +17,8 mnkr till +78,2 mnkr). Den största förändringen är budgeten för Hälso- och sjukvårdens Utvecklingsmedel som prognostiserar +50 mnkr. Det beror dels på covid-19 och dels på att det sent år 2019 togs beslut om finansiering av insatser som pågår år 2020 men med finansiering från år 2019. Ett annat prognosöverskott som identifierats sedan april är +5,1 mnkr på införandet av Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS). Överskottet beror även på att arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen senarelagts.

Regional utveckling har under pandemi haft regelbundna avstämningar med näringslivsaktörer i Halland. Veckovisa lägesrapporter och analyser av branscher har gjorts, vilka även byggt på intervjuer med Hallands företag. Regional utveckling har under året behövt lägga kraft på att ta fram sårbarhetsanalys med tillhörande guide för att hantera större varsel och omställning för Halland näringsliv. Regionkontorets näringslivsavdelning har bland annat tagit fram [”Tillsammans för Halland”](#), vilket är ett kommunikationskoncept för näringslivet vid rådgivning i akuta frågor. Visit Halland har arbetat fram en applikation vid namn *A day in Halland*, som har haft fler än 55 000 nedladdningar. Applikationens syfte är att visa upp alla fina besöksmål i hela Halland för att undvika trängsel och bjuda på fina upplevelser. Regionkontoret

har tillsammans med Högskolan i Halmstad, TEK kompetens och kommunerna i Halland blivit beviljade medel från ESF till projekt för kompetensutveckling för permitterad och varslad personal i ekonomiskt utsatta branscher, projektet heter *Kompa Halland*.

Regionkontoret leder och samordnar arbetet med *Framtidens vårdinformationsstöd* (FVIS) och i juni tecknades avtal med leverantör. Arbetet har bland annat fokuserat på att stärka upp regionens programorganisation för att leda och stödja införandet av FVIS tillsammans med vårdförvaltningarna och systemförvaltningen, samt för att säkra samverkan inom SUSSA.

Sammantaget har arbetet med covid-19 i Halland, och i övriga riket, inneburit att rådande strukturer har utmanats och en ökad samverkan mellan kommun, region och samhälle har varit nödvändig. Trots att ordinarie utvecklingsarbeten fått ställas åt sidan på grund av nödvändig skiftning av fokus och ökad belastning i samband med pandemin, så har utvecklingen mot nära vård tagit flera steg framåt. Antalet distanskontakter har ökat kraftigt och har också tagits i bruk i verksamheter som tidigare inte använt sig av denna besöksform. Likaså har arbetssätt ställts om till att allt fler möten sker digitalt. Samverkan mellan förvaltningar samt med kommunerna har intensifierats. Personalmässigt har förvaltningarna gemensamt löst uppdraget att bemanna sjukhusets platser för covid-19 genom att personal har fått ställa om från ordinarie uppgifter. Detta har gjorts på ett bra vis tack vare kompetent och ansvarstagande personal.

2 Regionfullmäktiges fokusområden

2.1 Hög attraktivitet

Regionkontorets arbete med att utveckla samplaneringen inom regional utveckling fortgår enligt plan. En strukturbild, som ska vara en konkretisering av samplaneringen, håller på att tas fram. Den förankras internt och i de halländska kommunerna. Strukturbilden är tänkt att vara en grund för en framtida regional fysisk planering, ett uppdrag som Region Halland avser att söka från regeringen.

I Halland ökar resandet med tåg och Väst kustbanan ses som stommen i kollektivtrafiken. Den har stor betydelse för Hallands utveckling både för arbets- och studiependling men även för fritidsresandet. Eftersom restiderna ofta är konkurrenskraftiga gentemot bilen är tågtrafik ett effektivt sätt att resa kollektivt. Samtidigt kräver tågtrafik ett stort antal resenärer för att vara ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Genom att utveckla tågtrafiken på Väst kustbanan kan fler välja att resa med tåg såväl söderut som norrut och vidare till Stockholm. Utifrån målen med kollektivtrafiken i Halland och det resbehov som förväntas öka, beskriver den reviderade versionen av Trafikförsörjningsprogrammet hur tågtrafiken behöver utvecklas på kort sikt, fram till år 2026, och på lång sikt, från år 2030 till 2050. Utveckling av tågtrafiken är nära knuten till utveckling av infrastrukturen och därmed redovisas även vilka investeringar som krävs för önskad trafikering. Det blir sedan inspel till Trafikverkets arbete med nationell plan.

Bredbandsutbyggnaden i Halland fortgår genom många aktörer. Regionkontoret har fokuserat på samverkan inom Regionsamverkan Sydsverige för att nå de nationella bredbandsmålen. Halland har en hög ökningstakt trots en redan hög andel fiberanslutna fastigheter.

Ett arbete med att synliggöra ojämlikhet och ojämställdhet i den egna organisationen har påbörjats. En likvärdig service för alla förutsätter att ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv finns med i alla delar av organisationen, från planering till beslutsfattande till den dagliga verksamheten. Arbetet genomförs tillsammans med ansvariga för olika delar av planering och uppföljning av Region Hallands verksamhet. Målet är att hitta system och struktur för ett sådant arbete på lång sikt. Arbetet är anpassat till det rådande läget med covid-19 och avgränsat till delar av Regionkontorets förvaltning.

En satsning på att klargöra hur verksamhetens olika delar har bäring på de globala målen i Agenda 2030 pågår. Syftet är att säkerställa olika perspektiv av hållbarhet i planering och uppföljning av Region Hallands verksamhet. De globala målen förstärker satsningen med jämställdhets- och rättighetsintegrering.

Arbetet med Modellregioner pågår enligt plan med viss omprioritering i genomförandet med anledning av covid-19. Satsningen har förlängts med ett år (2020) med anledning av större behov av stöd för implementering från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Fokus för arbetet har varit att hitta arbetsätt att tillämpa jämställdhets- och rättighetsperspektiv i planerings- och

uppföljningsprocessen, ärendehanteringsprocessen samt i framtagandet av de övergripande strategiska dokumenten.

I Region Hallands interna miljonätverk är alla förvaltningar representerade. Arbetet med riktlinjerna för det interna klimat- och miljöarbetet samordnas i detta nätverk för att nå satta mål och ambitioner. "Gröna guiden - vägledning och information för bättre miljöval" har under året tagits fram för att underlätta för verksamheterna att bidra till att uppnå Region Hallands miljömål. Utgångspunkten för guiden är bland annat en kartläggning som gjorts beträffande galler koldioxidutsläpp från Region Hallands 20 vanligast förekommande engångsmaterial. En kartläggning av hur andra regioner gjort beträffande destruktionsanläggning för lustgas har gjorts. Förberedande arbete för att genomföra en förstudie kring destruktion av lustgas inom Region Halland har påbörjats.

Regionfastigheter arbetar kontinuerligt med att minska energianvändningen inom Region Hallands fastighetsbestånd. Andelen förnybar energi inom Region Hallands verksamhet har under ett flertal år ökat kontinuerligt. Med inriktning på fossilfria transporter pågår projekt inom förnybara drivmedel, hållbart resande samt laddinfrastruktur. Arbetet med att fasa in förvaltningen av Region Hallands/skogsallmännings skogar till att vara en strategisk resurs i det regionala tillväxtarbetet pågår. I februari inleddes ett samarbete mellan Skogsegenomsdelegationen och Munkagårdsgymnasiet som innebär att skolan ges möjlighet att utveckla de grundläggande utbildningarna inom skogsbruket.

2.2 Ökad konkurrenskraft

I mitten av mars tvingades de regionala näringslivsorganisationerna att ställa om sitt arbete till följd av covid-19. För Region Hallands näringslivsavdelning innebar detta att all kommunikation från Visit Halland ställdes om till arbete med en ny hemsida - "Tillsammans för Halland", med information om stöd som finns att tillgå för företagen. Snabbt skapades även en kommunikation kring en stöddlinje riktad till företagen. Region Halland har även samordnat regelbundna uppdateringsmöten mellan kommunernas näringslivschefer, Handelskammarna, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Arbetsförmedlingen, Almi och Länsstyrelsen. Utöver dessa åtgärder togs veckovisa lägesrapporter fram under våren med analyser av pandemins effekter för olika branscher. En sårbarhetsanalys med tillhörande guide för att hantera större varsel och omställning arbetades också fram.

Arbetet inom besöksnäringen har påverkats starkt av pandemin. Branschen drabbades snabbt av uteblivna gäster och Region Hallands uppdrag som marknadsförare av Hallands besöksnäring i Norge, Danmark och Tyskland stoppades. Strategin lades om och appen A day in Halland togs fram och marknadsfördes intensivt i Halland. Näringen kunde ta igen mycket av förlorade intäkter under sommaren och fler än 55.000 personer har laddat ner appen. Appens syfte var att visa upp alla fina besöksmål i hela Halland för att undvika trängsel och bjuda på fina upplevelser.

Det generella företags- och innovationsstödet fungerar väl. Timbanken, Utvecklingscheckar, FoU checkar och de affärsutvecklingsprocesser som bedrivs av

aktörer i Halland är efterfrågade. Flera av aktörerna har ställt om sina erbjudanden till näringslivet under pandemin för att anpassa sig till behovet.

Under året har arbetet inom området Hälsoinnovation utvecklats. Forskningen inom datavetenskap på Högskolan i Halmstad har utvecklats snabbt som ett centrum för analys (AI) inom datadriven vård i nära samverkan med Region Halland. I Hälsoinnovationscentrum pågår projektet Testmiljö Halland som fokuserar på att arbeta med att utveckla produkter/tjänster och metoder inom bl. a. vård i hemmet.

Ett flertal projekt har drivits inom området Grön Tillväxt. Insatserna struktureras kring Jord, Skog, Vatten och energi. Det återstår fortfarande en hel del arbete för att hitta ett effektivt innovationsstöd som passar de olika områdenas särart.

En modell för halländsk smart specialisering är under utarbetande. Under våren genomfördes analyser av statistik samt en intervjuserie med de mest innovativa företagen i Halland. Utöver detta genomfördes även workshops med kommuner, aktörer och Högskolan i Halmstad för att utkristallisera tänkbara specialiseringsområden. Arbetet flyter på enligt plan och integreras i arbetet med framtagandet av Tillväxtstrategin.

Inom ramen för uppdraget att driva på digitaliseringen i det halländska näringslivet ryms det nationella uppdraget "digitaliseringskoordinatorer". I Halland har vi en processledare för detta arbete som deltar i det nationella nätverket och arbetar med processer i Halland med särskilt fokus inom öppen data och landsbygdsutveckling.

Arbetet med att främja utveckling av mötesplatser för ökat företagande och innovation har påverkats av den pågående pandemin. Vissa aktiviteter har skjutits upp och andra har fått en covid-19 anpassad utformning.

2.3 Stärkt delaktighet

Insatser för att stärka barns- och ungas uppväxtvillkor och kompetensförsörjningsinsatser inom arbetslivet är grundläggande för att skapa ökad delaktighet och inkludering. Fungerande samverkan med kommuner, myndigheter och civilsamhälle är en förutsättning för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Samverkan med civilsamhället utvecklas och fortlöper genom den halländska överenskommelsen och genom det årliga forumet Bästa samverkansplatsen.

Region Halland är fortsatt en betydelsefull aktör i regionen för kompetensförsörjning och har även en starkt roll nationellt gentemot myndigheter och departement i frågan. Ytterligare trendprognoser har arbetats fram och Region Halland kommer att, genom SCB, ta fram en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Halland till 2022. Region Halland deltar även i RegLabs lärprojekt om regionala kompetensbehov. Analyser på allmän och branschnivå som visar på olika trender påverkan på framtida kompetensbehov har tagits fram och kommunicerats till relevanta målgrupper. De används även som analysunderlag i framtagandet av andra insatser inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Arbetet som processtöd i samverkansstrukturen för skola/utbildning möjliggör för

ett sammanhållet och fokuserat arbete i Halland gällande planering och dimensionering av yrkesstudier. Förändrade villkor gällande statsbidrag, med anledning av pandemin, har ställt krav på tätare samverkan med kommunerna och pandemin påverkar planering och dimensionering i avseendet att osäkerheten kring arbetsmarknadens behov är omfattande. Ett regionalt utvecklingsprojekt för ökad digital tillgänglighet för studie- och yrkesvägledning har beviljats och pågår från juni 2020 till juni 2021.

Insatserna för att förbättra barns och ungas psykiska hälsa bedrivs i bred samverkan med många aktörer. Dialogaktiviteter, kunskapshöjande insatser och reell samverkan är viktiga inslag i arbetet. Region Halland arbetar med området på många olika sätt. Direkt genom huvudmannskapet för Hälso och sjukvård och indirekt som samhällsaktör där arbetet sker i samverkan med eller genom andra aktörer. Kommuner tar också ett aktivt ansvar att strukturellt formera sig och inbjuda till samverkan på regional nivå.

Region Halland är en part i samverkansavtalet för gymnasieskolan avtalet möjliggör för elever i Halland att kunna ta del av det totala utbudet. Satsningar har genomförts riktat mot Särskolan gällande digitalisering. Här har Region Halland varit drivande och en delfinansiär.

Sedan Barnrättslagen trädde i kraft den 1 januari 2020 ställer lagstadgade barnrättsfrågor större krav på planering och uppföljningsarbete i Region Hallands verksamhet. Under våren har regionkontoret arbetat för att hitta struktur för att implementera barnrättsfrågor i sin styrning och ledning.

Digitalisering som stöd för barns och elevers utveckling har fått ökad aktualitet till följd av den pågående pandemin. Region Halland finansierar och deltar i utvecklingsarbetet "Framtidens digitala lärande i skolan". Region Halland ansvarar för två delprojekt och deltar också i dialoger gällande skapandet av Lärcentrum och hur Distans- och fjärrundervisning kan utvecklas i Halland.

2.4 Bättre digital tillgänglighet

Halland deltar i flera nationella initiativ. Det handlar till exempel om Inera-programmet *Första linjens digitala vård* som är en nationell gemensam tjänst för att ta emot vårdärenden digitalt bland annat genom chatt, vilket bidrar till en effektivare sjukvårdsrådgivning. Inera utvecklar även plattformen för *Stöd och behandling* där vårdgivare på ett säkert sätt kan erbjuda stöd, behandlingar och utbildningar till invånarna via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Plattformen används bland annat för digitala behandlingar ångest i Halland och för kommande patientkontrakt. Det bör betonas att den lokala och regionala utvecklingen i många fall ligger före den nationella, varför nationella plattformar med nationella arbetssätt inte alltid är ett steg framåt. Region Halland bör därför även fortsättningsvis bevaka och påverka såväl innehåll som kostnader. Kostnaderna för dessa Inera-verktyg fördelas mellan regionerna enligt överenskommen fördelningsmodell (antal invånare).

Covid-19-pandemin har medfört en ökad efterfrågan och användning av digitala vårdmöten. Regionkontorets dialoger med vårdverksamheterna har visat på ett stort

behov av en samordnad struktur för digitala vårdmöten. På ledningsnivå för hälso- och sjukvården i regionen har det förts en utvecklande diskussion för att nå en samsyn för digitaliseringsarbetet. Den övergripande samsynen och prioriteringen är viktig för att olika delar i vårdverksamheten ska kunna genomföra egna utvecklingsaktiviteter samtidigt som ett gemensamt mål uppnås. Utifrån detta har samtal även förts på strategisk/taktisk nivå med alla förvaltningar om vad som behöver göras i nästa fas. I dialogerna har även framkommit att systemstödet för en sammanhållen regional patientresa som inkluderar digitala vårdmöten, triagering, anamnes, skattningsformulär behöver utvecklas. Uppdrag för flera förstudier, som kommer ligga till grund för kommande inriktning och beslut, är under framtagande inom följande områden: Stöd för plattform för chatt, anamnes och triagering; RH Appen för att identifiera vad som är möjligt och hur patientresan kan utformas, tidbok, själv incheckning, videomöte; Digitala behandlingar omvärldsbevakning.

Regionkontoret deltar i utvecklingsarbetet med att erbjuda tidsbokning via webbtidbok. Det behövs en mer heltäckande regiongemensam rutin, men innan en sådan kan tas fram behöver utvecklingsarbetet med webbtidboken i praktiken samordnas med det övriga arbetet inom digital tillgänglighet. Detta arbete fortsätter under hösten tillsammans med vårdförvaltningar och systemförvaltning.

I juni tecknade regionen avtal med Cambio Healthcare system AB som leverantör av regionens framtida vårdinformationsstöd (FVIS) tillsammans med de åtta övriga regionerna inom SUSSA samverkan. Det har medfört att regionen nu fullt ut ingår i alla införandeaktiviteter. Regionen har bl. a. prioriterat att stärka upp programorganisationen för att leda och stödja införandet av FVIS tillsammans med vårdförvaltningarna och systemförvaltningen, samt för att säkra samverkan inom SUSSA. Fokus för arbetet har framför allt varit den anpassning av det nya vårdinformationsstödet som sker gemensamt inom SUSSA. Med anledning av covid-19 har återkommande analys av risker och förutsättningar för SUSSA samverkans gemensamma arbete kopplat till regionernas situation genomförts. Merparten av de aktiviteter som kräver deltagande från hälso- och sjukvårdens medarbetare har varit pausade under pandemin och kommer att återupptas under hösten.

2.5 Nära och sammanhållen vård

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) målbild av god och nära vård innebär att vården utgår från individuella förutsättningar och behov, bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv samt att den bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit. Regeringens utredare Anna Nergårdh överlämnade i april sitt huvudbetänkande om den nära vården. Detta betänkande kan på sikt komma att påverka nationell styrning och betänkandet är för närvarande ute på remiss.

SKR har identifierat följande framgångsfaktorer för att nå nära vård: samverkan mellan kommuner och regioner, ny teknik för att utveckla arbetssätten, utveckling av egenvård, utveckling av e-tjänster och personalens digitala kompetens, personcentrerad vård samt kompetensförsörjning med förmåga att arbeta över traditionella gränser. Halland deltar i den nationella stödstrukturen med nätverk och information för god och nära vård. Den nationella överenskommelsen *God och nära*

vård 2020 En omställning av hälso och sjukvården med fokus på primärvården är uppdelad i fyra delar: Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården, Ökad tillgänglighet i barnhälsovården, Goda förutsättningar för vårdens medarbetare samt Insatser inom ramen för Vision E-hälsa 2025. Överenskommelsen syftar till att stärka nya eller redan pågående satsningar samt bibehålla goda effekter av tidigare satsningar. Slutrapport för överenskommelsen inklusive handlingsplan för att införa patientkontrakt ska lämnas in i mars 2021.

Arbetet med covid-19 har i praktiken i Halland, och i övriga riket, inneburit att rådande strukturer har utmanats och en ökad samverkan mellan kommun, region och samhälle har varit nödvändig. Trots att ordinarie utvecklingsarbeten fått ställas åt sidan inom regionens verksamheter på grund av ökad belastning i samband med covid-19, så har utvecklingen mot nära vård tagit flera steg framåt och exemplen på detta är många. Antalet distanskontakter har ökat kraftigt och har också tagits i bruk i verksamheter som tidigare inte använt sig av denna besöksform. Likaså har arbetssätt ställts om till att allt fler möten sker digitalt. Invånare utan allvarliga symtom har själva fått beställa prover via 1177.se och har därefter själva läst av svaret. Samverkan mellan förvaltningar samt med kommunerna har intensifierats. Exempelvis har gemensamma analys- och kunskapsunderlag tagits fram och kommunicerats för att skapa en enhetlig lägesbild. Frekvensen av kontakter och möten för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, stöd och styrning mellan olika verksamheter har ökat. Personalmässigt har förvaltningarna gemensamt löst uppdraget att bemanna sjukhusets platser för covid-19 genom att personal har fått ställa om från ordinarie uppgifter. Inom hemsjukvården har regionen ökat bemanningen med läkare.

Införandet av riktade hälsosamtal pausades i slutet av mars 2020 på grund av covid-19-pandemin. Styrgruppen har föreslagit att pilotinförandet ska återupptas hösten 2021, och att breddinförande ska ske från januari 2022. Beslut kommer att fattas i HSU.

Inom ramen för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård har en reviderad *Anvisning och samverkansrutin* med syfte att förbättra flödet i utskrivningsprocessen är antagits i samverkansstrukturen och den implementeras under hösten 2020.

Utredningsuppdraget Morgondagens hälso- och sjukvårdsstruktur (MHSS) påbörjades under hösten 2019 och fortlöpte enligt plan fram till början av mars 2020 då arbetet pausades på grund av samhällssituationen med covid-19. Arbetet med informationsinhämtning, analys och rapportskrivande återupptogs efter sommaren och utredningen lämnar sitt förslag i slutet av september.

2.6 Styrning utifrån kunskap och kvalitet inom Hälso- och sjukvård

Regionkontorets uppdrag att leda och samordna kunskapsstyrningen i Region Halland går i stort enligt plan. De *Personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen* och utvecklingsarbetet kopplat till den nationella satsningen för kortare väntetider i cancervården har fördröjts med anledning av covid-19. Processerna är igång igen enligt plan men kommer att bli försenade. Kompetenshöjande insatser kring antibiotikaresistens och vaccinationer är pausat och förväntas slutföras under 2021.

Med viss fördröjning till följd av covid-19 har arbetet med hjärtprocesserna fortlöpt enligt plan. Ett arbete med uppdatering och ordnat införande av regionala processbeskrivningar för de större patientgrupperna har pågått under perioden och kopplade vårdriktlinjer har tagits fram för att vägleda verksamheten. Vidare har underlag för beslut om att stärka hjärtträning utarbetats och digitala stöd för egenvård har implementerats. Arbetet har kompletterats med fokus på hjärtstopp på sjukhus. Planering för ökad kapacitet inom PCI-verksamheten pågår. Samtliga aktiviteter sker på alla berörda utbudspunkter och förväntas leda till bättre och mer jämlikt omhändertagande av personer med hjärtsjukdom i Halland. En successiv arbetsinsats kopplas till framtidens vårdinformationsstöd (FVIS), där hjärtprocessen bidrar till grundimplementationen genom anpassning av Hjärtviktsprocessen till digitala förhållanden.

Utvecklingsarbetet inom området psykisk ohälsa har inte kommit igång som planerat under våren eftersom Regionkontoret har behövt prioritera resurser för covid-19-relaterade arbetsuppgifter. Under september 2020 kommer arbetet att starta upp med initialt fokus på att utveckla uppföljningen inom området psykisk ohälsa. En arbetsgrupp har formerats för detta arbete.

2.7 Kompetensförsörjning

Regionkontorets arbete inom fokusområde kompetensförsörjning pågår men med ändrad planering och prioritering. Arbetet med att säkerställa att nödvändig kompetensutveckling är tillgänglig pågår. En systematisk inventering är gjord på bland annat koncern- eller förvaltningsnivå. Kompetensutvecklingsinsatserna realiserar eller är på väg att realiserar. Medarbetarnas förutsättningar att gå utbildningar påverkas av pågående pandemi. Digitalt lärande har ökat, särskilt kopplat till de nödvändiga utbildningarna som ska genomföras innan start på en arbetsplats. Det finns 112 tillgängliga digitala utbildningar för olika verksamheter inom Region Halland, under året har utbudet av dessa digitala utbildningar ökat.

Arbetet med pensionspolicy har fått ändrat tidsplan och prioritering och kommer inte bli klart till årsskiftet. Arbetet med chefers förutsättningar pågår, bland annat har ett underlag om arbetssätt och struktur för hur Region Halland som arbetsgivare ska värdera chefers förutsättningar tagits fram, och förankrats i både ledningsgrupper och facklig samverkan. Ett faktaunderlag finns framme för att värdera en del i chefers förutsättningar - uppdragets utformning och omfattning finns framme och behöver kompletteras med vissa uppgifter manuellt.

Regionkontorets interna arbete med kompetensförsörjning pågår i form av dialoger med förvaltningens verksamheter för att fånga behov och kunna planera framåt.

2.8 Minska kostnadsutvecklingstakten för att möjliggöra en långsiktigt god ekonomisk hushållning

Region Hallands nettokostnader ökade 2019 med 3,8 procent medan skatter och statsbidrag ökade med 4,9 procent. I utfallet efter åtta månader 2020 har nettokostnaderna endast ökat med 2,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år, medan skatter och statsbidrag ökat med 11,5 procent. Det sistnämnda

delvis förklarar av skatthöjningen med 58 öre, men där andra effekter också kan kopplas till covid-19 och kompenserande krispaket på statsbidragssidan. Covid-19 har skapat ett ekonomiskt läge som är mer osäkert än någonsin, en del effekter på kostnadssidan är tillfälliga medan andra kan förväntas vara mer bestående. Samtidigt skjuts en del kostnader upp, som nu minskar, men som i ett framtida normalläge kommer öka istället. Region Halland har en stark ekonomi och har goda förutsättningar att komma ur den nuvarande krisen på ett tillräckligt bra sätt för att fortsätta kunna utveckla hela Halland samt bedriva en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. En stabil och långsiktig hållbar ekonomi där resurserna används så klokt och effektivt som möjligt är en av framgångsfaktorerna. Prognosen är att målet bedöms uppfyllas under året.

2.9 Verksamhetens egna utvecklingsområden

Inom Greater Copenhagen har en arbetsmarknadsstrategi tagits fram. Under året pågår ett arbete med framtagande av en grön strategi. Inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) sker en utökad samverkan för bredbandsuppbyggnad. Ett utvecklat samarbete inom arbetsmarknadsområdet finns, vilket har varit värdefullt under pandemin, med en överenskommelse mellan arbetsförmedlingen och RSS. En skrivning med förslag att tidigarelägga infrastrukturinvesteringar har skickats in från RSS till regeringen. Man har även arbetat fram ett gemensamt remissvar på utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik. Inom STRING fortgår arbetet enligt den framtagna strategin inom områdena infrastruktur och att skapa en grön korridor mellan Oslo och Hamburg. Inom STRING har ett nytt samarbete initierats mellan OECD och STRING med rubriken *Building the story of a megaregion*.

Halland medverkar aktivt i programskrivningsarbetet inom det Västsvenska Regionalfondsprogrammet, Öresund-Kattegatt-Skagerack-programmet och med att ta fram en regional plan för Socialfonden i Västsverige. En socioekonomisk analys är framtagen för Västsverige som ett underlag till arbetet. Programmen kommer att behandlas politiskt under hösten. På uppdrag av Region Halland håller Högskolan i Halmstad på att ta fram ett forskningsförankrat underlag som analyserar resultat och effekter av EU-finansierade projekt som genomförts i Halland under perioden 2014-2020.

Arbetet med färdigställande av Regional utvecklingsstrategi 2021-2035 pågår. Under maj och början av juni genomfördes ett stort antal dialoger och informationsmöten, både internt och externt. Från mitten av juni övergick sedan arbetet till att fokusera på att omvandla den i februari framtagna RUS-skissen till en remissversion. Detta arbete har skett i samverkan med Länsstyrelsen, där sakkunniga bidragit med kompetens inom jämställdhet, energi och klimatfrågor, samt Agenda 2030. Remissperioden är planerad att pågå mellan den 15 september och 22 december. En arbetsgrupp med representanter från samtliga avdelningar på regional utveckling jobbar med att förnya Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020. Hittills har ett startmaterial skapats som ligger till grund för kommande dialoger, interna såväl som externa.

Region Hallands Planering och uppföljning etablerades som regional ledningsprocess

i regionledningen 2019, med Regiondirektören som processägare. Under våren 2020 antogs nya riktlinjer för regionala lednings- och stödprocesser, utifrån dessa utsågs Ekonomidirektören som processägare, och en styrgrupp är etablerad. Processen för Planering och uppföljning är Region Hallands mest omfattande process, kartläggningsarbetet pågår därför stegvis. Delprocessen Verksamhetsplanering implementerades hösten 2019, under 2020 har kartläggningsarbetet för övriga delprocessen till viss del avstannat på grund av covid-19. Processen för Inköp Region Halland etablerades som regional stödprocess i januari 2020 och till processägare utsågs Ekonomidirektören, samt en styrgrupp för processen. Utvecklingsaktiviteter blev utifrån rådande omständigheter i våras delvis satt på paus, men arbetet i processteamet är under uppstart i höst.

Flera delområden inom förvaltningsuppdraget *En smart och enkel vardag. För invånaren. För medarbetaren* har förflyttats framåt, bedömningen är att merparten av dem kommer att uppfyllas under året. Inom bland annat *Strategisk plan för vårdens digitala invånartjänster* så har Närsjukvården fått i uppdrag att starta en digital vårdcentral, vilket ligger väl i linje med Fokusområdet *Digital tillgänglighet*. Expertstödsavdelningen arbetar även med *strategisk roadmap* (RSA) i syfte att bättre svara upp på brister och sårbarheter som kräver samspel mellan flera olika stödfunktioner och verksamheter. *Etablering av transparent överblick och prioritering av digitala utvecklingsinitiativ*, där arbetssättet för att samla in och prioritera utvecklingsinitiativ är etablerat, och implementering pågår tillsammans med förvaltningarna via eRådet. Till följd av *Framtidens Vårdinformationsstöd (FVIS)* har införandet av Systemförvaltningsmodell v1,5 pausats, anledningen är att arbetet med FVIS gett systemförvaltningen flera nya infallsvinklar, samt omprioritering till följd av covid-19. Via programmet *Digital arbetsplats 2020* pågår en följd av delprojekt, band annat är förstudien av nytt intranät slutförd, övergång till Microsoft 365 pågår enligt plan, arbetet med nytt ledningssystem pågår. Pilotprojektet Rollbaserad behörighetstilldelning har varit en lyckosam satsning på Hallands sjukhus och Tandvården, vilket gör att projektet breddas med fler system och fler förvaltningar under hösten.

3 Verksamhet

Regionkontoret har ett ansvar i att leda och samordna arbetet under pågående pandemi. Regionkontoret har förbättrats kvalitetsmässigt med anledning av pandemin, förvaltningens roll i organisationen har tydliggjorts, och rollen att leda och samordna bedöms ha förstärkts. Det är för tidigt att analysera vilka negativa effekter pandemin har haft. Det är viktigt att arbetet med att åtgärda brister kopplade till hanteringen av pandemin synliggörs och förbättras.

Regionkontoret har haft det regionala krisledningsuppdraget mellan den 11 mars till och med den 31 augusti. I jämförelse med andra regioner har det varit ett gynnsamt läge för Halland. Förvaltningen har lagt vikt på att koordinera arbetet både i relation till externa och interna parter, och relationen med staten har förstärkts.

Det finns en god beredskap för att klara en ökad smittspridning tillsammans med hantering av övrig hälso- och sjukvård. Förvaltningen har satt en struktur för att leda och samordna vid pandemi. Regionkontoret leder och samordnar Region Hallands kommunikationsinsatser, under året har det varit, och är fortfarande stora kommunikationsinsatser inom både Hälso- och sjukvård och Regional utveckling. Region Halland har fått ett kommunikativt förtroende bland invånare i Halland, bland annat genom att smittskyddsläkaren varit ute mycket i media. Det är fortsatt viktigt att påminna om gällande restriktioner, eftersom läget kan förändras.

I samband med krisledningsarbetet gjorde förvaltningen omprioriteringar i verksamhetsplan 2020, men även politiskt beslutade uppdrag. Målet med att omprioritera var att berörda verksamheter skulle kunna fokusera på det regionala krisledningsarbetet. Nu har förvaltningens arbete övergått till normalläge. Utvecklingsområden kan ha tagit nya ställningstaganden med anledning av de erfarenheter som covid-19 fört med sig. Uppgifterna behöver göras, men i en annan arbetsform, vissa processer har fortsatt, vissa har pausats eller stannat upp.

Regionkontorets verksamheter har på olika sätt haft ett annorlunda år med nya erfarenheter. Förvaltningen har trots gynnsamt läge och god beredskap haft en stressad organisation. Säkerhetsavdelningen har samordnat och lett Region Hallands krisledningsarbete. Ekonomikontoret har lagt vikt vid de ekonomiska förutsättningarna, och att söka ersättning. Kansliavdelningen har avsatt sekreterarfunktion till fler tillfälliga mötesinstanser. Regional utveckling har bland annat fått ställa om fokus på att stödja Hallands kommuner och näringsliv under pågående pandemi, hantera kollektivtrafikens utmaningar, ta fram branschanalyser och sårbarhetsanalyser med tillhörande guide för att hantera större varsel och omställning. Hälso- och sjukvård har samordnat Hallands kommuner, Region Hallands förvaltningar och privata vårdgivare genom pandemin, bland annat har många nya rutiner arbetats fram och en struktur för att leda genom pandemi har tryggats. Förutom intern ledning har Regionkontorets olika stödfunktioner även bidragit till att stödja Hallands kommuner i arbetet att hantera situationen med covid-19. Det har varit mycket personal- och HR-relaterat arbete, bland annat kring övertidshantering, semesterplanering inför sommaren, arbetsrätt kopplat till smittskyddsarbete och skyddsutrustning, planering av tjänstgöring, och att säkra tillgång till rätt kompetens.

4 Medarbetare

4.1 Personalomsättning

Indikator	Utfall	Målvärde
 Personalomsättning	10,96%	13%

Personalomsättning

Regionkontorets personalomsättning ligger fortsättningsvis stabilt och under målvärdet.

4.2 Sjukfrånvaro

Indikator	Utfall	Målvärde
 Sjukfrånvaro	2,67%	4%

Sjukfrånvaro

Trenden för sjukfrånvaron på Regionkontoret har inte förändrats till följd av Covid-19, sannolikt med anledning av att de flesta medarbetarna har möjlighet att arbeta hemifrån vid milda symptom.

5 Ekonomi

5.1 Prognos

5.1.1 Prognosindikator

Indikator	Årsprognos tkr	Årsbudget tkr	Avvikelse tkr
Prognos budgetavvikelse	78 200 tkr	0 tkr	78 200 tkr

5.1.2 Analys av prognosen

Sammantaget prognostiserar Regionkontorets verksamhet en ekonomisk avvikelse på +78,2 mnkr jämfört mot budget för 2020.

Budgeten för **Regionkontorets avdelningar** prognostiserar +28,7 mnkr varav

- +8,0 mnkr avser överskott på grund av vakanser och sjukskrivningar.
- +4,4 mnkr i centrala anslag inom HR-området. Överskott prognostiseras för strategisk kompetensförsörjning i väntan på att antalet utbildningsanställningar ska bli fullt utbyggt, traineeprogrammet är pausat för översyn samt minskade möjligheter att ta emot Framtidskraft sommaren 2020.
- +10,0 mnkr på grund av att Regionkontoret fick budgettillskott för att täcka en del av serviceavgiften från kommunerna som eventuellt skulle upphöra 2020, vilket den inte har gjort.
- -2,5 mnkr på grund av att budgetposten för intäkten kopplat till försäljning av textilstocken (som genomfördes 2019) finns kvar i Regionkontorets budgetram 2020.
- -3,0 mnkr kopplat till covid-19 för förstärkning inom smittskydd, ökad produktion av informationsmaterial samt ökade kostnader för beredskap.
- +5,1 mnkr på grund av att införandet av *Framtidens vårdinformationsstöd* (FVIS) inte har kunnat fortgå i den takt och med de resursinsatser som planerades i samband med budget 2020. Dels skrevs avtalet under först i juni månad vilket medfört att planerade aktiviteter har senarelagts, dels har covid-19 bromsat upp de aktiviteter som kräver deltagande av vårdpersonal.
- +7,0 mnkr kopplat till minskat köp av tjänster under året samt lägre kostnader för utbildning och resor.

Budgeten för Hälso- och sjukvårdens **Utvecklingsmedel** prognostiserar +50 mnkr vilket dels beror på covid-19 och dels på att det sent 2019 togs beslut om finansiering av insatser som pågår 2020 men med finansiering från 2019. Medlen fördes över till 2020 via resultathantering i bokslutet.

Budgeten för de **förtroendevalda** prognostiserar ett underskott på -0,5 mnkr varav:

- -0,8 mnkr i omställningsstöd till avgående politiker.
- +0,3 mnkr för inställt fullmäktige i april.

- +0,4 mnkr i lägre kostnader för sammanträdesarvode
- +0,1 mnkr i lägre resor och logikostnader
- -0,5 mnkr i valutaeffekter och ökade kostnader kopplat till medlemsavgifter i internationella intresseorganisationer (Brysselkontoret, Regionsamverkan Sydsverige, STRING, Greater Copenhagen).

Uppdrag, belopp i mnkr	Årsprognos	Årsbudget	Prognostiserad avvikelse mot budget	Avvikelsen i % av årsbudget
Regionbidrag	467,7	467,7	0,0	0,0
Förtroendevalda	-39,6	-39,1	-0,5	-1,3
Oförutsett Regionstyrelsen	-4,4	-4,4	0,0	0,0
Regionkontoret	243,8	-272,5	+28,7	+10,5
Drift av utvecklingsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0
Utvecklingsmedel Regional utveckling	-27,7	-27,7	0,0	0,0
Utvecklingsmedel Hälso- och sjukvård	-45,8	-95,8	+50,0	+52,2
Utvecklingsmedel ePlan	-25,2	-25,2	0,0	0,0
Utvecklingsmedel Regiongemensamt	-3,0	-3,0	0,0	0,0
Total	78,2	0,0	78,2	+16,7

5.1.3 Prognosförändring sedan föregående rapport

Sedan uppföljningsrapport 1 efter april är prognosen förbättrad med +60,4 mnkr, från +17,8 mnkr till +78,2 mnkr. Den största förändringen är Hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel som prognostiserar +50,0 mnkr. Ett annat prognosöverskott som identifierats sedan april är +5,1 mnkr på införandet av FVIS.

5.1.4 Åtgärdsplan

5.2 Ekonomiskt resultat (ackumulerat)

Indikator	Ack resultat tkr	Ack budget tkr	Ack avvikelse tkr
Ackumulerad budgetavvikelse	101 040 tkr	0 tkr	101 040 tkr

5.2.1 Resultaträkning

Periodens totala avvikelse mot budget uppgår till +101,0 mnkr och fördelar sig med

- +61,8 mnkr på utvecklingsmedel kopplat till att alla medel inte är beslutade än och att kostnaderna faller ut ojämnt under året.
- +36,0 mnkr inom Regionkontoret och beror främst på vakanser och sjukskrivningar samt försening av insatser inom olika områden exempel centrala HR-insatser.
- +4,3 mnkr på politikens anslag för oförutsedda kostnader samt arvoden med mera.

Uppdrag, belopp i mnkr	Periodens ack. resultat	Periodens ack. budget	Periodens ack. avvikelse	Prognostiserad avvikelse mot årsbudget
Regionbidrag	308,2	308,2	0,0	0,0
Förtroendevalda	-24,5	-25,9	1,5	-0,5
Oförutsett Regionstyrelsen	-0,1	-2,9	2,8	0,0
Regionkontoret	-142,1	-178,2	36,0	28,7
Drift av utvecklingsprojekt	-1,1	0,0	-1,1	0,0
Utvecklingsmedel Regional utveckling	-19,9	-18,4	-1,5	0,0
Utvecklingsmedel Hälsa- och sjukvård	-13,6	-63,9	50,3	50,0
Utvecklingsmedel ePlan	-5,8	-16,8	11,0	0,0
Utvecklingsmedel Regiongemensamt	0,0	-2,0	2,0	0,0
Totalt	101,0	0,0	101,0	78,2

5.2.2 Kostnads- och intäktsutveckling

5.2.2.1 Kostnadsutveckling

Ack utfall föregående år	Ack utfall i år	Skillnad mot föregående år	Ack budget årets	Diff. mot budget	Kostn. utv. mot föreg. år	Budg. kostn. utv.	Skillnad mot budget
-315 382 tkr	-308 552 tkr	6 830 tkr	-399 106 tkr	90 554 tkr	-2,2%	26,5%	28,7%

Kostnadsutveckling

Kostnadsutvecklingen uppgår till -2 procent, vilket motsvarar en kostnadsminskning med 7 mnkr jämfört med föregående år. Kostnadsminskningen beror främst på lägre kostnader för bidrag till projekt. Utfallet är 29 procentenheter lägre än den budgeterade kostnadsutvecklingen. Det är bland annat utvecklingsmedel som inte är ianspråktagna.

5.2.2.2 Intäktsutveckling

Ack utfall föregående år	Ack utfall i år	Skillnad mot föregående år	Ack budget årets	Diff. mot budget	Intäkter utv. mot föregående år	Budget intäktsutv.	Skillnad mot budget
108 965 tkr	101 861 tkr	-7 104 tkr	90 381 tkr	11 480 tkr	-6,5%	-17,1%	10,5%

5.3 Investeringar

Indikatorer	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Prognos Investeringsbudgetavvikelse	26 350tkr	32 350tkr	6 000tkr

Prognos Investeringsbudgetavvikelse

Investeringen avseende installation av inbrottslarm på förvaltningarna om 6,0 mnkr

skjuts upp till år 2021. FVIS kommer av budgettekniska skäl att visa en positiv budgetavvikelse om 14,4 mnkr.

Investeringar (tkr)	Utfall 8 mån	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse mot årsbudget
Möbler och utrustning Regionkontoret	0	1 400	1 400	0
Laddstolpar för elbilar	0	1 000	1 000	0
FVIS	0	14 500	29 400	14 900
Säkerhet, installation inbrottslarm på förvaltningar	0	6 250	6 250	0
Säkerhet, personlarm HSH, HSV, HSK	0	0	6 000	6 000
Säkerhet, central enhet inbrottslarm	0	2 000	2 000	0
Säkerhet, kamerabevakning och porttelefon	0	700	700	0
Summa	0	11 350	17 350	20 900

6 Verksamhetsmått

Grupp	Indikatorer	Utfall	Målvärde
Medarbetare	Personalomsättning	11,0%	13,0%
	Sjukfrånvaro	2,7%	4,0%
Ekonomi	Periodresultat	101,0 Mnkr	0,0 Mnkr
	Akkumulerad budgetavvikelse	101,0 Mnkr	0,0Mnkr
	Prognos budgetavvikelse	78,2 Mnkr	0,0 Mnkr
	Kostnadsutveckling	28,7%	